

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
23/2018. (X.15.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési bevételét 47 553 300 eFt-ban,
azaz, Negyvenhétmilliárd-ötszázötvenhárommillió-háromszázezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 31 746 035 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 124 316 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	18 387 700 eFt
ac) Működési bevételek	6 674 206 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	559 813 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 15 807 265 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 404 030 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	282 860 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 375 eFt

(2) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési kiadását 75 164 348 eFt-ban,
azaz, Hetvenötmilliárd-egyszázhatvannégymillió-háromszáznegyvennyolcezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 37 861 699 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	7 998 834 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó	1 688 506 eFt
ac) Dologi kiadások	14 049 674 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 853 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 002 832 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	34 601 840 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	29 226 867 eFt
bb) Felújítások	4 036 288 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 338 685 eFt
c) A tartalékok	2 700 809 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	73 288 eFt
cb) Céltartalék	2 627 521 eFt

(3) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 27 611 048 eFt-ban,
azaz, Huszonhétmilliárd-hatszáztizenegymillió-negyvennyolcezer forintban
állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

- a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét
2 582 734 eFt-ban,
azaz, Kétmilliárd-ötszáznyolcvankétfélmillió-hétszázharmincnégyezer forintban
állapítja meg.
- b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 10 814 733
eFt-ban,
azaz, Tízmilliárd-nyolcszáztizennégymillió-hétszázharmincháromezer forintban
állapítja meg.
- c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését
14 213 581 eFt-ban,
azaz, Tizenegymilliárd-kettőszáztizenhárommillió-ötszáznyolcvanegyezer
forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 165 721 eFt-ban,
azaz, Tizenegymilliárd-egyszázhatvanötmillió-hétszázhuszonegyezer forintban
állapítja meg.”

2.§

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

„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 568 418 eFt kiadási előirányzatból 10 650 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 12 000 eFt kiadási előirányzatra, a Szent István Király Múzeumnál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 605 296 eFt kiadási előirányzatból 34 000 eFt kiadási előirányzatra, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonnál a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 8 292 eFt kiadási előirányzatra, valamint a Székesfehérvári Család- és Gyermejköltségi Központnál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 223 277 eFt kiadási előirányzatból 10 000 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

3.§

A R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségvetési szervek – kivéve az előadó művészeti intézmények – a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) értékesíthetik, selejtezhetik azzal, hogy az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel kizárólag az alaptevékenységük ellátására használható fel. Az előadó művészeti intézmények a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.”

4.§

A R. 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Az 1 134 399 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben.”

5.§


- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6.§

E rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

The seal is circular with the text "SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS" around the top and "polgármestere" around the bottom. In the center is a coat of arms featuring a crown and a shield with various symbols. A small asterisk is at the bottom center.

Dr. Bóka Viktor

Dr. Bóka Viktor
jegyző

The seal is circular with the text "SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS" around the top and "jegyzője" around the bottom. In the center is a coat of arms featuring a crown and a shield with various symbols. A small asterisk is at the bottom center.

Záradék:

A rendeletet 2018. október 15. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

Dr. Bóka Viktor
jegyző

The seal is circular with the text "SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS" around the top and "jegyzője" around the bottom. In the center is a coat of arms featuring a crown and a shield with various symbols. A small asterisk is at the bottom center.

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	
		Kötelező feladat	Összesen		Kötelező feladat	Összesen		Kötelező feladat	Összesen		Kötelező feladat	Összesen		
a.		b/1.				b/2.				b/3.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967		3 967						0	3 967	0	0	3 967
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433		1 867 433						0	1 867 433	0	0	1 867 433
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 552 555		1 552 555	120 069					120 069	1 672 624	0	0	1 672 624
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	549 237	301 800	851 037	29 983					29 983	579 220	301 800	0	881 020
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300						0	233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100						0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800	301 800						0	0	301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	218 854		218 854	13 114					13 114	231 968	0	0	231 968
6. Önkormányzatok működési támogatásainak összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 192 046	301 800	4 493 846	0	163 166	0	0	0	163 166	4 355 212	301 800	0	4 657 012
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 326	35 772	57 098					22 500	22 500	21 326	58 272	0	79 598
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 213 372	337 572	4 550 944	0	163 166	0	0	22 500	185 666	4 376 538	360 072	0	4 736 610
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	488 480					488 480	488 480	0	0	488 480
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 498 336	11 289 214	14 787 550	-71 750				199 750	128 000	3 426 586	11 488 964	0	14 915 550
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 336	11 289 214	14 787 550	416 730				199 750	616 480	3 915 066	11 488 964	0	15 404 030
12. Éptiményadó	B34	1 875 000		1 875 000						0	1 875 000	0	0	1 875 000
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000	0				0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
14. Iparüzési adó	B351	16 000 000		16 000 000						0	16 000 000	0	0	16 000 000
15. Ertékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	0				0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
16. Gépjárműadó	B354	360 000		360 000						0	360 000	0	0	360 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000						0	60 000	0	0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0				0	0	60 000	0	0	60 000

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás								
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Új Módosított előirányzat			
b/1.			b/2.			b/3.			Összesen				
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	0	16 420 000
20. Egyéb települési adó	B36	10 000				10 000				10 000			10 000
21. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000				50 000				50 000			50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500				27 500				27 500			27 500
23. Egyéb bírság	B36	5 000				5 000				5 000			5 000
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	0	0	92 500	0	0	0	92 500	0	0	92 500
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	0	0	18 387 500	0	0	0	18 387 500	0	0	18 387 500
26. Működési bevételek	B4	1 036 081	2 942 746			3 978 827	38 000	1 254 298		1 074 081	4 197 044		5 271 125
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785				393 785				393 785			393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 904 852			3 046 495		324		141 643	2 905 176		3 046 819
Kamatbevételek	B408	78 000				78 000	38 000			116 000			116 000
27. Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300			278 800				190 500	88 300		278 800
27/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0		1 200		0	1 200		1 200
27/b. Részeseések értékesítése	B54	0	0			0		2 860		0	2 860		2 860
28. Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a.+27/b.):	B5	190 500	88 300	0	0	278 800		4 060	0	190 500	92 360	0	282 860
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	29 517	384 345			413 862		7 500		29 517	391 845		421 362
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	28 475			116 387	3 988			91 900	28 475		120 375
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		23 666 470	3 664 663	0	0	27 331 133	201 166	1 284 298	0	23 867 636	4 948 961	0	28 816 597
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		3 776 748	11 405 989	0	0	15 182 737	420 718	203 810	0	4 197 466	11 609 799	0	15 807 265
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	27 443 218	15 070 652	0	0	42 513 870	621 884	1 488 108	0	28 065 102	16 558 760	0	44 623 862

Mégnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat					
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Új Módosított előirányzat	
a.		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
		b/1.			b/2.		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
I. Kölségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint							
1. Kölségvetési bevételek mindösszesen	BI-7.	302 156	0	-16 186 202	0	0	320 906
2. Kölségvetési kiadások mindösszesen	KI-8.	0	0	42 513 870	0	0	2 109 992
				58 700 072			1 789 086
				16 186 202			-320 906
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)							
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 700 547	302 156	2 002 703			0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760	10 814 733			0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	5 628 520	7 188 916	12 817 436	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 800 000	0	28 800 000	18 350 000	0	18 350 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	5 628 520	35 988 916	41 617 436	0	0	18 350 000
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 266 579	16 224 309	25 431 234	262 386	18 435 690	-27 170
Egyenleg (I-II)				0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Kölségügyi szervek összesen											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen
a.													
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
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 bevételeit államháztartáson belülről	B16	737 644	285 563	83 427	1 106 634	213 247	67 825	0	281 072	950 891	353 388	83 427	1 387 706
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	737 644	285 563	83 427	1 106 634	213 247	67 825	0	281 072	950 891	353 388	83 427	1 387 706
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B25				0				0	0	0	0	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Építmenyadó	B34												
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Iparüzési adó	B351												
15, Ertekezési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Gépjárműadó	B354												
17, Idegenforgalmi adó	B355												
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen									
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
a.											
c/1.											
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Egyéb települési adó	B36										
21, Adópolgár, adóbírság	B36										
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36										
23, Egyéb bírság	B36			200	200						
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200
26, Működési bevételek	B4	1 036 992	334 094	1 371 086	1 371 086	29 727	2 268	31 995	1 066 719	334 094	2 268
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404										
és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	264 525	108 794	373 319	373 319	4 136	0	4 136	268 661	108 794	0
Kamatbevételek	B408										
27, Ingatlanok értékesítése	B52										
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
27/b, Részeselek értékesítése	B54										
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a.+27/b.):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	102 000	0	102 000	1 233	35 218	36 451	1 233	137 218	0
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		1 774 636	721 657	83 627	2 579 920	244 207	103 043	349 518	2 018 843	824 700	85 895
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33, Kötségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	1 774 636	721 657	83 627	2 579 920	244 207	103 043	349 518	2 018 843	824 700	85 895

Megnevezés	Rovat száma	Összesen									
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen				
a.											
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	0	16 420 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbiro	B36	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	92 500	0	0	0	92 500	0	0	92 500
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	18 387 500	0	0	0	18 387 500	0	0	18 387 500
26, Működési bevételek	B4	2 073 073	3 276 840	5 349 913	67 727	1 254 298	2 268	1 324 293	2 140 800	4 531 138	6 674 206
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	393 785	0	0	0	393 785	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	406 168	3 013 646	3 419 814	4 136	324	0	4 460	410 304	3 013 970	3 424 274
Kamatbevételek	B408	78 000	0	78 000	38 000	0	0	38 000	116 000	0	116 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300	278 800	0	0	0	0	190 500	88 300	278 800
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
27/b, Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860	2 860
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a+27/b):	B5	190 500	88 300	278 800	0	0	0	4 060	190 500	92 360	282 860
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	29 517	486 345	515 862	1 233	42 718	0	43 951	30 750	529 063	559 813
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	28 475	116 387	3 988	0	0	3 988	91 900	28 475	120 375
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		25 441 106	4 386 320	29 911 053	83 627	1 387 341	2 268	1 834 982	25 886 479	5 773 661	31 746 035
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		3 776 748	11 405 989	15 182 737	0	203 810	0	624 528	4 197 466	11 609 799	15 807 265
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	29 217 854	15 792 309	45 093 790	83 627	1 591 151	2 268	2 459 510	30 083 945	17 383 460	47 553 300

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadási cFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Összesen		b/1.		Összesen		b/2.		Összesen		b/3.	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
a.													
1. Személyi juttatás	K1	293 331	185 299	0	478 630	-5 132	-1 194		-6 326	288 199	184 105	0	472 304
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 973	56 874	0	114 847	-803	1 421		618	57 170	58 295	0	115 465
3. Dologi kiadás	K3	2 674 411	5 527 762	0	8 202 173	502 489	114 257		616 746	3 176 900	5 642 019	0	8 818 919
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 014	0	0	41 014	7 645			7 645	48 659	0	0	48 659
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 992 580	2 709 279	0	13 701 859	247 712	53 241		300 953	11 240 292	2 762 520	0	14 002 812
6. Működési költségvetési kiadások összesen		14 059 309	8 479 214	0	22 538 523	751 911	167 725	0	919 636	14 811 220	8 646 939	0	23 458 159
7. Beruházások	K6	7 055 199	21 405 879	0	28 461 078	528 247	-7 165		521 082	7 583 446	21 398 714	0	28 982 160
8. Felújítások	K7	2 141 085	2 389 862	0	4 530 947	-500 012	-21 590		-521 602	1 641 073	2 368 272	0	4 009 345
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 950	970 147	0	974 097	201 461	163 127		364 588	205 411	1 133 274	0	1 338 685
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 200 234	24 765 888	0	33 966 122	229 696	134 372	0	364 068	9 429 930	24 900 260	0	34 330 190
11. Államos tartalék		0	109 885	0	109 885	618 107	-36 597		-36 597	0	73 288	0	73 288
12. Céltartalék		1 902 645	182 897	0	2 085 542	618 107	-76 128		541 979	2 520 752	106 769	0	2 627 521
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	1 902 645	292 782	0	2 195 427	618 107	-112 725	0	505 382	2 520 752	180 057	0	2 700 809
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	25 162 188	33 537 884	0	58 700 072	1 599 714	189 372	0	1 789 086	26 761 902	33 727 256	0	60 489 158
15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000		18 305 492		18 305 492	0	32 805 492	0	32 805 492
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	138 572	0	0	138 572	-7 645			-7 645	130 927	0	0	130 927
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662	270 031	130 198	-27 170	373 059	8 398 038	1 854 507	913 176	11 165 721
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234	262 386	18 435 690	-27 170	18 670 906	8 528 965	34 659 999	913 176	44 102 140
Álláshely													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2018. évi kiadásai cFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új, Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	c/1.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	c/2.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	c/3.
1. Személyi juttatás	K1	5 391 371	1 305 289	618 691	7 315 351		139 131	72 048	0	211 179	5 530 502	1 377 337	618 691	7 526 530		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 125 709	270 876	126 812	1 523 397		27 267	22 377		49 644	1 152 976	293 253	126 812	1 573 041		
3. Dologi kiadás	K3	3 769 696	886 682	167 096	4 823 474		266 492	136 222	4 567	407 281	4 036 188	1 022 904	171 663	5 230 755		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000		63 194	0	0	63 194	73 194	0	0	73 194		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0		20	0	0	20	20	0	0	20		
6. Működési költségvetési kiadások összesen		10 296 776	2 462 847	912 599	13 672 222		496 104	230 647	4 567	731 318	10 792 880	2 693 494	917 166	14 403 540		
7. Beruházások	K6	133 403	16 975	102 709	253 087		19 007	1 455	-28 842	-8 380	152 410	18 430	73 867	244 707		
8. Felújítások	K7	13 848	4 791	8 665	27 304		-873	1 139	-627	-361	12 975	5 930	8 038	26 943		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		147 251	21 766	111 374	280 391		18 134	2 594	-29 469	-8 741	165 385	24 360	81 905	271 650		
11. Általános tartalék		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Céltartalék		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	10 444 027	2 484 613	1 023 973	13 952 613		514 238	233 241	-24 902	722 577	10 958 265	2 717 854	999 071	14 675 190		
15. Fongatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0					0	0	0	0	0		
16. Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése	K914				0					0	0	0	0	0		
17. Irányító szervei támogatás folyósítása	K915				0					0	0	0	0	0		
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Álláshely					1 890,68					31,75				1 922,43		

Székesszéfervár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	d/1.=b/1.+c/1.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	d/2.=b/2.+c/2.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	d/3.=b/3.+c/3.
a.																
1. Személyi juttatás	K1	5 684 702	1 490 588	618 691	7 793 981	133 999	70 854	0	204 853	5 818 701	1 561 442	618 691	7 998 834			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 183 682	327 750	126 812	1 638 244	26 464	23 798	0	50 262	1 210 146	351 548	126 812	1 688 506			
3. Dologi kiadás	K3	6 444 107	6 414 444	167 096	13 025 647	768 981	250 479	4 567	1 024 027	7 213 088	6 664 923	171 663	14 049 674			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	51 014	0	0	51 014	70 839	0	0	70 839	121 853	0	0	121 853			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 992 580	2 709 279	0	13 701 859	247 732	53 241	0	300 973	11 240 312	2 762 520	0	14 002 832			
6. Működési költségvetési kiadások összesen		24 356 085	10 942 061	912 599	36 210 745	1 248 015	398 372	4 567	1 650 954	25 604 100	11 340 433	917 166	37 861 699			
7. Beruházások	K6	7 188 602	21 422 854	102 709	28 714 165	547 254	-5 710	-28 842	512 702	7 735 856	21 417 144	73 867	29 226 867			
8. Felújítások	K7	2 154 933	2 394 653	8 665	4 558 251	-500 885	-20 451	-627	-521 963	1 654 048	2 374 202	8 038	4 036 288			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 950	970 147	0	974 097	201 461	163 127	0	364 588	205 411	1 133 274	0	1 338 685			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 347 485	24 787 654	111 374	34 246 513	247 830	136 966	-29 469	355 327	9 595 315	24 924 620	81 905	34 601 840			
11. Általános tartalék		0	109 885	0	109 885	0	-36 597	0	-36 597	0	73 288	0	73 288			
12. Céltartalék		1 902 645	182 897	0	2 085 542	618 107	-76 128	0	541 979	2 520 752	106 769	0	2 627 521			
13. Tartalékok összesen:	K3 (K513)	1 902 645	292 782	0	2 195 427	618 107	-112 725	0	505 382	2 520 752	180 057	0	2 700 809			
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	35 606 215	36 022 497	1 023 973	72 652 685	2 113 952	422 613	-24 902	2 511 663	37 720 167	36 445 110	999 071	75 164 348			
15. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000	0	18 305 492	0	18 305 492	0	32 805 492	0	32 805 492			
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	138 572	0	0	138 572	-7 645	0	0	-7 645	130 927	0	0	130 927			
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662	270 031	130 198	-27 170	373 059	8 398 038	1 854 507	913 176	11 165 721			
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234	262 386	18 435 690	-27 170	18 670 906	8 528 965	34 659 959	913 176	44 102 140			
Álláshely					1 890,68				31,75				1 922,43			

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

II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen											
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat									
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3									
a.																			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967		3 967	0		0				0	3 967	0						3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433		1 867 433	0		0				0	1 867 433	0						1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 552 555	120 069	1 672 624	0		0				0	1 552 555	120 069						1 672 624
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	851 037	29 983	881 020	0		0				0	851 037	29 983						881 020
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300	0		0				0	233 300	0						233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	0		0				0	176 100	0						176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0				0	301 800	0						301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	218 854	13 114	231 968	0		0				0	218 854	13 114						231 968
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 493 846	163 166	4 657 012	0		0				0	4 493 846	163 166						4 657 012
7, Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B16	57 098	22 500	79 598	1 106 634	281 072	1 387 706				1 387 706	1 163 732	281 072						1 467 304
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 550 944	185 666	4 736 610	1 106 634	281 072	1 387 706				1 387 706	5 657 578	466 738						6 124 316
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	488 480	488 480	0		0				0	0	488 480						488 480
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B25	14 787 550	128 000	14 915 550	0		0				0	14 787 550	128 000						14 915 550
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	14 787 550	616 480	15 404 030	0		0				0	14 787 550	616 480						15 404 030
12, Építványadó	B34	1 875 000		1 875 000	0		0				0	1 875 000	0						1 875 000
13, Vagyon típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000	0		0				0	1 875 000	0						1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000		16 000 000	0		0				0	16 000 000	0						16 000 000

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

II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
16, Gépjárműadó	B354	360 000		360 000	0		0	360 000	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000	0		0	60 000	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	16 420 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
21, Adópotétek, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500		27 500	0		0	27 500	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	200		200	5 200	0	5 200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	92 500	200	0	200	92 700	0	92 700
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	18 387 500	200	0	200	18 387 700	0	18 387 700
26, Működési bevételek	B4	3 978 827	1 292 298	5 271 125	1 371 086	31 995	1 403 081	5 349 913	1 324 293	6 674 206
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785		393 785	0		0	393 785	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 046 495	324	3 046 819	373 319	4 136	377 455	3 419 814	4 460	3 424 274
Kamatbevételek	B408	78 000	38 000	116 000	0		0	78 000	38 000	116 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	278 800		278 800	0		0	278 800	0	278 800
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 200	1 200	0		0	1 200	1 200	2 400
27/b, Részeselek értékesítése	B54	0	2 860	2 860	0		0	2 860	2 860	5 720
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b):	B5	278 800	4 060	282 860	0	0	0	278 800	4 060	282 860
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	413 862	7 500	421 362	102 000	36 451	138 451	515 862	43 951	559 813
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	116 387	3 988	120 375	0		0	116 387	3 988	120 375
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		27 331 133	1 485 464	28 816 597	2 579 920	349 518	2 929 438	29 911 053	1 834 982	31 746 035
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		15 182 737	624 528	15 807 265	0	0	0	15 182 737	624 528	15 807 265
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	42 513 870	2 109 992	44 623 862	2 579 920	349 518	2 929 438	45 093 790	2 459 510	47 553 300

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

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint		-16 186 202	320 906	-15 865 296	-11 372 693	-373 059	-11 745 752	-27 558 895	-52 153	-27 611 048
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	42 513 870	2 109 992	44 623 862	2 579 920	349 518	2 929 438	45 093 790	2 459 570	47 553 300
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	58 700 072	1 789 086	60 489 158	13 952 613	722 577	14 675 190	72 652 685	2 511 663	75 164 348
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		16 186 202	-320 906	15 865 296	11 372 693	373 059	11 745 752	27 558 895	52 153	27 611 048
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 002 703		2 002 703	580 031		580 031	2 582 734	0	2 582 734
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 814 733		10 814 733	0		0	10 814 733	0	10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	12 817 436	0	12 817 436	580 031	0	580 031	13 397 467	0	13 397 467
6. Irányító szervi támogatás	B816				10 792 662	373 059	11 165 721	10 792 662	373 059	11 165 721
7. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 800 000	18 350 000	47 150 000				28 800 000	18 350 000	47 150 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	41 617 436	18 350 000	59 967 436	11 372 693	373 059	11 745 752	52 990 129	18 723 059	71 713 188
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	25 431 234	18 670 906	44 102 140	0	0	0	25 431 234	18 670 906	44 102 140
Egyenleg (1-II.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
a.										
1. Személyi juttatás	K1	478 630	-6 326	472 304	7 315 351	211 179	7 526 530	7 793 981	204 853	7 998 834
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 847	618	115 465	1 523 397	49 644	1 573 041	1 638 244	50 262	1 688 506
3. Dologi kiadás	K3	8 202 173	616 746	8 818 919	4 823 474	407 281	5 230 755	13 025 647	1 024 027	14 049 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 014	7 645	48 659	10 000	63 194	73 194	51 014	70 839	121 853
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 701 859	300 953	14 002 812	0	20	20	13 701 859	300 973	14 002 832
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		22 538 523	919 636	23 458 159	13 672 222	731 318	14 403 540	36 210 745	1 650 954	37 861 699
7. Beruházások	K6	28 461 078	521 082	28 982 160	253 087	-8 380	244 707	28 714 165	512 702	29 226 867
8. Felújítások	K7	4 530 947	-521 602	4 009 345	27 304	-361	26 943	4 558 251	-521 963	4 036 288
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	974 097	364 588	1 338 685	0	0	0	974 097	364 588	1 338 685
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		33 966 122	364 068	34 330 190	280 391	-8 741	271 650	34 246 513	355 327	34 601 840
11. Általános tartalék		109 885	-36 597	73 288	0	0	0	109 885	-36 597	73 288
12. Céltartalék		2 085 542	541 979	2 627 521	0	0	0	2 085 542	541 979	2 627 521
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 195 427	505 382	2 700 809	0	0	0	2 195 427	505 382	2 700 809
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	58 700 072	1 789 086	60 489 158	13 952 613	722 577	14 675 190	72 652 685	2 511 663	75 164 348
15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	14 500 000	18 305 492	32 805 492	0	0	0	14 500 000	18 305 492	32 805 492
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	138 572	-7 645	130 927	0	0	0	138 572	-7 645	130 927
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 792 662	373 059	11 165 721	0	0	0	10 792 662	373 059	11 165 721
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	25 431 234	18 670 906	44 102 140	0	0	0	25 431 234	18 670 906	44 102 140
Álláshely					1 890,68	31,75	1 922,43	1 890,68	31,75	1 922,43

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	47 553 300
1. Maradvány igénybevétele		13 397 467
2. Irányító szervei támogatás		11 165 721
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		47 150 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	71 713 188
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	75 164 348
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		32 805 492
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		130 927
3, Irányító szervei támogatás folyósítása		11 165 721
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	44 102 140
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-27 611 048
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		27 611 048
VII. Egyenleg V-VI.		0

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (éft-ban)

6. melléklet a 23/2018.(X.I5.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Kölségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
					B6	B7				B8	B8	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) j=c+e+f+h	(B2+B5+B7) k=d+g+i	(B1-7) l=j+k	m	n=i+m	(B1-8) o=i+l+n
1. Humán Szolgáltató Intézet												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 860		1 902				405 762	0	405 762	271 154	90 634	767 550
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	306 930		1 427				308 357	0	308 357	201 983	90 634	600 974
Önként vállalt feladat e.i.	96 930		475				97 405	0	97 405	69 171		166 376
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)							0	0	0	3 364	0	3 364
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	5 789	0	5 789
~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018. 12.31. közötti időszakra a 7/2018. (II.8.) sz. kgy határozat alapján.							0	0	0	0	0	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átesportosítás			18 403				18 403	0	18 403	-30 695	0	-12 292
Önként vállalt feladat										400	0	400
~ 3. sz. hazi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. sz. háziorvosi körzet támogatása. Prevenációs tevékenységekre és működési költségekre. (Kégl Gyógy Program - Egészségügyi feladatellátás)										0	0	0
~ 3. sz. és 7. sz. iskolafogászati körzet támogatása. Prevenációs tevékenységekre és működési költségekre. (Kégl Gyógy Program - Egészségügyi feladatellátás)										0	0	0
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)							0	0	0	200	5 464	200
~ Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a Kötőm rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján.							0	0	0	0	0	0
összesen:	403 860	0	20 305	0	0	0	424 165	0	424 165	266 953	90 634	781 752
Ebből: Kötelező feladat összesen	306 930	0	19 830	0	0	0	326 760	0	326 760	180 680	90 634	598 074
Önként vállalt feladat összesen	96 930	0	475	0	0	0	97 405	0	97 405	86 273	0	183 678
2. Otthon												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 387		12 883				20 270	0	20 270	117 612	420	138 302
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 387		5 153				12 540	0	12 540	48 169	420	61 129
Önként vállalt feladat e.i.			7 730				7 730	0	7 730	69 443		77 173
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)							0	0	0	438	0	438
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)							0	0	0	5 215	0	5 215
~ Fel nem használt üres állás hely bértulónbózet visszavonás							0	0	0	-1 009	0	-1 009
Önként vállalt feladat												
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)							0	0	0	1 188	0	1 188

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

Évism.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
							B1	B2					B3	B4	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o.	p.=l+m.
	összesen:	7 387	0	0	12 883	0	0	0	20 270	0	20 270	123 444	420	144 134	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 387	0	0	5 153	0	0	0	12 540	0	12 540	52 813	420	65 773	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 730	0	0	0	7 730	0	7 730	70 631	0	78 361	
	Eü. Ellátás összesen	411 247	0	0	33 188	0	0	0	444 435	0	444 435	390 397	91 054	925 886	
3.	Százszorszép Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	5 075			1 594				6 669	0	6 669	85 175	299	92 143	
	~ <i>ebbel: Kötelező feladat e.i.</i>	5 075			1 594				6 669	0	6 669	84 271	299	91 239	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	904	0	904	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	119		119	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	473		473	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás								0	0	0	78		78	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 175		1 175	
	összesen:	5 075	0	0	1 594	0	0	0	6 669	0	6 669	87 020	299	93 988	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 075	0	0	1 594	0	0	0	6 669	0	6 669	84 941	299	91 909	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079	
4.	3. sz. Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	6 664			1 231				7 895	0	7 895	92 435	144	100 474	
	~ <i>ebbel: Kötelező feladat e.i.</i>	6 664			1 231				7 895	0	7 895	91 485	144	99 324	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	950		950	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	361		361	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	622		622	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	695		695	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 105		1 105	
	összesen:	6 664	0	0	1 231	0	0	0	7 895	0	7 895	95 218	144	103 257	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 664	0	0	1 231	0	0	0	7 895	0	7 895	93 163	144	101 202	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055	
5.	Napraforgó Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	5 772			1 902				7 674	0	7 674	85 249	272	93 195	
	~ <i>ebbel: Kötelező feladat e.i.</i>	5 772			1 902				7 674	0	7 674	84 245	272	92 191	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 004		1 004	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	232		232	

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

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

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.=l+m.	o.=n.	p.=o.	q.=p.	r.=q.	s.=r.	t.=s.	u.=t.	v.=u.	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					
<i>Önként vállalt feladat</i>																					
~ 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																					
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)																					
Összesen:	5 772			1 902				7 674													60
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 772			1 902				7 674													60
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0													0
6. Nyitnikék Bőlesőde																					
Módszertan előirányzat	3 332			472				3 804													139
~ <i>ebbel: Kötelező feladat e.i.</i>	3 332			472				3 804													139
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0													0
<i>Kötelező feladat</i>								0													0
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0													0
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0													0
~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetése								0													0
<i>Önként vállalt feladat</i>								0													0
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0													0
Összesen:	3 332			472				3 804													639
Ebből: Kötelező feladat összesen	3 332			472				3 804													639
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0													0
7. 7. sz. Bölcsőde																					
Módszertan előirányzat	8 631			1 312				9 943													130
~ <i>ebbel: Kötelező feladat e.i.</i>	8 631			1 312				9 943													130
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0													0
<i>Kötelező feladat</i>								0													0
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0													0
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0													0
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0													0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0													0
<i>Önként vállalt feladat</i>								0													0
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0													0
Összesen:	8 631			1 312				9 943													130
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 631			1 312				9 943													130
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0													0
~ Bőlesőde																					
Módszertan előirányzat																					
~ <i>ebbel: Kötelező feladat e.i.</i>																					
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																					
<i>Kötelező feladat</i>																					
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)																					
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																					
<i>Önként vállalt feladat</i>																					
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)																					
Összesen:																					
Ebből: Kötelező feladat összesen																					
Önként vállalt feladat összesen																					

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= c+e+f+h.	k= d+g+i.	l= j+h.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.
	összesen:	8 631	0	0	1 312	0	0	0	9 943	0	9 943	118 874	0	118 874	0	9 943	0	9 943	0	9 943	0	0	128 947
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 631	0	0	1 312	0	0	0	9 943	0	9 943	116 513	0	116 513	0	9 943	0	9 943	0	9 943	0	0	126 586
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	0	0	2 361
8.	sz. Bölcsőde																						
	Módosított előirányzat	5 758			1 863				7 621		7 621												108 226
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 758			1 863				7 621		7 621												107 148
	Önként vállalt feladat e.i.								0		0												1 078
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0		0												281
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0		0												969
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0		0												969
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								7 886		7 886												1 963
	Önként vállalt feladat																						
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0		0												1 329
	összesen:	5 758	0	0	9 749	0	0	0	15 507	0	15 507	104 137	0	104 137	0	15 507	0	15 507	0	15 507	0	0	120 654
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 758	0	0	9 749	0	0	0	15 507	0	15 507	101 730	0	101 730	0	15 507	0	15 507	0	15 507	0	0	118 247
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 407	0	2 407	0	0	0	0	0	0	0	0	2 407
	Bőlsőde összesen	35 232	0	0	16 266	0	0	0	51 492	0	51 492	544 174	0	544 174	0	51 492	0	51 492	0	51 492	0	0	597 738
9.	Árpád Utj Óvoda																						
	Módosított előirányzat	14 888			9 273				24 161		24 161												266 772
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 888			9 273				24 161		24 161												264 878
	Önként vállalt feladat e.i.								0		0												1 894
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0		0												39
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0		0												3 083
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0		0												10 047
	~ Elelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) fgy. határozat alapján								0		0												8 890
	Önként vállalt feladat																						
	~ 2018. június 21-i rendezvényen a Galiba Zenekar fellépési költségeihez (Polgármesteri Keret)								0		0												45
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0		0												2 369
	összesen:	14 888	0	0	9 273	0	0	0	24 161	0	24 161	266 863	0	266 863	0	24 161	0	24 161	0	24 161	0	221	291 245
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 888	0	0	9 273	0	0	0	24 161	0	24 161	262 555	0	262 555	0	24 161	0	24 161	0	24 161	0	221	286 937
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	0	0	4 308
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda																						

2

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7.) I=j,+k.	(B1-7.) I=j,+k.	B8	m.	(B1-8.) n=l,+m.					
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c,te+f+h.	k=d,+g,+i.	l=j,+k.	m.	n=l,+m.									
	Módosított előirányzat	19 810			6 361				26 171			244 601	5	270 777								
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	19 810			6 361				26 171			242 816	5	268 992								
	Önként vállalt feladat e.i.								0			1 785		1 785								
	Kötelező feladat								0					0								
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII.)								0			169		169								
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0			2 450		2 450								
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0			1 530		1 530								
	Önként vállalt feladat								0					0								
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII., VIII.)								0			2 320		2 320								
	összesen:	19 810			6 361				26 171			251 070	5	277 246								
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 810			6 361				26 171			246 965	5	273 141								
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0			4 105	0	4 105								
	Gyöngyvirág Óvoda-Szekesfehérvár- 11. Kindergarten Maiglöckchen																					
	Módosított előirányzat	11 789			15 357				27 146			280 945		312 611								
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	11 789			15 357				27 146			278 983		310 651								
	Önként vállalt feladat e.i.								0			1 960		1 960								
	Kötelező feladat								0					0								
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0			163		163								
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0			231		231								
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0			633		633								
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0			2 413		2 413								
	~ Elemezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 31/2018. (V.18.) kgv. határozat alapján								0			7 112		7 112								
	Önként vállalt feladat								0					0								
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII., VIII.)								0			2 555		2 555								
	összesen:	11 789			15 357				27 146			294 052		325 718								
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 789			15 357				27 146			289 537		321 203								
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0			4 515	0	4 515								
	12. Felsővárosi Óvoda																					
	Módosított előirányzat	10 813			7 437				18 270			176 690		193 609								
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	10 813			7 437				18 270			175 178		194 097								
	Önként vállalt feladat e.i.								0			1 512		1 512								
	Kötelező feladat								0					0								
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0			258		258								
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0			378		378								
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0			1 407		1 407								

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

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	B8	m.	(B1-8.) n.=l.+m.	
	~ Eielmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kg.y.határozat alapján																		4 280			4 280
	Önként vállalt feladat																		1 579			1 579
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)																					
	~ Ybl Miklós Ifj. Tagóvoda részére sporteszközök, játékeszközök beszerzése																					
	összesen:	10 813	0	0	7 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250			250
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 813	0	0	7 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 270	184 842	649	203 761
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 270	181 501	649	200 420
13.	Hosszúszerűtlen Óvoda																		3 341	0	0	3 341
	Módosított előirányzat	11 118			6 125														17 243	226 106	2 485	245 834
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 118			6 125														17 243	224 463	2 485	244 191
	Önként vállalt feladat e.i.																		0	1 643		1 643
	Kötelező feladat																					
	~ Békakompensáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)																		0	0	0	68
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																		0	0	0	0
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																		0	0	0	5 404
	~ Eielmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kg.y.határozat alapján																		0	0	0	0
	Önként vállalt feladat																		0	0	0	162
	összesen:	11 118	0	0	6 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243	235 742	2 485	255 470
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 118	0	0	6 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243	232 002	2 485	251 730
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
14.	Maroshegyi Óvoda																					
	Módosított előirányzat	11 989			7 556														19 545	203 035	7	222 587
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 989			7 556														19 545	201 629	7	221 181
	Önként vállalt feladat e.i.																		0	1 406		1 406
	Kötelező feladat																					
	~ Békakompensáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)																		0	0	0	19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																		0	0	0	127
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																		0	0	0	0
	Önként vállalt feladat																		0	1 048		1 048
	összesen:	11 989	0	0	7 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 545	206 041	7	225 593
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 989	0	0	7 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 545	202 823	7	222 375
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
15.	Napsugár Óvoda																					

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+BS+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
		B1	B2	B3	B4							B5	B6	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.	o.=l.+m.
	Módosított előirányzat	11 578			7 897				19 475	0	19 475	217 315	1 699	238 489
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	11 578			7 897				19 475	0	19 475	215 721	1 699	236 895
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 594		1 594
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	36		36
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 398		4 398
	~ Fősszefget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 051		1 051
	~ Előmerzési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgv. határozat alapján								0	0	0	7 620		7 620
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 048		2 048
	~ Sporteszközök, játszoeszközök beszerzése								0	0	0	250		250
	összesen:	11 578	0	0	7 897	0	0	0	19 475	0	19 475	232 718	1 699	253 892
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 578	0	0	7 897	0	0	0	19 475	0	19 475	228 826	1 699	250 000
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 948			5 956				16 904	0	16 904	238 824	1 443	257 171
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	10 948			5 956				16 904	0	16 904	237 422	1 443	255 769
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 402		1 402
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	82		82
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 605		4 605
	~ Fősszefget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 006		1 006
	~ Szennyvízelvezető hálózat gerincevezeték cseréje a 333/2018. (V.18.) kgv. határozat alapján								0	0	0	2 513		2 513
	~ Fel nem használt üres álláshely bérlőnöbözet visszavonás								0	0	0	-25 078		-25 078
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 594		1 594
	összesen:	10 948	0	0	5 956	0	0	0	16 904	0	16 904	223 546	1 443	241 893
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 948	0	0	5 956	0	0	0	16 904	0	16 904	220 550	1 443	238 897
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
17.	Szarazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 776			1 416				6 192	0	6 192	76 408	328	82 928
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	4 776			1 416				6 192	0	6 192	75 807	328	82 327
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	601		601
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	28		28

sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
		B1	B2	B3	B4									B5	B6	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.	o.	p.	q.=l.+m.+n.+o.+p.
	~ A Püspöktvárosi Tagóvódájának 2018. évben megvalósuló programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képviselői Alap)															
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)															
	összesen:	10 961		0	9 844	0	0	0	20 805	0	20 805	0	20 805	1 186	224 009	224 009
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 961		0	9 844	0	0	0	20 805	0	20 805	0	20 805	1 186	224 009	224 009
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ligetéri Óvoda															
	Módosított előirányzat	15 624			5 466				21 090		21 090		21 090	1 595	243 386	243 386
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 624			5 466				21 090		21 090		21 090	1 595	241 730	241 730
	Önként vállalt feladat e.i.								0		0		0	1 636	1 636	1 636
	Kötelező feladat															
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0		0		0	101	101	101
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0		0		0	4 168	4 168	4 168
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átszervezés								0		0		0	667	667	667
	~ Emlékezési kiadások - vállalkozói díj								0		0		0	0	0	0
	~ Különbőzete 311/2018. (V. 18.) kgy. határozat alapján								0		0		0	7 493	7 493	7 493
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0		0		0	2 169	2 169	2 169
	~ Palotavárosi Tagóvoda részére sportszerek, játékoszerek beszerzése								0		0		0	250	250	250
	összesen:	15 624		0	5 466	0	0	0	21 090	0	21 090	0	21 090	1 595	258 234	258 234
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 624		0	5 466	0	0	0	21 090	0	21 090	0	21 090	1 595	254 159	254 159
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 075	4 075	4 075
	Ovodák összesen	150 391		0	90 043	0	0	0	240 434	0	240 434	0	240 434	14 856	2 965 506	2 965 506
	Humán Szolg. összesen	596 870		0	139 491	0	0	0	736 361	0	736 361	0	736 361	107 982	4 489 130	4 489 130
21.	Egyesített Szociális Intézmény															
	Módosított előirányzat	89 670			321 387				411 057		411 057		411 057	8 324	1 236 270	1 236 270
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	89 670			321 387				411 057		411 057		411 057	8 324	1 231 059	1 231 059
	Önként vállalt feladat e.i.								0		0		0	5 211	5 211	5 211
	Kötelező feladat															
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0		0		0	1 265	1 265	1 265
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0		0		0	24 206	24 206	24 206
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. Kormányrendelet alapján (2018. V., VI., VII., VIII. havi)								0		0		0	2 631	2 631	2 631
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0		0		0	13 777	13 777	13 777
	összesen:	89 670		0	321 387	0	0	0	411 057	0	411 057	0	411 057	8 324	1 278 149	1 278 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	89 670		0	321 387	0	0	0	411 057	0	411 057	0	411 057	8 324	1 259 161	1 259 161

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 23/2018. (X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevő pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.-c.+e+f+h.	k.-d.+g.+i.	l.-j.+k.	m.	n.-l.+m.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 988	0	18 988
22. Központ													
Módosított előirányzat	14 693							14 693		14 693	232 066	191 192	437 951
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.	14 693							14 693		14 693	230 009	191 192	435 894
Önként vállalt feladat e.i.								0		0	2 057		2 057
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	681		681
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)													
~ 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.n. pontja alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (központi)													
~ Fel nem használt üres állás hely bértülbóvítet visszavonás													
Önként vállalt feladat													
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 767		2 767
összesen:	14 693	0	0	0	0	0	0	14 693	0	14 693	253 069	191 192	458 954
Ebből: <i>Kötelező feladat összesen</i>	14 693	0	0	0	0	0	0	14 693	0	14 693	248 245	191 192	454 130
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
23. Kriziskezelő Központ													
Módosított előirányzat	10 483			9 200				19 683		19 683	252 141	32 823	304 647
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.	10 483			9 200				19 683		19 683	250 437	32 823	302 943
Önként vállalt feladat e.i.								0		0	1 704		1 704
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	492		492
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)													
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerinti szakértői díjak fedezete													
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesportosítás	210 562					200		210 762		210 762			210 762
Önként vállalt feladat													
~ 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszköz költségeihez (Képviseleti Alap)													
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	50		50
összesen:	221 045	0	0	9 200	0	200	0	230 445	0	230 445	265 953	32 823	529 221
Ebből: <i>Kötelező feladat összesen</i>	221 045	0	0	9 200	0	200	0	230 445	0	230 445	261 827	32 823	525 095
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126

3

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

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
										B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.=l.+m.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
h.												
Szociális ellátás összesen	325 408		0	330 587	0	200	0	656 195	0	656 195	1 377 790	2 266 324
24. Székesfehérvári Intézményi Központ												
Módosított előirányzat	10 927			494 244				505 171	0	505 171	792 083	1 301 134
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 927			494 244				505 171	0	505 171	789 906	1 298 937
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 177	2 177
Kötelező feladat												
~ Berkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	414	414
~ Játékvezetői díjak								0	0	0	11 167	11 167
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kiadások								0	0	0	-161	-161
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 040	2 040
~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018. 12.31. közötti időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgy.határozat alapján.								0	0	0	3 705	3 705
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerinti szakértői díjak fedezete								0	0	0	2 891	2 891
~ Elelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján								0	0	0	90 000	90 000
Önként vállalt feladat												
~ Kátfektúra (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 724	2 724
összesen:	10 927		0	494 244	0	0	0	505 171	0	505 171	904 863	1 413 914
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 927		0	494 244	0	0	0	505 171	0	505 171	899 962	1 409 013
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 901	4 901
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet												
Módosított előirányzat	9 871			350				10 221	0	10 221	84 324	95 480
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	9 871			350				10 221	0	10 221	84 324	95 480
Önként vállalt feladat								0	0	0	18	18
~ Berkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 256	1 256
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 256	1 256
~ Kovács György- Székesfehérvár neves személyiségei I-II., Kovács Györgyné Újvári Éva - Alba Regia főiskolának 1000 éve, 1000-2016 c. kiadványok 200-200 példányban történő megjelenítéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez								0	0	0	1 248	1 248
~ Kátfektúra (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	516	516
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerinti szakértői díjak fedezete								0	0	0	1 321	1 321
összesen:	9 871		0	350	0	0	0	10 221	0	10 221	88 683	99 839
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	9 871		0	350	0	0	0	10 221	0	10 221	88 683	99 839
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár												
Módosított előirányzat	20 103			8 970				29 073	0	29 073	358 700	389 485

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

6. melléklet a 23/2018.(XV.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Évfolyam	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	B8	B9	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen
cím		c.	d.	c.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	20 103			8 970				29 073	0	0	354 125	1 712	384 910								
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	4 575	0	4 575								
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	287	0	287								
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	287	0	287								
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	8 069	0	8 069								
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	42 601	0	42 601								
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések								0	0	0	648	0	648								
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	1 270	0	1 270								
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	50	0	50								
	~ Széna Téri Tagkönyvtár részére programok költségeihez, eszközbeszerzéshez (Képviseleti Alap)								0	0	0	50	0	50								
	~ Zsolt utcai Tagkönyvtár részére programok költségeihez, eszközbeszerzéshez (Képviseleti Alap)								0	0	0	50	0	50								
	~ Káféteria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	4 054	0	4 054								
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	38 187							38 368	0	38 368	0	0	38 368								
	összesen	58 290			8 970			181	67 441	0	67 441	0	0	67 441								
	Ebből: Kötelező feladat összesen	20 103			8 970			0	29 073	0	29 073	0	0	29 073								
	Önként vállalt feladat összesen	38 187			0			181	38 368	0	38 368	0	0	38 368								
27.	Szent István Király Múzeum																					
	Módszított előirányzat	41 197			81 580				122 777	0	122 777	0	0	122 777								
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	41 197			81 580				122 777	0	122 777	0	0	122 777								
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	0	0	0								
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	677	0	677								
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	8 148	0	8 148								
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések								0	0	0	431	0	431								
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	2 489	0	2 489								
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								1 033	0	1 033	0	0	1 033								
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözöt visszavonás								0	0	0	-16 410	0	-16 410								
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	0	0	0								
	összesen	109 487			163 160			181	227 322	0	227 322	0	0	227 322								

33

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
										B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)											5 073	
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 579							16 579		16 579		16 579
~ Az Arpad-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásatás költségeinek fedezetére.											10 000	10 000
összesen:	57 776			81 580				140 389		140 389	843 897	1 078 655
Ebből: Kötelező feladat összesen	41 197			81 580				123 810		123 810	823 315	1 041 494
Önként vállalt feladat összesen	16 579			0				16 579		16 579	20 582	37 161
28. Siklósi Gyula Városi történelmi Kutatóközpont												
Eredeti előirányzat	0			0				0		0	0	0
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0		0	0	0
Önként vállalt feladat												
~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) Egy.hat.alapján											9 842	9 842
összesen:	0			0				0		0	9 842	9 842
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	9 842	9 842
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
Módosított előirányzat	22 001			39 179				61 180		61 180	238 009	307 440
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	22 001			39 179				61 180		61 180	238 009	307 440
Önként vállalt feladat												
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)											914	914
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)											2 292	2 292
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete											1 267	1 267
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 799										914	914
összesen:	32 800			39 179		13 586		24 385		24 385	242 482	336 298
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	32 800			39 179		13 586		85 565		85 565	242 482	336 298
30. Vörösmarty Színház												
Módosított előirányzat	53 717			259 831		102 000		415 548		415 548	662 669	1 107 678
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	53 717			259 831		102 000		415 548		415 548	662 669	1 107 678
Önként vállalt feladat												
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)											1 392	1 392
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)											8 198	8 198

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(I.8.) önkormányzati rendelethez

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.) n.=l.+m.		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18		B19	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																					
b.																					
~ A Vörösmarty Színház által az opolei bábszínházban május 19-én bemutatott Pukedli című táncos előadás költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)																					
~ KátaÉna (IV., V., VI., VII. havi)																					
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések																					
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete																					
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás																					
~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözöt visszavonás																					
összesen:	53 717		0	259 831	0	259 831	0	259 831	0	259 831	0	436 999	0	436 999	0	436 999	0	677 736	29 461	1 144 196	
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	53 717		0	259 831	0	259 831	0	259 831	0	259 831	0	436 999	0	436 999	0	436 999	0	677 736	29 461	1 144 196	
31. Székesfehérvári Balett Színház																					
Módszított előirányzat				15 466								15 466									74 801
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				15 466								15 466									74 801
Önként vállalt feladat																					
~ Inezményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többleteladatok																					
összesen:	0		0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	61 812	0	77 278	
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0		0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	15 466	0	61 812	0	77 278	
32. A Szabadművelődés Háza																					
Módszított előirányzat	8 175			16 800								24 975									211 404
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	8 175			16 800								24 975									189 166
Önként vállalt feladat e.i.												0									22 238
Kötelező feladat																					
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)																					2 020
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete																					2 448
~ Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér- és járuléka vonatka az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján																					829
Önként vállalt feladat																					
~ Az Öregügyi Nyugdíjas Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviseleti Alap)																					100
~ A 2018. augusztus hónapban megvalósuló "2018. évi Öregügyi Múltakör" című program megrendezéséhez (Képviseleti Alap)																					100
~ A Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																					200

37

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

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7) összesen	B8	m.	(B1-8) összesen
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j=c+e+f+h.	k.	l.	m.	n.	n=l+m.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
~ A Fehérvári Nóta Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)									0	0	0	100		100
~ A Szekesfehértvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Tagiskolája részére 2018. évi kézművés tábort szervezéséhez kapcsolódó, 2018. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez									0	0	0	300		300
~ 2018. június 1. és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)									0	0	0	50		50
~ 2018. június 1. és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)									0	0	0	50		50
~ 2018. augusztus 24-én az Aranybulla Művészeti Napok alkalmából megnyitott Éltés Bama sepsiszentgyörgyi szobrászművész kiállítás anyagának szállítása (2018. augusztus 1. és szeptember 30. között) során felmerülő dologi költségekhez (Határon túli magyar kapcsolatok)									0	0	0	500		500
~ 27. Országgyűlési Múltkör rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)									0	0	0	400		400
~ Kátfertő (IV., V., VI., VII. havi)									0	0	0	1 434		1 434
~ Főösszeget értő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 260								2 260	0	2 260			2 260
összesen:	10 435			16 800					27 235	0	27 235	193 462		222 195
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 175			16 800					24 975	0	24 975	167 990		194 463
Önként vállalt feladat összesen	2 260								2 260	0	2 260	25 472		27 732
Kulturális ellátás összesen:	222 889			422 176					783 316	0	783 316	2 533 643		3 453 185
Intézmények összesen:	1 156 094			1 386 498					2 681 043	0	2 681 043	8 461 083		11 622 553
33. Polgármesteri Hivatal														
Módosított előirányzat	228 927		200	11 156					240 283	0	240 283	2 768 517		3 108 404
~ ebből: Kötelező feladatok	42 456			93					42 549	0	42 549	1 354 382		1 496 735
Önként vállalt feladat e.i.	103 044			11 063					114 107	0	114 107	473 589		587 696
Államigazgatási feladat e.i.	83 427		200						83 627	0	83 627	940 316		1 023 973
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)									0	0	0	1 121		1 121
~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás									0	0	0	-37 830		-37 830

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

6. melléklet a 23/2018.(XV.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átveti pénzeszközök	Működési célú átveti pénzeszközök	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6) j=c+e+f+h	(B2+B5+B7) k=d+g+i	(B1-7) l=j+l+k	B8	(B1-8) n=l+m	
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 685			3 159					5 844	0	5 844			5 844
<i>Államgazgatási feladat</i>														
~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás														
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
összesen:	231 612		200	16 583	0	0	0	0	248 395	0	248 395	2 704 638	99 604	3 052 637
Ebből: Kötelező feladat összesen	45 141		0	3 252	0	0	0	0	48 393	0	48 393	1 317 873	99 604	1 465 870
Önként vállalt feladat összesen	103 044		0	11 063	0	0	0	0	114 107	0	114 107	473 589	0	587 696
Államgazgatási feladat														
összesen	83 427	0	200	2 268	0	0	0	0	85 895	0	85 895	913 176	0	999 071
Mindösszesen:	1 387 706	0	200	1 403 081	0	138 451	0	0	2 929 438	0	2 929 438	11 165 721	580 031	14 675 190
Módosított előirányzat	1 106 634	0	200	1 371 086	0	102 000	0	0	2 579 920	0	2 579 920	10 792 662	580 031	13 952 613
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 704	0	11 704
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 554	0	60 554
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349/2017.Kormányrendelet alapján (2018. V., VI., VII., VIII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 237	0	18 237
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 601	0	42 601
~ Játékvezetői díjak (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 165	0	45 165
~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018. 12.31. közötti időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgy határozat alapján.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479	0	9 479
~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 830	0	-37 830
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	213 247	0	0	29 727	0	1 233	0	0	244 207	0	244 207	0	0	244 207
~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási elátások megfizetése. (Nyitnikék Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	0	639
~ Szennyvízelvezető hálózat gerinevezeték cseréje a 333/2018. (V.18.) kgy határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513

37

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1+B7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.) n.=j+h.m.	
	B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o.	p.	q.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
~ 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.n. pontja alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (központi)- Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 672	0	0	-51 672
~ Ételmezesi kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000
~ Szeptember 17-től 2 fő álláshegy emelés bér-és járulékok vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829	0	0	829
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi) ~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján (Siklósi Gyula Városi történelmi Kutatóközpont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842	0	0	9 842
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 746	0	0	11 746
~ Kéj Gyógy Program - Egészségügyi feladatellátás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
~ Képviseleti Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160	0	0	1 160
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45
~ Határon túli magyar kapcsolatok (A Szabaművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
~ Könyvkiadás (Városi Levéltár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248	0	0	1 248
~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleletek (A Szabaművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
~ Nemzetközi Kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098	0	0	1 098
~ Káféterárium (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 128	0	0	76 128
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	161
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835	0	0	3 835
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	67 825	0	0	0	0	35 218	0	0	0	103 043	0	103 043	0	0	0	103 043
~ Berényi utcai rendelői eszközbeszerzéseire és a Kőfém rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján. (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 038	0	0	11 038

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen				
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.) n.=l.+m.
		c.	d.	e.	f.									g.	h.		i.	m.		
	b.																			
	~ Sporteszközök, játszócserkőzök beszerzése (Felsővárosi, Napsugár, Szárazréti és Ligetsori óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	~ Óvodai igazgatók munkaközzségeinek támogatása (Szárazréti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbőzöt visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	~ Az Árpád-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásítás költségeinek fedezetére. (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Államigazgatási feladat</i>																			
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen:	1 387 706	0	0	0	0	2 268	0	0	0	0	2 268	0	2 268	0	0	0	2 268	0	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	950 891	0	200	1 403 081	0	138 451	0	0	0	0	2 929 438	0	2 929 438	11 165 721	580 031	14 675 190	0	0	
	Önként vállalt feladat összesen	353 388	0	0	1 066 719	0	1 233	0	0	0	0	2 018 843	0	2 018 843	8 398 038	541 384	10 958 265	0	0	
	Allamigazgatási feladat	83 427	0	0	334 094	0	137 218	0	0	0	0	824 700	0	824 700	1 854 507	38 647	2 717 854	0	0	
	összesen	2 000	0	200	2 268	0	2 268	0	0	0	0	2 268	0	2 268	913 176	999 071	0	0	0	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	473 161	100 295	194 094			767 550				0	767 550		767 550
	~ ebből: <i>Kötelező feladatok</i>	365 321	77 499	158 154			600 974				0	600 974		600 974
	Önként vállalt feladatok e.i.	107 840	22 796	35 940			166 576				0	166 576		166 576
	<i>Kötelező feladatok</i>										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	2 815	549				3 364				0	3 364		3 364
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	4 844	945				5 789				0	5 789		5 789
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018.12.31. időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgy. határozat alapján	200	39				239				0	239		239
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-10 795			-10 795	10 795			10 795	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-12 292			-12 292				0	-12 292		-12 292
	<i>Önként vállalt feladatok</i>													
	~ 3. sz. házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. sz. háziorvosi körzet támogatása. Prevenációs tevékenységre és működési költségekre. (305/2018.(V.18.) kgy.határozat alapján (Kégl Gyógy Program-Egészségügyi feladatellátás)			400			400				0	400		400
	~ 3. sz. és 7.sz. iskolafogászati körzet támogatása. Prevenációs tevékenységekre és működési költségekre. 305/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján (Kégl Gyógy Program - Egészségügyi feladatellátás)			200			200				0	200		200
	~ Kafeória (IV., V., VI., VII. havi)	4 071	1 393				5 464				0	5 464		5 464
	~ Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a Kőfém rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján.													
	összesen:	485 091	103 221	182 645	0	0	770 957	10 795	0	0	10 795	781 752	0	781 752
	Ébből: <i>Kötelező feladatok összesen</i>	373 180	79 032	135 067	0	0	587 279	10 795	0	0	10 795	598 074	0	598 074
	Önként vállalt feladatok összesen	111 911	24 189	47 578	0	0	183 678	0	0	0	0	183 678	0	183 678
2.	Frim Jakab Képességrejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	82 741	15 996	31 273			130 010	8 292			8 292	138 302		138 302

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=e+c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+i+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	40 116	7 857	9 839			57 812	3 317			3 317	61 129		61 129
	Önként vállalt feladat e. i.	42 625	8 139	21 434			72 198	4 975			4 975	77 173		77 173
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	366	72				438				0	438		438
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	4 364	851				5 215				0	5 215		5 215
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	-844	-165				-1 009				0	-1 009		-1 009
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	885	303				1 188				0	1 188		1 188
	összesen:	87 512	17 057	31 273	0	0	135 842	8 292	0	0	8 292	144 134	0	144 134
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 002	8 615	9 839	0	0	62 456	3 317	0	0	3 317	65 773	0	65 773
	Önként vállalt feladat összesen	43 510	8 442	21 434	0	0	73 386	4 975	0	0	4 975	78 361	0	78 361
	Eü. Ellátás összesen	572 603	120 278	213 918	0	0	906 799	19 087	0	0	19 087	925 886	0	925 886
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	64 292	12 484	15 367			92 143				0	92 143		92 143
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	63 660	12 267	15 312			91 239				0	91 239		91 239
	Önként vállalt feladat e. i.	632	217	55			904				0	904		904
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	99	20				119				0	119		119
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	396	77				473				0	473		473
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-415	-80	469			-26	26			26	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			78			78				0	78		78
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	875	300				1 175				0	1 175		1 175
	összesen:	65 247	12 801	15 914	0	0	93 962	26	0	0	26	93 988	0	93 988
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 740	12 284	15 859	0	0	91 883	26	0	0	26	91 909	0	91 909
	Önként vállalt feladat összesen	1 507	517	55	0	0	2 079	0	0	0	0	2 079	0	2 079
4.	3. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	70 429	13 787	16 258			100 474				0	100 474		100 474
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	69 762	13 559	16 203			99 524				0	99 524		99 524

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	667	228	55			950				950			950
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	302	59				361				361			361
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	520	102				622				622			622
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	581	114				695				695			695
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-18			-18		18		0			0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	823	282				1 105				1 105			1 105
	összesen:	72 655	14 344	16 240	0	0	103 239	18	0	0	103 257	0	0	103 257
	Ebből: Kötelező feladat összesen	71 165	13 834	16 185	0	0	101 184	18	0	0	101 202	0	0	101 202
	Önként vállalt feladat összesen	1 490	510	55	0	0	2 055	0	0	0	2 055	0	0	2 055
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módszertani előirányzat	66 593	12 947	13 655			93 195				93 195			93 195
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	65 960	12 731	13 500			92 191				92 191			92 191
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	633	216	155			1 004				1 004			1 004
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	194	38				232				232			232
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	520	101				621				621			621
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	63	12				75				75			75
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-332	-64	272			-124	124			0			0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	833	285	60			1 118				1 118			1 118
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)													
	összesen:	67 871	13 319	13 987	0	0	95 177	124	0	0	95 301	0	0	95 301
	Ebből: Kötelező feladat összesen	66 405	12 818	13 772	0	0	92 995	124	0	0	93 119	0	0	93 119
	Önként vállalt feladat összesen	1 466	501	215	0	0	2 182	0	0	0	2 182	0	0	2 182

62

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h.=c.+d.+e.+f.+g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l.=i.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.		Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	39 600	7 680	6 473						53 753	0		53 753
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	39 252	7 560	6 418						53 230	0		53 230
	Kötelező feladat	348	120	55						523	0		523
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	116	23							139	0		139
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	364	71							435	0		435
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-369	-71	440						0	0		0
	~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetése			639						639	0		639
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	466	159							625	0		625
	összesen:	40 177	7 862	7 552	0	0	0	0	0	55 591	0	0	55 591
	Ebből: Kötelező feladat összesen	39 363	7 583	7 497	0	0	0	0	0	54 443	0	0	54 443
	Önként vállalt feladat összesen	814	279	55	0	0	0	0	0	1 148	0	0	1 148
	7. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	84 706	18 048	20 946						123 700	0		123 700
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	83 962	17 794	20 891						122 647	0		122 647
	Kötelező feladat	744	254	55						1 053	0		1 053
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	671	131							802	0		802
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	641	125							766	0		766
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 550	302							1 852	0		1 852
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-507	-98	-114						719	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			519						0	0		519
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	974	334							1 308	0		1 308
	összesen:	88 035	18 842	21 351	0	0	0	0	0	128 228	719	0	128 947

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=j+k.	(K1-8) m=h+i.	K9 n.	(K1-9) o=m+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	86 317	18 254	21 296	0	0	125 867	719	0	0	719	126 586	0	126 586
	Önként vállalt feladat összesen	1 718	588	55	0	0	2 361	0	0	0	0	2 361	0	2 361
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módszított előirányzat	77 026	16 593	14 607			108 226					108 226		108 226
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	76 264	16 332	14 552			107 148					107 148		107 148
	Önként vállalt feladat e. i.	762	261	55			1 078					1 078		1 078
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	235	46				281					281		281
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	811	158				969					969		969
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 643	320				1 963					1 963		1 963
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-470	-91	290			-271	271			271	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 886			7 886					7 886		7 886
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	990	339				1 329					1 329		1 329
	összesen:	80 235	17 365	22 783	0	0	120 383	271	0	0	271	120 654	0	120 654
	Ebből: Kötelező feladat összesen	78 483	16 765	22 728	0	0	117 976	271	0	0	271	118 247	0	118 247
	Önként vállalt feladat összesen	1 752	600	55	0	0	2 407	0	0	0	0	2 407	0	2 407
	Bölcsőde összesen	414 220	84 533	97 827	0	0	596 580	1 158	0	0	1 158	597 738	0	597 738
9.	Arpád Úti Óvoda													
	Módszított előirányzat	166 273	35 224	65 275			266 772					266 772		266 772
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	164 977	34 781	65 120			264 878					264 878		264 878
	Önként vállalt feladat e. i.	1 296	443	155			1 894					1 894		1 894
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	32	7				39					39		39
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 580	503				3 083					3 083		3 083
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-72			-72	72			72	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			10 047			10 047					10 047		10 047

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	K1-8.	K9	
a.	c.	d.	e.	f.	E.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
~Elemezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (31/2018. (V.18.) kgv határozat alapján			8 890									8 890
Önként vállalt feladat			45									45
~ 2018. június 21-i rendezvényen a Galiba Zenekar fellépési költségeihez (Polgármesteri Kert)												
~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 765	604										
összesen:	170 650	36 338	84 185	0	0	291 173	72	0	72	291 245	0	291 245
Ebből: Kötelező feladat összesen	167 589	35 291	83 985	0	0	286 865	72	0	72	286 937	0	286 937
Önként vállalt feladat összesen	3 061	1 047	200	0	0	4 308	0	0	0	4 308	0	4 308
10. Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												
Módosított előirányzat	171 847	36 707	62 223			270 777				270 777		270 777
~ ebből: Kötelező feladate. i.	170 558	36 266	62 168			268 992				268 992		268 992
Önként vállalt feladate. i.	1 289	441	55			1 785				1 785		1 785
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	142	27				169				169		169
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 050	400				2 450				2 450		2 450
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-122			-122	122			0		0
Önként vállalt feladat			1 530			1 530				1 530		1 530
~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 729	591				2 320				2 320		2 320
összesen:	175 768	37 725	63 631	0	0	277 124	122	0	122	277 246	0	277 246
Ebből: Kötelező feladat összesen	172 750	36 693	63 576	0	0	273 019	122	0	122	273 141	0	273 141
Önként vállalt feladat összesen	3 018	1 032	55	0	0	4 105	0	0	0	4 105	0	4 105
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maigöcköchen												
Módosított előirányzat	182 195	38 901	91 515			312 611				312 611		312 611
~ ebből: Kötelező feladate. i.	180 775	38 416	91 460			310 651				310 651		310 651
Önként vállalt feladate. i.	1 420	485	55			1 960				1 960		1 960
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	136	27				163				163		163
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	193	38				231				231		231

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o=m+n	
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k	(K1-8.) m=h+i		K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l=i+j+k	m=h+i	n.	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	530	103								633	0		633
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-642										0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 413							2 413	0		2 413
~ Elemezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			7 112							7 112	0		7 112
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 904	651								2 555	0		2 555
összesen:	184 958	39 720	100 398	0	0	0	325 076	642	0	325 718	642	0	325 718
Ebből: Kötelező feladat összesen	181 634	38 584	100 343	0	0	0	320 561	642	0	321 203	642	0	321 203
Önként vállalt feladat összesen	3 324	1 136	55	0	0	0	4 515	0	0	4 515	0	0	4 515
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	119 997	25 420	50 192				195 609			195 609			195 609
~ ebből: Kötelező feladate. i.	119 135	25 125	49 837				194 097			194 097			194 097
Önként vállalt feladatot e. i.	862	295	355				1 512			1 512			1 512
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	216	42					258			258			258
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	316	62					378			378			378
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-770					770		0			0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 407							1 407			1 407
~ Elemezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			4 280							4 280			4 280
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 176	403					1 579			1 579			1 579
~ Ybl Miklós Tagóvoda részére sporteszközök, játszoeszközök beszerzése			250				250			250			250
összesen:	121 705	25 927	55 359	0	0	0	202 991	770	0	203 761	770	0	203 761
Ebből: Kötelező feladat összesen	119 667	25 229	54 754	0	0	0	199 650	770	0	200 420	770	0	200 420
Önként vállalt feladat összesen	2 038	698	605	0	0	0	3 341	0	0	3 341	0	0	3 341
13. Hosszúéletű Óvoda													
Módosított előirányzat	152 520	32 209	61 105				245 834			245 834			245 834

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 337	31 804	61 050			244 191				0	244 191		244 191
	Önként vállalt feladat e.i.	1 183	405	55			1 643				0	1 643		1 643
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	57	11				68				0	68		68
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 522	882				5 404				0	5 404		5 404
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-103			-103		103		103	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			162			162				0	162		162
	~ Elismert kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			1 905			1 905				0	1 905		1 905
	Önként vállalt feladat													
	~ Káféterá (IV., V., VI., VII. havi)	1 562	535				2 097				0	2 097		2 097
	összesen:	158 661	33 637	63 069	0	0	255 367	103	0	0	103	255 470	0	255 470
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 916	32 697	63 014	0	0	251 627	103	0	0	103	251 730	0	251 730
	Önként vállalt feladat összesen	2 745	940	55	0	0	3 740	0	0	0	0	3 740	0	3 740
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	132 363	28 151	62 073			222 587				0	222 587		222 587
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	131 357	27 806	62 018			221 181				0	221 181		221 181
	Önként vállalt feladat e.i.	1 006	345	55			1 406				0	1 406		1 406
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	16	3				19				0	19		19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	106	21				127				0	127		127
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-35			-35		35		35	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 048			1 048				0	1 048		1 048
	Önként vállalt feladat													
	~ Káféterá (IV., V., VI., VII. havi)	1 350	462				1 812				0	1 812		1 812
	összesen:	133 835	28 637	63 086	0	0	225 558	35	0	0	35	225 593	0	225 593
	Ebből: Kötelező feladat összesen	131 479	27 830	63 031	0	0	222 340	35	0	0	35	222 375	0	222 375
	Önként vállalt feladat összesen	2 356	807	55	0	0	3 218	0	0	0	0	3 218	0	3 218
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti Módosított	145 876	31 104	61 509			238 489				0	238 489		238 489

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=i+c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=j+i+k.	m=l+h.	n.	o=m+n.
a.	b.													
	~ ebből: Kötelező feladate i.	144 730	30 711	61 454			236 895				0	236 895		236 895
	Önként vállalt feladat e. i.	1 146	393	55			1 594				0	1 594		1 594
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	30	6				36				0	36		36
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	3 680	718				4 398				0	4 398		4 398
	~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 051			1 051				0	1 051		1 051
	~ Élmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			7 620			7 620				0	7 620		7 620
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 526	522				2 048				0	2 048		2 048
	~ Sporteszközök, játszoeszközök beszerzése			250			250				0	250		250
	összesen:	151 112	32 350	70 430		0	253 892	0	0	0	0	253 892	0	253 892
	Ebből: Kötelező feladat összesen	148 440	31 435	70 125		0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	250 000
	Önként vállalt feladat összesen	2 672	915	305		0	3 892	0	0	0	0	3 892	0	3 892
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	158 459	33 281	65 431			257 171				0	257 171		257 171
	~ ebből: Kötelező feladate i.	157 530	32 963	65 276			255 769				0	255 769		255 769
	Önként vállalt feladat e. i.	929	318	155			1 402				0	1 402		1 402
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	69	13				82				0	82		82
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	3 853	752				4 605				0	4 605		4 605
	~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-917			-917	917			917	0		0
	~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 006			1 006				0	1 006		1 006
	~ Szennyvízelvezető hálózat gerincvezeték cseréje a 333/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			2 513			2 513				0	2 513		2 513
	~ Fel nem használt türes álláshely berkülönbözet visszavonás	-20 986	-4 092				-25 078				0	-25 078		-25 078
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 188	406				1 594				0	1 594		1 594
	összesen:	142 583	30 360	68 033	0	0	240 976	917	0	0	917	241 893	0	241 893

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=e+d+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 466	29 636	67 878	0	0	237 980	917	0	0	917	238 897	0	238 897
	Önként vállalt feladat összesen	2 117	724	155	0	0	2 996	0	0	0	0	2 996	0	2 996
17.	Százszéki Óvoda													
	Módosított előirányzat	54 167	10 575	18 186			82 928					82 928		82 928
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	53 760	10 436	18 131			82 327					82 327		82 327
	Önként vállalt feladat e.i.	407	139	55			601					601		601
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	23	5				28					28		28
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	153	30				183					183		183
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-383			-383	383				0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 635			2 635					2 635		2 635
	~ Elemezési kiadások - vállalkozói díj kibővítése (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			1 270			1 270					1 270		1 270
	Önként vállalt feladat													
	~ Káféterénia (IV., V., VI., VII. havi)	511	175				686					686		686
	~ Sporteszközök, játékeszközök beszerzése			250			250					250		250
	~ Óvodai igazgatók munkaközösségének támogatása			150			150					150		150
	összesen:	54 854	10 785	22 108	0	0	87 747	383	0	0	383	88 130	0	88 130
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 936	10 471	21 653	0	0	86 060	383	0	0	383	86 443	0	86 443
	Önként vállalt feladat összesen	918	314	455	0	0	1 687	0	0	0	0	1 687	0	1 687
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	191 634	40 707	67 724			300 065					300 065		300 065
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	190 178	40 209	67 669			298 056					298 056		298 056
	Önként vállalt feladat e.i.	1 456	498	55			2 009					2 009		2 009
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 741	925				5 666					5 666		5 666
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-948			-948	948				0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 975			5 975					5 975		5 975

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=i+j+k+l+m+n.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
	~Eletmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			5 969			5 969				0	5 969		5 969
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 967	673				2 640					2 640		2 640
	összesen:	198 342	42 305	78 720	0	0	319 367	948	0	0	948	320 315	0	320 315
	Ebből: Kötelező feladat összesen	194 919	41 134	78 665	0	0	314 718	948	0	0	948	315 666	0	315 666
	Önként vállalt feladat összesen	3 423	1 171	55	0	0	4 649	0	0	0	0	4 649	0	4 649
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	126 164	26 979	60 569			213 712					213 712		213 712
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	125 219	26 655	60 514			212 388					212 388		212 388
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	945	324	55			1 324					1 324		1 324
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	57	11				68					68		68
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	483	94				577					577		577
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 436			2 436					2 436		2 436
	~ Elemenzeési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			5 461			5 461					5 461		5 461
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Püspökkertvárosi Tagodóhíjának 2018. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képviseleti Alap)			50			50					50		50
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 270	435				1 705					1 705		1 705
	összesen:	127 974	27 519	68 516	0	0	224 009	0	0	0	0	224 009	0	224 009
	Ebből: Kötelező feladat összesen	125 759	26 760	68 411	0	0	220 930	0	0	0	0	220 930	0	220 930
	Önként vállalt feladat összesen	2 215	759	105	0	0	3 079	0	0	0	0	3 079	0	3 079
20.	Ligetközi Óvoda													
	Módosított előirányzat	157 628	33 419	52 339			243 386					243 386		243 386
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	156 435	33 011	52 284			241 730					241 730		241 730
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 193	408	55			1 656					1 656		1 656
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	85	16				101					101		101
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 488	680				4 168					4 168		4 168

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m.=h.+l.	(K6-8.) l=i.+j.+k.		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
				-17			-17	17			17	0	
				667			667				0	667	
				7 493			7 493				0	7 493	
		1 616	553				2 169				0	2 169	
				250			250				0	250	
		162 817	34 668	60 732	0	0	258 217	17	0	0	17	258 234	0
		160 008	33 707	60 427	0	0	254 142	17	0	0	17	254 159	0
		2 809	961	305	0	0	4 075	0	0	0	0	4 075	0
		1 783 259	379 971	798 267	0	0	2 961 497	4 009	0	0	4 009	2 965 506	0
		2 770 082	584 782	1 110 012	0	0	4 464 876	24 254	0	0	24 254	4 489 130	0
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	649 811	136 229	450 230			1 236 270				0	1 236 270	
	~ ebből: Kötelező feladatei.	646 010	134 929	450 120			1 231 059				0	1 231 059	
	Önként vállalt feladatok e.i.	3 801	1 300	110			5 211				0	5 211	
	Kötelező feladatok												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	1 059	206				1 265				0	1 265	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	20 256	3 950				24 206				0	24 206	
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) Kormányrendelet alapján (2018. V., VI., VII., VIII. havi)	2 202	429				2 631				0	2 631	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 194			-3 194	3 194			3 194	0	
	Önként vállalt feladatok												
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	10 264	3 513				13 777				0	13 777	
	összesen:	683 592	144 327	447 036	0	0	1 274 955	3 194	0	0	3 194	1 278 149	0
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	669 527	139 514	446 926	0	0	1 255 967	3 194	0	0	3 194	1 259 161	0
	Önként vállalt feladatok összesen	14 065	4 813	110	0	0	18 988	0	0	0	0	18 988	0
22.	Szekesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												

5

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=i+j+k+l+m+n+o+p+q	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=i+j+k	(K1-8) m=h+i	K9 n.	(K1-9) o=m+n.
	Módosított előirányzat	185 524	39 079	213 348			437 951				0	437 951		437 951
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	184 032	38 569	213 293			435 894				0	435 894		435 894
	Önként vállalt feladat e.i.	1 492	510	55			2 057				0	2 057		2 057
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	570	111				681				0	681		681
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	14 000	2 730				16 730				0	16 730		16 730
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-71			-71		71		71	0		0
	~ 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.n. pontja alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (központi)			10 000			10 000				0	10 000		10 000
	~ Fel nem használt úres álláshegy bérkölönbőzet visszavonás	-7 678	-1 497				-9 175				0	-9 175		-9 175
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	2 062	705				2 767				0	2 767		2 767
	összesen:	194 478	41 128	223 277	0	0	458 883	71	0	0	71	458 954	0	458 954
	Ebből: Kötelező feladat összesen	190 924	39 913	223 222	0	0	454 059	71	0	0	71	454 130	0	454 130
	Önként vállalt feladat összesen	3 554	1 215	55	0	0	4 824	0	0	0	0	4 824	0	4 824
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	167 569	34 661	97 529			299 759	4 888			4 888	304 647		304 647
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	166 341	34 240	97 474			298 055	4 888			4 888	302 943		302 943
	Önként vállalt feladat e.i.	1 228	421	55			1 704				0	1 704		1 704
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	412	80				492				0	492		492
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	8 801	1 716				10 517				0	10 517		10 517
	~ GDPPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			381			381				0	381		381
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	56 534	11 445	70 466	63 194		201 639	9 123			9 123	210 762		210 762
	Önként vállalt feladat													

52

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+i.	K9	(K1-9.) o=m+n.
		c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
	~ 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)			50			50					50		50
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 768	604				2 372					2 372		2 372
	összesen:	235 084	48 506	168 426	63 194	0	515 210	14 011	0	0	14 011	529 221	0	529 221
	Ebből: Kötelező feladat összesen	232 088	47 481	168 321	63 194	0	511 084	14 011	0	0	14 011	525 095	0	525 095
	Önként vállalt feladat összesen	2 996	1 025	105	0	0	4 126	0	0	0	0	4 126	0	4 126
	Szociális ellátás összesen	1 113 154	233 961	838 739	63 194	0	2 249 048	17 276	0	0	17 276	2 266 324	0	2 266 324
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	208 618	43 511	1 049 005			1 301 134					1 301 134		1 301 134
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	207 078	42 984	1 048 895			1 298 957					1 298 957		1 298 957
	Önként vállalt feladat e.i.	1 540	527	110			2 177					2 177		2 177
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	347	67				414					414		414
	~ Játekvezetői díjak	9 500	1 667				11 167					11 167		11 167
	~ Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések	-135	-26				-161					-161		-161
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 707	333				2 040					2 040		2 040
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018.12.31. időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. egy. határozat alapján	3 100	605				3 705					3 705		3 705
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			2 891			2 891					2 891		2 891
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 651	-322	1 961			-12		12			0		0
	~ Előirányzati kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) egy. határozat alapján			90 000			90 000					90 000		90 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	2 029	695				2 724					2 724		2 724
	összesen:	223 515	46 530	1 143 857	0	0	1 413 902	12	0	0	12	1 413 914	0	1 413 914
	Ebből: Kötelező feladat összesen	219 946	45 308	1 143 747	0	0	1 409 001	12	0	0	12	1 409 013	0	1 409 013
	Önként vállalt feladat összesen	3 569	1 222	110	0	0	4 901	0	0	0	0	4 901	0	4 901
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													

53

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o=m.+n.												
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=i+j+k+l+m+n.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h.+l.		K9 n.											
a.																								
	Módosított előirányzat	46 083	9 034	35 572		90 689	4 791	4 791		95 480	4 791	95 480		95 480									95 480	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	46 083	9 034	35 572		90 689	4 791	4 791		95 480	4 791	95 480		95 480									95 480	
	Önként vállalt feladat																							
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII.havi)	15	3			18								18									18	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	1 051	205			1 256								1 256									1 256	
	~ Kovács György- Székesfehérvár neves személyiségei I-II, Kovács Györgyné Újvári Éva - Alba Regia főiskolának 1000 éve, 1000-2016 c. kiadványok 200-200 példányban történő megjelenítéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Könyvkiadás)																							
	~ Kafeletéria (IV., V., VI., VII. havi)	384	132	1 248		1 248				516				1 248										1 248
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			1 321		1 321																		1 321
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-471		-471																		0
	összesen:	47 533	9 374	37 670	0	94 577	471	471	471	5 262	5 262	99 839	0	99 839	0								99 839	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	47 533	9 374	37 670	0	94 577	471	471	471	5 262	5 262	99 839	0	99 839	0								99 839	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																							
	Módosított előirányzat	243 484	51 547	94 454		389 485								389 485										389 485
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	241 979	51 032	91 899		384 910								384 910										384 910
	Önként vállalt feladat e.i.	1 505	515	2 555		4 575								4 575										4 575
	Kötelező feladat																							
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII.havi)	240	47			287								287										287
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	6 752	1 317			8 069								8 069										8 069
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			42 409		42 409			192					42 601										42 601
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	542	106			648								648										648
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			1 270		1 270								1 270										1 270

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1 159										0
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Széna Téri Tagkönyvtár részére				50										50
~ Zsolt utcai Tagkönyvtár részére programok költségeihez, eszközbeszerzéshez (Képviseleti Alap)				50										50
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)			1 035											
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
összesen:		3 019												
Ebből: Kötelező feladat összesen		254 037	54 052	175 442	0	0	483 531	1 351	0	1 351	0	0	0	484 882
Önként vállalt feladat összesen		249 513	52 502	134 419	0	0	436 434	1 351	0	1 351	0	0	0	437 785
		4 524	1 550	41 023	0	0	47 097	0	0	0	0	0	0	47 097
27. Szent István Király Múzeum														
Módosított előirányzat		376 744	78 252	595 639			1 050 635							1 050 635
~ ebből: Kötelező feladatok		374 574	77 585	592 967			1 045 126							1 045 126
~ Önként vállalt feladat e.i.		2 170	667	2 672			5 509							5 509
Kötelező feladat							0							0
~ Berkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)		567	110				677							677
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)		6 819	1 329				8 148							8 148
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések		361	70				431							431
~ GDPPR európai adatrédélimi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete				2 489			2 489							2 489
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-17 865			20	17 845						0
~ Fel nem használt üres álláshely bértülnöbözöt visszavonás		-13 732	-2 678				-16 410							-16 410
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 033			1 033							1 033
<i>Önként vállalt feladat</i>							0							0
~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)		3 780	1 293				5 073							5 073
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		2 158	421	14 000			16 579							16 579

55

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+i.	K9	(K1-9.) o=m+n.
	~ Az Arpád-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásás költségeinek fedezetére.			10 000			10 000				0	10 000		
	összesen:	376 697	78 797	605 296	0	20	1 060 810	17 845	0	0	17 845	1 078 655	0	1 078 655
	Ebből: Kötelező feladat összesen	368 589	76 416	578 624	0	20	1 023 649	17 845	0	0	17 845	1 041 494	0	1 041 494
	Önként vállalt feladat összesen	8 108	2 381	26 672	0	0	37 161	0	0	0	0	37 161	0	37 161
28.	Siklósi Gyula Városterületi Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0					0		0
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0	0	0			0					0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) egy.hat.alapján	4 238	803	4 801			9 842					9 842		9 842
	összesen:	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0	9 842
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0	9 842
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	129 418	26 989	151 033			307 440					307 440		307 440
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	129 418	26 989	151 033			307 440					307 440		307 440
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 918	374				2 292					2 292		2 292
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	944	323				1 267					1 267		1 267
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			914			914					914		914
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-984			-984	984			984	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			24 385			24 385					24 385		24 385
	összesen:	132 280	27 686	175 348	0	0	335 314	984	0	0	984	336 298	0	336 298
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	132 280	27 686	175 348	0	0	335 314	984	0	0	984	336 298	0	336 298
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	457 002	93 268	545 408			1 095 678	12 000			12 000	1 107 678		1 107 678
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	457 002	93 268	545 408			1 095 678	12 000			12 000	1 107 678		1 107 678
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	1 165	227				1 392					1 392		1 392

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.) I.=I.+I.+K.	K9	(K1-8.) m.=h.+I.		(K1-9.) o.=m.+h.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+I.	n.	o.=m.+h.
~ Kulturális illetményoptlék (IV., V., VI., VII. havi)	6 860	1 338					8 198				0	8 198		8 198
~ A Vörösmarty Színház által az opolczi bábszínházban május 19-én bemutatott Pukedli című táncos előadás költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)	3 917	1 341	1 098				1 098				0	1 098		1 098
~ Nyugdíjazzal kapcsolatos kifizetések	135	26					5 258				0	5 258		5 258
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			1 600				1 600				0	1 600		1 600
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 139				-1 139		1 139		1 139	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			21 451				21 451				0	21 451		21 451
~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	-2 209	-431					-2 640				0	-2 640		-2 640
összesen:	466 870	95 769	568 418	0	1 131 057	0	1 131 057	12 000	1 139	0	13 139	1 144 196	0	1 144 196
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	466 870	95 769	568 418	0	1 131 057	0	1 131 057	12 000	1 139	0	13 139	1 144 196	0	1 144 196
31. Székesfehérvári Balett Színház														
Módosított előirányzat	34 051	6 575	34 175				74 801				0	74 801		74 801
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 051	6 575	34 175				74 801				0	74 801		74 801
Önként vállalt feladat														
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleletek														
összesen:	34 051	6 575	36 652	0	77 278	0	77 278	0	0	0	0	77 278	0	77 278
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	34 051	6 575	36 652	0	77 278	0	77 278	0	0	0	0	77 278	0	77 278
32. A Szabadművelődés Háza														
Módosított előirányzat	83 559	16 723	109 338				209 620		1 784		1 784	211 404		211 404
~ ebből: Kötelező feladate.i.	82 835	16 475	88 072				187 382		1 784		1 784	189 166		189 166
Önként vállalt feladat e.i.	724	248	21 266				22 238				0	22 238		22 238
Kötelező feladat														
~ Kulturális illetményoptlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 690	330					2 020				0	2 020		2 020
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			2 448				2 448				0	2 448		2 448

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-11 607			-11 607	11 607			11 607	0		0
	~ Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér-és járulékok vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján	740	89				829				0	829		829
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
	~ A 2018. augusztus hónapban megvalósuló "2018. évi Öreghegyi Múltságok" című program megrendezéséhez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
	~ A Szekesfehérvár-Kistfalud városrész lakói számára 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			200			200				0	200		200
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
	~ A Szekesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Tagiskolája részére 2018. évi kézműves tábor szervezéséhez kapcsolódó, 2018. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			300			300				0	300		300
	~ 2018. június 1 és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50
	~ 2018. június 1 és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50

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

Cím	Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m.=h.+l.	(K1-9.) o.=m.+n.			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	~ 2018. augusztus 24-én az Aranybulla Művészeti Napok alkalmából megnyíló Éltes Barna sepsiszentgyörgyi szobrászművész kiállítási anyagának szállítása (2018. augusztus 1. és szeptember 30. között) során felmerülő dologi költségekhez (Határon túli magyar kapcsolatok)			500		500					0	500		500
	~ 27. Országos Műveltség rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok)			400		400					0	400		400
	~ Kafeháza (IV., V., VI., VII. havi)	1 069	365			1 434					0	1 434		1 434
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 260			2 260				0	2 260		2 260
	összesen:	87 058	17 507	104 239	0	208 804	208 804	11 607	1 784	0	13 391	222 195	0	222 195
	Ebből: Kötelező feladat összesen	85 265	16 894	78 913	0	181 072	181 072	11 607	1 784	0	13 391	194 463	0	194 463
	Önként vállalt feladat összesen	1 793	613	25 326	0	27 732	27 732	0	0	0	0	27 732	0	27 732
	Kulturális ellátás összesen:	1 402 764	290 563	1 707 866	0	20	3 401 213	44 258	7 714	0	51 972	3 453 185	0	3 453 185
	Intézmények összesen:	5 509 515	1 155 836	4 800 474	63 194	20	11 529 039	85 800	7 714	0	93 514	11 622 553	0	11 622 553
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 015 817	417 022	416 929	10 000		2 859 768	227 907	20 729		248 636	3 108 404		3 108 404
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	938 234	196 113	215 126	10 000		1 359 473	125 198	12 064		137 262	1 496 735		1 496 735
	Önként vállalt feladat e.i.	458 892	94 097	34 707			587 696				0	587 696		587 696
	Allamgazgatási feladat e.i.	618 691	126 812	167 096			912 599	102 709	8 665		111 374	1 023 973		1 023 973
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	938	183				1 121				0	1 121		1 121
	~ Önkormányzat- Polgármesteri Hivatalat érintő átcsoportosítás					0	0	-37 830			-37 830	-37 830		-37 830
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	260		5 584			5 844				0	5 844		5 844
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 201			3 201	-2 328	-873		-3 201	0		0
	Allamgazgatási feladat													
	~ Önkormányzat- Polgármesteri Hivatalat érintő átcsoportosítás							-27 170			-27 170	-27 170		-27 170
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 268			2 268				0	2 268		2 268

19

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=i+c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=i+j+k.	(K1-8) m=h+i. n.	K9 n.	(K1-9) o=m+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 299			2 299	-1 672	-627		-2 299	0		0
	Összesen:	2 017 015	417 205	430 281	10 000	0	2 874 501	158 907	19 229	0	178 136	3 052 637	0	3 052 637
	Ebből: Kötelező feladat összesen	939 432	196 296	223 911	10 000	0	1 369 639	85 040	11 191	0	96 231	1 465 870	0	1 465 870
	Önként vállalt feladat összesen	458 892	94 097	34 707	0	0	587 696	0	0	0	0	587 696	0	587 696
	Allamigazgatási feladat összesen	618 691	126 812	171 663	0	0	917 166	73 867	8 038	0	81 905	999 071	0	999 071
	Mindösszesen:	7 526 530	1 573 041	5 230 755	73 194	20	14 403 540	244 707	26 943	0	271 650	14 675 190	0	14 675 190
	Módosított előirányzat	7 315 351	1 523 397	4 823 474	10 000	0	13 672 222	253 087	27 304	0	280 391	13 952 613	0	13 952 613
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII.havi)	9 794	1 910	0	0	0	11 704	0	0	0	0	11 704	0	11 704
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	50 673	9 881	0	0	0	60 554	0	0	0	0	60 554	0	60 554
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (II.23.) Kormányrendelet alapján (2018. V., VI., VII., VIII. havi)	2 202	429	0	0	0	2 631	0	0	0	0	2 631	0	2 631
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	15 261	2 976	0	0	0	18 237	0	0	0	0	18 237	0	18 237
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	42 409	0	0	42 409	192	0	0	192	42 601	0	42 601
	~ Játékvezetői díjak (Székesfehérvári Intézményi Központ)	9 500	1 667	0	0	0	11 167	0	0	0	0	11 167	0	11 167
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	58	12	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0	70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	37 793	7 372	0	0	0	45 165	0	0	0	0	45 165	0	45 165
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018.12.31. időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kg. határozat alapján	3 300	644	0	0	0	3 944	0	0	0	0	3 944	0	3 944
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	9 479	0	0	9 479	0	0	0	0	9 479	0	9 479
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	-37 830	0	0	-37 830	-37 830	0	-37 830

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.											
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h.=c.+d.+e.+f.+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l.=f.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.		K9 n.										
a.																							
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 744	-726	-42 199	0	20	-46 649	47 522	-873	0	46 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	56 794	11 445	103 651	63 194	0	235 084	9 123	0	0	9 123	244 207	0	0	244 207	0	0	0	0	0	0	0	244 207	
~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetése	0	0	639	0	0	639	0	0	0	0	0	0	0	639	0	0	0	0	0	0	0	639	
~ Szennyvízelvezető hálózat gerinevezeték esereje a 333/2018. (V.18.) kgy határozat alapján (Rákóczi Óvoda)	0	0	2 513	0	0	2 513	0	0	0	0	2 513	0	0	2 513	0	0	0	0	0	0	0	2 513	
~ 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.n.) pontja alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (központri)- Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
~ Fel nem használt üres álláshely bérkülfönbőzöt visszavonás	-43 240	-8 432	0	0	0	-51 672	0	0	0	0	-51 672	0	0	-51 672	0	0	0	0	0	0	0	-51 672	
~ Elelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján	0	0	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	
~ Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér-és járulékok vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján	740	89	0	0	0	829	0	0	0	0	829	0	0	829	0	0	0	0	0	0	0	829	
<i>Önként vállalt feladat</i>																							
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	1 180	230	0	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	0	0	0	1 410	
~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján (Siklósi Gyula Városförténeti Kutatóközpont)	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0	0	9 842	0	0	0	0	0	0	0	9 842	
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	9 829	1 917	0	0	0	11 746	0	0	0	0	11 746	0	0	11 746	0	0	0	0	0	0	0	11 746	
~ Kégl György Program - Egészségügyi feladatellátás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
~ Képviseleti Alap	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	0	0	0	1 160	
~ Polgármesteri Keret	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	
~ Határon túli magyar kapcsolatok (A Szabadművelődés Háza)	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9) o.=m.+n.		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8) összesen m.=h.+l.	(K1-9) o.=m.+n.			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= e+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l= i+j+k.	m= h+l.	n.	o.
~ Könyvkiadás (Városi Levéltár)	0	0	0	1 248	0	0	1 248	0	0	0	0	1 248	0	1 248
~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok (A Szabad Művelődés Háza)	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	400
~ Nemzetköz Kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	0	1 098	0	0	1 098	0	0	0	0	1 098	0	1 098
~ Káféterá (IV., V., VI., VII. havi)	56 717	19 411	0	0	0	0	76 128	0	0	0	0	76 128	0	76 128
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	135	26	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0	161
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerinti szakértői díjak fedezete	0	0	0	3 835	0	0	3 835	0	0	0	0	3 835	0	3 835
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	-2 594	0	0	-2 594	1 455	1 139	0	2 594	0	0	0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 158	421	0	100 464	0	0	103 043	0	0	0	0	103 043	0	103 043
~ Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a Kőfém rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján. (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	11 038	0	0	11 038	0	0	0	0	11 038	0	11 038
~ Sporteszközök, játszoeszközök beszerzése (Felsővárosi, Napsugár, Szárazréti és Ligetsori óvodák)	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000
~ Óvodai igazgatók munkaközösségének támogatása (Szárazréti Óvoda)	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	2 477	0	0	2 477	0	0	0	0	2 477	0	2 477
~ Fel nem használt ires álláshely bér-kiülbőlvetet visszavonás	-2 209	-431	0	0	0	0	-2 640	0	0	0	0	-2 640	0	-2 640
~ Az Árpád-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásatás költségeinek fedezetére. (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
~ Államigazgatási feladat														
~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	-27 170	0	0	-27 170	0	0	-27 170

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	2 268	0	0	2 268	0	0	0	0	2 268	0	2 268
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	2 299	0	0	2 299	-1 672	-627	0	-2 299	0	0	0
	Mindösszesen:	7 526 530	1 573 041	5 230 755	73 194	20	14 403 540	244 707	26 943	0	271 650	14 675 190	0	14 675 190
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 530 502	1 152 976	4 036 188	73 194	20	10 792 880	152 410	12 975	0	165 385	10 958 265	0	10 958 265
	Önként vállalt feladat összesen	1 377 337	293 253	1 022 904	0	0	2 693 494	18 430	5 930	0	24 360	2 717 854	0	2 717 854
	Allamigazgatási feladat összesen	618 691	126 812	171 663	0	0	917 166	73 867	8 038	0	81 905	999 071	0	999 071

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetés összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetés összesen		Általános tartalék		Céltartalék		Tartalékok összesen		Költségvetési kiadások összesen	
	K1	b.	K2	c.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	K6	g.=b.+...+f.	K7	h.	i.	j.	K8	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.						
a.	478 948	114 698	5 077 852	40 689	12 570 407	18 282 594	30 997 455	4 538 282	903 191	36 438 928	250 000	2 916 264	3 166 264	57 887 786														
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	478 630	114 847	8 202 173	41 014	13 701 859	22 538 523	28 461 078	4 530 947	974 097	33 966 122	109 885	2 085 542	2 195 427	58 700 072														
I. Igazgatási tevékenység																												
Pénzügyi igazgatási feladatok																												
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások																												
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																												
Államkötvények vételárában lévő kamat miatti átcsoportosítás (Betétek lejáratosa, lejáratosa)			44 508								44 508																	44 508
Bankköltség, forgalmi jutalék			-13								-13																	0
Központi támogatások (Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)				7 645							7 645																	7 645
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-164 433		164 433						0																	0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																												
Társadalmi kapcsolatok kiadásai																												
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																												
Protokoll költség			-954								-954																	954
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesszékességi Jótékonyági Estély 2018		-2									0																	0
Helyi foglalkoztatási együttműködések																												
Székesszékességi és járási területén		-7 031	18 517								11 486																	-11 486
Ifjúsági feladatok és a Székesszékességi Diákötözet működése			-50		50						0																	0
Polgári iskola helyreállításához gyorssegély					5 000						5 000																	-5 000
MARKÓ S. MARIA EMLÉKALAPÍTVÁNY					-3 500						-3 500																	3 500
AZ ESELYEGYENŐSÉGERT Alapítvány																												0
Székesszékességi Református Egyházközség támogatási kerete					-50 000						-50 000																	50 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról																												0
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége					250						250																	250
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság					500						500																	500

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
Személyi juttatás	b.	c.	d.	e.	f.	h.	i.	j.	k _{6-8.} = h _{6-8.} + i _{6-8.} + j _{6-8.}	l.	m.	n ₁₋₄ + m.	o _{1-8.} = g + k + n.
Megnevezés													
					2 483				0				2 483
Vasútműmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása (3/10/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)			27 500										
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (5/44/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)			40 000			3 000			3 000				30 500
Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete									0				40 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció													
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>													
Nemzetközi kapcsolatok	2 730	716			-3 446	0			0				0
Határon túli magyar kapcsolatok	569	325	193		-1 087	0			0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>													
Nemzetközi kapcsolatok					1 000				0				1 000
<i>~ Intézményhez lebonyvírt</i>													
Nemzetközi kapcsolatok - Opolci bábszínházban a "Pukedli" című táncos előadás költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Színház) Határon túli magyar kapcsolatok - AZ Aranybulla Művészeti Napok alkalmából megnyitó Életes Barna sepsiszentgyörgyi szobrászművész kiállítási anyagának szállítási költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-1 098				0				-1 098
					-500				0				-500
Személyügyi kiadások													
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>													
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai	-298		298						0				0
Megbízási díjak			-4 052						0				-4 052
Választott tisztviselők juttatásai	3 391								0				3 391
Munkaadókat terhelő járulékok		661							0				661
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>													
Választott tisztviselők juttatásai	3 992								0				3 992
Munkaadókat terhelő járulékok		778							0				778

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.	
Informatikai terület															
~ Önkormányzat- Polgármesteri Hivatal érintő átcsoportosítás						0	65 000			65 000				65 000	
Informatikai fejlesztés															
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés															
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás						-2 400			2 400	2 400				0	
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása															
III. Városfejlesztés															
Felújítási kiadások															
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás															
Ligetsori Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése (359/2018. (V. 18.) kgy.hat.alapján)						0		1 876		1 876				1 876	
Arpád úti Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése (359/2018. (V. 18.) kgy.hat.alapján)						0		-1 876		-1 876				-1 876	
Gyöngyvirág Óvoda - Nyílászáró csere (479/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		1 824		1 824				1 824	
Tartalék keret (479/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		1 634		1 634				1 634	
Tagóvodája - Tetőfelújítás (479/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		-3 458		-3 458				-3 458	
7. számú Bölcsőde - Tetőfelújítás, lemezfedés készítése (480/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		1 556		1 556				1 556	
Szivarvány Óvoda Tuspokkertházosi Tagóvodája - Tetőfelújítás (480/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		-1 556		-1 556				-1 556	
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok			343			343		-201 804	201 461	-343				0	
Arpád úti Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése						0	29 703	-29 703		0				0	
Arpád úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája - Fűtési rendszer felújítása						0	19 236	-19 236		0				0	
Felsővárosi Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			438			438	5 706	-6 144		-438				0	

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eF1-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	K5(k512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=L+m.	o=g.+k.+n.
a.														
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján			1 793			1 793	11 222	-13 015		-1 793				0
Tolnai Új Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján			1 968			1 968	13 764	-15 732		-1 968				0
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Kazán csere						0	4 144			4 144				4 144
Tartalék keret						0	78	-4 222		-4 144				-4 144
Szivárvány Óvoda - Csapadekvíz elvezetés kiépítése						0	44 794	-44 794		0				0
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája- Radiátorok cseréje						0	11 205	-11 205		0				0
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemele Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje						0	1 372	-1 372		0				0
Csók István Képtár - Homlokzat helyreállítása, árkádor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással						0	395	-395		0				0
Szászszorézp Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						0	3 615	-3 615		0				0
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében			-4 107			-4 107	1 800	2 307		4 107				0
Szeklői Gyula utcai rendelőépület - Felöltő fogászati, fogszabályozó szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	127	-127		0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (332/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)						0	2 738			2 738				2 738
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében (554/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)						0		5 756		5 756				5 756

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=d.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Felsővárosi Általános Iskola - kerítés elemek javítása, felújítása, kisajtó készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. Alapján)						0		3 300		3 300				3 300
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda - udvari játszószközök felújítása (356/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0	11 115			11 115				11 115
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése udvari eszközök beszerzése (375/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0	188			188				188
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Csóri karszaktorna védelembe helyezése előkészítő feladatok						0	23 000			23 000				23 000
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés (462/2018.(VI.15.) kgy.hat.alapján)						0	4 100			4 100				4 100
Saára Gyula Program - Zombori út felújítása (462/2018.(VI.15.) kgy.hat.alapján)						0	-4 100			-4 100				-4 100
Saara Gyula Program - Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között (511/2018.(VII.27.) kgy.hat.alapján)						0	13 555			13 555				13 555
Saara Gyula Program - Zombori út felújítása (511/2018.(VII.27.) kgy.hat.alapján)						0	-13 555			-13 555				-13 555
Saara Gyula Program - Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középzsírt csökkentésével (556/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)			3 615			3 615	13 389			13 389				17 004
Saara Gyula Program - Zombori út felújítása (556/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)						0	-17 004			-17 004				-17 004
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése			185 216			185 216	-185 216			-185 216				0
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás bevétel miatti növekedés														

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(K512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése						0	393 730			393 730				393 730
-3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	3 743	657	-4 400			0								0
Zrínyi utca csapadéksatorna átépítés			1 889			1 889	-1 889			-1 889				0
Tervezési munkák			120			120	-120			-120				0
Hatósági és egyéb díjak			139			139	-139			-139				0
Műszaki ellenőrzések kerete			-39 616			-39 616	37 416	2 200		39 616				0
Saára Gyula Program - Zombori út felújítása			55 468			55 468	-55 468			-55 468				0
Saára Gyula Program - Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget esőkkenetéssel			23 811			23 811	-23 811			-23 811				0
Saára Gyula Program - Berényi út III. ütem utépítés			18 301			18 301	-18 301			-18 301				0
Saára Gyula Program - Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése			2 832			2 832	-2 832			-2 832				0
Saára Gyula Program - Kégl és Távirda utca felújítása			15 945			15 945	-15 945			-15 945				0
Saára Gyula Program - Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között			39 102			39 102	-39 102			-39 102				0
Saára Gyula Program - Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása			5 214			5 214	-5 214			-5 214				0
Bátly átteresz ikresítése			13 130			13 130	-13 130			-13 130				0
Zombori utca csapadéksatorna átépítése			33 824			33 824	-33 824			-33 824				0
Berényi út III. csapadéksatorna átépítése			8 149			8 149	-5 863			-5 863				2 286
Pálvázat előkészítése és önerő keret			583			583	-2 869			-2 869				-2 286
Szemünk Fénye program			-3 264			-3 264				0				-3 264
Szemünk Fénye program - eszközök vételára			0			0	3 264			3 264				3 264
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			73 579			73 579	-73 579			-73 579				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			8 999			8 999	-8 999			-8 999				0

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	i.	m.	K5(k5l2)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok			54 837			54 837	-54 837			-54 837				0
„Az ország bőcsője”-kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz. egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében														
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sélány)	-3 260	-1 232	-73 742			-78 234	78 234			78 234				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			32 017			32 017	-32 017			-32 017				0
Berényi u. II. ütem vízrendezés			4 356			4 356	-4 356			-4 356				0
Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása Kégl és Távirida utca csapadéksatorna rekonstrukció			-38 626			-38 626	38 626			38 626				0
Felsőváros vízrendezés III. ütem	-3 200		776			776	-776			-776				0
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése			-31 933			-35 133	35 133			35 133				0
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése			863			863	-863			-863				0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron			-53			-53	53			53				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról						0	262 211	-262 211		0				0
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédítő telepítése			15 000			15 000				0				15 000
Berényi u. II. ütem vízrendezés (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)						0	2 264			2 264				2 264
Berényi út III. ütem átépítés (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)						0	30 163			30 163				30 163
Berényi út III. csapadéksatorna átépítése (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)						0	6 755			6 755				6 755
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)						0	105 000			105 000				105 000
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)			5 588			5 588				0				5 588
Csapadéksatorna üzemeltetés			5 000			5 000				0				5 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=g.+k.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k5l2)	K1-8.
Széna Téri Sportcsarnok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0	12 840			12 840				12 840
Sóstó-Újtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0	26 000			26 000				26 000
Vásárhelyi út felújítása Bathányi utcai esomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig (580/2018.(IX.14.) kgy.hat.alapján)			305			305	3 426			3 426				3 731
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése						0	250			250				250
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>						0	3 988			3 988				3 988
Podolini utca ivóvízvezeték kiépítése														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			100 000			100 000	-200 000	100 000		-100 000				0
Közbiztonsági és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ <i>Igazgatási levélményeket érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Kántorítás és járulékok költségei			10 743			10 743				0				10 743
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Közbiztonsági eljárásokkal kapcsolatos			16 829			16 829				0				16 829
Hirdetmény ellenőrzési díjak			-13 000			-13 000				0				-13 000
Szakértői díjak			-3 829			-3 829				0				-3 829
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ <i>Igazgatási levélményeket érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Nonprofit Kft. (482/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)			127 000			127 000				0				127 000
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városönkormányzata Kft.														
~ <i>Igazgatási levélményeket érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
314/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján						150 000				0				150 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=d.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K5(k512)	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység				10 242		10 242				0				10 242
Út-, hidfenntartás				87 102		87 102				0				87 102
Közműellátási feladatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról				1 000		1 000				0				1 000
HEROSZ Egyesület														
VI. Humán Szolgáltatás														
Közköztartási feladatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztésének támogatása (592/2018.(IX.14.) kgy.hat.alapján)									10 000	10 000				10 000
~ Intézményhez lebontva														
Ovodaigazgatók munkaközösségének támogatása (Százszéti Óvoda)				-150		-150				0				-150
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgálat működésére (496-498/2018.(VII.27.) kgy.hat.alapján)				368		368				0				368
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kégl Gyógy Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása				-21 000		-21 000			21 000	21 000				0
~ Intézményhez lebontva														

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(6-512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a. Kégl Gyógy Program - Egészségügyi feladatok - Háztorvosi, házi gyermekorvosi és iskolafogászati körzetek támogatása (Humán Szolgáltató Intézet)						-600				0				-600
Közművelődési kiadások ~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					-1 221	-1 221	1 221			1 221				0
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése	443		119			-1 221								
Könyvkiadás	80	195	-160		-562	0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	40	8	-48		-115	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
"Aranybulla" Könyvtár-Alapítvány működési támogatása					800	800				0				800
"Szín-Tér"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)					2 000	2 000				0				2 000
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére					30 000	30 000				0				30 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Fehérvári Programszervező Kft. (547/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)					2 540	2 540				0				2 540
~ Intézményhez leborítva														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - 27. Órègehyi Múltóság rendezvényéhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Székesfehérvári Balett Színház)					-2 477	-2 477				0				-2 477

26

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Könyvkiadás - Kovács György- Székesfehérvár neves személyiségei I-II, Kovács Györgyné Újvári Éva- Alba Regia főiskolának 1000 éve, 1000-2016 c. kiadványok 200-200 példányban történő megjelenítéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)					-1 248	-1 248				0				-1 248
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportkor kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebonntva														
Városi diákolimpiai versenyek játékevezetői díjaira	-2 000	-351				-2 351				0				-2 351
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebonntva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékevezetői díjaira	-7 500	-1 316				-8 816				0				-8 816
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról					2 286	2 286				0				2 286
Fehérvár FC Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról					2 000	2 000				0				2 000
Egyéb sportszakosztályi támogatások														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-70 000	-70 000			70 000	70 000				0
KÖFEM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás														
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról					3 406	3 406				0				3 406
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					10 000	10 000				0				10 000

75

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
VIDEOION FCF Baráti Kör Egyesület					-6 457	-6 457			6 457	6 457				0
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					-1 500	-1 500			1 500	1 500				0
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebonvita														
2018. június 21-i rendezvényen a Galiba Zenekar fellépési költségeihez hozzájárulás (Árpad úti Óvoda)					-45	-45				0				-45
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 977	177	117		-2 621	-350			350	350				0
Képviseleti Alap														
~ Intézményhez lebonvita														
2018. évből megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforgó Bölcsőde)					-60	-60				0				-60
Püspöktervárosi Tagóvoda 2018. évben megvalósuló programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0				-50
2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Kriziskezelő Központ)					-50	-50				0				-50
Óreghegyi Nyugdíjas Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Óreghegyi Múltak" című program megrendezéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Székesfehérvár-Kisfalud városrészi lakói számára 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5/(K5I2)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
A Fehérvári Nótia Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Tagiskolája részére 2018. évi kézműves tábor szervezéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300
2018. június 1. és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Széna Téri Tagkönyvtár programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Zsolt utcai Tagkönyvtár programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
-3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-820	-820			820	820				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
-3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-2 100	-2 100			2 100	2 100				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	472 304	115 465	8 818 919	48 659	14 002 812	23 458 159	28 982 160	4 009 345	1 338 685	34 330 190	109 885	2 085 542	2 195 427	59 983 776
Általános tartalék											49 884		49 884	49 884
~ Bevételek miatti növekedés														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Felsővárosi Általános Iskola - kerítés elemek javítása, felújítása, kisajtó készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. Alapján)											-3 300		-3 300	-3 300
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda - udvari játszóeszközök felújítása (356/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)											-11 115		-11 115	-11 115
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése udvari eszközök beszerzése (375/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)											-188		-188	-188

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	K5(k5l2) n.=l.+m.	Kölségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												54 312	54 312	54 312
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége												-250	-250	-250
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása (310/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 483	-2 483	-2 483
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (544/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-30 500	-30 500	-30 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete												-40 000	-40 000	-40 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Nemzetközi kapcsolatok												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Választott tisztviselők juttatásai												-4 770	-4 770	-4 770
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiatárhelyrekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (332/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 738	-2 738	-2 738
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Ybl Miklós lakótelepi rendelőfülkét - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében (554/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-5 756	-5 756	-5 756

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	n.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Önkormányzati rendeltetésintéző Szolgáltató központosított keret - 315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Berényi u. II. ütem vízrendezés (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 264	-2 264	-2 264
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Berényi út III. ütem útépítés (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-30 163	-30 163	-30 163
Önkormányzati rendeltetésintéző Szolgáltató központosított keret - Berényi út III. ütem útépítés (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-6 755	-6 755	-6 755
csapadékesatorna átépítése (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-105 000	-105 000	-105 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - 7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Utótszító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-5 588	-5 588	-5 588
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Csapadékesatorna üzemeltetés (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-5 000	-5 000	-5 000
Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (482/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)												-127 000	-127 000	-127 000
Városgondnoksága Kft. - 314/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján												-150 000	-150 000	-150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység												-10 242	-10 242	-10 242
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - Út-, hidfenntartás												-87 102	-87 102	-87 102
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - HEROSZ Egyesület												-1 000	-1 000	-1 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	n.=l.+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.			o.=g.+k.+n.
a.														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása												-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - "Szin-Tér"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszékért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár FC Kft.												-2 286	-2 286	-2 286
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár Enthroners Sportegyesület												-10 000	-10 000	-10 000
~ Intézményekhez lebontva														
Nyugdíjjázzással kapcsolatos kifizetések												-231	-231	-231
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-45 165	-45 165	-45 165
Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére												-76 128	-76 128	-76 128
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Elelmezési kiadások vállalkozói díj különbözete (311/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)												-140 000	-140 000	-140 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Siklósi Gyula Várostartótneti Kutatóközpont (538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-9 842	-9 842	-9 842
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Árpád-ház Program keretében megvalósuló, a Székesfehérvári Székesegyház padlózatában történő ásítás költségeinek fedezetére (Szent István Király Múzeum)												-10 000	-10 000	-10 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(k5l2) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.			
a.														
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az óvodai és iskolai szociális segítő és tevékenységek támogatása (Szívfári Család-és Gyógyó Központ)												-10 000	-10 000	-10 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér-és járulékok vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján (A Szabaművelődés Háza)													-829	-829
Kisbetegetési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-42 601	-42 601	-42 601
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- GDPR európai adatvédelmi rendelet előírása szerinti szakértői díjakra												-13 314	-13 314	-13 314
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetésére (Nyitnikék Bölcsőde)												-639	-639	-639
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Szennyvízelvezető hálózat gerincvezeték cseréje (333/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján) (Rákóczi utcai Óvoda)												-2 513	-2 513	-2 513
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a KÖFÉM rendelő berendezéseinek beszerzésére (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján) (Humán Szolgáltató Intézet)												-11 038	-11 038	-11 038
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Sporteszközök, játszoeszközök beszerzésére (Napsugár Óvoda, Szárarétai Óvoda, Ligetsori óvoda)												-1 000	-1 000	-1 000
Közalkalmazottak illetményrendezési kerete												-3 944	-3 944	-3 944
Szociális ágazati összevont pótlék												-60 554	-60 554	-60 554

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
	a.	b.	c.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.			
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka														
Kulturális illetménypótlék														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja														
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebonnva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja														
IX. Tartalékok összesen														
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	472 304	115 465	8 818 919	48 659	14 002 812	23 458 159	28 982 160	4 009 345	1 338 685	34 330 190	73 288	2 627 521	2 700 809	60 489 158

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(cFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Kölségtérítési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	5 280 456	121 923	5 475 514	838	5 482 894	-8 218			
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 200 621	52 153	4 252 774	791	4 251 983	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 231 681	52 153	1 283 834	791	1 283 043		x	x	
Székesfehérvári Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja	9 605		9 605		9 605			x	
Szolidaritási hozzájárulás	2 959 335		2 959 335		2 959 335		x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	454 447		527 582	47	535 753	-8 218	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	427 818	73 733	501 551	47	508 124	-6 620	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	4 322		4 322		4 322			x	
Önkormányzati kinttételek, címek	9 938		9 938		9 938			x	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			x	
Lakásbérlet és Lakásutalványok Erdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			x	
Alfa Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000		15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	3 500		3 500		3 500			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhatalmi Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Bejárósi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Vadmadárkórház Természervédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városszéplő- és Védő Egyesület	450		450		450			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	1 000		1 000		1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			x	
Vadásztulmányozói Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Fesztivál megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszéplő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működése	6 350		6 350		6 350			x	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	45 636		45 636		45 636			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200			x	
GAP Méha Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény-sorozat	2 200		2 200		2 200			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 686		30 686		30 686			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Erzséketűző Program	2 953		2 953		2 953			x	
Fehérvár kártya	1 524		1 524		1 524			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Hadisírok emlékművek helyreállítása, felújítása	23 000		23 000		23 000			x	
Katonai Emlépark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlépark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjának támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
1936-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltése	24 790		24 790		24 790			x	
III. Adevnti Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (7.4.2017. (X.20.) kgy.hat.alapján)	4 239		4 239		10 859	-6 620		x	
"Zöld fal" projekt	5 000		5 000		5 000			x	
Civil Centrum Közhatalmi Alapítvány - Esélykérő működése	2 300		2 300		2 300			x	
Ciszterci Szent István Gimnázium - prevenciós előadássorozat támogatása	720		720		720			x	
Fiatalkorú Fehérvári Egyesület	550		550		550			x	
Székesfehérvári Református Egyházkerület támogatási kerete	50 000		50 000		50 000			x	
Polgári iskola helyreállításához gyorssegély	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Városkereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Tarsoly Ifjúsáért Egyesület	500		500		500			x	
Szociális keret	30 000		30 000		30 000			x	
Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Szent Cándid Alapítvány	500		500		500			x	
Magyar Néprajzi Társaság	400		400		400			x	
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Onthon Segítünk Alapítvány	400		400		400			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	360		360		360			x	
Velence 2004 Kft-gasztroversenyeken történő részvétel támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Hízék Benedek Sport Program	3 300		3 300		3 300			x	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége		250	250		250			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság		500	500		500			x	
Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása (310/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)		2 483	2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (5.4.2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)		30 500	30 500		30 500			x	
Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete		40 000	40 000		40 000			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	19 437	-598	18 839	0	20 437	-1 598		x	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	15 247	-98	15 149		16 247	-1 098		x	
Reprezentáció	1 190		1 190		1 190			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 000	-500	2 500		3 000	-500		x	
Tagdíjak, testületek	7 192		7 192	0	7 192		x	x	
Személyügyi kiadások	329 776	4 770	334 546		334 546		x	x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Informatikai terület	225 594	65 000	290 594	0	290 594		x		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	225 340		225 340		225 340		x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	70 018	0	70 018		70 018			x	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségnek 2018. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 518		26 518		26 518			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			x	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	40 701	0	40 701	0	40 701	0	x		
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 689		15 689		15 689			x	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	25 012		25 012		25 012			x	
III. VÁROSFEJLESZTÉS	38 915 091	667 149	39 582 240	44 407	39 549 833	-12 000	x	x	
Felújítási kiadások	2 611 543	23 097	2 634 640		2 634 640			x	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	35 153 665	629 321	35 782 986	44 407	35 750 579	-12 000	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 130 411	3 988	1 134 399		1 134 399			x	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	19 472	10 743	30 215		30 215			x	
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 269 814	127 000	1 396 814	0	1 396 814	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 258 482	127 000	1 385 482		1 385 482			x	x
Ingalomgazdálkodási Alap	20 000		20 000		20 000				x
Lakáselidegenítés kiadásai	11 332		11 332		11 332				x
V. VÁROS- ES KÖZSÉGGAZDALKODÁS	8 110 978	248 344	8 359 322	0	8 359 322	0	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 793 699	247 344	7 041 043	0	7 041 043			x	
Főépítési kiadások	499 868		499 868		499 868		x	x	
Közlekedési kiadások	763 000		763 000	0	763 000				x
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	700 000		700 000		700 000				x
Alba Volán Zrt. 50/4/2012 (VIII.17.) kgy.hat. 1.1. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000				x
Közműellátási feladatok	39 488	1 000	40 488		40 488		x	x	
- ebből: HEROSZ Egyesület	8 000	1 000	9 000		9 000				x
Környezetvédelmi kiadások	14 923		14 923		14 923				x
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 659 162	47 358	2 706 520	0	2 767 040	-60 520	x	x	
Közoktatási feladatok	275 698	9 850	285 548		285 698	-150	x	x	
"Aranyső" Alapítvány az egészségés embercél támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022			x	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174			x	
"Lánosz Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000				x
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500				x
Színes Diploma átalóló támogatás megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500				x
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	216 880		216 880		216 880				x
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	14 321		14 321		14 321				x
Ónállá Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100				x
"Alapítvány a hunyadi diákokért"	1 000		1 000		1 000				x
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	5 466		5 466		5 466				x
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 000		3 000		3 000				x
"Barátod az alumínium - Kincsek Hulladékból Program"	5 085		5 085		5 085				x
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány	500		500		500				x
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztésének támogatása (592/2018 (IX.14.) kgy.hat.alapján)		10 000	10 000		10 000				x
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	385 423	-232	385 191		385 791	-600	x	x	
- ebből: Székesfehérvári Tobbéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	65 000		65 000		65 000				x
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fémartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	10 833		10 833		10 833				x
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)	15 405		15 405		15 405				x
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000				x
Székesfehérvár Fejlesztési Alapítvány támogatása	66 169		66 169		66 169				x
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásérti Közalapítvány támogatása	180		180		180				x
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	100 000		100 000		100 000				x
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	14 400	-600	13 800		14 400	-600			x
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhelytel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	42 320		42 320		42 320				x
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	14 650		14 650		14 650				x
Utcai szociális munká végző szolgáltatók részére gépjármű vásárlás támogatása	3 950		3 950		3 950				x
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500				x
Sclerosis Multiplex Alapítvány	1 000		1 000		1 000				x
Segítő Fehérvár program	4 376		4 376		4 376				x
Közművelődési kiadások	926 563	31 215	957 778		985 222	-27 444	x	x	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	7 154		7 154		7 154				x
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnepe, a Kollézet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.	1 000		1 000		1 000				x
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000				x

85

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebonthatás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete- programok támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	5 000		5 000		5 000			x	
Hermann László Fúvószenekari Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty									
Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása		800	800		800			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület- programok támogatása	2 400		2 400		2 400			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	85 552		85 552		85 552			x	
Fehérvári Programszervező Kft.	513 455	2 540	515 995		515 995			x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800		800		800			x	
Kökics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
"Szin-Tér"/Szinjátászó-Versmondó Egyesület	1 330		1 330		1 330			x	
"Szin-Tér"/Szinjátászó-Versmondó Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	0	2 000	2 000		2 000			x	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére	0	30 000	30 000		30 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		50 000			x	
Magyar Eremgyűjtők Egyesülete támogatása	1 600		1 600		1 600			x	
Fejér Megyei Művelődési Központ	1 500		1 500		1 500			x	
Államalapítói Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			x	
Könyvtárkiadás	29 602	-1 248	28 354		34 584	-6 233		x	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	47 197	-2 877	44 320		65 230	-20 910		x	
Városházi rendezvények, - Díszterem	1 000		1 000		1 000			x	
Világgháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Versteher - Foris Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Reformáció Emléke	300		300		300			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
XV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorfesztivál - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Városrészi rendezvények	5 899		5 899		6 200	-301		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése	1 976		1 976		1 976			x	
Szent László nyomában, Erdélyben című film elkészítése	3 850		3 850		3 850			x	
Mánvási király- emléké	1 200		1 200		1 200			x	
Magyar Olimpiai Akadémia 70. évfordulója	800		800		800			x	
M.A.P.1 Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár	6 000		6 000		6 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	27 165	-11 167	15 998		48 324	-32 326	x		
- ebből: Diáksportkor kiadások	5 070	-2 351	2 719		8 596	-5 877	x		
Sportcélok és feladatok	22 095	-8 816	13 279		39 728	-26 449	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	628 000	4 286	632 286	0	632 286	0	x		
- ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000	2 286	62 286		62 286		x		
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	240 000		240 000		240 000		x		
Köfem Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000		x		
KÖFEM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás	70 000		70 000		70 000		x		
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000		x		
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000		x		
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000		x		
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000	2 000	7 000		7 000		x		
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	211 313	13 406	224 719	0	224 719		x		
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 000		2 000		2 000		x		
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500		x		
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000		x		
Track&Race - Sportingyökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000		x		
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000		x		
Pro Rekreatione Közhatalmi Nonprofit Kft. - Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000		x		
Felsővárosi Fűsös Róplabda Akadémia Fehérvár	1 500		1 500		1 500		x		
"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület	10 000	3 406	13 406		13 406		x		
Fehérvár Enthroner Sportegyesület	15 000	10 000	25 000		25 000		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Fehérvári Frizbi Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>MAV Előre Sport Club</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>Alba Valán Sportclub Férfi-Női Ótusa Európa Bajnokság</i>	7 500		7 500		7 500			x	
<i>Roupinka Sziklamászó Egyesület</i>	3 900		3 900		3 900			x	
<i>2020. évi nemzetközi sportversenyekre</i>	25 000		25 000		25 000			x	
<i>Tour de Hongrie 2018. székesfehérvári szakasza</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>Alba Triatlon és Szabadújs Sportegyesület</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET</i>	500		500		500			x	
<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület</i>	6 457		6 457		6 457			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	45 000		45 000		45 000			x	
<i>Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. - Türozsáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	2 956		2 956		2 956			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	222 443	-1 205	221 238	0	224 703	-3 465	x	x	
<i>Humán Közszolgálati Szakbiztosítási keret</i>	75 499	0	75 499	0	75 499	0	x	x	
<i>- ebből: Kulturális Alap</i>	5 400		5 400		5 400			x	
<i>Egészségügyi Alap</i>	8 000		8 000		8 000			x	
<i>Sport Alap</i>	56 599		56 599		56 599		x	x	
<i>Iftási Alap</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	4 500		4 500		4 500			x	
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	52 029		52 029		52 029		x		
<i>Polgármesteri keret</i>	29 985	-45	29 940		30 245	-305		x	
<i>Képviselői Alap</i>	39 930	-1 160	38 770		41 930	-3 160		x	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	25 000		25 000		25 000		x		
Kiadások összesen	56 504 645	1 210 569	57 788 349	45 245	57 827 307	-84 203	-	-	-
<i>Általános tartalék</i>	109 885	-36 597	73 288	0	75 103	-1 815		x	
<i>Céltartalék</i>	2 085 542	541 979	2 627 521	0	3 337 328	-709 807	x	x	
<i>- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	49 623	-231	49 392		50 000	-608	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	53 726	-45 165	8 561		80 000	-71 439	x		
<i>Inézményi kafeéria jutalás fedezetére</i>	182 897	-76 128	106 769		232 000	-125 231		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	240 869	-109 966	130 903		326 393	-195 490	x		
<i>Közalkalmazottak illetményrendezési kerete</i>	4 000	-3 944	56		4 000	-3 944	x		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Yorósmarty Könyvtár)</i>	55 491	-42 601	12 890		65 976	-53 086	x		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szimidei étkeztetésének támogatása</i>	586		586		586		x		
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>	0	0	0		12 361	-12 361	x		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	0	0		58 928	-58 928	x		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0		1 810	-1 810	x		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>	0	0	0		29 375	-29 375	x		
<i>Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret</i>	150 000		150 000		150 000		x		
<i>Önkormányzati feladatait ellátást szolgáló támogatási keret</i>	1 348 350	820 014	2 168 364		2 325 899	-157 535	x		
Önkormányzat mindösszesen	58 700 072	1 715 951	60 489 158	45 245	61 239 738	-795 825	-	-	-

27

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815	0	7 815
Útfelújítások			
Saára Gyula program	2 343 350	26 063	2 369 413
ebből: Hídfelújítások	5 906		5 906
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774		52 774
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209		44 209
Kégl és Távirda utca felújítása	186 797		186 797
Közműoszlop-kiváltások	17 248		17 248
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353		465 353
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161		3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635		635
Salétrom utca sétány II. ütem + közvilágítás	31 406		31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997		2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	183 923		183 923
Szilvavag közterület fejlesztés folytatása	572		572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286		2 286
Börgöndi járda és csapadékcatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000		90 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	95 000	17 004	112 004
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	217 416	13 555	230 971
Berényi út III. ütem útépítés	142 000	30 163	172 163
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000		285 000
Zombori út felújítása	260 905	-34 659	226 246
Salétrom utca IV. ütem KRESZ park kialakítása	15 000		15 000
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000		200 000
Csanádi tér parkolók építése	30 000		30 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178		5 178
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000		25 000
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés	252 725	4 100	256 825
Sóstó-Ujtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		26 000	26 000
Útfelújítások összesen:	2 626 253	56 163	2 682 416
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadékcatorna üzemeltetés	58 239	5 000	63 239
Brassói utca - csapadékcatorna rekonstrukció	223		223
Bátky áteresztés ikresítése	61 761		61 761
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017		9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	12 446		12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591		6 591
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	6 299		6 299
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	95 000	250	95 250

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Zrínyi utca csapadékcatorna átépítés	186 614		186 614
Berényi út III. csapadékcatorna átépítése	48 397	9 041	57 438
Zombori utca csapadékcatorna átépítése	159 095		159 095
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	643 682	14 291	657 973
Egyéb			
Tervezési munkák	72 501		72 501
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000		38 000
Hatósági és egyéb díjak	24 917		24 917
Korlátozási kártalanítás	30 559		30 559
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	68 261		68 261
Szemünk Fénye program	50 000	-3 264	46 736
Szemünk Fénye program - eszközök vételára		3 264	3 264
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384		12 391 384
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423		2 687 423
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322		161 322
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	92 393		92 393
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071		70 071
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	31 750	393 730	425 480
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200		2 468 200
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	65 000		65 000
Középiskolai Campus	7 233 552		7 233 552
Pályázat előkészítésére és önerő keret	277 345	-2 286	275 059
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233		44 233
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281		51 281
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142		17 142
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	11 490		11 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819		20 819
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	55 995		55 995
Tác-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000		25 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673		169 673
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492		15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000		6 000
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200		330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása	16 000		16 000
Halászs utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja szerint)	62 174		62 174
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000		35 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509		88 509
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500		199 500
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000		27 000
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102		222 102
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000		300 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000		400 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése		15 000	15 000
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)		105 000	105 000
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)		5 588	5 588
Széna Téri Sportszarnok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		12 840	12 840
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok		23 000	23 000
Egyéb összesen:	28 782 978	552 872	29 335 850
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928		359 928
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885		510 885
Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315		10 315
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159		527 159
Vásárhelyi út felújítása Bathányai utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	224 988	3 731	228 719
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	109 152		109 152
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500		30 500
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579		66 579
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528		63 528
Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800		136 800
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 311	2 264	116 575
Kégl és Távirda utca csapadékesatorna rekonstrukció	127 054		127 054
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848		64 848
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657
Óvodai udvarok megújítása	147 197		147 197
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685		19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130		394 130
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500		23 500
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	3 092 937	5 995	3 098 932
Összesen:	35 153 665	629 321	35 782 986

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél tüvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	78 000		78 000
	Összesen:	97 827	0	97 827
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Szárazréti Orvosi Rendelő	Belső udvar felújítása	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
7. számú Bölcsőde	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	25 000	1 556	26 556
	Udvari gyermek vizesblokkok felújítása	6 500		6 500
	Összesen:	31 500	1 556	33 056
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	13 015		13 015
	Udvari játszóeszközeinek felújítása (356/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		11 115	11 115
	Összesen:	13 015	11 115	24 130
Szivárvány Óvoda	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000		55 000
	Összesen:	55 000	0	55 000
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	30 000	-5 014	24 986
	Radiátorok cseréje	13 000		13 000
	Összesen:	43 000	-5 014	37 986
Tolnai Úti Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	15 732		15 732
	Összesen:	15 732	0	15 732
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítás	50 000		50 000
	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	6 144		6 144
	Összesen:	56 144	0	56 144
Napsugár Óvoda Nefejejs Tagóvodája	Étellejt csere	7 000		7 000
	Kazán csere	5 000	4 144	9 144
	Összesen:	12 000	4 144	16 144
Árpád úti Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	32 000	-1 876	30 124
	Összesen:	32 000	-1 876	30 124
Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000		30 000
	Fűtési rendszer felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Gyöngyvirág Óvoda	Nyílászáró csere	12 000	1 824	13 824
	Összesen:	12 000	1 824	13 824
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000		40 000
	Villamos hálózat korszerűsítése	38 000	1 876	39 876
	Összesen:	78 000	1 876	79 876

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 804		201 804
	Összesen:	201 804	0	201 804
Felsővárosi Általános Iskola	Kerítés elemek javítása, felújítása, kisajtó készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. alapján)		3 300	3 300
	Összesen:	0	3 300	3 300
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 244		13 244
	Összesen:	13 244	0	13 244
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Ady Endre utca 6. szám felőli tűzfalának javítása	35 000		35 000
	Összesen:	35 000	0	35 000
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	37 500		37 500
	Összesen:	37 500	0	37 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276		365 276
	Összesen:	365 276	0	365 276
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000		23 000
	Összesen:	23 000	0	23 000
Tartalék keret		50 552	-2 510	48 042
Vis Maior		35 709		35 709
Kégl György Program				
Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	165 251		165 251
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709		709
	Összesen:	709	0	709
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865		227 865
	Összesen:	227 865	0	227 865
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	384 068	2 738	386 806
	Összesen:	384 068	2 738	386 806
Maroshegyi Óvoda	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	27 733	188	27 921
	Összesen:	27 733	188	27 921
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203		90 203
	Összesen:	90 203	0	90 203
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	68 180	5 756	73 936
	Összesen:	68 180	5 756	73 936
Szekfű Gyula utcai rendelőépület	Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638		357 638
	Összesen:	357 638	0	357 638
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 156 396	8 682	1 165 078
Mindösszesen:		2 611 543	23 097	2 634 640

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 998 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 506
Dologi kiadások	14 049 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 853
Egyéb működési célú kiadások	14 002 832
Jarulékok	2 700 809
Működési költségvetési kiadások összesen:	40 562 508
Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 934 636
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	32 805 492
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 927
Működési finanszírozási kiadások összesen:	43 871 055

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	29 226 867
Felújítások	4 036 288
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 338 683
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	34 601 840
Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	231 085
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	231 085

Költségvetési kiadások összesen:	75 164 348
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	44 102 140
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 124 316
Közhatalmi bevételek	18 387 700
Működési bevételek	6 674 206
Működési célú áruvet pénzeszközök	539 813
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 746 035
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-8 816 473

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	10 934 636
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 582 734
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 150 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	9 796 370
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	9 796 370

Működési egyenleg	979 842
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 404 030
Felhalmozási bevételek	282 860
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	120 375
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	15 807 265
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-18 794 575

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

Felhalmozási egyenleg	-979 842
------------------------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-27 611 048
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	27 611 048
--	-------------------

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

2018. 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	633 956	470 089	361 733	570 090	1 098 233	368 542	401 285	917 931	325 614	325 614	325 614	325 615	6 124 316
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	476 448	2 253 055	431 750	222 250	4 039 632	44 403	561 862	1 116 139	867 652	1 221 804	1 221 804	4 169 035	15 404 030
Közhatalmi bevételek	276 614	70 347	7 751 894	201 176	195 628	1 141 869	136 456	193 633	6 601 145	200 000	100 000	1 518 938	18 387 700
Működési bevételek	208 867	303 312	249 977	739 185	289 898	218 244	892 068	1 551 393	1 266 877	313 830	290 371	350 184	6 674 206
Felhalmozási bevételek	53	16 624	93 572	1 060	1 483	4 370	121 309	2 390	41 999				282 860
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 340	29 517	1 399	9 500	32 238	38 237	33 738	30 842		7 744	7 745	380 002	559 813
átvétel	28 702	1 579	42 046	1 635	7 129	5 233	1 841	1 232		7 744	7 745	7 745	120 375
Maradvány igénybevétele					580 031	12 817 436							13 397 467
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	1 628 980	3 144 523	8 932 371	1 744 896	6 244 272	28 938 334	10 147 999	4 547 421	9 317 519	1 756 839	1 945 534	29 752 079	108 100 767

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai igazgatási és egyéb	1 068 213	981 903	996 650	1 031 731	1 053 859	1 092 946	1 140 565	1 065 334	1 354 805	1 317 407	1 892 321	1 679 456	14 675 190
Központosított kiadások	1 443 857	1 267 426	1 315 944	1 600 287	1 492 657	1 957 319	1 479 240	1 129 641	1 532 035	1 517 752	1 480 324	1 798 604	18 015 086
Támogatási keretek, alapok	1 124	799	4 095	6 016	6 916	11 281	44 130	11 169	33 927	33 927	33 927	33 927	221 238
Felújítási kiadások	21 100	97 012	17 475	111 770	123 474	134 261	193 730	24 879	18 019	867 450	90 037	935 433	2 634 640
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	446 960	101 168	317 854	2 418 411	340 991	1 945 998	3 194 475	692 336	3 527 012	2 895 002	2 969 484	18 067 694	36 917 385
Tartalék												2 700 809	2 700 809
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		1 850 000	2 000 000	4 105 492		7 999 440	2 999 475	2 999 673		6 851 412		4 000 000	32 805 492
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	130 927												130 927
Kiadás összesen*	3 112 181	4 298 308	4 652 018	9 273 707	3 017 897	13 141 245	9 051 615	5 923 032	6 465 798	13 482 950	6 466 093	29 215 923	108 100 767

Nyitó pénzkészlet	14 248 529	12 765 328	11 611 543	15 891 896	8 363 085	11 009 429	13 989 082	15 085 466	13 709 855	16 561 576	4 835 465	314 906	
Bevétel-Kiadás különbözlet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 483 201	-1 153 785	4 280 353	-7 528 811	2 646 344	2 979 653	1 096 384	-1 375 611	2 851 721	-11 726 111	-4 520 559	536 156	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	12 765 328	11 611 543	15 891 896	8 363 085	11 009 429	13 989 082	15 085 466	13 709 855	16 561 576	4 835 465	314 906	851 062	

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt díszelbilités	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Ványa csatorna mederrendezés 3. szamu Bócsáde - az épület energiahatékonyság rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzés alatt	56 689	0	162	162	0	69 984	69 984	67 181	67 181	53 702	53 702	535	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonyság rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzés alatt	141 107	0	69 984	69 984	0	66 933	66 933	67 181	67 181	3 942	3 942	3 942	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pó és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. utam	Végrehajtás alatt	518 000	0	25 900	25 900	0	66 933	66 933	66 568	66 568	1 478	1 478	1 478	1 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pó és gyűjtőutak felújítása - Ligetor (Ligetor felújítás és parkolómegőrzés, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sélyes)	Végrehajtás alatt	494 940	0	29 716	29 716	0	29 716	29 716	177 611	177 611	287 613	287 613	287 613	287 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felülváros vízrendezése I. utam (A-b-0+1/5 csapadéksztornó kivételése, valamint az A-5-0 csapadéksztornó rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	202 274	0	111 331	111 331	0	111 331	111 331	0	0	90 943	90 943	90 943	90 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Székeshelyi régió önkormányzatok közötti megvalósítás, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703	0	0	0	0	225 083	225 083	225 083	225 083	228 083	228 083	228 083	228 083	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	
7.	Rákóczi Utca Óvoda - az épület energiahatékonyság rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	394 000	0	220 246	220 246	0	220 246	220 246	0	0	171 016	171 016	171 016	171 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kisipréc közlekedési célú fejlesztés a munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	291 294	0	186 423	186 423	0	186 423	186 423	101 667	101 667	3 204	3 204	3 204	3 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tűzvesztés elleni megelőző intézkedések felújítása az önkormányzatok közötti megvalósítás, előkészítése	Végrehajtás alatt	300 935	0	171 432	171 432	0	171 432	171 432	84 001	84 001	45 502	45 502	45 502	45 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tűzvesztés elleni megelőző intézkedések felújítása az önkormányzatok közötti megvalósítás, előkészítése	Végrehajtás alatt	300 935	0	171 432	171 432	0	171 432	171 432	84 001	84 001	45 502	45 502	45 502	45 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Árpa utca területén	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	0	31 991	31 991	31 991	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Szent Péter utca területén	Végrehajtás alatt	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 376	4 376	4 376	4 376	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	
13.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	509 000	0	0	0	0	0	0	509 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	417 000	753 631	753 631	753 631	753 631	6 725 417	6 725 417	6 342 135	6 342 135	6 342 135	6 342 135	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Székeshelyi régió önkormányzatok közötti megvalósítás, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 779 217	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	2 481 047	2 481 047	1 298 170	1 298 170	1 298 170	1 298 170	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Köznevelési feladatok megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	15 825 000	0	129 649	129 649	0	129 649	129 649	0	0	67 976	67 976	67 976	67 976	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Felülváros vízrendezése II. utam (A-b-0+1/5 csapadéksztornó kivételése, valamint az A-5-0 csapadéksztornó rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	199 956	0	21 501	21 501	0	21 501	21 501	0	0	205 923	205 923	205 923	205 923	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	
18.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	368 437	0	21 501	21 501	0	21 501	21 501	0	0	205 923	205 923	205 923	205 923	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	137 282	
19.	Felülváros vízrendezése II. utam (A-b-0+1/5 csapadéksztornó kivételése, valamint az A-5-0 csapadéksztornó rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	1 102 023	0	50 314	50 314	0	50 314	50 314	0	0	19 744	19 744	19 744	19 744	515 982	515 982	515 982	515 982	515 982	515 982	515 982	515 982	
20.	Felülváros ivóvíz és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411	0	37 421	37 421	0	37 421	37 421	0	0	710 990	710 990	710 990	710 990	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Berényi ut II. utam víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés és helybeles utca alközele csapadéksztornó	Végrehajtás alatt	116 675	0	0	0	0	0	0	0	0	114 411	114 411	114 411	114 411	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Kégl és Távirda utca csapadéksztornó rekonstrukciója	Végrehajtás alatt	167 986	0	48 701	48 701	0	48 701	48 701	48 701	48 701	119 285	119 285	119 285	119 285	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciója, és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659	0	0	0	0	0	0	24 211	24 211	209 448	209 448	209 448	209 448	0	0	0	0	0	0	0	0	

95

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
finanszírozásának bemutatása 2015-2021. évtelre (ÉFT-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltsége	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	
24.	Václonc Gyermek- és ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000	0	0	0	33 000	33 000	33 000	0	267 000	267 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Szekesfehérváron	Végrehajtás alatt	730 230	0	0	0	0	0	0	244 130	244 130	0	336 120	336 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Bölcsésdei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 637	0	0	0	0	0	0	10 637	10 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Maroshevi Óvoda bővítése	Végrehajtás alatt	162 897	0	0	0	0	0	0	159 984	159 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Borjányi u. III. átmen átépítés	Végrehajtás alatt	142 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Arpad-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016. (VII.1.) Korm. határozatra	Végrehajtás alatt	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	A helyi önkormányzatok javítását szolgáló Zieho-írgépjel projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Zöld város - Fehérvár Tudós Ybl Miklós lakótelepi rendelőközpont - Gyermekorvosi rendelő és védőnői irodák átépítése, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében.	Előkészítés alatt	74 736	0	0	0	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	Bathányi utcai Orvosi Rendelő - Felújítási és eszközbeszerzés a TOP 6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében.	Előkészítés alatt	90 238	0	0	0	0	0	0	90 238	90 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Felújítási és eszközbeszerzés a TOP 6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében.	Előkészítés alatt	375 512	0	0	0	0	0	0	357 687	357 687	0	17 825	17 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Szászország Bolcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében.	Előkészítés alatt	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	Felújítás és eszközbeszerzés a TOP 6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében.	Előkészítés alatt	288 635	0	0	0	0	0	0	143 302	143 302	0	143 302	143 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Szent István Király Műzeum épületének rekonstrukciója, felújítása.	Végrehajtás alatt	425 480	0	0	0	0	0	0	425 480	425 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	A helyi önkormányzatok javítását szolgáló Zieho-írgépjel projekt tervezése	Előkészítés alatt	46 900	0	0	0	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	TOP-6.9 2-16	Előkészítés alatt	297 149	0	0	0	0	0	0	164 000	164 000	0	97 649	97 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Hartók Béni tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	Előkészítés alatt	151 721	0	0	0	0	0	0	151 721	151 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	Fennarható városi közlekedés I. útján	Előkészítés alatt	905 772	0	0	0	0	0	0	19 685	19 685	0	216 494	216 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.	Óvodai udvarok megújítása	Előkészítés alatt	185 649	0	0	0	0	0	0	147 197	147 197	0	38 452	38 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017 (XI.10.) Kormány határozat alapján)	Előkészítés alatt	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	88 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43.	Hárshegyi úti játszótér bővítése	Előkészítés alatt	62 164	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44.	"Az ország belcsője" Kiemelt székelyföldi program első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemének bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	Előkészítés alatt	2 468 200	0	0	0	0	0	0	2 468 200	2 468 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.	"Az ország belcsője" Kiemelt székelyföldi program második szakaszának megvalósításáról és a harmadik szakasz egyes fejlesztési elemének bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	Előkészítés alatt	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46.	Miniföldesek	Előkészítés alatt	52 539 448	0	0	0	0	0	0	417 000	417 000	0	417 000	417 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	417 000	417 000	1 097 698	8 253 631	9 351 329	1 036 586	9 972 675	11 009 261	3 563 465	11 653 942	15 217 407	8 240 000	12 119 583	3 333 564	635 000	3 968 564	635 000	3 333 564	7 800	15 800	0
				0	417 000	417 000	1 097 698	8 253 631	9 351 329	1 036 586	9 972 675	11 009 261	3 563 465	11 653 942	15 217 407	8 240 000	12 119 583	3 333 564	635 000	3 968 564	635 000	3 333 564	7 800	15 800	0

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

96