

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
24/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015.(II.13.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési bevételét 31.458.787 eFt-ban,
azaz Harmincegymilliárd-négyszázötvennyolcmillió-hétszáznyolcvanhétezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 22.267.190 eFt

Ebből:

- aa) Működési célú támogatások
 államháztartáson belülről 4.972.219 eFt
- ab) Közhatalmi bevételek 13.113.891 eFt
- ac) Működési bevételek 4.040.754 eFt
- ad) Működési célú átvett pénzeszközök 140.326 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 9.191.597 eFt

Ebből:

- ba) Felhalmozási célú támogatások
 államháztartáson belülről 8.277.003 eFt
- bb) Felhalmozási bevételek 218.130 eFt
- bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 696.464 eFt

(2) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési kiadását 43.852.957 eFt-ban,
azaz, Negyvenhárommilliárd-nyolcszázötvenkétfmillió-kilencszázötvenhétezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 22.508.297 eFt

Ebből:

- aa) Személyi juttatások 5.931.109 eFt
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó	1.659.723 eFt
ac) Dologi kiadások	8.071.246 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	114.921 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	6.731.298 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	15.209.608 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	13.008.173 eFt
bb) Felújítások	1.536.212 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	665.223 eFt
c) A tartalékok	6.135.052 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	113.156 eFt
cb) Céltartalék	6.021.896 eFt

(3) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 12.394.170 eFt-ban,
azaz, Tizenkettőmilliárd-háromszázkilencvennégy millió-egyszázhetven ezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 603.224 eFt-ban,

azaz, Hatszázhárommillió-kettőszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg,

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét 3.490.946 eFt-ban,

azaz, Hárommilliárd-négy százkilencven millió-kilencszáznegyvenhatezer forintban állapítja meg,

c) Lekötött bankbetétek megszüntetését 8.300.000 eFt-ban,

azaz, Nyolcmilliárd-háromszázmillió forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9.001.464 eFt-ban,

azaz, Kilencmilliárd-egymillió-négy százhatvannégyezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 4.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A fejlesztési kiadások 2015. évi feladatonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza. A Polgármester kötelezettséget vállalhat a "Pályázat előkészítésére és önerő keret" sor terhére - az év közben megjelenő pályázati lehetőségek kihasználása és a

Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztések megvalósítása érdekében - az uniós és hazai finanszírozású pályázatokon való részvételről szóló döntés, valamint a Kormány és az Önkormányzat között kötött „Modern városok Program” megállapodás és egyedi Kormánydöntések megalapozásához, a pályázatok, fejlesztések előkészítéséhez szükséges feladatok ellátására, különösen tanulmányok, tervek, költség-haszonelemzések, kötelező felmérések, pályázati útmutatók által előírt dokumentációk előkészítésére, elkészítésére.”

3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 1/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 1/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 3/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 3/2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 4/1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 9. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

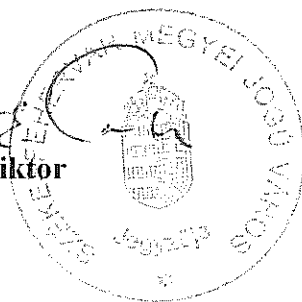
4.§

E rendelet 2015. június 15.-én lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2015. június 12. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kétszázötvenöt és Költségvetési szervei
2015. évi bevételről eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 2/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Mégnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.													
17. Errekesztési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19. Tulajdonosi díj	B355	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
20. Idézésforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Építési bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópenitencia adó	B36	70 674	0	0	70 674	-10 674	0	0	-10 674	60 000	0	0	60 000
27. Szabálysértési pénz és helyszími bírság és köznevelési bírság	B36	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	100 674	0	0	100 674	-10 674	0	0	-10 674	90 000	0	0	90 000
30. Közhatalmi bevételek összesen (19+15+22+29):	B3	13 289 170	0	0	13 289 170	-175 970	0	0	-175 970	13 113 200	0	0	13 113 200
31. Működési bevételek	B4	837 287	1 594 961	0	2 432 248	18 903	3 226	0	22 129	856 190	1 598 187	0	2 454 377
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971	0	691 522	-302 135	-4 431	0	-306 566	382 416	2 540	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	152 736	1 216 806	0	1 369 542	16 487	686	0	17 173	169 223	1 217 492	0	1 386 715
Kamatbevételek	B408	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	0	0	214 600	0	0	0	0	214 600	0	0	214 600
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	0	0	214 600	0	0	0	0	214 600	0	0	214 600
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 546	0	4 546	0	2	0	2	0	4 548	0	4 548
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 634	660 000	0	694 634	1 830	0	0	1 830	36 464	660 000	0	696 464
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 665 763	1 933 605	0	19 599 368	-126 407	4 193	0	-122 214	17 539 356	1 937 798	0	19 477 154
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 376 033	6 761 998	0	9 138 031	1 830	0	0	1 830	2 377 863	6 761 998	0	9 139 861
38. Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	20 041 796	8 695 603	0	28 737 399	-124 577	4 193	0	-120 384	19 917 219	8 699 796	0	28 617 015

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2015. évi bevétel-el eFt-ban
II. módosítás

I. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
I. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.											
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása - ebből: egyes jövedelmpótló támogatások megfizetése	B113												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
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 bevételei államháztartáson belülről	B16	675 670	317 169	64 283	1 057 122								
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	675 670	317 169	64 283	1 057 122	0	10 068	0	10 068	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 670	43 536		48 206								
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 670	43 536	0	48 206	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Építményadó-Utalap	B34												
14/a. Telekadó	B34												
15. Yagyonit típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Iparüzési adó	B351												

Megnevezés	Rovnt száma	Költségvetési szervek összesen										
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági feladat)
4.		c/1.			c/2.			c/3.				
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Gépírásműködő	B354											
19. Tulajdonosi díj	B355											
20. Idegenforgalmi adó	B355			0	0							
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36			590	590							590
24. Környezetvédelmi bírság	B36											
25. Építési bírság	B36											
26. Adóelőlekek, adóbírság	B36											
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36											
28. Egyéb bírság	B36					101	101					101
29. Egyéb közhasználati bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	590	590	101	101					691
30. Közhasználati bevételek összesen	B3	0	0	590	590	101	101					691
31. Működési bevételek	B4	1 237 365	350 997		1 588 362	15	-2 000					
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0							
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	318 027	96 485		414 512							
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100	15						1 115
32. Ingatlanok értékesítése	B52				0							0
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 530		3 530							3 530
33. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	3 530	0	3 530	0	0					3 530
(32+32/a):	B6	0	110 500	0	110 500	25 277	1					135 778
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0					0
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0					0
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 913 035	778 666	64 873	2 756 574	25 292	8 069					2 790 036
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		4 670	47 066	0	51 736	0	0					51 736
38. Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	1 917 705	825 732	64 873	2 808 310	25 292	8 069	101	33 462	1 942 997	833 801	2 841 772

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2015. évi bevételi éf-t-ban
II. módosítás

I. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
I. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat					javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		$d/1.=b/1.+c/1.$		$d/2.=b/2.+c/2.$		$d/3.=b/3.+c/3.$							
1. Pályai önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	0	1 754 938	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 253 243	0	0	1 253 243	16 675	0	0	16 675	1 269 918	0	0	1 269 918
~ ebből: egyes jövetelempőlő támogatások kiegészítése		31 980	0	0	31 980	0	0	0	0	31 980	0	0	31 980
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	453 946	301 800	0	755 746	5 913	0	0	5 913	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	26 157	0	0	26 157	8 072	0	0	8 072	34 229	0	0	34 229
6. Önkormányzatok működési támogatásai		3 497 008	301 800	0	3 798 808	30 660	0	0	30 660	3 527 668	301 800	0	3 829 468
7. Egyéb működési célú támogatások	B16	717 968	349 467	64 283	1 131 718	0	11 033	0	11 033	717 968	360 500	64 283	1 142 751
~ ebből: államháztartáson belülről		4 214 976	651 267	64 283	4 930 526	30 660	11 033	0	41 693	4 245 636	662 300	64 283	4 972 219
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 214 976	651 267	64 283	4 930 526	30 660	11 033	0	41 693	4 245 636	662 300	64 283	4 972 219
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások	B25	2 131 469	1 645 534	0	3 777 003	0	0	0	0	2 131 469	1 645 534	0	3 777 003
~ ebből: államháztartáson belülről		2 131 469	6 145 534	0	8 277 003	0	0	0	0	2 131 469	6 145 534	0	8 277 003
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10):	B2	2 131 469	6 145 534	0	8 277 003	0	0	0	0	2 131 469	6 145 534	0	8 277 003
12. Tervezett hibebeadásból származó jövetelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
13. Jövetelemadó összesen: (12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14. Építésmélyedő-Utalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
14/a. Telekadó	B34	165 296	0	0	165 296	-165 296	0	0	-165 296	0	0	0	0
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 320 296	0	0	1 320 296	-165 296	0	0	-165 296	1 155 000	0	0	1 155 000
16. Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen										
		Módosított előirányzat			javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Összesen	
a.		d/1 = b/1 + c/1	d/2 = b/2 + c/2	d/3 = b/3 + c/3								
17. Erőkezesési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	4 000
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	0	0	0	34 000	0	0	34 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	590	0	590	0	0	0	590	0	0	590
24. Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópótlék, adó bírság	B36	70 674	0	0	70 674	-10 674	0	0	60 000	0	0	60 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közjegyzési bírság	B36	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	25 000
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	101	101	5 000	0	101	5 101
29. Egyéb köznevelési bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	100 674	0	590	101 264	-10 674	101	101	90 000	691	691	90 691
30. Köznevelési bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 289 170	0	590	13 289 760	-175 970	101	101	13 113 200	691	691	13 113 891
31. Működési bevételek	B4	2 074 652	1 945 958	0	4 020 610	18 918	1 226	0	2 093 570	1 947 184	0	4 040 754
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971	0	691 522	-302 135	-4 431	0	382 416	2 540	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	470 763	1 313 291	0	1 784 054	16 487	686	0	487 250	1 313 977	0	1 801 227
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	15	0	0	840	100 275	0	101 115
32. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	0	0	214 600	0	0	0	214 600	0	0	214 600
32/a. Egyéb irányú eszközök értékesítése	B53	0	3 530	0	3 530	0	0	0	0	3 530	0	3 530
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	3 530	0	218 130	0	0	0	214 600	3 530	0	218 130
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	115 046	0	115 046	25 277	3	0	25 277	115 049	0	140 326
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 634	660 000	0	694 634	1 830	0	0	36 464	660 000	0	696 464
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 578 798	2 712 271	64 873	22 355 942	-101 115	12 262	101	19 477 683	2 724 533	64 974	22 267 190
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 380 703	6 809 064	0	9 189 767	1 830	0	0	2 382 533	6 809 064	0	9 191 597
38. Kölségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	21 959 501	9 521 335	64 873	31 545 709	-99 285	12 262	101	21 860 216	9 533 597	64 974	31 458 787

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi kiadásai eft-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		b/1.		b/2.		b/2.		b/3.		b/3.		b/3.	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
4.													
1. Személyi juttatás	K1	163 531	40 562	0	204 093	300	454		754	163 831	41 016	0	204 847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 203	17 516	0	63 719		134		134	46 203	17 650	0	63 853
3. Dologi kiadás	K3	1 576 138	1 817 475	250	3 393 863	35 302	75 333		110 635	1 611 440	1 892 808	250	3 504 498
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 734	874	0	51 608	-300			-300	50 434	874	0	51 308
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K301-K512)	4 642 675	1 595 859	0	6 238 534	51 286	440 478		491 764	4 693 961	2 036 337	0	6 730 298
6. Működési költségvetés összesen		6 479 281	3 472 286	250	9 951 817	86 588	516 399	0	602 987	6 565 869	3 988 685	250	10 554 804
7. Beruházások	K6	3 696 886	9 315 059	0	13 011 945	-128 445	-32 826		-161 271	3 568 441	9 282 233	0	12 850 674
8. Felújítások	K7	1 452 554	41 333	0	1 494 087	0			0	1 452 554	41 533	0	1 494 087
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 962	740 463	0	748 425		-83 202		-83 202	7 962	657 261	0	665 223
10. Felhalmozási költségvetés összesen		5 157 402	10 097 055	0	15 254 457	-128 445	-116 028	0	-244 473	5 028 957	9 987 027	0	15 009 984
11. Általános tartalék		0	256 825	0	256 825		-143 669		-143 669	0	113 156	0	113 156
12. Céltartalék		6 202 755	224 451	0	6 427 206	-389 266	-16 044		-405 310	5 813 489	208 407	0	6 021 896
13. Tartalékok összesen:	K5 (K313)	6 202 755	481 276	0	6 684 031	-389 266	-159 713	0	-548 979	5 813 489	321 563	0	6 135 052
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	17 839 438	14 050 617	250	31 890 305	-431 123	240 658	0	-190 465	17 408 315	14 291 275	250	31 699 840
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
16. Pénzeszközök lekötött bankbetéliként elhelyezése	K916		0		0				0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
Létszám előirányzat													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2015. évi kiadásai eft-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovnt száma	Kötségvetési szervek összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	
a.																
1. Személyi juttatás	K1	4 053 182	1 092 154	536 290	5 681 626	34 673	9 963	0	44 636	0	4 087 855	1 102 117	536 290	5 726 262		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 144 506	281 365	142 859	1 568 730	22 796	3 794	550	27 140	0	1 167 302	285 159	143 409	1 595 870		
3. Dologi kiadás	K3	3 667 929	734 283	168 278	4 570 490	-3 861	7 962	-7 843	-3 742	0	3 664 068	742 245	160 435	4 566 748		
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	57 294	0	0	57 294	6 319	0	0	6 319	0	63 613	0	0	63 613		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	0	1 037	0	1 037	0	-37	0	-37	0	0	1 000	0	1 000		
6. Működési költségvetés összesen		8 922 911	2 108 839	847 427	11 879 177	59 927	21 682	-7 293	74 316	0	8 982 838	2 130 521	840 134	11 953 493		
7. Beruházások	K6	29 727	92 401	14 868	136 996	16 995	-864	4 372	20 503	0	46 722	91 537	19 240	157 499		
8. Felújítások	K7	20 156	10 240	3 005	33 401	3 114	5 619	0	8 724	0	23 270	15 850	3 005	42 125		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Felhalmozási költségvetés összesen		49 883	102 641	17 873	170 397	20 109	4 746	4 372	29 227	0	69 992	107 387	22 245	199 624		
11. Általános tartalék		0	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	0		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	8 972 794	2 211 480	865 300	12 049 574	80 036	26 428	-2 921	103 543	0	9 052 830	2 237 908	862 379	12 153 117		
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiket elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Létszám előirányzat					1 961,68				1,00					1 962,68		

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölltségvetési szervei
2015. évi kiadásai eft-ban
II. módosítás

Magnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás.	K1	4 216 713	1 132 716	536 290	5 885 719	34 973	10 417	0	45 390	4 251 686	1 143 133	536 290	5 931 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 190 709	298 881	142 859	1 632 449	22 796	3 928	550	27 274	1 213 505	302 809	143 409	1 659 723
3. Dologi kiadás	K3	5 244 067	2 551 758	168 528	7 964 353	31 441	83 295	-7 843	106 893	5 275 508	2 635 053	160 685	8 071 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	108 028	874	0	108 902	6 019	0	0	6 019	114 047	874	0	114 921
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 642 675	1 596 896	0	6 239 571	51 286	440 441	0	491 727	4 693 961	2 037 337	0	6 731 298
6. Működési költségvetés összesen	K6	15 402 192	5 581 125	847 677	21 830 994	146 515	538 081	-7 293	677 303	15 548 707	6 119 206	840 384	22 508 297
7. Beruházások	K7	3 726 613	9 407 460	14 868	13 148 941	-111 450	-33 690	4 372	-140 768	3 615 163	9 373 770	19 240	13 008 173
8. Felújítások	K8	1 472 710	51 773	3 005	1 527 488	3 114	5 610	0	8 724	1 475 824	57 383	3 005	1 536 212
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 962	740 463	0	748 425	0	-83 202	0	-83 202	7 962	7 962	0	665 223
10. Felhalmozási költségvetés összesen	K8	5 207 285	10 199 696	17 873	15 424 854	-108 336	-111 282	4 372	-215 246	5 098 949	10 088 414	22 245	15 209 608
11. Általános tartalék		0	256 825	0	256 825	0	-143 669	0	-143 669	0	113 156	0	113 156
12. Céltartalék		6 202 755	224 451	0	6 427 206	-389 266	-16 044	0	-405 310	5 813 489	208 407	0	6 021 896
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	6 202 755	481 276	0	6 684 031	-389 266	-159 713	0	-548 979	5 813 489	321 563	0	6 135 052
14. Köllségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	26 812 232	16 262 097	865 550	43 939 879	-351 087	267 086	-2 921	-86 222	26 461 145	16 529 483	862 629	43 852 857
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
Létszám előirányzat					1 961,68				1,00				1 962,68

Tájékoztató Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételéről eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1. = b/1.+c/1.	d/2. = b/2.+c/2.	d/3. = b/3.+c/3.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724		8 724	0		0	8 724	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938		1 754 938	0		0	1 754 938	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 253 243	16 675	1 269 918	0		0	1 253 243	16 675	1 269 918
- ebből: egyes jövedelemplóto támogatások kiegészítése		31 980		31 980	0		0	31 980	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	755 746	5 913	761 659	0		0	755 746	5 913	761 659
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	26 157	8 072	34 229	0		0	26 157	8 072	34 229
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 798 808	30 660	3 829 468	0		0	3 798 808	30 660	3 829 468
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 596	965	75 561	1 057 122	10 068	1 067 190	1 131 718	11 033	1 142 751
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 873 404	31 625	3 905 029	1 057 122	10 068	1 067 190	4 930 526	41 693	4 972 219
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 500 000		4 500 000	0		0	4 500 000	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 728 797	0	3 728 797	48 206		48 206	3 777 003	0	3 777 003
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 228 797	0	8 228 797	48 206	0	48 206	8 277 003	0	8 277 003
12, Termőföld berbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0		0	200	0	200
14, Eptiményadó-Utalap	B34	1 155 000		1 155 000	0		0	1 155 000	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	165 296	-165 296	0	0		0	165 296	-165 296	0
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 320 296	-165 296	1 155 000	0		0	1 320 296	-165 296	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000		11 480 000	0		0	11 480 000	0	11 480 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételéről eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költtségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat b/1.	Javasolt módosítás b/2.	Uj Módosított előirányzat b/3.	Módosított előirányzat c/1.	Javasolt módosítás c/2.	Uj Módosított előirányzat c/3.	Módosított előirányzat d/1.=b/1.+c/1.	Javasolt módosítás d/2.=b/2.+c/2.	Uj Módosított előirányzat d/3.=b/3.+c/3.
17. Errekesztési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	11 480 000	0	0	11 480 000	0	11 480 000	
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0	0	350 000	0	350 000	
19. Tájékoztató díj	B355	4 000		4 000	0	0	4 000	0	4 000	
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000		34 000	0	0	34 000	0	34 000	
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000		38 000	0	0	38 000	0	38 000	
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000		11 868 000	0	0	11 868 000	0	11 868 000	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	590	0	590	0	590	
24. Könyvezetvédelmi bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	
25. Építésügyi bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	
26. Adópolék, adóbírság	B36	70 674	-10 674	60 000	0	0	70 674	-10 674	60 000	
27. Szabályterési pénz és helyszími bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000		25 000	0	0	25 000	0	25 000	
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0	101	5 000	101	5 101	
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	100 674	-10 674	90 000	590	101	101 264	-10 573	90 691	
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 289 170	-175 970	13 113 200	590	101	13 289 760	-175 869	13 113 891	
31. Működési bevételek	B4	2 432 248	22 129	2 454 377	1 588 362	-1 985	4 020 610	20 144	4 040 754	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	691 522	-306 566	384 956			691 522	-306 566	384 956	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 369 542	17 173	1 386 715	414 512		1 784 054	17 173	1 801 227	
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 100	15	101 100	15	101 115	
32. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600		214 600			214 600	0	214 600	
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				3 530		3 530	0	3 530	
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	0	214 600	3 530	0	218 130	0	218 130	
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 546	2	4 548	110 500	25 278	115 046	25 280	140 326	
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	694 634	1 830	696 464	0	0	694 634	1 830	696 464	
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 599 368	-122 214	19 477 154	2 756 574	33 462	22 355 942	-88 752	22 267 190	
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		9 138 031	1 830	9 139 861	51 736	0	9 189 767	1 830	9 191 597	
38. Költtségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	28 737 399	-120 384	28 617 015	2 808 310	33 462	31 545 709	-86 922	31 458 787	

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételéről 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 Áht.										
Szerint		-3 152 906	70 081	-3 082 825	-9 241 264	-70 081	-9 311 345	-12 394 170	0	-12 394 170
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	28 737 399	-120 384	28 617 015	2 808 310	33 462	2 841 772	31 545 709	-86 922	31 458 787
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	31 890 305	-190 465	31 699 840	12 049 574	103 543	12 153 117	43 939 879	-86 922	43 852 957
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 343		293 343	309 881		309 881	603 224	0	603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 946		3 490 946				3 490 946	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3 784 289	0	3 784 289	309 881	0	309 881	4 094 170	0	4 094 170
6. Irányító szervi támogatás	B816				8 931 383	70 081	9 001 464	8 931 383	70 081	9 001 464
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 300 000		8 300 000				8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	12 084 289	0	12 084 289	9 241 264	70 081	9 311 345	21 323 553	70 081	21 393 634
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 931 383	70 081	9 001 464	0	0	0	8 931 383	70 081	9 001 464
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		3 152 906	-70 081	3 082 825	9 241 264	70 081	9 311 345	12 394 170	0	12 394 170
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
összevont 2015. évi kiadásairól eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1. Személyi juttatás	K1	204 093	754	204 847	5 681 626	44 636	5 726 262	5 885 719	45 390	5 931 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 719	134	63 853	1 568 730	27 140	1 595 870	1 632 449	27 274	1 659 723
3. Dologi kiadás	K3	3 393 863	1 10 635	3 504 498	4 570 490	-3 742	4 566 748	7 964 353	106 893	8 071 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 608	-300	51 308	57 294	6 319	63 613	108 902	6 019	114 921
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 238 534	491 764	6 730 298	1 037	-37	1 000	6 239 571	491 727	6 731 298
6. Működési költségvetés összesen:		9 931 817	602 987	10 534 804	11 879 177	74 316	11 953 493	21 830 994	677 303	22 508 297
7. Beruházások	K6	13 011 945	-161 271	12 850 674	136 996	20 503	157 499	13 148 941	-140 768	13 008 173
8. Felújítások	K7	1 494 087		1 494 087	33 401	8 724	42 125	1 527 488	8 724	1 536 212
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	748 425	-83 202	665 223	0	0	0	748 425	-83 202	665 223
10. Felhalmozási költségvetés összesen:		15 254 457	-244 473	15 009 984	170 397	29 227	199 624	15 424 854	-215 246	15 209 608
11. Államos tartalék		256 825	-143 669	113 156	0	0	0	256 825	-143 669	113 156
12. Céltartalék		6 427 206	-405 310	6 021 896	0	0	0	6 427 206	-405 310	6 021 896
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	6 684 031	-548 979	6 135 052	0	0	0	6 684 031	-548 979	6 135 052
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	31 890 305	-190 465	31 699 840	12 049 574	103 543	12 153 117	43 939 879	-86 922	43 852 957
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 931 383	70 081	9 001 464				8 931 383	70 081	9 001 464
16. Pénzeszközök lekötött bankbetéliként elhelyezése	K916	0		0				0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 931 383	70 081	9 001 464	0	0	0	8 931 383	70 081	9 001 464
Létszám előirányzat					1 961,68	1,00	1 962,68	1 961,68	1,00	1 962,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	31 458 787
1. Maradvány igénybevétele		4 094 170
2. Irányító szervei támogatás		9 001 464
3. Lékötött bankbetétek megszüntetése		8 300 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	21 395 634
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	43 852 957
1. Irányító szervei támogatás folyósítása		9 001 464
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	9 001 464
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-12 394 170
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		12 394 170
VII. Egyenleg V-VI.		0

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet a 24/2015.(VI.12.)rendeletre
2. számú melléklet a 2/2015. (II.13.) rendelethez

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
																				Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.
1. Humán Szolgáltató Intézet																						
Módosított előirányzat	376 467			3 297																		
- ebből: Kötelező feladatok e.i.	284 736			2 473																		
Önként vállalt feladatok e.i.	91 731			824																		
Kötelező feladatok																						
- Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																						
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																						
Önként vállalt feladatok																						
- Kafetéria (2015.IV.hó)																						
Összesen:	376 467			3 297																		
Ebből: Kötelező feladatok összesen	284 736			2 473																		
Önként vállalt feladatok összesen	91 731			824																		
2. Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakszolgáltató																						
Ötthon																						
Módosított előirányzat	5 675			12 734																		
- ebből: Kötelező feladatok e.i.	5 675			5 094																		
Önként vállalt feladatok				7 640																		
- Kafetéria (2015.IV.hó)																						
Összesen:	5 675			12 734																		
Ebből: Kötelező feladatok összesen	5 675			5 094																		
Önként vállalt feladatok összesen				7 640																		
Eh. Ellátás összesen	382 142			16 031																		
3. Szakszervezet Bölcsöde																						
Módosított előirányzat	4 761			4 053																		
- ebből: Kötelező feladatok e.i.	4 761			4 053																		
Önként vállalt feladatok e.i.																						
Kötelező feladatok																						
- Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz., II.n.év igénylés) központi																						
- Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																						
- Jubileumi jutalom																						
Önként vállalt feladatok																						
- Kafetéria (2015.IV.hó)																						
Összesen:	4 761			4 053																		
Ebből: Kötelező feladatok összesen	4 761			4 053																		

Név	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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4									B5	B6	
Összesen:	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
h.															
Ebből: Kötelező feladat összesen	3 372	0	0	972	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344	36 364	25	40 733
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0	563
7. sz. Bölcsőde															
Módosított előirányzat	6 824			4 918						11 742	0	11 742	75 696		87 438
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 824			4 918						11 742	0	11 742	74 812		86 554
Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	884		884
Kötelező feladat															
~ Szociális ágazati pótlék (2015. évi I.n. év elsz., II.n. év igénylés) központi										0	0	0	1 981		1 981
~ Bérkompenzáció (2015. IV. hvt) központi										0	0	0	302		302
Önként vállalt feladat															
~ Kafeéria (2015. IV. hó)										0	0	0	259		259
Összesen:	6 824			4 918						11 742	0	11 742	78 238		89 980
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 824			4 918						11 742	0	11 742	77 095		88 837
Önként vállalt feladat összesen	0			0						0	0	0	1 143		1 143
8. sz. Bölcsőde															
Módosított előirányzat	5 922			4 256						10 178	0	10 178	60 753		70 931
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 922			4 256						10 178	0	10 178	60 018		70 196
Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	735		735
Kötelező feladat															
~ Szociális ágazati pótlék (2015. évi I.n. év elsz., II.n. év igénylés) központi										0	0	0	1 617		1 617
~ Bérkompenzáció (2015. IV. hvt) központi										0	0	0	163		163
Önként vállalt feladat															
~ Kafeéria (2015. IV. hó)										0	0	0	220		220
Összesen:	5 922			4 256						10 178	0	10 178	62 753		72 931
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 922			4 256						10 178	0	10 178	61 798		71 976
Önként vállalt feladat összesen	0			0						0	0	0	955		955
Bölcsőde összesen	30 175			22 187						52 362	0	52 362	358 414	-460	411 236
Arpád Úti Óvoda															
Módosított előirányzat	14 529			18 826						33 355	0	33 355	206 778	1 045	241 178
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 529			18 826						33 355	0	33 355	204 957	1 045	239 357
Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	1 821		1 821
Kötelező feladat															
~ Bérkompenzáció (2015. IV. hvt) központi										0	0	0	72		72
Önként vállalt feladat															
~ Kafeéria (2015. IV. hó)										0	0	0	476		476
Összesen:	14 529			18 826						33 355	0	33 355	207 326	1 045	241 726
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 529			18 826						33 355	0	33 355	205 029	1 045	239 429
Önként vállalt feladat összesen	0			0						0	0	0	2 297		2 297
10. Belvárosi Brunszvik T. Óvoda															

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B7)	B8	(B1-8.)	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.=c.+e.+f.+g.+h.	l.=d.+g.+h.	m.=j.+k.	n.	o.=l.+m.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
14. Maroshegyi Óvoda													
Onként vállalt feladat													
~ Kafeéria (2015.IV.hó)													
összesen:	11 095	0	0	16 766	0	0	0	27 861	0	27 861	183 629	412	212 619
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 095	0	0	16 766	0	0	0	27 861	0	27 861	181 436	1 129	210 426
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
Módosított előirányzat	12 647			13 987				26 634	0	26 634	146 656	24	173 314
~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 647			13 987				26 634	0	26 634	145 401	24	172 059
Onként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 255		1 255
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	24		24
Onként vállalt feladat													
~ Kafeéria (2015.IV.hó)								0	0	0	285		285
összesen:	12 647	0	0	13 987	0	0	0	26 634	0	26 634	146 965	24	173 623
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 647	0	0	13 987	0	0	0	26 634	0	26 634	145 425	24	172 083
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
15. Napsugár Óvoda													
Módosított előirányzat	11 834			16 562				28 396	0	28 396	187 635		216 031
~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 834			16 562				28 396	0	28 396	186 004		214 400
Kötelező feladat								0	0	0	1 631		1 631
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	46		46
Onként vállalt feladat													
~ Kafeéria (2015.IV.hó)								0	0	0	407		407
összesen:	11 834	0	0	16 562	0	0	0	28 396	0	28 396	188 088	0	216 484
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 834	0	0	16 562	0	0	0	28 396	0	28 396	186 050	0	214 446
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
16. Rakóczi Uti Óvoda													
Módosított előirányzat	13 133			17 760				30 893	0	30 893	208 212		240 344
~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 133			17 760				30 893	0	30 893	206 318		238 450
Kötelező feladat								0	0	0	1 894		1 894
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	70		70
~ Jogszabályból fakadó személyi juttatás-többletfizetések								0	0	0	90		90
Onként vállalt feladat													
~ Kafeéria (2015.IV.hó)								0	0	0	453		453
összesen:	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	30 893	208 825	1 239	240 957
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	30 893	206 478	1 239	238 610
Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
17. Szaraztői Óvoda													

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet a 24/2015.(VI.2.)rendeletre
2. számú melléklet a 9/2015. (II.13.)rendeletre

Típus	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	k., ed., g., ti.	l., m.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	l., m.	n.	(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	B8	(B1-8.)				
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k., ed., g., ti.	l., m.	n.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	l., m.	n.	(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	B8	(B1-8.)				
	Módosított előirányzat	6 515			4 241				10 756						63 454		74 210						
	~ ebből: Kötelező feladatei.	6 515			4 241				10 756						62 645		73 401						
	Önként vállalt feladat e.i.								0						809		809						
	Kötelező feladat								0						0		0						
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0						0		0						
	Önként vállalt feladat								0						0		0						
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0						0		0						
	Összesen:	6 515			4 241				10 756						63 639		74 395						
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 515			4 241				10 756						62 693		73 449						
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0						946		946						
18.	Tobbat Út Óvoda																						
	Módosított előirányzat	16 814			15 902				32 716						220 452		253 266						
	~ ebből: Kötelező feladatei.	16 814			15 902				32 716						218 488		251 302						
	Önként vállalt feladat e.i.								0						1 964		1 964						
	Kötelező feladat								0						0		0						
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0						0		0						
	Önként vállalt feladat								0						0		0						
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű								0						0		0						
	többletfizetések								0						0		0						
	Önként vállalt feladat								0						0		0						
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0						0		0						
	Összesen:	16 814			15 902				32 716						221 725		254 539						
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 814			15 902				32 716						219 247		252 061						
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0						2 478		2 478						
19.	Tulipános Óvoda																						
	Módosított előirányzat	5 961			7 948				13 909						88 867		102 857						
	~ ebből: Kötelező feladatei.	5 961			7 948				13 909						87 939		101 929						
	Önként vállalt feladat e.i.								0						0		0						
	Kötelező feladat								0						0		0						
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0						0		0						
	Önként vállalt feladat								0						0		0						
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0						0		0						
	Összesen:	5 961			7 948				13 909						89 135		103 125						
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 961			7 948				13 909						87 983		101 973						
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0						1 152		1 152						
20.	Szivarvány Óvoda																						
	Módosított előirányzat	10 075			16 578				26 653						161 059		187 959						
	~ ebből: Kötelező feladatei.	10 075			16 578				26 653						159 689		186 589						
	Önként vállalt feladat e.i.								0						0		0						
	Kötelező feladat								0						0		0						
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0						0		0						

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú bevétel		Működési célú pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B1+B3+B4+B5	B2+B5+B7	B1+B7	B8	B1+B7+B8	B1+B7+B8	B1+B7+B8	B1+B7+B8	B1+B7+B8	B1+B7+B8	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																			
Önként vállalt feladat																			
~ Püspöktörvényi Tagövoda programjaihoz (Képv. A.)																			
~ Kafeéria (2015.IV.hó)	10 075		0	16 578	0	0	0	0	26 653	0	0	0	26 653	0	0	0	0	0	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 075		0	16 578	0	0	0	0	26 653	0	0	0	26 653	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ligetsori Óvoda																			
Módszertan előirányzat	13 310			16 848					30 158				30 158						
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	13 310			16 848					30 158				30 158						
Önként vállalt feladat e.i.																			
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																			
Önként vállalt feladat																			
~ Kafeéria (2015.IV.hó)	13 310		0	16 848	0	0	0	0	30 158	0	0	0	30 158	0	0	0	0	0	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 310		0	16 848	0	0	0	0	30 158	0	0	0	30 158	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övondák összesen	145 953		0	195 091	0	0	0	0	341 044	0	0	0	341 044	0	0	0	0	0	0
Humán Szolg. összesen	558 270		0	233 309	0	0	0	0	791 579	0	0	0	791 579	0	0	0	0	0	0
22. Egyesített Szociális Intézmény																			
Módszertan előirányzat	44 044			313 099					357 143				357 143						
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 044			313 099					357 143				357 143						
Önként vállalt feladat e.i.																			
Kötelező feladat																			
~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz. II.n.év igénylés) központi																			
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																			
Önként vállalt feladat																			
~ Kafeéria (2015.IV.hó)	44 044		0	313 099	0	0	0	0	357 143	0	0	0	357 143	0	0	0	0	0	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	44 044		0	313 099	0	0	0	0	357 143	0	0	0	357 143	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Kriziskezelő Központ																			
Módszertan előirányzat	12 440		4 670	9 200					21 640	4 670			26 310						
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	12 440		4 670	9 200					21 640	4 670			26 310						
Önként vállalt feladat e.i.																			
Kötelező feladat																			

jelm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés 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	B22
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. évi I. n. év elsz. II. n. év igénylés) központi																						
	~ Bérkompenzáció (2015. IV. hav) központi																						
	~ Főosztály érintő sajátjelűsköri átesportosítás																						
	Önként vállalt feladat																						
	~ Kafetéria (2015. IV. hó)																						
	összesen:	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ehhez: kötelező feladat összesen	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	56 484	4 670	0	322 314	0	25 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ																						
	Módosított előirányzat	59 315			586 174																		
	~ ehhez: kötelező feladat e.i.	59 315			586 174																		
	Önként vállalt feladat e.i.																						
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (2015. IV. hav) központi																						
	~ Jubileumi jutalom																						
	~ Tornatermek pályafelkészésre (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Teri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetisori Tagintézménye, Toparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban)																						
	~ Tornaterem kiválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében)																						
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére																						
	Önként vállalt feladat																						
	~ Kafetéria (2015. IV. hó)																						
	összesen:	59 315	0	0	586 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ehhez: kötelező feladat összesen	59 315	0	0	586 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																						
	Módosított előirányzat	2 269			410																		
	~ ehhez: Önként vállalt feladat e.i.	2 269			410																		
	Önként vállalt feladat																						
	~ Bérkompenzáció (2015. IV. hav) központi																						
	~ Kafetéria (2015. IV. hó)																						
	összesen:	2 269	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	összesen:	2 269	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	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 költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés 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	B22	B23	B24	B25
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.	aa.
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 269	0	0	410	0	0	0	2 679	0	0	0	0	0	0	0	2 679	0	0	2 679	0	0	67 611	1 341	71 631	
26	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 759			5 300				11 059								11 059			11 059			74 409	1 506	86 974	
	Módosított előirányzat	5 759			5 300				11 059								11 059			11 059			74 409	1 506	86 974	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 759			5 300				11 059								11 059			11 059			74 409	1 506	86 974	
	Önként vállalt feladat																									
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																									
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)																									
	összesen:	5 759	0	0	5 300	0	0	0	11 059	0	0	0	0	0	0	0	11 059	0	0	11 059	0	0	74 405	1 506	87 170	
27	Vörösmarty Mihály Könyvtár	16 581			6 560				23 141								23 141			23 141			298 849	2 207	324 197	
	Módosított előirányzat	16 581			6 560				23 141								23 141			23 141			298 849	2 207	324 197	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	16 581			6 560				23 141								23 141			23 141			298 849	2 207	324 197	
	Önként vállalt feladat e.i.																									
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																									
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015.évi																									
	programjaihoz (Képv. A.)																									
	~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015.évi																									
	programjaihoz (Képv. A.)																									
	~ Budai Új Tagkönyvtár 2015.évi																									
	programjaihoz (Képv. A.)																									
	~ III. Béla K. Téri Tagkönyvtár által																									
	megv. kultúrái, olvasást, könyvtárat																									
	népsz. rendezvényekhez (Képv. A.)																									
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)																									
	összesen:	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	309 071	2 207	334 419	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	305 353	2 207	330 701	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718	
28	Szent István Király Múzeum	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	
	Módosított előirányzat	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 251			81 000				96 251								96 251			96 251			349 219	101 805	547 275	
	Önként vállalt feladat e.i.	750							750								750			750			29 107		29 857	
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)																									
	összesen:	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	309 071	2 207	334 419	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	305 353	2 207	330 701	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718	
28	Szent István Király Múzeum	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	
	Módosított előirányzat	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 251			81 000				96 251								96 251			96 251			349 219	101 805	547 275	
	Önként vállalt feladat e.i.	750							750								750			750			29 107		29 857	
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)																									
	összesen:	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	309 071	2 207	334 419	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	305 353	2 207	330 701	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718	
28	Szent István Király Múzeum	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	
	Módosított előirányzat	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 251			81 000				96 251								96 251			96 251			349 219	101 805	547 275	
	Önként vállalt feladat e.i.	750							750								750			750			29 107		29 857	
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)																									
	összesen:	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	309 071	2 207	334 419	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	0	0	0	0	0	0	23 141	0	0	23 141	0	0	305 353	2 207	330 701	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718	0	3 718	
28	Szent István Király Múzeum	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	
	Módosított előirányzat	16 001			81 000				97 001								97 001			97 001			378 326	101 805	577 132	

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet a 24/2015. (VI.12.)rendelet
2.számú melléklet a 9/2015. (II.13.)rendelet

Előirányzat neve	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Félhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Félhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Félhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási költségvetés összesen		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés 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	B22	B23	B24	B25	B26	B27
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)																											
~ 2015.évi Fecskeparti Napok karácsonyi programjaihoz (Képv.A.)																											
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)																											
~ " Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségéhez (Képv.A.)																											
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015.évi programok (Képv.A.)																											
~ Kálitéria (2015.IV.hó)																											
Összesen:	8 430		0	16 030	0	0	16 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 430		0	16 030	0	0	16 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális ellátás összesen:	162 437		0	432 757	0	0	432 757	0	0	0	110 501	0	705 695	0	2 546 838	4 670	2 551 508	0	705 695	0	2 551 508	0	1 671 624	1 671 624	123 103	2 500 422	
Intézmények összesen:	836 506		4 670	1 574 554	0	0	1 574 554	0	0	0	135 778	0	2 546 838	0	6 859 109	6 859 109	2 546 838	0	6 859 109	0	2 546 838	0	6 859 109	2 546 838	123 103	9 669 813	
32. Polgármesteri Hivatal																											
Módszertan előirányzat	230 684		43 536	590	11 823		3 530						243 097		47 066		290 163		243 097		47 066		2 141 777		50 685	2 482 625	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 070			457									53 527		0		53 527		53 527		0		1 030 007		50 685	1 124 319	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	113 331		43 536		11 366		3 530						124 697		47 066		171 763		124 697		47 066		321 343		493 106		
~ Allami feladat e.i.	64 283			590									64 873		0		64 873		64 873		0		800 427		865 300		
Kötelező feladat																											
~ Bérkompenzáció (2015.IV.hav) központi													0		0	0	0	0	0		0	0	679			679	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													0		0	0	0	0	0		0	0	2 921			2 921	
Allami (államigazgatási) feladat																											
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																											
Összesen:	230 684		43 536	691	11 823		3 530						243 198		47 066		290 264		243 198		47 066		2 142 355		50 685	2 483 304	
Ebből: Kötelező feladat összesen	53 070		0	0	457		0						53 527		0		53 527		53 527		0		1 023 007		50 685	1 127 819	
Önként vállalt feladat összesen	113 331		43 536	0	11 366		3 530						124 697		47 066		171 763		124 697		47 066		321 343		0	493 106	
Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283		0	691	0		0						64 974		0		64 974		64 974		0		797 405		0	862 379	
Mindösszesen:	1 067 190		48 206	691	1 586 377		3 530				135 778		2 790 036		51 736		2 841 772		2 790 036		51 736		9 001 464		309 881	12 153 117	
Eredeti előirányzat	1 057 122		48 206	590	1 588 362		3 530				110 500		2 756 574		51 736		2 808 310		2 756 574		51 736		8 931 383		309 881	12 049 574	
Kötelező feladat																											
~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év																											
elsz., II.n.év igénylés) központi																											
~ Bérkompenzáció (2015.IV.hav) központi																											
Összesen:	0		0	0	0		0				0		0		0		0		0		0		26 520		0	26 520	
Önként vállalt feladat összesen:	0		0	0	0		0				0		0		0		0		0		0		7 522		0	7 522	

Ért.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen				
		B1	B2	B3	B4							B5	B6		B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e+c+te+tf+th.	k=d+fg+hi.	l=j+k.	m.	n=l+m.					
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési létesítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613				
	Vörösmarty Könyvtár											5 913	0	5 913				
	~ Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867	0	867				
	~ Jubileumi jutalom											1 472	0	1 472				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	~ Fősszeget érintő sajátátvitelű átcsoportosítás	0	0	0	15	0	25 277	0	25 292	0	25 292	0	0	25 292				
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás											2 921	0	2 921				
	~ Tornatermek pályafelkészítésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban) (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	~ Tornaterem kiválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében) (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Önként vállalt feladat																	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	195				
	~ Képviseleti Alap kerete terhére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120				
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 044	0	16 044				
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 068	0	0	0	0	0	0	10 069	0	10 069	0	0	10 069				
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	-2 000	0	0	-2 000				
	Állami (államigazgatási) feladat																	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	101	0	0	0	0	101	0	101	-3 022	0	-2 921				
	Mindösszesen:	1 067 190	48 206	691	1 586 377	3 530	135 778	0	2 790 036	51 736	2 841 772	9 001 464	309 881	12 153 117				
	Ebből: Kitelező feladat összesen	675 670	4 670	0	1 237 380	0	25 277	0	1 938 327	4 670	1 942 997	6 816 063	293 770	9 052 830				
	Önként vállalt feladat összesen	327 237	43 536	0	348 997	3 530	110 501	0	786 735	47 066	833 801	1 387 996	16 111	2 237 908				
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	691	0	0	0	0	64 974	0	64 974	797 405	0	862 379				

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet a 24/2015. (VI.12.)rendelet-hez:
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelet-hez

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi jutítás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	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=m+n+k.	(K1-8.) m+h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
1.	Humán Szolgálati Intézet													
	Módosított előirányzat	355 340	99 139	207 339			661 818					661 818		661 818
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	274 739	76 122	175 149			526 010					526 010		526 010
	Önként vállalt feladat e.i.	80 601	23 017	32 190			135 808					135 808		135 808
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	742	200				942					942		942
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű költségtérítések	61	16				77					77		77
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeletéria (2015.IV.hó)	855	305				1 160					1 160		1 160
	összesen:	356 998	99 660	207 339			663 997					663 997		663 997
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 542	76 338	175 149			527 029					527 029		527 029
	Önként vállalt feladat összesen	81 456	23 322	32 190			136 968					136 968		136 968
2.	Frim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	58 186	15 367	21 835			95 388					95 388		95 388
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	26 049	6 807	8 803			41 659					41 659		41 659
	Önként vállalt feladat e.i.	32 137	8 560	13 032			53 729					53 729		53 729
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első, II.n.év igénylés) központi	1 361	368				1 729					1 729		1 729
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	131	36				167					167		167
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeletéria (2015.IV.hó)	180	64				244					244		244
	összesen:	59 858	15 835	21 835			97 528					97 528		97 528
	Ebből: Kötelező feladat összesen	27 541	7 211	8 803			43 555					43 555		43 555
	Önként vállalt feladat összesen	32 317	8 624	13 032			53 973					53 973		53 973
	Eü. Ellátás összesen	416 856	115 495	229 174			761 525					761 525		761 525
3.	Szászország Bőlessőde													
	Módosított előirányzat	41 762	10 573	16 064			68 399					68 399		68 399
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	41 259	10 394	16 009			67 662					67 662		67 662
	Önként vállalt feladat e.i.	503	179	55			737					737		737
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első, II.n.év igénylés) központi	1 148	310				1 458					1 458		1 458
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	82	22				104					104		104
	~ Jubileumi jutalom	368	99				467					467		467
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeletéria (2015.IV.hó)	157	57				214					214		214
	összesen:	43 517	11 061	16 064			70 642					70 642		70 642
	Ebből: Kötelező feladat összesen	42 857	10 825	16 009			69 691					69 691		69 691

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen (K1-9.) a+m+n.			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m.=h.+l.				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
	összesen:	27 640	7 197	6 459	0	0	0	0	0	0	0	41 296	0	41 296
	Ebből: kötelező feladat összesen	27 265	7 064	6 404	0	0	0	0	0	0	0	40 733	0	40 733
	Önként vállalt feladat összesen	375	133	55	0	0	0	0	0	0	0	563	0	563
7. sz. Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	51 972	14 680	20 786								87 438		87 438
	~ ebből: kötelező feladate.i.	51 361	14 462	20 731								86 554		86 554
	Önként vállalt feladatot e.i.	611	218	55								884		884
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. évi I.n. év elsz., II.n. év igénylés) központi	1 560	421									1 981		1 981
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	238	64									302		302
	Önként vállalt feladatot													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	191	68									259		259
	összesen:	53 961	15 233	20 786	0	0	0	0	0	0	0	89 980	0	89 980
	Ebből: kötelező feladat összesen	53 159	14 947	20 731	0	0	0	0	0	0	0	88 837	0	88 837
	Önként vállalt feladatot összesen	802	286	55	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
8. sz. Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	43 378	11 203	16 350								70 931		70 931
	~ ebből: kötelező feladate.i.	42 877	11 024	16 295								70 196		70 196
	Önként vállalt feladatot e.i.	501	179	55								735		735
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. évi I.n. év elsz., II.n. év igénylés) központi	1 273	344									1 617		1 617
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	128	35									163		163
	Önként vállalt feladatot													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	162	58									220		220
	összesen:	44 941	11 640	16 350	0	0	0	0	0	0	0	72 931	0	72 931
	Ebből: kötelező feladat összesen	44 278	11 403	16 295	0	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
	Önként vállalt feladatot összesen	663	237	55	0	0	0	0	0	0	0	955	0	955
	Bölcsőde összesen	256 340	67 520	87 376	0	0	0	0	0	0	0	411 236	0	411 236
9. Arpad Úti Óvoda														
	Módosított előirányzat	140 535	39 663	60 980								241 178		241 178
	~ ebből: kötelező feladate.i.	139 494	39 291	60 572								239 357		239 357
	Önként vállalt feladatot e.i.	1 041	372	408								1 821		1 821
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	57	15									72		72
	Önként vállalt feladatot													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	350	126									476		476
	összesen:	140 942	39 804	60 980	0	0	0	0	0	0	0	241 726	0	241 726
	Ebből: kötelező feladat összesen	139 551	39 306	60 572	0	0	0	0	0	0	0	239 429	0	239 429
	Önként vállalt feladatot összesen	1 391	498	408	0	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297

Költségvetési szervek 2015. évi költségvetési előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet a 2/2015.(VI.12.)rendelet
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	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.
10.	Belvárosi Brunsvík I. Óvoda													
	Módosított előirányzat	80 310	22 770	32 721			135 801				0	135 801		135 801
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	79 680	22 545	32 435			134 660				0	134 660		134 660
	Önként vállalt feladat e.i.	630	225	286			1 141				0	1 141		1 141
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	50	13				63				0	63		63
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	210	75				285				0	285		285
	összesen:	80 570	22 858	32 721	0	0	136 149	0	0	0	0	136 149	0	136 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 730	22 558	32 435	0	0	134 723	0	0	0	0	134 723	0	134 723
	Önként vállalt feladat összesen	840	300	286	0	0	1 426	0	0	0	0	1 426	0	1 426
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maigloekben													
	Módosított előirányzat	154 815	43 474	87 417			285 706				0	285 706		285 706
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	153 634	43 052	87 029			283 715				0	283 715		283 715
	Önként vállalt feladat e.i.	1 181	422	388			1 991				0	1 991		1 991
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	92	25				117				0	117		117
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	397	142				539				0	539		539
	összesen:	155 304	43 641	87 417	0	0	286 362	0	0	0	0	286 362	0	286 362
	Ebből: Kötelező feladat összesen	153 726	43 077	87 029	0	0	283 832	0	0	0	0	283 832	0	283 832
	Önként vállalt feladat összesen	1 578	564	388	0	0	2 530	0	0	0	0	2 530	0	2 530
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	94 964	26 882	46 458			168 304				0	168 304		168 304
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	94 270	26 634	46 126			167 030				0	167 030		167 030
	Önként vállalt feladat e.i.	694	248	332			1 274				0	1 274		1 274
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	73	20				93				0	93		93
	Önként vállalt feladat													
	~ Ágyvasznak, háttámlák, bútorlapok beszerzése (Képv.A.)													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	236	84				320				0	320		320
	összesen:	95 273	26 986	46 708	0	0	168 967	0	0	0	0	168 967	0	168 967
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 343	26 654	46 126	0	0	167 123	0	0	0	0	167 123	0	167 123
	Önként vállalt feladat összesen	930	332	582	0	0	1 844	0	0	0	0	1 844	0	1 844
13.	Hosszúsátéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	121 252	34 153	56 714			212 119				0	212 119		212 119
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	120 318	33 820	56 200			210 338				0	210 338		210 338
	Önként vállalt feladat e.i.	934	333	514			1 781				0	1 781		1 781
	Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet a 24/2015. (VI.12.)rendeletre
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendeletre

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költsgvetési 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-c+e+g	i.	j.	k.	l=f+j+k	m=h+l	n.	o=m+n
a.	b.						88					88		88
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	69	19											
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	304	108				412					412		412
	összesen:	121 625	34 280	56 714	0	0	212 619	0	0	0	212 619	212 619	0	212 619
	Ebből: Kötelező feladat összesen	120 387	33 839	56 200	0	0	210 426	0	0	0	210 426	210 426	0	210 426
	Önként vállalt feladat összesen	1 238	441	514	0	0	2 193	0	0	0	2 193	2 193	0	2 193
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	86 946	24 624	61 744			173 314					173 314		173 314
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	86 324	24 402	61 333			172 059					172 059		172 059
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	622	222	411			1 255					1 255		1 255
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	19	5				24					24		24
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	210	75				285					285		285
	összesen:	87 175	24 704	61 744	0	0	173 623	0	0	0	173 623	173 623	0	173 623
	Ebből: Kötelező feladat összesen	86 343	24 407	61 333	0	0	172 083	0	0	0	172 083	172 083	0	172 083
	Önként vállalt feladat összesen	832	297	411	0	0	1 540	0	0	0	1 540	1 540	0	1 540
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	123 648	34 932	57 451			216 031					216 031		216 031
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	122 737	34 607	57 056			214 400					214 400		214 400
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	911	325	395			1 631					1 631		1 631
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	36	10				46					46		46
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	300	107				407					407		407
	összesen:	123 984	35 049	57 451	0	0	216 484	0	0	0	216 484	216 484	0	216 484
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 773	34 617	57 056	0	0	214 446	0	0	0	214 446	214 446	0	214 446
	Önként vállalt feladat összesen	1 211	432	395	0	0	2 038	0	0	0	2 038	2 038	0	2 038
16.	Rákoszi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	137 144	38 792	64 408			240 344					240 344		240 344
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	136 169	38 444	63 837			238 450					238 450		238 450
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	975	348	571			1 894					1 894		1 894
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	55	15				70					70		70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű (többletkifizetések)	71	19				90					90		90
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	334	119				453					453		453
	összesen:	137 604	38 945	64 408	0	0	240 957	0	0	0	240 957	240 957	0	240 957
	Ebből: Kötelező feladat összesen	136 295	38 478	63 837	0	0	238 610	0	0	0	238 610	238 610	0	238 610
	Önként vállalt feladat összesen	1 309	467	571	0	0	2 347	0	0	0	2 347	2 347	0	2 347

Költségvetési szervek 2015. évi kincsesi előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet a 24/2015.(VI.12.)rendelethez
3. számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhárított pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kindások 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+i	(K1-8) m=l+h+i	K9 n.	(K1-9) o=m+n
17.	Szárnyréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	43 849	11 637	18 724			74 210				0	74 210		74 210
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	43 523	11 521	18 357			73 401				0	73 401		73 401
	Önként vállalt feladat e.i.	326	116	367			809				0	809		809
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	38	10				48				0	48		48
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	101	36				137				0	137		137
	összesen:	43 988	11 683	18 724	0	0	74 395	0	0	0	0	74 395	0	74 395
	Ebből: Kötelező feladat összesen	43 561	11 531	18 357	0	0	73 449	0	0	0	0	73 449	0	73 449
	Önként vállalt feladat összesen	427	152	367	0	0	946	0	0	0	0	946	0	946
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	149 950	42 594	60 722			253 266				0	253 266		253 266
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	148 840	42 198	60 264			251 302				0	251 302		251 302
	Önként vállalt feladat e.i.	1 110	396	458			1 964				0	1 964		1 964
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	30	8				38				0	38		38
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	568	153				721				0	721		721
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	379	135				514				0	514		514
	összesen:	150 927	42 890	60 722	0	0	254 539	0	0	0	0	254 539	0	254 539
	Ebből: Kötelező feladat összesen	149 438	42 359	60 264	0	0	252 061	0	0	0	0	252 061	0	252 061
	Önként vállalt feladat összesen	1 489	531	458	0	0	2 478	0	0	0	0	2 478	0	2 478
19.	Tulipános Óvoda													
	Módosított előirányzat	63 212	16 902	22 743			102 857				0	102 857		102 857
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	63 739	16 733	22 457			101 929				0	101 929		101 929
	Önként vállalt feladat e.i.	473	169	286			928				0	928		928
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	35	9				44				0	44		44
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	165	59				224				0	224		224
	összesen:	63 412	16 970	22 743	0	0	103 125	0	0	0	0	103 125	0	103 125
	Ebből: Kötelező feladat összesen	62 774	16 742	22 457	0	0	101 973	0	0	0	0	101 973	0	101 973
	Önként vállalt feladat összesen	638	228	286	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	1 152
20.	Szivarvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	102 173	28 983	56 803			187 959				0	187 959		187 959
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	101 423	28 715	56 451			186 589				0	186 589		186 589
	Önként vállalt feladat e.i.	750	268	352			1 370				0	1 370		1 370
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	33	9				42				0	42		42

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet a 24/2015.(VI.12.)rendeletéhez
3. számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Cím	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h.+i.+j.+k.+l.	K6 l.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l.+i.+j.+k.	(K1-8.) m.+n.+o.	K9 n.	(K1-9.) o.+m.+n.
INTEZMÉNYEK													
a.													
b.													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések	350	95				445					445		445
Önként vállalt feladat													
~ Puspökertvárosi Tagóvoda programjaihoz (Képv.A.)			50										
~ Káptérna (2015.IV.hó)	247	88				335					50		50
Összesen:	102 803	29 175	56 853	0	0	188 831	0	0	0	188 831	335	0	335
Ebből: Kötelező feladat összesen	101 806	28 819	56 451	0	0	187 076	0	0	0	187 076	0	0	187 076
Önként vállalt feladat összesen	997	356	402	0	0	1 755	0	0	0	1 755	0	0	1 755
21. Ligetsori Óvoda													
~ Módosított előirányzat	122 816	34 662	49 937			207 415				207 415			207 415
~ ebből: Kötelező feladatok i.	121 887	34 330	49 565			205 782				205 782			205 782
Önként vállalt feladat e.i.	929	332	372			1 633				1 633			1 633
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi Önként vállalt feladat	31	8				39				39			39
~ Káptérna (2015.IV.hó)	315	112				427				427			427
Összesen:	123 162	34 782	49 937	0	0	207 881	0	0	0	207 881	0	0	207 881
Ebből: Kötelező feladat összesen	121 918	34 338	49 565	0	0	205 821	0	0	0	205 821	0	0	205 821
Önként vállalt feladat összesen	1 244	444	372	0	0	2 060	0	0	0	2 060	0	0	2 060
Óvodák összesen	1 426 769	401 767	677 122	0	0	2 505 658	0	0	0	2 505 658	0	0	2 505 658
Humán Szolg. összesen	2 099 965	584 782	993 672	0	0	3 678 419	0	0	0	3 678 419	0	0	3 678 419
22. Egyesített Szociális Intézmény													
~ Módosított előirányzat	393 926	112 989	388 193	16		895 124				895 124			895 124
~ ebből: Kötelező feladatok i.	389 761	111 502	387 933	16		889 212				889 212			889 212
Önként vállalt feladat e.i.	4 165	1 487	2 600			5 912				5 912			5 912
Kötelező feladat													
~ Szociális ágazati pótlék (2015. évi I.n. év első, II.n. év igénylés) központi	9 642	2 603				12 245				12 245			12 245
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi Önként vállalt feladat	686	185				871				871			871
~ Káptérna (2015.IV.hó)	1 398	499				1 897				1 897			1 897
Összesen:	405 652	116 276	388 193	16	0	910 137	0	0	0	910 137	0	0	910 137
Ebből: Kötelező feladat összesen	400 089	114 290	387 933	16	0	902 328	0	0	0	902 328	0	0	902 328
Önként vállalt feladat összesen	5 563	1 986	260	0	0	7 809	0	0	0	7 809	0	0	7 809
23. Kriziskezelő Központ													
~ Módosított előirányzat	131 061	36 063	83 726			250 850	4 670			255 520			255 520
~ ebből: Kötelező feladatok i.	130 094	35 761	83 671			249 526	4 670			254 196			254 196
Önként vállalt feladat e.i.	967	302	55			1 324	0			1 324			1 324
Kötelező feladat													

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet a 24/2015. (VI.12.)rendelethez
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelethez

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Kölségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások
	c.	d.	e.	f.	g.	h. = a+b+c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l = i+j+k	m = h+l	n.	(K1-9) = o+m+n
a.													
~ Kafeletéria (2015.IV.hó)	75	26									101		101
~ Fősszeget nem érintő sajátjellegű átcsoportosítás													
összesen:													
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	34 638	9 163	27 666	0	0	71 467	164	0	0	164	71 631	0	71 631
26. Városi Képzés-Deák Gyűjtemény													
Módosított előirányzat	35 079	9 167	42 661		37	86 944	30			30	86 974		86 974
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	35 079	9 167	42 661		37	86 944	30			30	86 974		86 974
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	39	10				49							49
~ Kafeletéria (2015.IV.hó)	108	39				147							147
~ Fősszeget nem érintő sajátjellegű átcsoportosítás													
összesen:													
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	35 226	9 216	41 857	0	-37	86 299	261	610	0	841	87 170	0	87 170
27. Vörösmarty Mihály Könyvtár													
Módosított előirányzat	180 997	49 788	93 192			323 977	220			220	324 197		324 197
~ ebből: kötelező feladat e.i.	179 768	49 135	93 037			321 340	220			220	321 560		321 560
Önként vállalt feladat e.i.	1 829	653	1 55			2 637				0	2 637		2 637
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	484	131				615				0	615		615
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			2 533			2 533	80			80	2 613		2 613
~ Könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatás (központi)			5 913			5 913				0	5 913		5 913
Önként vállalt feladat													
~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv. A.)			50			50				0	50		50
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv. A.)			50			50				0	50		50
~ Budai Uti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv. A.)			100			100				0	100		100
~ III. Béla K. Téri Tagkönyvtár által megv. kultúrát, olvasást, könyvtár népsz. rendezvényekhez (Képv. A.)			60			60				0	60		60
~ Kafeletéria (2015.IV.hó)	605	216				821				0	821		821
összesen:	182 086	50 135	101 898	0	0	334 119	300	0	0	300	334 419	0	334 419
Ebből: Kötelező feladat összesen	179 652	49 266	101 483	0	0	330 401	300	0	0	300	330 701	0	330 701
Önként vállalt feladat összesen	2 434	869	415	0	0	3 718	0	0	0	0	3 718	0	3 718
28. Szent István Király Múzeum													
Módosított előirányzat	171 780	46 076	331 558			549 414	27 718			27 718	577 132		577 132
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	170 244	45 528	331 503			547 275	0			0	547 275		547 275

44

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen									
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K9 k.	(K1-8.) m.=h.+i.	(K1-9.) o.=m.+n.										
a.																					
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	~ 2015. évi rendezvényeihez (Képv.A.)																				
	~ Kisfaludi Ujság 2015. évi megjelenítése (Képv.A.)																				
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)																				
	~ 2015. évi Öreghegyi Vigasságok megszervezése (Képv.A.)																				
	~ Katolikus Legényélet működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)																				
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015. évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)																				
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségvetéséhez (Képv.A.)																				
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programok (Képv.A.)																				
	~ Karitéria (2015.IV.hó)																				
	220	79																			
	összesen:																				
	54 217	15 493	55 064	0	0	124 774	0	0	0	0	124 774	0	0	124 774	0	0	0	0	0	0	299
	53 359	15 187	52 659	0	0	121 205	0	0	0	0	121 205	0	0	121 205	0	0	0	0	0	0	299
	858	306	2 405	0	0	3 569	0	0	0	0	3 569	0	0	3 569	0	0	0	0	0	0	0
	1 031 960	278 059	1 138 839	0	1 000	2 449 858	34 714	15 850	0	50 564	2 500 422	0	0	2 500 422	0	0	0	0	0	0	0
	4 242 802	1 180 741	4 151 760	6 335	1 000	9 582 638	51 926	35 249	0	87 175	9 669 813	0	0	9 669 813	0	0	0	0	0	0	0
32.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>																				
	Módosított előirányzat																				
	1 483 125	401 107	443 012	57 278		2 384 522	91 227	6 876		98 103	2 482 625			2 482 625							
	~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>																				
	620 519	181 915	239 574	57 278		1 102 286	18 062	3 871		21 933	1 124 219			1 124 219							
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																				
	326 316	73 333	35 160			434 809	58 297			58 297	493 106			493 106							
	<i>Allami feladat e.i.</i>																				
	536 290	142 859	168 278			847 427	14 868	3 005		17 873	865 300			865 300							
	<i>Kötelező feladat</i>																				
	535	144				679				0	679			679							
	~ Berkompenzáció (2015.IV.havi) központi																				
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás																				
	-400	13 328	-21 155			-8 227	11 148			11 148	2 921			2 921							
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhathatáskörű átcsoportosítás																				
	200		974			1 174	-1 174			-1 174	0			0							
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>																				

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	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.
	~ Főösszeget nem érintő sajátjelöltek													
	átcsoportosítás		550	-7 843			-7 293	4 372			4 372	-2 921		-2 921
	összesen:	1 483 460	415 129	414 988	57 278	0	2 370 855	105 573	6 876	0	112 449	2 483 304	0	2 483 304
	Ebbsok: Kötelező feladat összesen	620 654	198 387	218 419	57 278	0	1 094 738	29 210	3 871	0	33 081	1 127 819	0	1 127 819
	Önként vállalt feladat összesen	326 516	73 333	36 134	0	0	435 983	57 123	0	0	57 123	493 106	0	493 106
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	536 290	143 409	160 435	0	0	840 134	19 240	3 005	0	22 245	862 379	0	862 379
	Mindösszesen:	5 726 262	1 595 870	4 566 748	63 613	1 000	11 953 493	157 499	42 125	0	199 624	12 153 117	0	12 153 117
	Modosított előirányzat	5 681 626	1 568 730	4 570 490	57 294	1 037	11 879 177	136 996	33 401	0	170 397	12 049 574	0	12 049 574
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első, II.n.év igénylés) központi	20 882	5 638	0	0	0	26 520	0	0	0	0	26 520	0	26 520
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	5 923	1 599	0	0	0	7 522	0	0	0	0	7 522	0	7 522
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Könyvtár	0	0	2 533	0	0	2 533	80	0	0	80	2 613	0	2 613
	~ Könyvtári célú érdekeltségnyelvő támogatás (központi)	0	0	5 913	0	0	5 913	0	0	0	0	5 913	0	5 913
	~ Jubileumi jutalom	683	184	0	0	0	867	0	0	0	0	867	0	867
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletbefizetések	1 160	312	0	0	0	1 472	0	0	0	0	1 472	0	1 472
	~ Főösszeget érintő sajátjelöltek													
	átcsoportosítás	3 975	1 073	7 907	6 319	0	19 274	5 342	676	0	6 018	25 292	0	25 292
	~ Főösszeget nem érintő sajátjelöltek													
	átcsoportosítás	-400	13 328	-24 018	0	0	-11 090	11 573	2 438	0	14 011	2 921	0	2 921
	~ Tornatermek pályafelkészítésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban) (SZIK)	0	0	2 002	0	0	2 002	0	0	0	0	2 002	0	2 002
	~ Tornaterem elválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében) (SZIK)	0	0	1 802	0	0	1 802	0	0	0	0	1 802	0	1 802
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére (SZIK)	2 450	662	0	0	0	3 112	0	0	0	0	3 112	0	3 112
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	154	41	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0	195
	~ Képviselői Alap kerete terhére	0	0	2 120	0	0	2 120	0	0	0	0	2 120	0	2 120

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=e+g+i+j+k+l	i.	j.	k.	l=j+k.	m=l+i.	n.	o=m+n.
	~ Kafeéria (2015.IV.hó)	11 824	4 220	0	0	0	16 044	0	0	0	16 044	0	0	16 044
	~ Főszegyet érintő sajátátviteli átvesztés	515	133	9 421	0	0	10 069	0	0	0	10 069	0	0	10 069
	~ Főszegyet nem érintő sajátátviteli átvesztés	-2 530	-600	-1 579	0	-37	-4 746	-864	5 610	0	4 746	0	0	0
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Főszegyet nem érintő sajátátviteli átvesztés	0	550	-7 843	0	0	-7 293	4 372	0	0	4 372	-2 921	0	-2 921
	Mindösszesen:	5 726 262	1 595 870	4 566 748	63 613	1 000	11 953 493	157 499	42 125	0	199 624	12 153 117	0	12 153 117
	Ebből: kötelező feladat összesen	4 087 855	1 167 302	3 664 068	63 613	0	8 982 838	46 722	23 270	0	69 992	9 052 830	0	9 052 830
	Önként vállalt feladat összesen	1 102 117	285 159	742 245	0	1 000	2 130 521	91 537	15 850	0	107 387	2 237 908	0	2 237 908
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	536 290	1 43 409	160 435	0	0	840 134	19 240	3 005	0	22 245	862 379	0	862 379

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500	2 500
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.		
Százsorszép Bölcsőde		
3. sz. Bölcsőde		
Napraforgó Bölcsőde		
Nyitnikék Bölcsőde		
7. sz. Bölcsőde		
8. sz. Bölcsőde		
Árpád Úti Óvoda		
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda		
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten		
Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda	0	250
~Ágyvászak, háttámlák, bútorlapok besz. (Képv. A.)		250
Hosszúsétatéri Óvoda		
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		
Rákóczi Utcai Óvoda	0	150
~ Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)		150
Szárzréti Óvoda	0	150
~ Karácsonyi ünnepekhez, programokhoz		150
Tolnai Utcai Óvoda		
Tulipános Óvoda		
Szivárvány Óvoda	0	50
~Püspök-kertvárosi Tagóvoda programokhoz (Képv. A.)		50
Ligetsori Óvoda		
Egyesített Szociális Intézmény	0	150
~ III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)		150
Kríziskezelő Központ		
Székesfehérvári Intézményi Központ	0	400
~ Kossuth Ált. tornaterem térelváltó függöny (Képv.A.)		400
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 250	7 250
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világáb.kültéri tablókiállítás és emléktulés	1 800	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése	1 000	1 000
~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia	3 500	3 500
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300	4 300
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	178
~ Bach mindenkinek program (Közm.k.)		78
~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)		100
Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	360
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)		100
~Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		100
~ III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)		60
Szent István Király Múzeum	15 010	15 010
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet megjelentetése	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000
Vörösmarty Színház	75 124	75 124
~ Magyar Kultúra Napja	1 624	1 624
~ Fehérvár Köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000	8 000
~ Zenei Világnap	3 500	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
A Szabadművelődés Háza	1 100	3 450
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmfesztivál	400	400
~Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.)		230
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.)		60
~ Szárazréti,Ligetsori Nyd.Klub, Vörösm. Ált. Farkasv.Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.)		100
~ 2015. évi programokhoz (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.)		150
~ 2015. évi programokhoz Versklub (Képv.A.)		250
~ 2015. évi rendezvényekhez (Képv.A.)		300
~ Kisfaludi Újság 2015. évi sz. megjelentetést (Képv.A.)		200

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programok (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Vigasságok megszervezése 2015. (Képv.A.)		100
~ Katolikus Legényegylet működés, program (Képv.A.)		100
~ Felsővárosi Nyd. Klub 2015. működés, pr. (Képv.A.)		100
~ 2015. évi Fecskeparti Napok, karácsonyi (Képv.A.)		150
~ Felsővárosi nyugd. csontrit. ellen torna (Képv.A.)		300
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)		30
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		80
Intézmények összesen	105 284	109 322
Polgármesteri Hivatal	1 851 505	1 859 414
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622	341 007
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka	1 322 883	1 326 407
~ Jutalom és járulékai	127 000	127 000
~ Kafatéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
Költségvetési szervek összesen	1 956 789	1 968 736

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat		83/2015.(II.13.) 2015.március 1.	142/2015.(II.27.) 2015.március 1.	143/2015.(II.27.) 2015.április 1.	144/2015.(II.27.) 2015.április 1.	273/2015.(V.8.) 2015.június 1.	2015.június 1.
	2015.január 1.	2015.január 2.						
Humán Szolgáltató Intézet	119,80	119,80			3,00			122,80
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	25,50	25,50						25,50
Ei. ellátás összesen	145,30	145,30	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	148,30
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75						22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75						22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75						22,75
Nyírmiké Bölcsőde	13,00	13,00						13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75						27,75
8. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	1,50					24,25
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25
Arpád Uti Óvoda	46,25	46,25	0,50					46,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	28,00	28,00	0,50					28,50
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maigöckchen	52,50	52,50	0,50					53,00
Pelsővárosi Óvoda	31,50	31,50	0,50					32,00
Hosszúfátéri Óvoda	41,50	41,50						41,50
Maroshegyi Óvoda	28,00	28,00	0,50					28,50
Napsugár Óvoda	40,50	40,50	0,50					41,00
Rakóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00						46,00
Szarazréti Óvoda	14,00	14,00						14,00
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	50,50						50,50
Tulipános Óvoda	20,50	20,50						20,50
Szivárvány Óvoda	34,50	34,50	0,50					35,00
Ligetsori Óvoda	41,50	41,50	0,50					42,00
Óvodák összesen	475,25	475,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,25
Humán Szolgáltató összesen	752,30	752,30	5,50	0,00	3,00	0,00	0,00	760,80
Egyesített Szociális Intézmény	189,50	189,50						189,50
Kriziskezelő Központ	51,00	51,00			-3,00			48,00
Szociális ellátás összesen	240,50	240,50	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	237,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	281,50	290,50		3,00		4,00		297,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00						11,00

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat		83/2015.(II.13.) 2015.március 1.	142/2015.(II.27.) 2015.március 1.	143/2015.(II.27.) 2015.április 1.	144/2015.(II.27.) 2015.április 1.	273/2015.(V.8.) 2015.június 1.	2015.június 1.
	2015.január 1.	2015.január 2.						
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00						15,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	81,00	81,00					1,00	82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63						86,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	3,00	3,00	10,00					13,00
Vörösmarty Színház	117,00	108,00	1,00					109,00
A Szabadművelődés Háza	29,25	29,25				-4,00		25,25
Kulturális ellátás összesen	342,88	333,88	11,00	0,00	0,00	-4,00	1,00	341,88
Intézmények összesen:	1 617,18	1 617,18	16,50	3,00	0,00	0,00	1,00	1 637,68
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00						325,00
Költségvetési szervek összesen:	1 942,18	1 942,18	16,50	3,00	0,00	0,00	1,00	1 962,68

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Berthiázások	Feltéjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+l.+n.
Önkormányzat eredeti előirányzata	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840
Önkormányzat I. módosított előirányzat	204 093	63 719	3 393 863	51 608	6 238 534	9 951 817	13 011 945	1 494 087	748 425	15 254 457	256 825	6 427 206	6 684 031	31 890 305
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
<i>külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			5 754			5 754							0	5 754
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-319		319	0							0	0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás					300	300							0	300
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról					657	657							0	657
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.														
Fehérvár kártya (398/2015.(V.29.) helyi hat.alapján)			2 000			2 000							0	2 000
Önkormányzati kitüntetések, címek			3 851			3 851							0	3 851
Templom felújítási munkálatok támogatása - Székesfehérvári Egyházmegye						0			7 500	7 500			0	7 500
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete					2 000	2 000							0	2 000
MARKÓ S. MARIA EMLÉKALAPITVÁNY AZ ESELYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány-Közösségi Ház befejezésének támogatása						0			3 500	3 500			0	3 500
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Önkormányzati kitüntetések, címek	226		-226			0							0	0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Nemzetközi kapcsolatok			5 000			5 000								5 000

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

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.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
II. Helyi tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Ápolási díj-méltányos	300			-300		0				0				0
III. Városfejlesztés														
Ybl Működési program: Intézményfelújítások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Tartalék keret						0		-1 197		-1 197				-1 197
Ligetsori Óvoda- csapadékvíz levezetők eszeréje						0		1 197		1 197				1 197
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
célterületről														
Budai út 43. szám alatti ingatlan alakítása- Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)						0	3 915			3 915				3 915
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) (419/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)						0	37 845			37 845				37 845
Quies-Goristense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) (156/2015.(II.27.) kgy.hat.alapján)						0			26 220	26 220				26 220
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Szennyvíztisztató Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati hozzájárulása					1 016	1 016				0				1 016
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Sátra Gyula program 2015- Hídfelújítások (Rózsahídiget és kapcsolódó hidak)						0	-12 750			-12 750				-12 750
Sátra Gyula program 2015- Gyalogos és kerékpáros biztonsági program						0	-14 000			-14 000				-14 000

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eliátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kindítások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
"C" Jégnálya kialakítás önkormányzati kerete (24/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)						0			-122 347	-122 347				-122 347
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Mártírok útja útelújítása (KDOP 4.2.1/B)			28 000			28 000	-28 000			-28 000				0
Mártírok útja csapadékesatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)			1 000			1 000	-1 000			-1 000				0
Százszázöt – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)			36 741			36 741	-36 741			-36 741				0
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)			1 245			1 245	-1 245			-1 245				0
Hatósági és egyéb díjak			-305			-305	305			305				0
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (céltartalékról)														
Szára Gyula Program 2014.-Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete						0	844			844				844
Vizsgáldokadói Fejlesztési Alap														
~ Bevételek miatti növekedés			11 419			11 419				0				11 419
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Székesfehérvári Törvényszéki Bíróság 0700-272/2015. számú végzése szerinti hatósági átutalás			20 505			20 505				0				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Labás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevételek miatti csökkenés														
Közép-dunántúli ingatlanfejlesztő Kft.-Telekadó lortozás fejében ingatlan átadás			-33 237			-33 237	-142 733			-142 733				-175 970
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
8129/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzeicének rendezése kapcsán keletkező általános forgalmi adó fizetési kötelezettség (418/2015.(V.29.) k.gy.hat. alapján)						0	33 210			33 210				33 210

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	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.	K3-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(4512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Wathay Ferenc u. 9. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása			18 000			18 000								18 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Budai út 43. szám alatti ingatlan bérleti díja (232/2015 (IV.17.) kgy.hat.alapján)			5 000			5 000								5 000
Budai út 43. szám alatti ingatlan közüzemi költségeire, valamint üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás (232/2015 (IV.17.) kgy.hat.alapján)			5 345		4 795	10 140								10 140
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Várospolnomsága Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Városi karbantartási kiadásokra					318	318								318
Koronás Park					2 500	2 500								2 500
Temetőüzemeltetés kiadásaira					1 000	1 000								1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Út-hídfenntartás kiadásaira					33 960	33 960								33 960
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Út-hídfenntartás kiadásaira					26 750	26 750								26 750
Főépítész kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Belváros szabályozási terve			921			921		-921						0
Közműellátási feladatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
HEROSZ Egyesület					1 500	1 500								1 500
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítása					1 431	1 431								1 431

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elkötött pénzügyi juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=g+h.+i.+j.	l.	m.	n=l+m.	o=g+k+l+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékáról														
Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)				150 000		150 000								150 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékáról														
Székesfehérvári Többszintű Kistérségi Társulás- Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja)				355		355								355
Székesfehérvári Többszintű Kistérségi Társulás- Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- Szociális ágazati pótlék)				5 892		5 892								5 892
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége		18	-18			0				0				0
Közművelődési kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról														
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmú Nonprofit Kft. - Felügyelő bizottság tagjainak díjazására				2 699		2 699				0				2 699
Fehérvári Programszervező Kft.-KulturKörző rendezvényéhez				3 000		3 000				0				3 000
Homan Bálint Kulturális Alapítvány-szoborállítási költségei						0			1 925	1 925				1 925
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Holokauszt emlékév programsorozata		6	-6			0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	28	7	-35			0				0				0

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	m.	K5(L+M).	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=ll.+i.+j.			n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról					48 000	48 000					0			48 000
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás					123 000	123 000					0			123 000
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály														
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás Sport Alapról					1 300	1 300					0			1 300
KÖFEM Sport Club - működésére és tekehajoltság megszervezésére														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)					100 000	100 000					0			100 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról					2 500	2 500					0			2 500
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatása					3 000	3 000					0			3 000
"Fehérvár-Pólo" Sportegyesület														
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)														
Humán Közfoglalkalmi Szakbiztosítási keret														
<i>Sport Alap</i>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás					-1 300	-1 300					0			-1 300
Polgármesteri keret														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesszegvári Jótékonyági Estély 2015.					-300	-300					0			-300

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2013. (II.13.) rendelethez

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	Külsővetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési 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.
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	200	103			-303	0				0				0
Képviseleti Alap														
~ Intézményhez lebontás														
Ágyvásznak, kultéri szettek és asztalokra hátamlék és bútorlapok beszerzésének költségeire (Felsővárosi Óvoda)					-250	-250				0				-250
Püspök-kertvárosi Tagóvoda programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0				-50
Széna Téri Tagkönyvtár programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Zsolt Utcai Tagkönyvtár programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Budai úti Tagkönyvtár programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-100	-100				0				-100
III. Béla király téri Tagkönyvtár által megvalósításra kerülő kulturál, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-60	-60				0				-60
Bartók Béla halálának 70. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hangverseny költségeihez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-100	-100				0				-100
Rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300
Kisfaludi Újság 2015. évi számainak megjelentetéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Óreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-180	-180				0				-180
Óreghegyi Vigasságok című program megrendezésével kapcsolatos költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (III.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K5-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Ki-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k	h.	i.	j.	k=l+m+n+o	l.	m.	n.=l+m.	o.=g+l+k+n.
a.														
Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Fecskeparti Napok" megrendezéséhez, valamint a karácsonyi időszakban felmerülő költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
Felsővárosi nyugdíjasok számára megszervezésre kerülő esontrikulás elleni torna költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300
"Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-30	-30				0				-30
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	204 847	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	256 825	6 427 206	6 684 031	32 248 819
Általános tartalék											7 854		7 854	7 854
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>													0	0
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Nonprofit Kft. - Felügyelő bizottság tagjainak díjazására											-2 699		-2 699	-2 699
8129/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzatiének rendezése kapcsán keletkező általános forgalmi adó fizetési kötelezettség (418/2015.(V.29.) kgy.hat. alapján)											-33 210		-33 210	-33 210
Fehérvár kártya (398/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)											-2 000		-2 000	-2 000
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015											-657		-657	-657
Fehérvári Programszervező Kft.-KulturKorzó rendezvényéhez											-3 000		-3 000	-3 000
Önkormányzati kitüntetések, címek											-3 851		-3 851	-3 851
HEROSZ Egyesület											-1 500		-1 500	-1 500
Nemzetközi kapcsolatok											-5 000		-5 000	-5 000
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány-szoborállítás költségei											-1 925		-1 925	-1 925

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elhatározott pénzügyi juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások 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.=h.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvár Fejlesztéért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására											-1 431		-1 431	-1 431
Szennyvízesatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati hozzájárulása											-1 016		-1 016	-1 016
Templom felújítási munkálatok támogatása - Székesfehérvári Egyházmegye											-7 500		-7 500	-7 500
Városi karbantartási kiadásokra											-318		-318	-318
Koronás Park											-2 500		-2 500	-2 500
Temetőzemeltelek kiadásaira											-1 000		-1 000	-1 000
Wattlay Ferenc u. 9. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása											-18 000		-18 000	-18 000
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakszintű											-48 000		-48 000	-48 000
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatása											-2 500		-2 500	-2 500
"Fehérvár-Pótló" Sportegyesület											-3 000		-3 000	-3 000
Honvédség és Társadalom Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete											-2 000		-2 000	-2 000
MARKÓ S. MARIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESELYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány- Közösségi Ház befejezésének támogatása											-3 500		-3 500	-3 500
~ Intézményhez leborítás														0
Tornatermek pályafelkészítésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban) (SZIK)											-2 002		-2 002	-2 002
Tornaterem elvászoló függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében) (SZIK)											-1 802		-1 802	-1 802
Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére (SZIK)											-3 112		-3 112	-3 112
Céltartalék összesen														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérikompensációja												8 072	8 072	8 072
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												16 675	16 675	16 675

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.-b., +...+ f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	k1-8. o.=p.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás													0	0
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka- Út-hidfenntartás kiadásaira												-33 960	-33 960	-33 960
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka- Saára Gyula Program 2014.-Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete												-844	-844	-844
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bétkompensációja- Szekesfehérvári Töbpcélú Kistérségi Társulás (Szekesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-355	-355	-355
Szociális ágazati pótlék- Szekesfehérvári Töbpcélú Kistérségi Társulás (Szekesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-5 892	-5 892	-5 892
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Budai út 43. szám alatti ingatlan bérleti díja (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)												-5 000	-5 000	-5 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Budai út 43. szám alatti ingatlan közüzemi költségeire, valamint üzemeltetési költségeikhez való hozzájárulás (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)												-10 140	-10 140	-10 140
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbatertem, tárgyaló és irodahelyiségek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)												-3 915	-3 915	-3 915
Fejlesztési tartalék- Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Szekesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) (41/9/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)												-37 845	-37 845	-37 845

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5, g.=b.+...+f.	K6	K7	K8	K6-8, k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512), n.=l.+m.	K1-8, o.=g.+k.+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezés, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)												-653	-653	-653
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)												-100 000	-100 000	-100 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Quies-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) (156/2015 (II.27.) kgy.hat.alapján)												-26 220	-26 220	-26 220
~ Intézményekhez teboritva														
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-7 038	-7 038	-7 038
Szociális ágazati pótlék												-26 520	-26 520	-26 520
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-16 044	-16 044	-16 044
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kiadások kerete												-2 339	-2 339	-2 339
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-2 613	-2 613	-2 613
~ Polgármesteri Hivatalhoz teboritva														
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-679	-679	-679
IX. Tartalékok összesen											-143 669	-405 310	-548 979	-548 979
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	204 847	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	113 156	6 021 896	6 135 052	31 699 840

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFI-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javított módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre átlózódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	1 836 654	30 562	1 867 216	160 919	1 706 297	0	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 054 330	5 754	1 060 084	4 277	1 055 807	0	X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 054 330	5 754	1 060 084	4 277	1 055 807		X	X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	288 502	24 808	313 310	129 295	184 015	0	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	262 813	19 808	282 621	126 471	156 150		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 248		4 248	248	4 000			X	
Önkormányzati kiírások, címek	9 437	3 831	13 308	164	9 293			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakáshérők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Csakidőkért	1 000		1 000		1 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	1 800		1 800		1 800			X	
Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhatalmi Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	6 000		6 000	1 000	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	2 500	7 500	10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Városszéplő- és Védő Egyesület	5 450		5 450	5 000	450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tízoldó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztölgényvári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500	1 000	1 500			X	
Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatának támogatására (50/2014.(VII.29.) önk. hat. alapján)	100 000		100 000	100 000				X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	500		500		500			X	
Akaroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 000		1 000		1 000			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása	1 000		1 000		1 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákmenés működése	1 059		1 059		1 059			X	
Frakciók működési támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár környéke	12 000	2 000	14 000		12 000			X	
Honvédség és Társadalmi Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	0	2 000	2 000		2 000			X	
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány- Közösségi Ház befejezésének támogatása	0	3 500	3 500		3 500			X	
Börgöndpusztaiért Erdékvédelmi Egyesület-Börgöndpuszta közösségi kemence és fedett kültő építéséhez hozzájárulás	2 000		2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvédelmi Prohászka - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	2 300		2 300		2 300			X	
Magyar Cserekészövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	18 697	5 000	23 697	2 697	21 000			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	14 720	5 000	19 720	2 220	17 500			X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 970		2 970	470	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992	127	6 865		X	X	
Személyügyi kiadások	237 965		237 965	26 182	211 783		X	X	
Informatikai terület	189 944		189 944	720	189 224		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	184 530		184 530		184 530		X	X	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	65 913		65 913	445	65 468			X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Féjér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 799		23 799		23 799			X	
Féjér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségnek 2015. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések	445		445	445				X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 169		26 169		26 169			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	52 171	0	52 171	1 321	50 850	0	X	X	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	15 106		15 106	106	15 000		X	X	
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	15 106		15 106	106	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	37 065		37 065	1 215	35 850		X	X	
III. VÁROSFEJLESZTÉS	13 743 016	-67 838	13 675 178	1 580 724	12 131 422	-36 968	X	X	
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 437 225		1 437 225	456 183	991 042	-10 000	X	X	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	11 101 169	-79 257	11 021 912	640 897	10 407 983	-26 968	X	X	
Vízgyűjtők felújítási Alap	1 178 967	11 419	1 190 386	483 494	706 892		X	X	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	25 655		25 655	150	25 505		X	X	
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	3 912 761	-109 620	3 803 141	2 627 829	1 175 312	0	X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 092 328	-109 620	982 708	65 396	917 312		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre átlózódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek jelentős (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft - Ingatlanüzemeltetési kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	622 220		622 220	42 466	579 754		X		
Ingatlanüzemeltetési Alap	22 578		22 578	7 578	15 000			X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése	2 811 600		2 811 600	2 561 600	250 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
V. VÁROS- ES KÖZSEGGAZDALKODÁS	3 809 455	66 028	3 875 483	10 589	3 864 894	0			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 432 963	64 528	3 497 491	0	3 497 491		X		
Főépítési kiadások	40 920		40 920	7 757	33 163		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	14 540		14 540	2 540	12 000		X		
Terveztetés működtetése és építészeti díj szűrére	1 077		1 077	77	1 000			X	
Földmérési alapterkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások terpműveletek lebonyolítása, szakmai konferencia	13 959		13 959	1 959	12 000			X	
Uj településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	1 000		1 000		1 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	5 000		5 000		5 000		X		
Közlekedési kiadások	290 500		290 500	0	290 500			X	
- ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása	224 000		224 000		224 000			X	
Alba Volán Zrt. 30/4/2012.(VII.17.) egy.hat. 1. l. h. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási feladatok	42 131	1 500	43 631	2 641	40 990		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000	1 500	7 500		7 500			X	
Környezetvédelmi kiadások	2 941		2 941	191	2 750		X		X
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 641 945	443 102	2 085 047	43 883	2 061 597	-20 433			
Közkutatási feladatok	43 949	151 431	195 380	8 000	191 505	-4 125	X	X	
"Aranyosa" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Héjpettyes Óvoda	4 275		4 275		4 275		X		
Székesfehérvári Református Egyházakozsg támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 347		2 347		2 347		X		
"Lánosz Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Szines Diploma átadó szineség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	0		0		4 125	-4 125		X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
"Székesfehérvár Ifjúsági díj" megrendezése	150		150		150			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Alsószaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000	8 000				X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Alsószaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére	8 000		8 000		8 000			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Alsószaki Kara - Középszkolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása	1 400		1 400		1 400			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	677		677		677			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 789		8 789		8 789			X	
Székesfehérvár Fejlesztési Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására	0	1 431	1 431		1 431			X	
Kodolányi János Főiskola - Kamamentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.03-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)	0	150 000	150 000		150 000			X	
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	86		86		86			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	360 798	6 247	367 045	25	367 020		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többszintű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	121 483		121 483		121 483			X	
Székesfehérvári Többszintű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás	154 444	6 247	160 691		160 691		X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhatalmi Kft. működési támogatása	0		0		0			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztési Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőség javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezeli Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Körház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	20 000		20 000		20 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatokénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javított módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre átlózódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervetnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhatalmi Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	607 962	7 624	615 586	25 721	589 943	-78	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	8 008		8 008	808	7 200		X		
Fehérvári Enek IX. Országos Ifjúsági Körstádalkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	17 000		17 000	4 000	13 000			X	
Aba-Novák Vilmos ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása	10 000		10 000		10 000			X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	20 000		20 000		20 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) égv.hat.)	0		0					X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 700		6 700		6 700			X	
Történelmi színlábak beszerzése	3 500		3 500		3 500			X	
Barátság Műzi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	902		902		902			X	
Höman Balint Kulturális Alapítvány- szoborállás költségei	0	1 925	1 925		1 925			X	
Ciszterci Szem István Gimnázium- emléktábla állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
dr. Sára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versnap, a Képzési Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	16 500		16 500		16 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Regia Fegyveres Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Fúvószenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KOFEN Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	5 000		5 000		5 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Törösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Törösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tánc Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	53 741	2 699	56 440		53 741			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	256 237	3 000	259 237		256 237			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	22 000		22 000		22 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	600		600		600			X	
Primavera Fegyveres Egyesület	528		528		528			X	
"Ar Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400		400			X	
"Ém-Tér"/Színháztudó-Versmondó Egyesület közüzemi költségeihez	1 330		1 330		1 330			X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása	680		680		680			X	
Magyar Eremgyűjtők Egyesülete támogatása	839		839		839			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Friesay Richárd Kantonzenekari Fesztivál és Gala	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvtárak	10 354		10 354	354	10 000			X	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 050		2 050		2 050			X	
Sexo-kincshöz kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	1 000		1 000		1 000			X	
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 098		11 098	513	10 663	-78		X	
Városközi rendezvények - Díszterem	1 000		1 000		1 000			X	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése -A.L.A.P. Workshop Kft.	10 000		10 000		10 000			X	
Erős emberek versenye - Fekete László húsvétkor	20 000		20 000		20 000			X	
Utazás kiállítás	2 950		2 950		2 950			X	
Városrészi rendezvények	4 400		4 400		4 400			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	20 799		20 799	40	36 989	-16 230	X		
- ebből: Diáksportok kiadásai	4 136		4 136		6 000	-1 864	X		
Sportcélok és feladatok	16 663		16 663	40	30 989	-14 366	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	288 500	171 000	459 500	0	459 500			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	40 000	123 000	163 000		163 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(II.17.) égv.hat.alapján)	50 000		50 000		50 000			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	35 000		35 000		35 000			X	
Alba Volán Sportclub Ómusa Szakosztály	18 500		18 500		18 500			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000		25 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	55 000	48 000	103 000		103 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre átlúzó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kütelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000		5 000		5 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000		140 000	0	140 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportklub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	65 000		65 000		65 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	179 937	106 800	286 737	10 097	276 640			X	
Bregyó közben műfűves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kv.hat.alapján)	10 097		10 097	10 097				X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroca Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	9 500		9 500		9 500			X	
Ehmenyilget Szabadidős Programszervező Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kv.hat.alapján)	33 020		33 020		33 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreations Káshasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Ropplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Ropplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Volán Sportklub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére	0		0		0			X	
Alba Volán Sportklub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadtéri létesítmény megvalósítására	8 000		8 000		8 000			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatás	2 000	2 500	4 500		2 500			X	
Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kv.hat.alapján)	4 320		4 320		4 320			X	
KÖFÉM Sport Club - működésre és tekebajnokság megszervezésére	0	1 300	1 300		1 300			X	
"Fehérvár-Pótló" Sportegyesület	0	3 000	3 000		3 000			X	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)	0	100 000	100 000		100 000			X	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kv.hat.alapján)	100 000		100 000		100 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	203 774	-3 720	200 054	-43 252	160 762	-3 960	X	X	
Humán Küszolgáló Szakbiztosítási keret	69 862	-1 300	68 562	4 500	64 062			X	
- ebből: Kulturális Alap	4 877		4 877	0	4 877			X	
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
Sport Alap	59 500	-1 300	58 200	4 500	53 700		X	X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	32 137		32 137	32 137	0		X		
Polgármesteri keret	31 905	-300	31 605	2 195	29 700	-290		X	
Képviselői Alap	43 955	-2 120	41 835	3 505	42 000	-3 670		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 915		25 915	915	25 000		X		
Kiadások összesen	25 206 274	358 514	25 564 788	4 469 015	21 157 134	-61 361	-	-	-
Általános tartalék	256 825	-143 669	113 156		158 958	-45 802		X	
Céltartalék	6 427 206	-405 310	6 021 896	0	6 244 576	-222 680	X	X	
- ebből: Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések	56 000		56 000		56 000		X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	37 370	-2 339	35 031		67 000	-31 969	X		
Intézményi kofetéria juttatás fedezetére	153 006	-16 044	136 962		200 000	-63 038		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	106 000	-19 055	86 945		90 945	-4 000	X		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	50 391	-2 613	47 778		58 366	-10 788	X		
Óvodapedagógusok bérnévelményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 182		10 182		10 182		X		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától	11 445		11 445		11 445			X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0		0		39 594	-39 594			
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	15 737	-15 737	0		26 520	-26 520			
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	5 580 000	-276 873	5 223 127		5 269 898	-46 771	X		
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete	60 000		60 000		60 000			X	
Fejlesztési tartalék	94 578	-37 845	56 733		56 733		X		
Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka	100 000		100 000		100 000		X		
Sauna Gyula Program fejlesztési tartaléka	82 497	-34 804	47 693		47 693		X		
Önkormányzat mindösszesen	31 890 305	-190 465	31 699 840	4 469 015	27 500 668	-329 843	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása
(eFt-ban)
II. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	5 000		5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 327		3 327
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati	0	1 016	1 016
Szennyvízcsatorna összesen :	53 513	1 016	54 529
Útépítés			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223		121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	111 419	844	112 263
~ ebből: <i>Titeli utca kopórteleg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Centó utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	94 437	844	95 281
Ilosvai utca felújítására	2 000		2 000
Útépítés összesen:	252 763	844	253 607
Saára Gyula program 2015			
~ ebből: Hidfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	12 750	-12 750	0
Krasznai köz felújítása	15 000		15 000
Rozgonyi Piroska u. felújítása	5 500		5 500
Királysor- Géza u. körforgalom	20 000		20 000
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása	20 000		20 000
Jávor O. tér parkolók kiépítése	28 000		28 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	6 000		6 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	50 000		50 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	14 000	-14 000	0
Balaton u. járda töltésmegerősítés tervezése	5 000		5 000
Várkapu utca átépítése	15 000		15 000
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése	15 000		15 000
Saára Gyula program 2015. összesen:	264 250	-26 750	237 500
Csapadékvíz elvezetés			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121		38 121
Csapadécsatorna üzemeltetése	33 275		33 275
Csapadékvíz elvezetés összesen :	71 396	0	71 396
Egyéb			
Tervezési munkák	11 313		11 313

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása
(eFt-ban)
II. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Hatósági és egyéb díjak	11 584		11 584
Korlátozási Kártalanítás	39 100		39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225		22 225
Szemünk Fénye Program	83 000		83 000
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	168 733		168 733
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	510 844		510 844
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	597 535	37 845	635 380
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására	5 713 971		5 713 971
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433		31 433
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967		27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	220 000		220 000
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)	7 200		7 200
Hídtervezések	1 524		1 524
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347		29 347
Quies-Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	66 778	26 220	92 998
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500		63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó)	0		0
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től	0		0
íj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	12 004		12 004
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	122 347	-122 347	0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	11 261		11 261
Fal köz trafóáthelyezés	8 182		8 182
Pályázat előkészítésére és önerő keret	60 991		60 991
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	24 235		24 235
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	47 483		47 483
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507
Meglévő erősáramú légvezeték hálózat áthelyezése és átalakítása	1 872		1 872
Műszaki ellenőrzések kerete	13 227		13 227
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás	175 000		175 000
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez	20 000		20 000
7074 hrsz ingatlan megvétele	80 000		80 000
7075 hrsz ingatlan megvétele	42 000		42 000
7309 hrsz ingatlan megvétele	10 000		10 000
7323/1 hrsz ingatlan megvétele	90 000		90 000

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása
(eFt-ban)
II. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele	42 000		42 000
Szőlő utca közösségi tér terület megvétele	5 000		5 000
Autóbusz-hálózat átalakítása	32 000		32 000
Városgazda program fejlesztése	10 000		10 000
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	5 000		5 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)	80 000		80 000
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása	25 000		25 000
Multi funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	469 900		469 900
Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	0	3 915	3 915
Rádió utca, Anyos Pál utca felújításához kapcsolódó kifzetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)	1 123		1 123
Egyéb összesen :	9 043 323	-54 367	8 988 956
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	25 000		25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	80 000		80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti	87 320		87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	5 600		5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	100 000		100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	440 000		440 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv	40 000		40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati	8 000		8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony	5 000		5 000
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)	216 984		216 984
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	121 000		121 000
A-0-0 I/5 csapadékcatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	133 350		133 350
A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója	26 670		26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca	127 000		127 000
ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:	1 415 924	0	1 415 924
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	11 101 169	-79 257	11 021 912

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program				
Egyesített Szociális Intézmény	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000		22 000
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000		70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	Összesen:	115 000	0	115 000
Kriziskezelő Központ	Vizesblokkok felújítása	3 500		3 500
	Sörháztér 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500		3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750		3 750
	Csempeburkolat javítási munkák	79		79
	Éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje	2 173		2 173
	Összesen:	13 002	0	13 002
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Esze Tamás utcai orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Intézmény felújítási, fejlesztési keret		143 982		143 982
	Összesen:	143 982	0	143 982
III. sz. Bölcsőde	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Nyílászáró csere	18 000		18 000
	Összesen:	36 000	0	36 000
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvoda	Nyílászárók cseréje	4 464		4 464
	Összesen:	4 464	0	4 464
Ligetsori Óvoda	Csapadékvíz levezetők cseréje	0	1 197	1 197
	Összesen:	0	1 197	1 197
Tulipános Óvoda	Nyílászáró cseréje	7 000		7 000
	Összesen:	7 000	0	7 000
Szivárvány Óvoda	Nyílászáró cseréje	6 000		6 000
	Összesen:	6 000	0	6 000
Tóvárosi Óvoda	Tetőfelújítás	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Tolnai Úti Óvoda	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
	Összesen:	20 000	0	20 000
Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	8 000		8 000
	Tetőszigetelés javítás	38 000		38 000
	Összesen:	66 000	0	66 000
Hétfvezér Általános Iskola	Tetőszigetelés	68 145		68 145
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás	332		332
	Összesen:	68 477	0	68 477
István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	Összesen:	60 000	0	60 000
Kodály Zoltán Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111		2 111
	Összesen:	2 111	0	2 111
Munkácsy Mihály Általános Iskola	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239		239
	Összesen:	239	0	239
Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	Összesen:	60 000	0	60 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794		2 794
	Összesen:	2 794	0	2 794
Széna Téri Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354		3 354
	Összesen:	3 354	0	3 354
Táncsics Mihály Általános Iskola	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372		11 372
	Összesen:	11 372	0	11 372
Tolnai úti Általános Iskola	Tetőfelújítás	65 000		65 000
	Összesen:	65 000	0	65 000
Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítás	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcái Tagintézménye	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	Összesen:	51 589	0	51 589
Székesfehérvári Intézményi Központ	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása	5 000		5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	96 863		96 863
	Összesen:	96 863	0	96 863
Tartalék keret		33 284	-1 197	32 087
Vis Maior		56 094		56 094
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása	2 800		2 800
	Összesen:	2 800	0	2 800
Kriziskezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása	5 400		5 400
	Összesen:	5 400	0	5 400
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés	70 000		70 000
	Összesen:	70 000	0	70 000
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása	130 000		130 000
	Összesen:	130 000	0	130 000
Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz	150 000		150 000
	Összesen:	150 000	0	150 000
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, várótermek, rendelők működésének racionalizálása	2 400		2 400
	Összesen:	2 400	0	2 400
Szászország Bőlesőde	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)	38 000		38 000
	Összesen:	38 000	0	38 000
8. sz. Bőlesőde	férőhely bővítés	8 000		8 000
	Összesen:	8 000	0	8 000
	MINDÖSSZESEN	1 437 225	0	1 437 225

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (efi-hn)

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	5 931 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659 723
Dologi kiadások	8 071 246
Ellátottak pénzbeli juttatása	114 921
Egyéb működési célú kiadások	6 731 298
Tartalékok	5 930 626
Működési költségvetési kiadások összesen:	28 438 923
Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szerv támogatása	8 883 553
Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0
Működési finanszírozási kiadások összesen:	8 883 553

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	13 008 173
Felújítások	1 536 212
Egyéb felhalmozási célú kiadások	665 223
Tartalékok	204 426
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	15 414 034
Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szerv támogatás folyósítása	117 911
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	117 911
Költségvetési kiadások összesen:	43 852 957
Finanszírozási kiadások összesen:	9 001 464

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 972 219
Közhatalmi bevételek	13 113 891
Működési bevételek	4 040 754
Működési célú átvett pénzeszközök	140 326
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-6 171 733
Működési költségvetési bevételek összesen:	22 267 190

Működési finanszírozási bevételek	2015. évi módosított előirányzat
Irányító szerv támogatás	8 883 553
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224
Lekötött bankbetétek megszűntetése	8 300 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	17 786 777
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	8 903 224
Működési egyenleg	2 731 491

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 277 083
Felhalmozási bevételek	218 130
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	696 464
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-6 222 437
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 191 597
Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szerv támogatás	117 911
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	3 608 857
Felhalmozási egyenleg	-2 731 491

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	2015. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-12 394 170
Költségvetési bevételek-kiadások összesen:	31 458 787

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	2015. évi módosított előirányzat
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	12 394 170
Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:	21 395 634
Egyenleg	0

2015. évi előirányzat felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 530	315 959	334 382	510 647	412 963	412 963	412 963	412 963	412 963	412 962	412 962	412 962	4 972 219
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 055	512 313	39 160	111 417	239 034	280 129	397 742	4 235 564	588 730	588 730	588 729	610 400	8 277 003
Közhatalmi bevételek	224 985	84 059	5 254 827	149 755	133 776	133 776	133 776	133 776	5 133 776	133 775	133 775	1 463 835	13 113 891
Működési bevételek	449 591	264 687	197 188	128 868	278 502	179 575	281 954	159 671	257 735	314 910	471 065	1 057 008	4 040 754
Felhalmozási bevételek	2 268	168	28 968	15 321	34 281	34 281	34 281	34 281	34 281				218 130
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 110	715	1 377	3 126								132 998	140 326
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	606 958	10 047	11 595	10 246	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 203	7 203	696 464
Maradvány igénybevétele				3 000 000	547 085	547 085							4 094 170
Lekötött bankbetétek													
Megszűntetése	6 500 000	1 800 000											8 300 000
Bevétel összesen*	8 378 497	2 987 948	5 867 497	3 929 380	1 652 843	1 595 011	1 267 918	4 983 457	6 434 687	1 457 579	1 613 734	3 684 406	43 852 957

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	938 448	862 994	864 908	1 016 129	1 166 271	1 052 775	986 095	1 090 396	1 058 740	1 055 434	1 032 395	1 028 532	12 153 117
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 362 452	483 456	667 425	791 906	784 340	814 334	797 326	779 340	897 030	767 326	772 340	797 936	11 715 211
Támogatási keretek, alapok	4 330	1 977	5 385	4 080	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 036	23 036	200 034
Intézményi felújítás	5 332	82 490	15 173	80 331	64 480	76 175	136 358	136 358	238 008	373 008	114 756	114 756	1 437 225
Fejlesztési kiadások, Vizsgadalkodási Fejlesztési Alap	372 138	132 459	119 352	60 261	1 004 543	1 023 529	735 187	333 464	996 832	2 054 407	2 646 753	2 733 373	12 212 298
Tartalék						255 549			379 287				6 135 032
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													
Kiadás összesen*	4 682 700	1 563 376	1 672 243	1 952 707	3 042 669	3 245 397	2 678 001	2 362 593	3 592 932	4 273 210	4 589 280	10 197 849	43 852 957

Nyitó pénzkészlet (kötségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	1 242 163	4 937 960	6 362 532	10 557 786	12 534 459	11 144 633	9 494 247	8 084 164	10 705 028	13 546 783	10 731 152	7 755 606	
Bevétel-Kiadás különbözete havi bontásban	3 695 797	1 424 572	4 195 254	1 976 673	-1 389 826	-1 650 386	-1 410 083	2 620 864	2 841 755	-2 815 631	-2 975 546	-6 513 443	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	4 937 960	6 362 532	10 557 786	12 534 459	11 144 633	9 494 247	8 084 164	10 705 028	13 546 783	10 731 152	7 755 606	1 242 163	

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

