

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140			140	7 096			7 096	7 236	0	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183			1 857 183			0	1 857 183	0	0	0	1 857 183
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125			1 316 125	67 652			67 652	1 383 777	0	0	1 383 777
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 365	300 300		759 665	15 848			15 848	475 213	300 300	0	775 513
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			300 300		300 300				0	0	300 300	0	300 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	223 805			223 805	223 805	0	0	223 805
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 632 813</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>3 933 113</b>	<b>314 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 401</b>	<b>3 947 214</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 247 514</b>
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 750	44 427		65 177				0	20 750	44 427	0	65 177
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 653 563	344 727	0	3 998 290	314 401	0	0	314 401	3 967 964	344 727	0	4 312 691
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621	161 135			161 135	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621	161 135	0	0	161 135	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311				0				0	0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000			14 200 000				0	14 200 000	0	0	14 200 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000			55 000				0	55 000	0	0	55 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	0	14 615 000	0	0	0	0	14 615 000	0	0	14 615 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500			500				0	500	0	0	500
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800			107 800				0	107 800	0	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	163 300	0	0	163 300	0	0	0	0	163 300	0	0	163 300
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	0	16 578 300	0	0	0	0	16 578 300	0	0	16 578 300
31, Működési bevételek	B4	1 010 372	3 816 966		4 827 338	11 008	41 944		52 952	1 021 380	3 858 910	0	4 880 290
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538			400 538				0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	137 033	3 787 867		3 924 900	9 815	38 511		48 326	146 848	3 826 378	0	3 973 226
Kamatbevételek	B408	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	100 000			100 000	79 766			79 766	179 766	0	0	179 766
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	100 000	0	0	100 000	79 766	0	0	79 766	179 766	0	0	179 766
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0		25 599		25 599	0	25 599	0	25 599
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631		45 631				0	19 000	26 631	0	45 631
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 242 235	4 161 693	0	25 403 928	325 409	67 543	0	392 952	21 567 644	4 229 236	0	25 796 880
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 286 019	17 773 233	0	20 059 252	240 901	0	0	240 901	2 526 920	17 773 233	0	20 300 153
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	23 528 254	21 934 926	0	45 463 180	566 310	67 543	0	633 853	24 094 564	22 002 469	0	46 097 033

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételi eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-10 823 552</b>				<b>-2 527 435</b>				<b>-13 350 987</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				45 463 180				633 853				46 097 033
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				56 286 732				3 161 288				59 448 020
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>10 823 552</b>				<b>2 527 435</b>				<b>13 350 987</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 339 010			7 339 010	2 572 876	245 000		2 817 876	9 911 886	245 000		10 156 886
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 388	9 488 602		13 060 990				0	3 572 388	9 488 602		13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	10 911 398	9 488 602	0	20 400 000	2 572 876	245 000	0	2 817 876	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0		0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		8 500 000		8 500 000		13 000 000		13 000 000	0	21 500 000		21 500 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	10 911 398	17 988 602	0	28 900 000	2 572 876	13 245 000	0	15 817 876	13 484 274	31 233 602	0	44 717 876
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 350 253	9 913 764	812 431	18 076 448	156 264	13 134 177	0	13 290 441	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ 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												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>387 135</b>	<b>177 822</b>	<b>64 750</b>	<b>629 707</b>	<b>417 287</b>	<b>84 933</b>	<b>0</b>	<b>502 220</b>	<b>804 422</b>	<b>262 755</b>	<b>64 750</b>	<b>1 131 927</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>387 135</b>	<b>177 822</b>	<b>64 750</b>	<b>629 707</b>	<b>417 287</b>	<b>84 933</b>	<b>0</b>	<b>502 220</b>	<b>804 422</b>	<b>262 755</b>	<b>64 750</b>	<b>1 131 927</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34												
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16, Iparüzési adó	B351												
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19, Talajterhelési díj	B355												

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36			1 000	1 000				0	0	0	1 000	1 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 147 523</b>	<b>342 009</b>		<b>1 489 532</b>	<b>9 991</b>			<b>9 991</b>	<b>1 157 514</b>	<b>342 009</b>	<b>0</b>	<b>1 499 523</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	289 013	113 304		402 317	961			961	289 974	113 304	0	403 278
Kamatbevételek	B408	300	100		400				0	300	100	0	400
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 222	0	110 222		236		236	0	110 458	0	110 458
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0				0	0	0	0	0
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>1 534 658</b>	<b>630 053</b>	<b>65 750</b>	<b>2 230 461</b>	<b>427 278</b>	<b>85 169</b>	<b>0</b>	<b>512 447</b>	<b>1 961 936</b>	<b>715 222</b>	<b>65 750</b>	<b>2 742 908</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>1 534 658</b>	<b>630 053</b>	<b>65 750</b>	<b>2 230 461</b>	<b>427 278</b>	<b>85 169</b>	<b>0</b>	<b>512 447</b>	<b>1 961 936</b>	<b>715 222</b>	<b>65 750</b>	<b>2 742 908</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételi eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-9 449 058</b>				<b>-829 780</b>				<b>-10 278 838</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 230 461				512 447				2 742 908
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				11 679 519				1 342 227				13 021 746
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>9 449 058</b>				<b>829 780</b>				<b>10 278 838</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	510 062	28 927		538 989	510 062	28 927	0	538 989
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	350			350	350	0	0	350
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	510 412	28 927	0	539 339	510 412	28 927	0	539 339
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	156 264	134 177		290 441	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	666 676	163 104	0	829 780	7 889 539	1 576 868	812 431	10 278 838
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételai eFt-ban  
1. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	0	0	140	7 096	0	0	7 096	7 236	0	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	0	1 857 183	0	0	0	0	1 857 183	0	0	1 857 183
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125	0	0	1 316 125	67 652	0	0	67 652	1 383 777	0	0	1 383 777
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 365	300 300	0	759 665	15 848	0	0	15 848	475 213	300 300	0	775 513
~ 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	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	223 805	0	0	223 805	223 805	0	0	223 805
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 632 813</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>3 933 113</b>	<b>314 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 401</b>	<b>3 947 214</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 247 514</b>
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	407 885	222 249	64 750	694 884	417 287	84 933	0	502 220	825 172	307 182	64 750	1 197 104
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 040 698	522 549	64 750	4 627 997	731 688	84 933	0	816 621	4 772 386	607 482	64 750	5 444 618
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621	161 135	0	0	161 135	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621	161 135	0	0	161 135	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2017. évi bevételei eFt-ban**  
**I. módosítás**

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>14 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 615 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
25, Építéstügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	0	0	107 800	0	0	0	0	107 800	0	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	1 000	6 000	0	0	0	0	5 000	0	1 000	6 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>163 300</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>164 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>164 300</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>16 578 300</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 579 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 578 300</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 579 300</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 157 895</b>	<b>4 158 975</b>	<b>0</b>	<b>6 316 870</b>	<b>20 999</b>	<b>41 944</b>	<b>0</b>	<b>62 943</b>	<b>2 178 894</b>	<b>4 200 919</b>	<b>0</b>	<b>6 379 813</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	0	400 538	0	0	0	0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	426 046	3 901 171	0	4 327 217	10 776	38 511	0	49 287	436 822	3 939 682	0	4 376 504
Kamatbevételek	B408	60 300	100	0	60 400	0	0	0	0	60 300	100	0	60 400
32, Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	0	0	100 000	79 766	0	0	79 766	179 766	0	0	179 766
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>79 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 766</b>	<b>179 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 766</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 222	0	110 222	0	25 835	0	25 835	0	136 057	0	136 057
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631	0	45 631	0	0	0	0	19 000	26 631	0	45 631
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>22 776 893</b>	<b>4 791 746</b>	<b>65 750</b>	<b>27 634 389</b>	<b>752 687</b>	<b>152 712</b>	<b>0</b>	<b>905 399</b>	<b>23 529 580</b>	<b>4 944 458</b>	<b>65 750</b>	<b>28 539 788</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>2 286 019</b>	<b>17 773 233</b>	<b>0</b>	<b>20 059 252</b>	<b>240 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 901</b>	<b>2 526 920</b>	<b>17 773 233</b>	<b>0</b>	<b>20 300 153</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>25 062 912</b>	<b>22 564 979</b>	<b>65 750</b>	<b>47 693 641</b>	<b>993 588</b>	<b>152 712</b>	<b>0</b>	<b>1 146 300</b>	<b>26 056 500</b>	<b>22 717 691</b>	<b>65 750</b>	<b>48 839 941</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
I. módosítás

1. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-20 272 610</b>				<b>-3 357 215</b>				<b>-23 629 825</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				47 693 641				1 146 300				48 839 941
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				67 966 251				4 503 515				72 469 766
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>20 272 610</b>				<b>3 357 215</b>				<b>23 629 825</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 339 010	0		7 339 010	3 082 938	273 927		3 356 865	10 421 948	273 927		10 695 875
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 388	9 488 602		13 060 990	350	0		350	3 572 738	9 488 602		13 061 340
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	10 911 398	9 488 602	0	20 400 000	3 083 288	273 927	0	3 357 215	13 994 686	9 762 529	0	23 757 215
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	156 264	134 177	0	290 441	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	8 500 000		8 500 000	0	13 000 000		13 000 000	0	21 500 000		21 500 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	18 134 261	19 402 366	812 431	38 349 058	3 239 552	13 408 104	0	16 647 656	21 373 813	32 810 470	812 431	54 996 714
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 350 253	9 913 764	812 431	18 076 448	156 264	13 134 177	0	13 290 441	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2017. évi kiadásai eFt-ban**  
**I. módosítás**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	277 103	100 529		377 632	-10 340	24 134		13 794	266 763	124 663	0	391 426
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 730	33 845		96 575	-1 026	13 235		12 209	61 704	47 080	0	108 784
3, Dologi kiadás	K3	2 118 809	2 258 771		4 377 580	-129 574	3 745 379		3 615 805	1 989 235	6 004 150	0	7 993 385
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 231			50 231	743			743	50 974	0	0	50 974
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 886 680	2 478 926		9 365 606	1 196 857	182 632		1 379 489	8 083 537	2 661 558	0	10 745 095
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>9 395 553</b>	<b>4 872 071</b>	<b>0</b>	<b>14 267 624</b>	<b>1 056 660</b>	<b>3 965 380</b>	<b>0</b>	<b>5 022 040</b>	<b>10 452 213</b>	<b>8 837 451</b>	<b>0</b>	<b>19 289 664</b>
7, Beruházások	K6	4 722 939	30 361 111		35 084 050	-349 584	-3 517 607		-3 867 191	4 373 355	26 843 504	0	31 216 859
8, Felújítások	K7	2 082 854	275 229		2 358 083	493 189	-220 000		273 189	2 576 043	55 229	0	2 631 272
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		84 107		84 107		1 126 822		1 126 822	0	1 210 929	0	1 210 929
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 805 793</b>	<b>30 720 447</b>	<b>0</b>	<b>37 526 240</b>	<b>143 605</b>	<b>-2 610 785</b>	<b>0</b>	<b>-2 467 180</b>	<b>6 949 398</b>	<b>28 109 662</b>	<b>0</b>	<b>35 059 060</b>
11, Általános tartalék			250 000		250 000		-324		-324	0	249 676	0	249 676
12, Céltartalék		4 042 868	200 000		4 242 868	651 007	-44 255		606 752	4 693 875	155 745	0	4 849 620
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 042 868	450 000	0	4 492 868	651 007	-44 579	0	606 428	4 693 875	405 421	0	5 099 296
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>20 244 214</b>	<b>36 042 518</b>	<b>0</b>	<b>56 286 732</b>	<b>1 851 272</b>	<b>1 310 016</b>	<b>0</b>	<b>3 161 288</b>	<b>22 095 486</b>	<b>37 352 534</b>	<b>0</b>	<b>59 448 020</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		8 500 000		8 500 000		13 000 000		13 000 000	0	21 500 000	0	21 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390			127 390				0	127 390	0	0	127 390
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	156 264	134 177		290 441	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 350 253</b>	<b>9 913 764</b>	<b>812 431</b>	<b>18 076 448</b>	<b>156 264</b>	<b>13 134 177</b>	<b>0</b>	<b>13 290 441</b>	<b>7 506 517</b>	<b>23 047 941</b>	<b>812 431</b>	<b>31 366 889</b>
<b>Álláshely</b>													

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2017. évi kiadásai eFt-ban**  
**I. módosítás**

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 330 293	1 048 715	562 352	5 941 360	449 929	88 553		538 482	4 780 222	1 137 268	562 352	6 479 842
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 010 764	235 147	132 827	1 378 738	117 312	24 403		141 715	1 128 076	259 550	132 827	1 520 453
3, Dologi kiadás	K3	3 338 726	747 355	137 678	4 223 759	518 668	133 581		652 249	3 857 394	880 936	137 678	4 876 008
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000			10 000	0	0		0	10 000	0	0	10 000
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)				0	581	0		581	581	0	0	581
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>8 689 783</b>	<b>2 031 217</b>	<b>832 857</b>	<b>11 553 857</b>	<b>1 086 490</b>	<b>246 537</b>	<b>0</b>	<b>1 333 027</b>	<b>9 776 273</b>	<b>2 277 754</b>	<b>832 857</b>	<b>12 886 884</b>
7, Beruházások	K6	57 262	12 600	37 800	107 662	7 464	1 736		9 200	64 726	14 336	37 800	116 862
8, Felújítások	K7	10 476		7 524	18 000	0	0		0	10 476	0	7 524	18 000
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0		0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>67 738</b>	<b>12 600</b>	<b>45 324</b>	<b>125 662</b>	<b>7 464</b>	<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>75 202</b>	<b>14 336</b>	<b>45 324</b>	<b>134 862</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12, Céltartalék		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
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>8 757 521</b>	<b>2 043 817</b>	<b>878 181</b>	<b>11 679 519</b>	<b>1 093 954</b>	<b>248 273</b>	<b>0</b>	<b>1 342 227</b>	<b>9 851 475</b>	<b>2 292 090</b>	<b>878 181</b>	<b>13 021 746</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 865,18</b>				<b>2,50</b>				<b>1 867,68</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2017. évi kiadásai eFt-ban**  
**I. módosítás**

		<b>Összesen</b>											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 607 396	1 149 244	562 352	6 318 992	439 589	112 687	0	552 276	5 046 985	1 261 931	562 352	6 871 268
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 073 494	268 992	132 827	1 475 313	116 286	37 638	0	153 924	1 189 780	306 630	132 827	1 629 237
3, Dologi kiadás	K3	5 457 535	3 006 126	137 678	8 601 339	389 094	3 878 960	0	4 268 054	5 846 629	6 885 086	137 678	12 869 393
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 231	0	0	60 231	743	0	0	743	60 974	0	0	60 974
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 886 680	2 478 926	0	9 365 606	1 197 438	182 632	0	1 380 070	8 084 118	2 661 558	0	10 745 676
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>18 085 336</b>	<b>6 903 288</b>	<b>832 857</b>	<b>25 821 481</b>	<b>2 143 150</b>	<b>4 211 917</b>	<b>0</b>	<b>6 355 067</b>	<b>20 228 486</b>	<b>11 115 205</b>	<b>832 857</b>	<b>32 176 548</b>
7, Beruházások	K6	4 780 201	30 373 711	37 800	35 191 712	-342 120	-3 515 871	0	-3 857 991	4 438 081	26 857 840	37 800	31 333 721
8, Felújítások	K7	2 093 330	275 229	7 524	2 376 083	493 189	-220 000	0	273 189	2 586 519	55 229	7 524	2 649 272
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	84 107	0	84 107	0	1 126 822	0	1 126 822	0	1 210 929	0	1 210 929
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 873 531</b>	<b>30 733 047</b>	<b>45 324</b>	<b>37 651 902</b>	<b>151 069</b>	<b>-2 609 049</b>	<b>0</b>	<b>-2 457 980</b>	<b>7 024 600</b>	<b>28 123 998</b>	<b>45 324</b>	<b>35 193 922</b>
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-324	0	-324	0	249 676	0	249 676
12, Céltartalék		4 042 868	200 000	0	4 242 868	651 007	-44 255	0	606 752	4 693 875	155 745	0	4 849 620
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	4 042 868	450 000	0	4 492 868	651 007	-44 579	0	606 428	4 693 875	405 421	0	5 099 296
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>29 001 735</b>	<b>38 086 335</b>	<b>878 181</b>	<b>67 966 251</b>	<b>2 945 226</b>	<b>1 558 289</b>	<b>0</b>	<b>4 503 515</b>	<b>31 946 961</b>	<b>39 644 624</b>	<b>878 181</b>	<b>72 469 766</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	8 500 000	0	8 500 000	0	13 000 000	0	13 000 000	0	21 500 000	0	21 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390	0	0	127 390	0	0	0	0	127 390	0	0	127 390
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	156 264	134 177	0	290 441	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 350 253</b>	<b>9 913 764</b>	<b>812 431</b>	<b>18 076 448</b>	<b>156 264</b>	<b>13 134 177</b>	<b>0</b>	<b>13 290 441</b>	<b>7 506 517</b>	<b>23 047 941</b>	<b>812 431</b>	<b>31 366 889</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 865,18</b>				<b>2,50</b>				<b>1 867,68</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	7 096	7 236	0		0	140	7 096	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183		1 857 183	0		0	1 857 183	0	1 857 183
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125	67 652	1 383 777	0		0	1 316 125	67 652	1 383 777
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	759 665	15 848	775 513	0		0	759 665	15 848	775 513
~ 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		300 300		300 300	0		0	300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	223 805	223 805	0		0	0	223 805	223 805
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 933 113</b>	<b>314 401</b>	<b>4 247 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 933 113</b>	<b>314 401</b>	<b>4 247 514</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>65 177</b>		<b>65 177</b>	<b>629 707</b>	<b>502 220</b>	<b>1 131 927</b>	<b>694 884</b>	<b>502 220</b>	<b>1 197 104</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>3 998 290</b>	<b>314 401</b>	<b>4 312 691</b>	<b>629 707</b>	<b>502 220</b>	<b>1 131 927</b>	<b>4 627 997</b>	<b>816 621</b>	<b>5 444 618</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>19 913 621</b>	<b>161 135</b>	<b>20 074 756</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 913 621</b>	<b>161 135</b>	<b>20 074 756</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>19 913 621</b>	<b>161 135</b>	<b>20 074 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 913 621</b>	<b>161 135</b>	<b>20 074 756</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0		0	0		0	0	0	0
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000		14 200 000	0		0	14 200 000	0	14 200 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban  
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
19, Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000	0		0	55 000	0	55 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>14 615 000</b>	<b>0</b>	<b>14 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 615 000</b>	<b>0</b>	<b>14 615 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	0		0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500		500	0		0	500	0	500
25, Építészeti bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800		107 800	0		0	107 800	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	1 000		1 000	6 000	0	6 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>163 300</b>	<b>0</b>	<b>163 300</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>164 300</b>	<b>0</b>	<b>164 300</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>16 578 300</b>	<b>0</b>	<b>16 578 300</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 579 300</b>	<b>0</b>	<b>16 579 300</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 827 338</b>	<b>52 952</b>	<b>4 880 290</b>	<b>1 489 532</b>	<b>9 991</b>	<b>1 499 523</b>	<b>6 316 870</b>	<b>62 943</b>	<b>6 379 813</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538		400 538	0		0	400 538	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 924 900	48 326	3 973 226	402 317	961	403 278	4 327 217	49 287	4 376 504
Kamatbevételek	B408	60 000		60 000	400		400	60 400	0	60 400
32, Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	79 766	179 766	0		0	100 000	79 766	179 766
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>100 000</b>	<b>79 766</b>	<b>179 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>79 766</b>	<b>179 766</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	25 599	25 599	110 222	236	110 458	110 222	25 835	136 057
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 631		45 631	0		0	45 631	0	45 631
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>25 403 928</b>	<b>392 952</b>	<b>25 796 880</b>	<b>2 230 461</b>	<b>512 447</b>	<b>2 742 908</b>	<b>27 634 389</b>	<b>905 399</b>	<b>28 539 788</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>20 059 252</b>	<b>240 901</b>	<b>20 300 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 059 252</b>	<b>240 901</b>	<b>20 300 153</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>45 463 180</b>	<b>633 853</b>	<b>46 097 033</b>	<b>2 230 461</b>	<b>512 447</b>	<b>2 742 908</b>	<b>47 693 641</b>	<b>1 146 300</b>	<b>48 839 941</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban  
I. módosítás

3. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		<b>-10 823 552</b>	<b>-2 527 435</b>	<b>-13 350 987</b>	<b>-9 449 058</b>	<b>-829 780</b>	<b>-10 278 838</b>	<b>-20 272 610</b>	<b>-3 357 215</b>	<b>-23 629 825</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	45 463 180	633 853	46 097 033	2 230 461	512 447	2 742 908	47 693 641	1 146 300	48 839 941
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	56 286 732	3 161 288	59 448 020	11 679 519	1 342 227	13 021 746	67 966 251	4 503 515	72 469 766
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>		<b>10 823 552</b>	<b>2 527 435</b>	<b>13 350 987</b>	<b>9 449 058</b>	<b>829 780</b>	<b>10 278 838</b>	<b>20 272 610</b>	<b>3 357 215</b>	<b>23 629 825</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 339 010	2 817 876	10 156 886		538 989	538 989	7 339 010	3 356 865	10 695 875
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		13 060 990		13 060 990		350	350	13 060 990	350	13 061 340
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	20 400 000	2 817 876	23 217 876	0	539 339	539 339	20 400 000	3 357 215	23 757 215
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 449 058	290 441	9 739 499	9 449 058	290 441	9 739 499
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	8 500 000	13 000 000	21 500 000				8 500 000	13 000 000	21 500 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	28 900 000	15 817 876	44 717 876	9 449 058	829 780	10 278 838	38 349 058	16 647 656	54 996 714
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	18 076 448	13 290 441	31 366 889	0	0	0	18 076 448	13 290 441	31 366 889
<b>Egyenleg (I-II.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi kiadásairól eFt-ban  
I. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	377 632	13 794	391 426	5 941 360	538 482	6 479 842	6 318 992	552 276	6 871 268
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 575	12 209	108 784	1 378 738	141 715	1 520 453	1 475 313	153 924	1 629 237
3, Dologi kiadás	K3	4 377 580	3 615 805	7 993 385	4 223 759	652 249	4 876 008	8 601 339	4 268 054	12 869 393
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 231	743	50 974	10 000	0	10 000	60 231	743	60 974
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 365 606	1 379 489	10 745 095	0	581	581	9 365 606	1 380 070	10 745 676
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>14 267 624</b>	<b>5 022 040</b>	<b>19 289 664</b>	<b>11 553 857</b>	<b>1 333 027</b>	<b>12 886 884</b>	<b>25 821 481</b>	<b>6 355 067</b>	<b>32 176 548</b>
7, Beruházások	K6	35 084 050	-3 867 191	31 216 859	107 662	9 200	116 862	35 191 712	-3 857 991	31 333 721
8, Felújítások	K7	2 358 083	273 189	2 631 272	18 000	0	18 000	2 376 083	273 189	2 649 272
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	84 107	1 126 822	1 210 929	0	0	0	84 107	1 126 822	1 210 929
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>37 526 240</b>	<b>-2 467 180</b>	<b>35 059 060</b>	<b>125 662</b>	<b>9 200</b>	<b>134 862</b>	<b>37 651 902</b>	<b>-2 457 980</b>	<b>35 193 922</b>
11, Általános tartalék		250 000	-324	249 676	0	0	0	250 000	-324	249 676
12, Céltartalék		4 242 868	606 752	4 849 620	0	0	0	4 242 868	606 752	4 849 620
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 492 868</i>	<i>606 428</i>	<i>5 099 296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 492 868</i>	<i>606 428</i>	<i>5 099 296</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>56 286 732</b>	<b>3 161 288</b>	<b>59 448 020</b>	<b>11 679 519</b>	<b>1 342 227</b>	<b>13 021 746</b>	<b>67 966 251</b>	<b>4 503 515</b>	<b>72 469 766</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	8 500 000	13 000 000	21 500 000			0	8 500 000	13 000 000	21 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390		127 390				127 390	0	127 390
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 449 058	290 441	9 739 499				9 449 058	290 441	9 739 499
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>18 076 448</b>	<b>13 290 441</b>	<b>31 366 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 076 448</b>	<b>13 290 441</b>	<b>31 366 889</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 865,18</b>	<b>2,50</b>	<b>1 867,68</b>	<b>1 865,18</b>	<b>2,50</b>	<b>1 867,68</b>



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**összevont 2017. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**  
**I. módosítás**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>48 839 941</b>
1. Maradvány igénybevétele		23 757 215
2. Irányító szervi támogatás		9 739 499
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		21 500 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>54 996 714</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>72 469 766</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		21 500 000
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		127 390
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		9 739 499
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>31 366 889</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-23 629 825</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>23 629 825</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	377 496			2 300				379 796	0	379 796	229 743		609 539
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 122			1 725				284 847	0	284 847	172 307		457 154
	Önként vállalt feladat e.i.	94 374			575				94 949	0	94 949	57 436		152 385
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	3 510		3 510
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 838		2 838
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány								0	0	0		85 977	85 977
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				7 791				7 791	0	7 791			7 791
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	3 298		3 298
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	110		110
	<b>összesen:</b>	<b>377 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 587</b>	<b>0</b>	<b>387 587</b>	<b>239 499</b>	<b>85 977</b>	<b>713 063</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>283 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 638</b>	<b>0</b>	<b>292 638</b>	<b>178 655</b>	<b>85 977</b>	<b>557 270</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>94 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 949</b>	<b>0</b>	<b>94 949</b>	<b>60 844</b>	<b>0</b>	<b>155 793</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat				12 850				12 850	0	12 850	89 099		101 949
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 140				5 140	0	5 140	35 640		40 780
	Önként vállalt feladat e.i.				7 710				7 710	0	7 710	53 459		61 169
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	529		529
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	4 439		4 439
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 787							6 787	0	6 787		994	7 781
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	731		731
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>6 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 637</b>	<b>0</b>	<b>19 637</b>	<b>94 853</b>	<b>994</b>	<b>115 484</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 927</b>	<b>0</b>	<b>11 927</b>	<b>40 608</b>	<b>994</b>	<b>53 529</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 710</b>	<b>0</b>	<b>7 710</b>	<b>54 245</b>	<b>0</b>	<b>61 955</b>
	<b>Ö. Ellátás összesen</b>	<b>384 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 224</b>	<b>0</b>	<b>407 224</b>	<b>334 352</b>	<b>86 971</b>	<b>828 547</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				888				888	0	888	73 091		73 979
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				888				888	0	888	73 091		73 979
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	227		227
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 764		1 764

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B8	(B1-8.)											
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	798		798
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 182		2 182
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 590							5 590	0	5 590		349	5 939
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	668		668
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>5 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 478</b>	<b>0</b>	<b>6 478</b>	<b>78 785</b>	<b>349</b>	<b>85 612</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 478</b>	<b>0</b>	<b>6 478</b>	<b>78 062</b>	<b>349</b>	<b>84 889</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>723</b>
4.	3.sz.Bölcsoáde													
	Eredeti előirányzat				1 556				1 556	0	1 556	76 526		78 082
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 556				1 556	0	1 556	76 526		78 082
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	556		556
	~ Bölcsoádei pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 993		1 993
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	1 079		1 079
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	397		397
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 812							5 812	0	5 812		717	6 529
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	683		683
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>5 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>81 289</b>	<b>717</b>	<b>89 374</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>0</b>	<b>7 368</b>	<b>80 551</b>	<b>717</b>	<b>88 636</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>738</b>
5.	Napraforgó Bölcsoáde													
	Eredeti előirányzat				883				883	0	883	70 188		71 071
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				883				883	0	883	70 188		71 071
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	371		371
	~ Bölcsoádei pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 902		1 902
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	1 000		1 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	44		44
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 538							4 538	0	4 538		517	5 055

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	689		689	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 421</b>	<b>0</b>	<b>5 421</b>	<b>74 249</b>	<b>517</b>	<b>80 187</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 421</b>	<b>0</b>	<b>5 421</b>	<b>73 505</b>	<b>517</b>	<b>79 443</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	
6.	Nyitnikék Bölcsőde														
	Eredeti előirányzat				362				362	0	362	40 998		41 360	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				362				362	0	362	40 998		41 360	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	140		140	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 173		1 173	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	574		574	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	2 742							2 742	0	2 742		250	2 992	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	396		396	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	<b>2 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>43 336</b>	<b>250</b>	<b>46 690</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>2 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>0</b>	<b>3 104</b>	<b>42 885</b>	<b>250</b>	<b>46 239</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	
7.	7. sz. Bölcsőde														
	Eredeti előirányzat				1 327				1 327	0	1 327	94 530		95 857	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				1 327				1 327	0	1 327	94 530		95 857	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	782		782	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	2 719		2 719	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	1 286		1 286	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 134							6 134	0	6 134		325	6 459	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	846		846	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	<b>6 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>100 218</b>	<b>325</b>	<b>108 004</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>99 317</b>	<b>325</b>	<b>107 103</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	
8.	8. sz. Bölcsőde														
	Eredeti előirányzat				1 327				1 327	0	1 327	82 999		84 326	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 327				1 327	0	1 327	82 999		84 326
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	347		347
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 892		1 892
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	1 351		1 351
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	721		721
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 523							4 523	0	4 523		1 688	6 211
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 200				2 200	0	2 200			2 200
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	815		815
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>4 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	<b>88 180</b>	<b>1 688</b>	<b>97 918</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	<b>87 310</b>	<b>1 688</b>	<b>97 048</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>29 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 882</b>	<b>0</b>	<b>37 882</b>	<b>466 057</b>	<b>3 846</b>	<b>507 785</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat				8 890				8 890	0	8 890	229 023		237 913
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 890				8 890	0	8 890	229 023		237 913
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	76		76
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	90		90
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	3 569		3 569
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 941							13 941	0	13 941		294	14 235
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 424		1 424
	~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>13 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>234 337</b>	<b>294</b>	<b>257 462</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>232 758</b>	<b>294</b>	<b>255 883</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 231				7 231	0	7 231	231 693		238 924

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 231				7 231	0	7 231	231 693		238 924
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	208		208
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	48		48
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 983							13 983	0	13 983		94	14 077
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 493		1 493
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>13 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>233 497</b>	<b>94</b>	<b>254 805</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>231 949</b>	<b>94</b>	<b>253 257</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat				14 876				14 876	0	14 876	273 552		288 428
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				14 876				14 876	0	14 876	273 552		288 428
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	241		241
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	77		77
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 226		2 226
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 601							10 601	0	10 601		4 863	15 464
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 625		1 625
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>277 776</b>	<b>4 863</b>	<b>308 116</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>276 096</b>	<b>4 863</b>	<b>306 436</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 439				7 439	0	7 439	165 733		173 172
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 439				7 439	0	7 439	165 733		173 172
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	284		284
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	41		41
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 642		1 642
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 055							10 055	0	10 055		265	10 320
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	960		960

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Az intézmény részére udvai foci-pálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>168 915</b>	<b>265</b>	<b>186 674</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>167 700</b>	<b>265</b>	<b>185 459</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>
13.	Hosszúsátéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 770				7 770	0	7 770	213 113		220 883
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 770				7 770	0	7 770	213 113		220 883
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	89		89
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	1 041		1 041
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	325		325
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 051							10 051	0	10 051		2 460	12 511
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 270		1 270
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>215 893</b>	<b>2 460</b>	<b>236 174</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>214 568</b>	<b>2 460</b>	<b>234 849</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 327				7 327	0	7 327	189 189		196 516
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 327				7 327	0	7 327	189 189		196 516
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	61		61
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	19		19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	38		38
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 458							10 458	0	10 458		220	10 678
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 064		1 064
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>10 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>190 426</b>	<b>220</b>	<b>208 431</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>189 307</b>	<b>220</b>	<b>207 312</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119	
15.	Napsugár Óvoda														
	Eredeti előirányzat				8 150				8 150	0	8 150	206 443		214 593	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 150				8 150	0	8 150	206 443		214 593	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	98		98	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	316		316	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	5 459		5 459	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 104							11 104	0	11 104		1 923	13 027	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 188		1 188	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	11 104	0	0	8 150	0	0	0	19 254	0	19 254	213 559	1 923	234 736	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	11 104	0	0	8 150	0	0	0	19 254	0	19 254	212 316	1 923	233 493	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243	
16.	Rákóczi Utcai Óvoda														
	Eredeti előirányzat				6 542				6 542	0	6 542	229 791		236 333	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 542				6 542	0	6 542	229 791		236 333	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	135		135	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	36		36	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	498		498	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 984							10 984	0	10 984		1 062	12 046	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 224		1 224	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	10 984	0	0	6 542	0	0	0	17 526	0	17 526	231 739	1 062	250 327	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	10 984	0	0	6 542	0	0	0	17 526	0	17 526	230 460	1 062	249 048	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279	
17.	Szárzréti Óvoda														
	Eredeti előirányzat				1 690				1 690	0	1 690	69 585		71 275	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 690				1 690	0	1 690	69 585		71 275	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	57		57	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	28		28	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 765		2 765	



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			n.=l.+m.
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 887							3 887	0	3 887		913	4 800	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	457		457	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	<b>3 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>72 947</b>	<b>913</b>	<b>79 437</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>72 435</b>	<b>913</b>	<b>78 925</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	
18.	Tolnai Utcai Óvoda														
	Eredeti előirányzat				7 033				7 033	0	7 033	253 795		260 828	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 033				7 033	0	7 033	253 795		260 828	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	26		26	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	145		145	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 387							14 387	0	14 387		1 051	15 438	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 569		1 569	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	<b>14 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>255 590</b>	<b>1 051</b>	<b>278 061</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>253 966</b>	<b>1 051</b>	<b>276 437</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	
19.	Szivárvány Óvoda														
	Eredeti előirányzat				9 482				9 482	0	9 482	175 335		184 817	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 482				9 482	0	9 482	175 335		184 817	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	40		40	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	129		129	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	864		864	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 598							9 598	0	9 598		3 869	13 467	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 066		1 066	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55	
	<b>összesen:</b>	<b>9 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>177 489</b>	<b>3 869</b>	<b>200 438</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>9 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>176 368</b>	<b>3 869</b>	<b>199 317</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>	
20.	Ligetsori Óvoda														
	Eredeti előirányzat				6 040				6 040	0	6 040	205 534		211 574	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		B8	(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 040				6 040	0	6 040	205 534		211 574		
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0		
	<b>Kötelező feladat</b>															
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	85		85		
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	163		163		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	616		616		
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 634							12 634	0	12 634		391	13 025		
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 275		1 275		
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55		
	<b>összesen:</b>	<b>12 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>207 728</b>	<b>391</b>	<b>226 793</b>		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>206 398</b>	<b>391</b>	<b>225 463</b>		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>		
	<b>Övodák összesen</b>	<b>131 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 153</b>	<b>0</b>	<b>224 153</b>	<b>2 479 896</b>	<b>17 405</b>	<b>2 721 454</b>		
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>545 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 259</b>	<b>0</b>	<b>669 259</b>	<b>3 280 305</b>	<b>108 222</b>	<b>4 057 786</b>		
21.	Egyesített Szociális Intézmény															
	Eredeti előirányzat				317 082				317 082	0	317 082	662 631		979 713		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				317 082				317 082	0	317 082	662 631		979 713		
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0		
	<b>Kötelező feladat</b>															
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	1 738		1 738		
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	21 740		21 740		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 266		1 266		
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	62 398							62 398	0	62 398		8 127	70 525		
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	6 282		6 282		
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	110		110		
	<b>összesen:</b>	<b>62 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 480</b>	<b>0</b>	<b>379 480</b>	<b>693 767</b>	<b>8 127</b>	<b>1 081 374</b>		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>62 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 480</b>	<b>0</b>	<b>379 480</b>	<b>687 375</b>	<b>8 127</b>	<b>1 074 982</b>		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 392</b>	<b>0</b>	<b>6 392</b>		
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ															
	Eredeti előirányzat								0	0	0	181 314		181 314		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.								0	0	0	181 314		181 314		
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0		
	<b>Kötelező feladat</b>															
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	646		646		
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	13 699		13 699		

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	350		350
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 552							11 552	0	11 552		192 692	204 244
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 593		1 593
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>11 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 552</b>	<b>0</b>	<b>11 552</b>	<b>197 657</b>	<b>192 692</b>	<b>401 901</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 552</b>	<b>0</b>	<b>11 552</b>	<b>196 009</b>	<b>192 692</b>	<b>400 253</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Eredeti előirányzat				9 200				9 200	0	9 200	235 040		244 240
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				9 200				9 200	0	9 200	235 040		244 240
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	963		963
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	10 243		10 243
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 446							12 446	0	12 446		26 823	39 269
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 155							4 155	0	4 155			4 155
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 577		1 577
	~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)								0	0	0	128		128
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	<b>összesen:</b>	<b>16 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 801</b>	<b>0</b>	<b>25 801</b>	<b>248 006</b>	<b>26 823</b>	<b>300 630</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>16 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 801</b>	<b>0</b>	<b>25 801</b>	<b>246 246</b>	<b>26 823</b>	<b>298 870</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>90 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 833</b>	<b>0</b>	<b>416 833</b>	<b>1 139 430</b>	<b>227 642</b>	<b>1 783 905</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat				613 204				613 204	0	613 204	741 039		1 354 243
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				613 204				613 204	0	613 204	741 039		1 354 243
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	2 170		2 170
	~ Játékvezetői díjak								0	0	0	20 366		20 366
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	140 016							140 016	0	140 016		2 268	142 284
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 720		1 720

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0		110	110
	<b>összesen:</b>	<b>140 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>765 405</b>	<b>2 268</b>	<b>1 520 893</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>140 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>763 575</b>	<b>2 268</b>	<b>1 519 063</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat				350				350	0	350	84 350		84 700
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				350				350	0	350	84 350		84 700
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	98		98
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	774		774
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	376		376
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Topotéka projekt)								0	0	0	1 480		1 480
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Bajnokok városa c. kötet)								0	0	0	658		658
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	944		944
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 653							3 653	0	3 653		5 040	8 693
	<b>összesen:</b>	<b>3 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>88 735</b>	<b>5 040</b>	<b>97 778</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>88 735</b>	<b>5 040</b>	<b>97 778</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat				5 910				5 910	0	5 910	296 928		302 838
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				5 910				5 910	0	5 910	296 928		302 838
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	1 569		1 569
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	4 189		4 189
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	12 108		12 108
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések								0	0	0	99		99
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 420							13 420	0	13 420		7 933	21 353
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 457		2 457

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	75		75
	~ Tolnai utcai Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	150		150
	~ Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Főösszeget érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás	2 500							2 500	0	2 500			2 500
	<b>összesen:</b>	<b>15 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 830</b>	<b>0</b>	<b>21 830</b>	<b>317 690</b>	<b>7 933</b>	<b>347 453</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 330</b>	<b>0</b>	<b>19 330</b>	<b>314 893</b>	<b>7 933</b>	<b>342 156</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 797</b>	<b>0</b>	<b>5 297</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat				80 945				80 945	0	80 945	720 145		801 090
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				80 945				80 945	0	80 945	720 145		801 090
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	1 336		1 336
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	3 776		3 776
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések								0	0	0	157		157
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	56 200							56 200	0	56 200		106 964	163 164
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 718		2 718
	~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez. (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév"								0	0	0	225		225

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségekhez. (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)								0	0	0	1 125		1 125
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 263					87		2 350	0	2 350			2 350
	~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok								0	0	0	23 700		23 700
	<b>összesen:</b>	<b>58 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 945</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>139 495</b>	<b>0</b>	<b>139 495</b>	<b>753 237</b>	<b>106 964</b>	<b>999 696</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 145</b>	<b>0</b>	<b>137 145</b>	<b>725 414</b>	<b>106 964</b>	<b>969 523</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>2 350</b>	<b>27 823</b>	<b>0</b>	<b>30 173</b>
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat				31 536				31 536	0	31 536	199 623		231 159
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				31 536				31 536	0	31 536	199 623		231 159
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 084		1 084
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	721		721
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ A Kodály Emlékév zárásaként a Székhelyfonó c. előadáshoz								0	0	0	3 000		3 000
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 577							8 577	0	8 577		2 480	11 057
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						149		149	0	149			149
	<b>összesen:</b>	<b>8 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 536</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>40 262</b>	<b>0</b>	<b>40 262</b>	<b>204 483</b>	<b>2 480</b>	<b>247 225</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>8 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 536</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>40 262</b>	<b>0</b>	<b>40 262</b>	<b>204 483</b>	<b>2 480</b>	<b>247 225</b>
29.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat				290 740		110 222		400 962	0	400 962	604 968		1 005 930
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				290 740		110 222		400 962	0	400 962	604 968		1 005 930
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	2 249		2 249
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	4 345		4 345
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	3 284		3 284
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	45 929		45 929
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	67 590							67 590	0	67 590		21 407	88 997
	<b>összesen:</b>	<b>67 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 740</b>	<b>0</b>	<b>110 222</b>	<b>0</b>	<b>468 552</b>	<b>0</b>	<b>468 552</b>	<b>660 830</b>	<b>21 407</b>	<b>1 150 789</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>67 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 740</b>	<b>0</b>	<b>110 222</b>	<b>0</b>	<b>468 552</b>	<b>0</b>	<b>468 552</b>	<b>660 830</b>	<b>21 407</b>	<b>1 150 789</b>
30.	A Szabadművelődés Háza													

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Eredeti előirányzat				15 300				15 300	0	15 300	112 078		127 378	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				15 300				15 300	0	15 300	112 078		127 378	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	154		154	
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 680		1 680	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 451							5 451	0	5 451		1 223	6 674	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	786		786	
	~ A Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200	
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100	
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	350		350	
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői								0	0	0	80		80	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői								0	0	0	150		150	
	~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200	
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	70		70	
	~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	100		100	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint Polgármesteri								0	0	0	60		60	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi Rendezvények)								0	0	0		273	273
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	350							350	0	350			350
	<b>összesen:</b>	<b>5 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 101</b>	<b>0</b>	<b>21 101</b>	<b>116 536</b>	<b>1 223</b>	<b>138 860</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 751</b>	<b>0</b>	<b>20 751</b>	<b>113 912</b>	<b>1 223</b>	<b>135 886</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>2 974</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>160 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 781</b>	<b>0</b>	<b>110 458</b>	<b>0</b>	<b>695 243</b>	<b>0</b>	<b>695 243</b>	<b>2 141 511</b>	<b>145 047</b>	<b>2 981 801</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>935 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 488 221</b>	<b>0</b>	<b>110 458</b>	<b>0</b>	<b>2 534 555</b>	<b>0</b>	<b>2 534 555</b>	<b>7 326 651</b>	<b>483 179</b>	<b>10 344 385</b>
31.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	252 211		1 000	11 302				264 513	0	264 513	2 410 982		2 675 495
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	104 013			204				104 217	0	104 217	1 184 623		1 288 840
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	83 448			11 098				94 546	0	94 546	413 928		508 474
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	64 750		1 000					65 750	0	65 750	812 431		878 181
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	1 866		1 866
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-56 160							-56 160	0	-56 160		56 160	0
	<b>összesen:</b>	<b>196 051</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>11 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 353</b>	<b>0</b>	<b>208 353</b>	<b>2 412 848</b>	<b>56 160</b>	<b>2 677 361</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>47 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 057</b>	<b>0</b>	<b>48 057</b>	<b>1 186 489</b>	<b>56 160</b>	<b>1 290 706</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>83 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 546</b>	<b>0</b>	<b>94 546</b>	<b>413 928</b>	<b>0</b>	<b>508 474</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>64 750</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 750</b>	<b>0</b>	<b>65 750</b>	<b>812 431</b>	<b>0</b>	<b>878 181</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 131 927</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 499 523</b>	<b>0</b>	<b>110 458</b>	<b>0</b>	<b>2 742 908</b>	<b>0</b>	<b>2 742 908</b>	<b>9 739 499</b>	<b>539 339</b>	<b>13 021 746</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>629 707</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 489 532</b>	<b>0</b>	<b>110 222</b>	<b>0</b>	<b>2 230 461</b>	<b>0</b>	<b>2 230 461</b>	<b>9 449 058</b>	<b>0</b>	<b>11 679 519</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 304	0	18 304
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 443	0	11 443
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 209	0	56 209
	~ Kistélepi ülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
	~ Játékvezetői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 366	0	20 366
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	256
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	469 292	0	0	0	0	0	0	469 292	0	469 292	0	454 252	923 544



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 155	0	0	9 991	0	0	0	14 146	0	14 146	0	0	14 146
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-56 160	0	0	0	0	0	0	-56 160	0	-56 160	0	56 160	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 255	0	44 255
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	0	358
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 067	0	48 067
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	0	944
	~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
	~ A Kodály Emlékév zárásaként a Székhelyfonó c. előadáshoz (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	79 820	0	0	0	0	0	0	79 820	0	79 820	0	28 927	108 747
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 113	0	0	0	0	236	0	5 349	0	5 349	0	0	5 349
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 131 927</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 499 523</b>	<b>0</b>	<b>110 458</b>	<b>0</b>	<b>2 742 908</b>	<b>0</b>	<b>2 742 908</b>	<b>9 739 499</b>	<b>539 339</b>	<b>13 021 746</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>804 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 961 936</b>	<b>0</b>	<b>1 961 936</b>	<b>7 379 127</b>	<b>510 412</b>	<b>9 851 475</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>262 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 009</b>	<b>0</b>	<b>110 458</b>	<b>0</b>	<b>715 222</b>	<b>0</b>	<b>715 222</b>	<b>1 547 941</b>	<b>28 927</b>	<b>2 292 090</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>64 750</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 750</b>	<b>0</b>	<b>65 750</b>	<b>812 431</b>	<b>0</b>	<b>878 181</b>

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Eredeti előirányzat	388 894	89 612	131 033			609 539				0	609 539	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	291 671	67 209	98 274			457 154				0	457 154	
	Önként vállalt feladat e.i.	97 223	22 403	32 759			152 385				0	152 385	
	Kötelező feladat										0	0	
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	2 846	664				3 510				0	3 510	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 326	512				2 838				0	2 838	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	37 753	11 014	36 629		581	85 977				0	85 977	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 006			-1 006	1 006			1 006	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 791			7 791				0	7 791	
	Önként vállalt feladat										0	0	
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	2 457	841				3 298				0	3 298	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			110			110				0	110	
	<b>összesen:</b>	<b>434 276</b>	<b>102 643</b>	<b>174 557</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>712 057</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006</b>	<b>713 063</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>334 596</b>	<b>79 399</b>	<b>141 688</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>556 264</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006</b>	<b>557 270</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>99 680</b>	<b>23 244</b>	<b>32 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 793</b>	<b>0</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Eredeti előirányzat	64 433	13 686	23 830			101 949				0	101 949	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	25 773	5 474	9 533			40 780				0	40 780	
	Önként vállalt feladat e.i.	38 660	8 212	14 297			61 169				0	61 169	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	429	100				529				0	529	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	3 613	826				4 439				0	4 439	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 114	1 667				7 781				0	7 781	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-33			-33	33			33	0	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	545	186				731				0	731	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>75134</b>	<b>16465</b>	<b>23852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115451</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>115484</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>35929</b>	<b>8067</b>	<b>9500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53496</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>53529</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>39 205</b>	<b>8 398</b>	<b>14 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 955</b>	<b>0</b>
	<b>Éü. Ellátás összesen</b>	<b>509 410</b>	<b>119 108</b>	<b>198 409</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>827 508</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039</b>	<b>828 547</b>	<b>0</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	48 719	10 431	14 829			73 979				0	73 979	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	48 719	10 431	14 829			73 979				0	73 979	
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	184	43				227				0	227	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	1 446	318				1 764				0	1 764	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( I.II.III. havi)	640	158				798				0	798	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 789	393				2 182				0	2 182	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 953	1 064	922			5 939				0	5 939	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8			-8	8			8	0	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	498	170				668				0	668	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>Összesen:</b>	<b>57 229</b>	<b>12 577</b>	<b>15 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 604</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>85 612</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 731</b>	<b>12 407</b>	<b>15 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 881</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>84 889</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>498</b>	<b>170</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	51 557	11 084	15 441			78 082				0	78 082	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	51 557	11 084	15 441			78 082				0	78 082	
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	451	105				556				0	556	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	1 633	360				1 993				0	1 993	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	867	212				1 079				0	1 079	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	325	72				397				0	397	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 345	1 011	1 173			6 529				0	6 529	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-17			-17	17			17	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	509	174				683				0	683	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>59 687</b>	<b>13 018</b>	<b>16 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 357</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>89 374</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>59 178</b>	<b>12 844</b>	<b>16 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 619</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>88 636</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>509</b>	<b>174</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	48 955	10 539	11 577			71 071				0	71 071	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	48 955	10 539	11 577			71 071				0	71 071	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	301	70				371				0	371	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	1 559	343				1 902				0	1 902	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	802	198				1 000				0	1 000	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	36	8				44				0	44	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 978	1 077				5 055				0	5 055	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-23			-23	23			23	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	513	176				689				0	689	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>56 144</b>	<b>12 411</b>	<b>11 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 164</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>80 187</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>55 631</b>	<b>12 235</b>	<b>11 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 420</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>79 443</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>513</b>	<b>176</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	29 324	6 258	5 778			41 360				0	41 360	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	29 324	6 258	5 778			41 360				0	41 360	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	114	26				140				0	140	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	962	211				1 173				0	1 173	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	460	114				574				0	574	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	2 361	631				2 992				0	2 992	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	294	102				396				0	396	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>33 515</b>	<b>7 342</b>	<b>5 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 690</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>33 221</b>	<b>7 240</b>	<b>5 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 239</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>294</b>	<b>102</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>0</b>
7.	7. sz. Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	62 013	14 596	19 248			95 857				0	95 857	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	62 013	14 596	19 248			95 857				0	95 857	
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	634	148				782				0	782	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	2 229	490				2 719				0	2 719	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	1 031	255				1 286				0	1 286	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 071	1 388				6 459				0	6 459	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	630	216				846				0	846	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>71 608</b>	<b>17 093</b>	<b>19 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 004</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>70 978</b>	<b>16 877</b>	<b>19 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 103</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>630</b>	<b>216</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	<b>0</b>
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	56 739	13 490	14 097			84 326				0	84 326	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	56 739	13 490	14 097			84 326				0	84 326	
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	281	66				347				0	347	
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	1 551	341				1 892				0	1 892	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	1 088	263				1 351				0	1 351	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	591	130				721				0	721	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 869	1 342				6 211				0	6 211	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 009			2 009	191			191	2 200	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	607	208				815				0	815	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>65 726</b>	<b>15 840</b>	<b>16 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 727</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>97 918</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>65 119</b>	<b>15 632</b>	<b>16 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 857</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>97 048</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>607</b>	<b>208</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>
	<b>Bölcsoede összesen</b>	<b>343 909</b>	<b>78 281</b>	<b>85 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 546</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>507 785</b>	<b>0</b>
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	143 931	33 598	60 384			237 913				0	237 913	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	143 931	33 598	60 384			237 913				0	237 913	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	61	15				76				0	76	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			90			90				0	90	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 926	643				3 569				0	3 569	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 175	3 060				14 235				0	14 235	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-31			-31	31			31	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 061	363				1 424				0	1 424	
	~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>159 154</b>	<b>37 679</b>	<b>60 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 431</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>257 462</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>158 093</b>	<b>37 316</b>	<b>60 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 852</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>255 883</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 061</b>	<b>363</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>	<b>0</b>
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda												
	Eredeti előirányzat	148 327	34 692	55 905			238 924				0	238 924	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	148 327	34 692	55 905			238 924				0	238 924	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	169	39				208				0	208	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			48			48				0	48	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 046	3 031				14 077				0	14 077	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-181		-181	181			181	0	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 113	380				1 493				0	1 493	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>160 655</b>	<b>38 142</b>	<b>55 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 624</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>254 805</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>159 542</b>	<b>37 762</b>	<b>55 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 076</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>253 257</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 113</b>	<b>380</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												
	Eredeti előirányzat	160 700	37 567	90 161			288 428				0	288 428	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	160 700	37 567	90 161			288 428				0	288 428	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	195	46				241				0	241	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			77			77				0	77	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 825	401				2 226				0	2 226	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 086	3 378				15 464				0	15 464	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 211	414				1 625				0	1 625	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>176 017</b>	<b>41 806</b>	<b>90 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 116</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>174 806</b>	<b>41 392</b>	<b>90 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 436</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 211</b>	<b>414</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680</b>	<b>0</b>
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	100 641	23 416	49 115			173 172				0	173 172	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	100 641	23 416	49 115			173 172				0	173 172	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	230	54				284				0	284	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			41			41				0	41	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 346	296				1 642				0	1 642	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 130	2 190				10 320				0	10 320	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	714	246				960				0	960	
	~ Az intézmény részére udvai foci pálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>111 061</b>	<b>26 202</b>	<b>49 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 674</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>110 347</b>	<b>25 956</b>	<b>49 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 459</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>714</b>	<b>246</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Eredeti előirányzat	127 988	29 655	63 240			220 883				0	220 883	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	127 988	29 655	63 240			220 883				0	220 883	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	72	17				89				0	89	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			1 041			1 041				0	1 041	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	266	59				325				0	325	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 756	2 661	94			12 511				0	12 511	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	946	324				1 270				0	1 270	



## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>139 028</b>	<b>32 716</b>	<b>64 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 174</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>138 082</b>	<b>32 392</b>	<b>64 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 849</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>946</b>	<b>324</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 325</b>	<b>0</b>
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	111 615	26 096	58 805			196 516				0	196 516	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	111 615	26 096	58 805			196 516				0	196 516	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	49	12				61				0	61	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			19			19				0	19	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	31	7				38				0	38	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 383	2 295				10 678				0	10 678	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	792	272				1 064				0	1 064	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>120 870</b>	<b>28 682</b>	<b>58 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 431</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>120 078</b>	<b>28 410</b>	<b>58 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 312</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>792</b>	<b>272</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 119</b>	<b>0</b>
15.	Napsugár Óvoda												
	Eredeti előirányzat	125 883	29 482	59 228			214 593				0	214 593	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	125 883	29 482	59 228			214 593				0	214 593	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	79	19				98				0	98	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			316			316				0	316	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 475	984				5 459				0	5 459	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 245	2 782				13 027				0	13 027	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	886	302				1 188				0	1 188	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>141 568</b>	<b>33 569</b>	<b>59 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 736</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>140 682</b>	<b>33 267</b>	<b>59 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 493</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>886</b>	<b>302</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	<b>0</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	137 492	32 258	66 583			236 333				0	236 333	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	137 492	32 258	66 583			236 333				0	236 333	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	109	26				135				0	135	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			36			36				0	36	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	408	90				498				0	498	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 445	2 601				12 046				0	12 046	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	912	312				1 224				0	1 224	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>148 366</b>	<b>35 287</b>	<b>66 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 327</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>147 454</b>	<b>34 975</b>	<b>66 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 048</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>912</b>	<b>312</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>
17.	Szárzsréti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	44 695	9 664	16 916			71 275				0	71 275	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 695	9 664	16 916			71 275				0	71 275	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	46	11				57				0	57	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			28			28				0	28	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 266	499				2 765				0	2 765	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 768	1 032				4 800				0	4 800	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	341	116				457				0	457	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>51 116</b>	<b>11 322</b>	<b>16 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 437</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>50 775</b>	<b>11 206</b>	<b>16 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 925</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>341</b>	<b>116</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>0</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	158 868	37 221	64 739			260 828				0	260 828	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	158 868	37 221	64 739			260 828				0	260 828	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	21	5				26				0	26	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			145			145				0	145	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 038	3 400				15 438				0	15 438	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 170	399				1 569				0	1 569	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>172 097</b>	<b>41 025</b>	<b>64 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 061</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>170 927</b>	<b>40 626</b>	<b>64 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 437</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 170</b>	<b>399</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>
19.	Szivárvány Óvoda												
	Eredeti előirányzat	104 908	24 706	55 203			184 817				0	184 817	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	104 908	24 706	55 203			184 817				0	184 817	
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	32	8				40				0	40	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			129			129				0	129	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	708	156				864				0	864	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 149	2 283	3 035			13 467				0	13 467	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-56			-56	56			56	0	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	795	271				1 066				0	1 066	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>114 592</b>	<b>27 424</b>	<b>58 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 382</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>200 438</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>113 797</b>	<b>27 153</b>	<b>58 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 261</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>199 317</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>795</b>	<b>271</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>
20.	Ligetsori Óvoda												
	Eredeti előirányzat	131 239	30 629	49 706			211 574				0	211 574	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	131 239	30 629	49 706			211 574				0	211 574	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	69	16				85				0	85	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			163			163				0	163	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	505	111				616				0	616	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 771	2 666	588			13 025				0	13 025	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	950	325				1 275				0	1 275	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>142 534</b>	<b>33 747</b>	<b>50 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 793</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>141 584</b>	<b>33 422</b>	<b>50 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 463</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>950</b>	<b>325</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 637 058</b>	<b>387 601</b>	<b>696 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 186</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>2 721 454</b>	<b>0</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 490 377</b>	<b>584 990</b>	<b>980 292</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>4 056 240</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546</b>	<b>4 057 786</b>	<b>0</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Eredeti előirányzat	482 400	114 051	383 262			979 713				0	979 713	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	482 400	114 051	383 262			979 713				0	979 713	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 405	333				1 738				0	1 738	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	17 663	4 077				21 740				0	21 740	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 038	228				1 266				0	1 266	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	38 530	10 410	21 585			70 525				0	70 525	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	4 680	1 602				6 282				0	6 282	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110			110				0	110	
	<b>összesen:</b>	<b>545 716</b>	<b>130 701</b>	<b>404 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 374</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>541 036</b>	<b>129 099</b>	<b>404 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 982</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 680</b>	<b>1 602</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 392</b>	<b>0</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	Eredeti előirányzat	129 871	27 512	23 931			181 314				0	181 314	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	129 871	27 512	23 931			181 314				0	181 314	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	524	122				646				0	646	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	11 155	2 544				13 699				0	13 699	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	287	63				350				0	350	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 070	2 940	190 234			204 244				0	204 244	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 186	407				1 593				0	1 593	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>154 093</b>	<b>33 588</b>	<b>214 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 901</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>152 907</b>	<b>33 181</b>	<b>214 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 253</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 186</b>	<b>407</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648</b>	<b>0</b>
23.	Kríziskezelő Központ												
	Eredeti előirányzat	129 488	29 970	79 782			239 240	5 000			5 000	244 240	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	129 488	29 970	79 782			239 240	5 000			5 000	244 240	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	780	183				963				0	963	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	8 337	1 906				10 243				0	10 243	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 965	4 882	17 072			38 919	350			350	39 269	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 193	251	1 711			4 155				0	4 155	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 176	401				1 577				0	1 577	
	~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)			128			128				0	128	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	<b>összesen:</b>	<b>158 939</b>	<b>37 593</b>	<b>98 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 280</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>300 630</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 763</b>	<b>37 192</b>	<b>98 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 520</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>298 870</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 176</b>	<b>401</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>858 748</b>	<b>201 882</b>	<b>717 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 778 555</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>1 783 905</b>	<b>0</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>												
	Eredeti előirányzat	138 620	32 809	1 182 814			1 354 243				0	1 354 243	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	138 620	32 809	1 182 814			1 354 243				0	1 354 243	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 731	439				2 170				0	2 170	
	~ Játékvezetői díjak	17 000	3 366				20 366				0	20 366	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	41 765	11 228	89 291			142 284				0	142 284	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-991			-991	991			991	0	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 281	439				1 720				0	1 720	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110			110				0	110	
	<b>összesen:</b>	<b>200 397</b>	<b>48 281</b>	<b>1 271 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 902</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>1 520 893</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>199 116</b>	<b>47 842</b>	<b>1 271 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518 072</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>1 519 063</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 281</b>	<b>439</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>												
	Eredeti előirányzat	42 172	9 097	33 431			84 700				0	84 700	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	42 172	9 097	33 431			84 700				0	84 700	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	80	18				98				0	98	
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	634	140				774				0	774	
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	280	96				376				0	376	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Topotéka projekt)			1 480			1 480				0	1 480	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Bajnokok városa c. kötet)			658			658				0	658	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	774	170				944				0	944	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 850	1 312	2 531			8 693				0	8 693	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-717			-717	717			717	0	
	<b>összesen:</b>	<b>48 790</b>	<b>10 833</b>	<b>37 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 061</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>97 778</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>48 790</b>	<b>10 833</b>	<b>37 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 061</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>97 778</b>	<b>0</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	185 806	44 043	72 989			302 838				0	302 838	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	185 806	44 043	72 989			302 838				0	302 838	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérekompensáció (XII. I. II.III. havi)	1 269	300				1 569				0	1 569	
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	3 434	755				4 189				0	4 189	
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			12 108			12 108				0	12 108	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	81	18				99				0	99	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 274	3 809	3 270			21 353				0	21 353	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 831	626				2 457				0	2 457	
	~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviselői Alap)			75			75				0	75	
	~ Tolnai utcai Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviselői Alap)			150			150				0	150	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői)			30			30				0	30	
	~ Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseire kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői)			30			30				0	30	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 500			2 500				0	2 500	
	<b>összesen:</b>	<b>206 695</b>	<b>49 551</b>	<b>91 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 453</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>204 864</b>	<b>48 925</b>	<b>88 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 156</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 831</b>	<b>626</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 297</b>	<b>0</b>
27.	Szent István Király Múzeum												
	Eredeti előirányzat	267 098	63 021	470 971			801 090				0	801 090	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	267 098	63 021	470 971			801 090				0	801 090	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat						0				0	0	
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 082	254				1 336				0	1 336	
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	3 095	681				3 776				0	3 776	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	129	28				157				0	157	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	22 340	6 074	134 750			163 164				0	163 164	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 577			-4 577	4 577			4 577	0	
	Önként vállalt feladat						0				0	0	
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	2 025	693				2 718				0	2 718	
	~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez. (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")			225			225				0	225	



## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségekhez. (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)			1 125			1 125				0	1 125	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 035	228	1 087			2 350				0	2 350	
	~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok			23 700			23 700				0	23 700	
	<b>összesen:</b>	<b>296 804</b>	<b>70 979</b>	<b>627 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 119</b>	<b>4 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 577</b>	<b>999 696</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>293 744</b>	<b>70 058</b>	<b>601 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 946</b>	<b>4 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 577</b>	<b>969 523</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 060</b>	<b>921</b>	<b>26 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 173</b>	<b>0</b>
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Eredeti előirányzat	90 234	20 962	119 963			231 159				0	231 159	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	90 234	20 962	119 963			231 159				0	231 159	
	Onként vállalt feladat												
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	889	195				1 084				0	1 084	
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	537	184				721				0	721	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ A Kodály Emlékév zárásaként a Székhelyfonó c. előadáshoz			3 000			3 000				0	3 000	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	7 438	1 788	1 831			11 057				0	11 057	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 019			-1 019	1 019			1 019	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			149			149				0	149	
	<b>összesen:</b>	<b>99 098</b>	<b>23 129</b>	<b>123 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 206</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>	<b>247 225</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>99 098</b>	<b>23 129</b>	<b>123 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 206</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019</b>	<b>247 225</b>	<b>0</b>
29.	Vörösmarty Színház												
	Eredeti előirányzat	390 849	87 828	514 653			993 330	12 600			12 600	1 005 930	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	390 849	87 828	514 653			993 330	12 600			12 600	1 005 930	
	Onként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 819	430				2 249				0	2 249	
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	3 561	784				4 345				0	4 345	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	2 447	837				3 284				0	3 284	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			45 929			45 929				0	45 929	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	34 501	8 055	46 441			88 997				0	88 997	
	<b>összesen:</b>	<b>433 177</b>	<b>97 934</b>	<b>607 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 189</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>1 150 789</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>433 177</b>	<b>97 934</b>	<b>607 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 189</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>1 150 789</b>	<b>0</b>
30.	A Szabadművelődés Háza												
	Eredeti előirányzat	56 183	12 354	58 841			127 378				0	127 378	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	56 183	12 354	58 841			127 378				0	127 378	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	125	29				154				0	154	
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	1 377	303				1 680				0	1 680	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 257	1 221	1 196			6 674				0	6 674	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	585	201				786				0	786	
	~ A Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			350			350				0	350	
	~ a "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviselői Alap)			80			80				0	80	

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)			150			150				0	150	
	~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Polgármesteri Keret)			70			70				0	70	
	~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			100			100				0	100	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)			60			60				0	60	
	~ Szent Sebestyén - nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)			273			273				0	273	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			350			350				0	350	
	<b>összesen:</b>	<b>62 527</b>	<b>14 108</b>	<b>62 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 860</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>61 942</b>	<b>13 907</b>	<b>60 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 886</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>585</b>	<b>201</b>	<b>2 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 147 091</b>	<b>266 534</b>	<b>1 549 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 962 888</b>	<b>18 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 913</b>	<b>2 981 801</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 696 613</b>	<b>1 101 687</b>	<b>4 518 704</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>10 317 585</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>	<b>10 344 385</b>	<b>0</b>
31.	Polgármesteri Hivatal												

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	
	Eredeti előirányzat	1 781 718	418 411	357 304	10 000		2 567 433	90 062	18 000		108 062	2 675 495	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	829 789	198 939	187 374	10 000		1 226 102	52 262	10 476		62 738	1 288 840	
	Önként vállalt feladat e.i.	389 577	86 645	32 252	0		508 474	0	0		0	508 474	
	Államigazgatási feladat e.i.	562 352	132 827	137 678	0		832 857	37 800	7 524		45 324	878 181	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 511	355				1 866				0	1 866	
	<b>összesen:</b>	<b>1 783 229</b>	<b>418 766</b>	<b>357 304</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 569 299</b>	<b>90 062</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>108 062</b>	<b>2 677 361</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>831 300</b>	<b>199 294</b>	<b>187 374</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 227 968</b>	<b>52 262</b>	<b>10 476</b>	<b>0</b>	<b>62 738</b>	<b>1 290 706</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>389 577</b>	<b>86 645</b>	<b>32 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 474</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>562 352</b>	<b>132 827</b>	<b>137 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 857</b>	<b>37 800</b>	<b>7 524</b>	<b>0</b>	<b>45 324</b>	<b>878 181</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 479 842</b>	<b>1 520 453</b>	<b>4 876 008</b>	<b>10 000</b>	<b>581</b>	<b>12 886 884</b>	<b>116 862</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>134 862</b>	<b>13 021 746</b>	<b>0</b>
	Eredeti előirányzat	5 941 360	1 378 738	4 223 759	10 000	0	11 553 857	107 662	18 000	0	125 662	11 679 519	0
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	14 799	3 505	0	0	0	18 304	0	0	0	0	18 304	0
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	7 906	1 739	0	0	0	9 645	0	0	0	0	9 645	0
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	9 380	2 063	0	0	0	11 443	0	0	0	0	11 443	0
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. 2017.I.II.III. havi)	45 656	10 553	0	0	0	56 209	0	0	0	0	56 209	0
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	12 108	0	0	12 108	0	0	0	0	12 108	0
	~ Játékvezetői díjak	17 000	3 366	0	0	0	20 366	0	0	0	0	20 366	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	2 133	0	0	2 133	0	0	0	0	2 133	0
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	210	46	0	0	0	256	0	0	0	0	256	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21 148	4 652	0	0	0	25 800	0	0	0	0	25 800	0
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	331 637	91 137	499 839	0	581	923 194	350	0	0	350	923 544	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-6 923	0	0	-6 923	6 923	0	0	6 923	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 193	251	11 511	0	0	13 955	191	0	0	191	14 146	0
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 899	448	0	0	0	2 347	0	0	0	0	2 347	0

## Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	5 084	1 119	0	0	0	6 203	0	0	0	0	6 203	0
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	32 972	11 283	0	0	0	44 255	0	0	0	0	44 255	0
	~ Képviselői Alap	0	0	1 865	0	0	1 865	0	0	0	0	1 865	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	358	0	0	358	0	0	0	0	358	0
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0	1 350	0
	~ Városrészi rendezvények	0	0	273	0	0	273	0	0	0	0	273	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	48 067	0	0	48 067	0	0	0	0	48 067	0
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút	0	0	1 815	0	0	1 815	0	0	0	0	1 815	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	774	170	0	0	0	944	0	0	0	0	944	0
	~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Szent István Király Múzeum)	0	0	23 700	0	0	23 700	0	0	0	0	23 700	0
	~ A Kodály Emlékév zárásaként a Székhelyfonó c. előadáshoz (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	46 789	11 155	50 803	0	0	108 747	0	0	0	0	108 747	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-1 736	0	0	-1 736	1 736	0	0	1 736	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 035	228	4 086	0	0	5 349	0	0	0	0	5 349	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 479 842</b>	<b>1 520 453</b>	<b>4 876 008</b>	<b>10 000</b>	<b>581</b>	<b>12 886 884</b>	<b>116 862</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>134 862</b>	<b>13 021 746</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kőtelező feladat összesen</b>	<b>4 780 222</b>	<b>1 128 076</b>	<b>3 857 394</b>	<b>10 000</b>	<b>581</b>	<b>9 776 273</b>	<b>64 726</b>	<b>10 476</b>	<b>0</b>	<b>75 202</b>	<b>9 851 475</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 137 268</b>	<b>259 550</b>	<b>880 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277 754</b>	<b>14 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 336</b>	<b>2 292 090</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>562 352</b>	<b>132 827</b>	<b>137 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 857</b>	<b>37 800</b>	<b>7 524</b>	<b>0</b>	<b>45 324</b>	<b>878 181</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
609 539
457 154
152 385
0
3 510
2 838
85 977
0
7 791
0
3 298
110
<b>713 063</b>
<b>557 270</b>
<b>155 793</b>
101 949
40 780
61 169
529
4 439
7 781
0
731
55
<b>115484</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>53529</b>
<b>61 955</b>
<b>828 547</b>
73 979
73 979
0
227
1 764
798
2 182
5 939
0
668
55
<b>85 612</b>
<b>84 889</b>
<b>723</b>
78 082
78 082
0
556
1 993
1 079
397
6 529

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
683
55
<b>89 374</b>
<b>88 636</b>
<b>738</b>
71 071
71 071
0
371
1 902
1 000
44
5 055
0
689
55
<b>80 187</b>
<b>79 443</b>
<b>744</b>
41 360
41 360
0
140
1 173



Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
574
2 992
396
55
<b>46 690</b>
<b>46 239</b>
<b>451</b>
95 857
95 857
0
782
2 719
1 286
6 459
846
55
<b>108 004</b>
<b>107 103</b>
<b>901</b>
84 326
84 326
0
347
1 892
1 351

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
721
6 211
2 200
815
55
<b>97 918</b>
<b>97 048</b>
<b>870</b>
<b>507 785</b>
237 913
237 913
0
76
90
3 569
14 235
0
1 424
100
55
<b>257 462</b>
<b>255 883</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>1 579</b>
238 924
238 924
0
208
48
14 077
0
1 493
55
<b>254 805</b>
<b>253 257</b>
<b>1 548</b>
288 428
288 428
0
241
77
2 226
15 464
1 625
55
<b>308 116</b>
<b>306 436</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>1 680</b>
173 172
173 172
0
284
41
1 642
10 320
960
200
55
<b>186 674</b>
<b>185 459</b>
<b>1 215</b>
220 883
220 883
0
89
1 041
325
12 511
1 270

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
55
<b>236 174</b>
<b>234 849</b>
<b>1 325</b>
196 516
<i>196 516</i>
0
61
19
38
10 678
1 064
55
<b>208 431</b>
<b>207 312</b>
<b>1 119</b>
214 593
<i>214 593</i>
0
98
316
5 459
13 027
1 188

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
55
<b>234 736</b>
<b>233 493</b>
<b>1 243</b>
236 333
236 333
0
135
36
498
12 046
1 224
55
<b>250 327</b>
<b>249 048</b>
<b>1 279</b>
71 275
71 275
0
57
28
2 765
4 800
457

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
55
<b>79 437</b>
<b>78 925</b>
<b>512</b>
260 828
260 828
0
26
145
15 438
1 569
55
<b>278 061</b>
<b>276 437</b>
<b>1 624</b>
184 817
184 817
0
40
129
864
13 467
0
1 066

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
55
<b>200 438</b>
<b>199 317</b>
<b>1 121</b>
211 574
211 574
0
85
163
616
13 025
1 275
55
<b>226 793</b>
<b>225 463</b>
<b>1 330</b>
<b>2 721 454</b>
<b>4 057 786</b>
979 713
979 713
0
1 738
21 740
1 266
70 525



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
6 282
110
<b>1 081 374</b>
<b>1 074 982</b>
<b>6 392</b>
181 314
<i>181 314</i>
<i>0</i>
646
13 699
350
204 244
1 593
55
<b>401 901</b>
<b>400 253</b>
<b>1 648</b>
244 240
<i>244 240</i>
<i>0</i>
963
10 243
39 269
4 155

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 577
128
55
<b>300 630</b>
<b>298 870</b>
<b>1 760</b>
<b>1 783 905</b>
1 354 243
<i>1 354 243</i>
<i>0</i>
2 170
20 366
142 284
0
1 720
110
<b>1 520 893</b>
<b>1 519 063</b>
<b>1 830</b>
84 700
<i>84 700</i>
98
774
376
1 480

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
658
55
944
8 693
0
<b>97 778</b>
<b>97 778</b>
302 838
<i>302 838</i>
0
1 569
4 189
12 108
99
21 353
2 457
75
150

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
30
30
55
2 500
<b>347 453</b>
<b>342 156</b>
<b>5 297</b>
801 090
<i>801 090</i>
0
0
1 336
3 776
157
163 164
0
0
2 718
225

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 125
55
2 350
23 700
<b>999 696</b>
<b>969 523</b>
<b>30 173</b>
231 159
<i>231 159</i>
1 084
721
55
3 000
11 057
0
149
<b>247 225</b>
<b>247 225</b>
1 005 930
<i>1 005 930</i>
2 249
4 345

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
3 284
45 929
55
88 997
<b>1 150 789</b>
<b>1 150 789</b>
127 378
127 378
0
154
1 680
6 674
786
200
100
350
200
80

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
150
200
70
100
60
273
55
350
<b>138 860</b>
<b>135 886</b>
<b>2 974</b>
<b>2 981 801</b>
<b>10 344 385</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
2 675 495
1 288 840
508 474
878 181
1 866
<b>2 677 361</b>
<b>1 290 706</b>
<b>508 474</b>
<b>878 181</b>
<b>13 021 746</b>
<b>11 679 519</b>
<b>18 304</b>
<b>9 645</b>
<b>11 443</b>
<b>56 209</b>
<b>12 108</b>
<b>20 366</b>
<b>2 133</b>
<b>256</b>
<b>25 800</b>
<b>923 544</b>
<b>0</b>
<b>14 146</b>
<b>2 347</b>



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
6 203
44 255
1 865
358
1 350
273
48 067
1 815
944
23 700
3 000
108 747
0
5 349
13 021 746
9 851 475
2 292 090
878 181

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>		<b>0</b>
<b>Szászország Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>3. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>7. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>8. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>100</b>
~ <i>A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		100
<b>Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár</b>		<b>0</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		<b>200</b>
~ <i>Az intézmény részére udvari focipálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		200
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Szárzréti Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Család és Gyermekejóléti Központ</b>		<b>0</b>
<b>Kríziskezelő Központ</b>		<b>128</b>
~ <i>2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)</i>		128
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		<b>0</b>
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 785</b>	<b>7 785</b>
~ Levéltári Konferencia	550	550
~ I. Világháborús kultéri tablókiallítás és katalógus	1 800	1 800
~ Árpád-kori konferencia	400	400

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára	600	600
~ Szabadegyetem	635	635
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>1 285</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~ <i>Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		75
~ <i>Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		150
~ <i>Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
~ <i>Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>155 800</b>	<b>180 850</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve	2 500	2 500
~ Floralia	19 000	19 000
~ Pompeji kiállítás	63 500	63 500
~ Hanyatló -Szárnyaló című kiállítás	30 000	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000	20 000
~ <i>2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")</i>		225

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)		1 125
~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok		23 700
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>68 494</b>	<b>68 494</b>
~ Magyar Kultúra Napja	2 494	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>4 351</b>	<b>6 134</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Napok	400	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251	3 251
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		70
~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100
~ Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		350
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		273

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		80
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéshez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)		60
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200
<b>Intézmények összesen</b>	<b>239 930</b>	<b>267 476</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 012 783</b>	<b>2 014 649</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836	270 836
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952	1 521 818
~ Jutalom és járulékai	151 995	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000	70 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 252 713</b>	<b>2 282 125</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	<b>377 632</b>	<b>96 575</b>	<b>4 377 580</b>	<b>50 231</b>	<b>9 365 606</b>	<b>14 267 624</b>	<b>35 084 050</b>	<b>2 358 083</b>	<b>84 107</b>	<b>37 526 240</b>	<b>250 000</b>	<b>4 242 868</b>	<b>4 492 868</b>	<b>56 286 732</b>
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			38 511			38 511				0				38 511
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					210 250	210 250				0				210 250
~ 2016. évi maradvány igénybevétele														
Költségvetési szervek kiutalatlan támogatása					740 363	740 363				0				740 363
Reprezentációs kiadások	-4					-4				0				-4
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-93 411		93 411	0				0				0
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-1 029		1 029	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Reprezentációs kifizetések utáni kifizetői adó		2 000				2 000				0				2 000
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
II. Adventi Jótékonysági Futás és a Székesfehérvári Jótékonysági Estély 2017 (738/2016. (XI.4.)kgy.hat. Alapján)						0			5 478	5 478				5 478
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
II. Adventi Jótékonysági Futás és a Székesfehérvári Jótékonysági Estély 2017 (738/2016. (XI.4.)kgy.hat. Alapján)	162	255	-351		-190	-124			124	124				0
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	3 400	3 343	-6 743			0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	-5		5			0				0				0
2017. évi Országos Diákpárliament	5 000	2 500	-7 500			0				0				0

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Hiszek Benned Sport Program			-800			-800	800			800				0
Fehérvári Tűzoltó Egyesület					-200	-200			200	200				0
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
II. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2017					190	190				0				190
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás						0			6 000	6 000				6 000
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás						0			15 000	15 000				15 000
Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus Plébánia						0			8 000	8 000				8 000
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			7 000			7 000				0				7 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működtetéséhez támogatás					3 000	3 000				0				3 000
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Reprezentáció	500	250	-750			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok	1 000	500			-1 500	0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Nemzetközi kapcsolatok					6 240	6 240				0				6 240
<b>Tagdíjak, testületek</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Megyei Jogú Városok Szövetsége			429			429				0				429
<b>Személyügyi kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Megbízási díjak	3 000		-3 000			0				0				0

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Települési támogatás	300			-450		-150				0				-150
Postai levél, utalványdíj, csomag			150			150				0				150
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme			2 286			2 286	203	-2 489		-2 286				0
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola - Homlokzat és nyílászáró felújítás						0	998	-998		0				0
Tartalék keret			5 000			5 000		-5 000		-5 000				0
Vis Maior			5 000			5 000		-5 000		-5 000				0
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	343	-343		0				0
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	2 844	-2 844		0				0
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája - Tetőfelújítási munkák						0		-25 000		-25 000				-25 000
Felsővárosi Óvoda - Tetőfelújítási munkák						0		25 000		25 000				25 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Orvosi rendelők felújításának kerete (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)						0		50 000		50 000				50 000
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														



## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás (Bevétel miatti növekedés)														
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	3 360	840	22 678			26 878	61 108			61 108				87 986
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukció)			-12 497			-12 497	85 646			85 646				73 149
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján)						0		-220 000	220 000	0				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			3 641 149			3 641 149	-3 641 149			-3 641 149				0
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések						0	-12 652			-12 652				-12 652
Saára Gyula program 2016 - Kégl György és Távirda utca felújítása						0	12 000			12 000				12 000
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés						0	652			652				652
Saára Gyula program 2017 - Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)						0	-3 536			-3 536				-3 536
Saára Gyula program 2016 - Korponai u. felújítása						0	3 536			3 536				3 536
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2016 - Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között						0	-11			-11				-11
Saára Gyula program 2016 - Akácfa utca felújítása						0	11			11				11
Saára Gyula program 2016 - Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között (358/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)						0	-2 525			-2 525				-2 525
Saára Gyula program 2017 - Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz) (358/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)						0	-475			-475				-475

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Saára Gyula program 2016 - Akácfa utca felújítása (358/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)						0	3 000			3 000				3 000
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések						0	19 491			19 491				19 491
Műszaki ellenőrzések kerete			-15 000			-15 000				0				-15 000
Saára Gyula program 2015- Hídfelújítások						0	-4 491			-4 491				-4 491
Saára Gyula program 2016 - Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire			2 633			2 633	-2 633			-2 633				0
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció			2 001			2 001	-2 001			-2 001				0
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése			100			100	-100			-100				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	5 738	1 262	30 089			37 089	-37 089			-37 089				0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)			4 775			4 775	-4 775			-4 775				0
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)			8 865			8 865	-8 865			-8 865				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			93 277			93 277	-93 277			-93 277				0
Varga csatorna mederrendezése			5 805			5 805	-5 805			-5 805				0
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében						0	-277 999	277 999		0				0
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadécsatorna átkötésével						0	-115 000			-115 000				-115 000
Berényi u. II. ütem vízrendezése			349			349	114 651			114 651				115 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Saára Gyula Program 2017 - Parkolóépítési keret						0	-220 000			-220 000				-220 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Feketehegyi Kultúrunderházhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)						0	95 000			95 000				95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)						0			700 000	700 000				700 000
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések						0	12 000			12 000				12 000
Pályázat előkészítésére és önrő keret			30 000			30 000				0				30 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)						0			40 000	40 000				40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)						0	27 000			27 000				27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)						0	35 000			35 000				35 000
<b>Víziközmű-fejlesztési Alap</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			9 147			9 147				0				9 147
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Önkormányzati bérlakások bérlőinek önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás				1 193		1 193				0				1 193
Ingatlancsera a Székesfehérvár belterület, Kelemen Béla utca 5921/7 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület, Balatoni út 6899/90 hrsz-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	79 766			79 766				79 766
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft - ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel			-181 864			-181 864		181 864		181 864				0

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Ingtatlanok belterületbe vonása			627			627				0				627
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Ingtalancsere a Székesfehérvár belterület, Kelemen Béla utca 5921/7 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület, Balatoni út 6899/90 hrsz-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)			24 300			24 300	10 234			10 234				34 534
SZÉPHÓ Zrt. tulajdonában lévő 5531/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlása						0	20 000			20 000				20 000
<b>Lakáselidegenítés kiadásai</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Életjáradék lakásért	-607					-607	607			607				0
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>														
<b>Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Út-, hidfenntartás					220 000	220 000				0				220 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Vízkérelhárítás					1 730	1 730				0				1 730
Építőipari kivitelezés					8 014	8 014				0				8 014
Csónakázó-tó üzemeltetése					5 500	5 500				0				5 500
<b>Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Közép-Duna Vidéki konzorciumi tagdíj			-11 000		11 000	0				0				0
<b>Környezetvédelmi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			-1 003			-1 003	1 003			1 003				0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Közzoktatási feladatok</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-100	100				0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása					1 000	1 000				0				1 000
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	50	25	300		-375	0				0				0
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete					-90 439	-90 439			90 439	90 439				0
						0	-20 701		20 701	0				0
<b>Közművelődési kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Városi rendezvények	3 000	1 500	-4 500			0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	2 000	1 000	-4 013		13	-1 000			1 000	1 000				0
Könyvkiadás	1 000	500	-1 700		200	0				0				0
Reformáció Emlékéve	2 000	1 000	-3 000			0				0				0
Bálok támogatása			-500		500	0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány					20 000	20 000				0				20 000
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			21 000			21 000				0				21 000
Városi rendezvények			1 000			1 000				0				1 000
Fehéredő múlt című film 4. rész elkészítése			6 500			6 500				0				6 500
Fejér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása					1 500	1 500				0				1 500
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Városrészi rendezvények - Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-273	-273				0				-273
Kodály Emlékév - 2017. március 6. és 2017. április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák költségeihez hozzájárulás (Szent István Király Múzeum)			-225			-225				0				-225
Könyvkiadás - Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelentetésének 2017. december 31. napjáig felmerülő költségeihez hozzájárulás (Szent István Király Múzeum)			-1 125			-1 125				0				-1 125
<b>Diáksport és szabadidős tevékenység</b>														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi diákolimpiai versenyek játékvezetői	-2 000	-396				-2 396				0				-2 396
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékvezetői díjaira	-15 000	-2 970				-17 970				0				-17 970
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Egyéb sportszakosztályi támogatások					2 000	2 000				0				2 000
<b>Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Handball Future Szolgáltató Kft- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás						0			16 000	16 000				16 000
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (273/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)			2 540			2 540				0				2 540
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kisbusz vásárlásához támogatás						0			3 000	3 000				3 000
Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete					500	500				0				500
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie					635	635				0				635
Alba Bianca Tenis Club					500	500				0				500
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály - kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)					150 000	150 000				0				150 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékra														
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület-IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása					-500	-500				0				-500
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület-IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása					-1 000	-1 000				0				-1 000
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>														
<i>Kulturális Alap</i>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról					484	484				0				484
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Intézményhez lebontva														
2017. március 20. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatásához hozzájárulás (Kriziskezelő Központ)					-128	-128				0				-128
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdijas Klub programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-70	-70				0				-70

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Öreghegyi Nyugdijas Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-60	-60				0				-60
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>	1 000	500	300		-2 230	-430			430	430				0
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-190	-190				0				-190
<b>Képviselői Alap</b>														
~ <i>Intézményhez lebontva</i>														
2017. évben a Víz Világnapja alkalmából megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Árpád úti Óvoda)					-100	-100				0				-100
Az intézmény részére udvari focipálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda)					-200	-200				0				-200
Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-75	-75				0				-75
Tolnai utcai Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-150	-150				0				-150
Széna Téri Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő költségeikhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-30	-30				0				-30
Zsolt utcai Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő költségeikhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-30	-30				0				-30
A Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200



## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-230	-230				0				-230
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás					-450	-450			450	450				0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>391 426</b>	<b>108 784</b>	<b>7 993 385</b>	<b>50 974</b>	<b>10 745 095</b>	<b>19 289 664</b>	<b>31 216 859</b>	<b>2 631 272</b>	<b>1 210 929</b>	<b>35 059 060</b>	<b>250 000</b>	<b>4 242 868</b>	<b>4 492 868</b>	<b>58 841 592</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ Bevétel miatti növekedés											269 222		269 222	269 222
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás											500		500	500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Reprezentációs kifizetések utáni kifizetői adó											-2 000		-2 000	-2 000
Ingatlanok belterületbe vonása											-627		-627	-627
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (273/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)											-2 540		-2 540	-2 540
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)											-40 000		-40 000	-40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptetének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)											-27 000		-27 000	-27 000

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működtetéséhez támogatás											-3 000		-3 000	-3 000
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kisbusz vásárlásához támogatás											-3 000		-3 000	-3 000
Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete											-500		-500	-500
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie											-635		-635	-635
Alba Bianca Tenis Club											-500		-500	-500
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály - kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)											-150 000		-150 000	-150 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)											-35 000		-35 000	-35 000
Megyei Jogú Városok Szövetsége											-429		-429	-429
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút költségeire											-1 815		-1 815	-1 815
A Kodály Emlékév zárásaként a Székhelyfonó c. előadáshoz (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)											-3 000		-3 000	-3 000
<b>Céltartalék összesen</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja												20 651	20 651	20 651
Szociális ágazati összevont pótlék												56 209	56 209	56 209
Bölcsődei pótlék												11 443	11 443	11 443
Kulturális illetménypótlék												15 848	15 848	15 848
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												1 832 517	1 832 517	1 832 517
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)												-95 000	-95 000	-95 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)												-700 000	-700 000	-700 000

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Orvosi rendelők felújításának kerete (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)												-50 000	-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Ingatlancsere a Székesfehérvár belterület, Kelemen Béla utca 5921/7 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület, Balatoni út 6899/90 hrsz-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)												-34 534	-34 534	-34 534
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok és közműegyeztetések												-12 000	-12 000	-12 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Handball Future Szolgáltató Kft- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás												-16 000	-16 000	-16 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Egyéb sportszakosztályi támogatások												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás												-6 000	-6 000	-6 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus Plébánia												-8 000	-8 000	-8 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai												-7 000	-7 000	-7 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Nemzetközi kapcsolatok												-6 240	-6 240	-6 240
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-21 000	-21 000	-21 000

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városi rendezvények												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Fehéredő múlt című film 4. rész elkészítése												-6 500	-6 500	-6 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Fejér Megyei Művelődési Központ-szakmai feladatok támogatása												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kulturális Alap												-484	-484	-484
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Pályázat előkészítésére és önerő keret												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-15 244	-15 244	-15 244
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - SZÉPHŐ Zrt. tulajdonában lévő 5531/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlása												-20 000	-20 000	-20 000
~ Intézményekhez lebontva														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-256	-256	-256
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-26 744	-26 744	-26 744
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-44 255	-44 255	-44 255
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások												-5 200	-5 200	-5 200
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-12 108	-12 108	-12 108
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások												-45 000	-45 000	-45 000

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Szent István Király Múzeum)												-23 700	-23 700	-23 700
	Szociális ágazati összevont pótlék												-56 209	-56 209	-56 209
	Bölesődei pótlék												-11 443	-11 443	-11 443
	Kulturális illetménypótlék												-15 848	-15 848	-15 848
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-18 785	-18 785	-18 785
	<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>														
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 866	-1 866	-1 866
<b>IX.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>											<b>-324</b>	<b>606 752</b>	<b>606 428</b>	<b>606 428</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>391 426</b>	<b>108 784</b>	<b>7 993 385</b>	<b>50 974</b>	<b>10 745 095</b>	<b>19 289 664</b>	<b>31 216 859</b>	<b>2 631 272</b>	<b>1 210 929</b>	<b>35 059 060</b>	<b>249 676</b>	<b>4 849 620</b>	<b>5 099 296</b>	<b>59 448 020</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>2 802 052</b>	<b>1 042 457</b>	<b>3 844 509</b>	<b>18 450</b>	<b>3 826 059</b>		X	X	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>1 832 200</b>	<b>991 120</b>	<b>2 823 320</b>	<b>204</b>	<b>2 823 116</b>		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	297 883	991 120	1 289 003	204	1 288 799		X	X	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	10 908		10 908		10 908			X	
Szolidaritási hozzájárulás	1 523 409		1 523 409		1 523 409		X		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>352 280</b>	<b>51 337</b>	<b>403 617</b>	<b>2 844</b>	<b>400 773</b>		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	326 989	44 668	371 657	2 705	368 952		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	4 172		4 172	172	4 000			X	
Önkormányzati kiütemezések, címek	11 283		11 283	90	11 193			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	14 000		14 000		14 000			X	
Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	3 750		3 750		3 750			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	8 478		8 478		8 372			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 250		1 250		1 250			X	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			X	
2017. évi Országos Diákkonferencia	23 000		23 000		23 000			X	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 000		30 000		30 000			X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári út temetőben kerítés építéséhez támogatás	3 200		3 200		3 200			X	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	2 500		2 500		2 500			X	
Hiszek Benned Sport Program	4 426		4 426		4 426			X	
Fehérvár kártya	7 276		7 276		7 276			X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	20 197		20 197		20 197			X	
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján	1 880		1 880		1 880			X	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés- Malom utcai táncházban fészter felújításához támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás	0	6 000	6 000		6 000			X	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás	0	15 000	15 000		15 000			X	
Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus Plébánia	0	8 000	8 000		8 000			X	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működtetéséhez támogatás	0	3 000	3 000		3 000			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	18 553	6 240	24 793	139	24 654			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	15 051	6 240	21 291	137	21 154			X	
Reprezentáció	1 002		1 002	2	1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 738	429	7 167		7 167		X	X	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>333 921</b>		<b>333 921</b>	<b>15 397</b>	<b>318 524</b>		X	X	
<b>Informatikai terület</b>	<b>210 151</b>		<b>210 151</b>	<b>5</b>	<b>210 146</b>		X		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	209 956		209 956		209 956		X		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>73 500</b>		<b>73 500</b>		<b>73 500</b>			X	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására	28 000		28 000		28 000			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	30 000		30 000		30 000			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>50 252</b>	<b>0</b>	<b>50 252</b>	<b>252</b>	<b>50 000</b>		X		
Anyakönyvi népség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 231		15 231	231	15 000		X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	35 021		35 021	21	35 000		X		
<b>III. VÁROSFELJÉLÉS</b>	<b>39 776 769</b>	<b>939 282</b>	<b>40 716 051</b>	<b>1 553</b>	<b>40 714 498</b>		X		
Intézményfelújítások	1 656 117	50 000	1 706 117		1 706 117		X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	36 774 063	880 135	37 654 198	1 553	37 652 645		X	X	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 334 244	9 147	1 343 391		1 343 391		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	12 345		12 345		12 345		X		
<b>IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>952 999</b>	<b>136 120</b>	<b>1 089 119</b>	<b>393</b>	<b>1 088 726</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	944 606	136 120	1 080 726		1 080 726		X	X	
- ebből: Ingatlan-gazdálkodási Alap	20 000		20 000		20 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 393		8 393	393	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>5 725 493</b>	<b>235 244</b>	<b>5 960 737</b>	<b>583</b>	<b>5 960 154</b>		X		
Székesfehérvár Városgondnokság Kft.	5 086 975	235 244	5 322 219		5 322 219		X		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Főépítési kiadások</b>	162 064		162 064	583	161 481		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	17 334		17 334		17 334		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsrújére	1 087		1 087	87	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	17 479		17 479	496	16 983		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	45 000		45 000		45 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	203		203		203			X	
Arculati kézikönyv-településképi rendeletek készítése	20 000		20 000		20 000			X	
Bartók Béla tér- kivütel terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Szent István tér területének rendezése - kiviteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Országaszló tér tervezési és engedélyeztetési feladatok	10 000		10 000		10 000			X	
Zöldváros-Fehérvár Tüdeje program-Tervezési feladatok	37 000		37 000		37 000			X	
<b>Közlekedési kiadások</b>	432 000		432 000		432 000			X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	364 000		364 000		364 000			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. .1.1. b. pontja alapján törénő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	41 241		41 241		41 241		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000		6 000		6 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	3 213		3 213		3 213			X	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 260 918</b>	<b>203 686</b>	<b>2 464 604</b>	<b>3 458</b>	<b>2 483 135</b>	<b>-21 989</b>			
<b>Közoktatási feladatok</b>	214 376	1 000	215 376		215 376		X	X	
- ebből: "Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetves Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	5 000	1 000	6 000		6 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	144 047		144 047		144 047			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	7 500		7 500		7 500			X	
Óndőli Főiskolai Közalapítvány támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Obudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	500 581		500 581		500 581		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Töbcbéltü Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	50 000		50 000		50 000			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása	231 000		231 000		231 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása	180		180		180			X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	75 000		75 000		75 000			X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	11 600		11 600		11 600			X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	32 780		32 780		32 780			X	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	15 000		15 000		15 000			X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete	20 955		20 955		20 955			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			X	
Segítő Fehérvár program	2 000		2 000		2 000			X	
<b>Közművelődési kiadások</b>	723 246	48 377	771 623	3 458	769 788	-1 623	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	6 997	1 000	7 997	197	7 800		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	18 754		18 754		18 754			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 399		1 399		1 399			X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versinapp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlésület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlésület - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttés 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 Ifjúsgái Fűvöszenekar Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Hermann László Vonózenekari Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			X	
Vörösmarty Társaság	5 000		5 000		5 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	72 702		72 702		72 702			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	407 184		407 184		407 184			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	3 000		3 000		3 000			X	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneisért Alapítvány	12 500	20 000	32 500		32 500			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása	0	1 500	1 500		1 500			X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvkiadás	12 198	-1 125	11 073		12 198	-1 125		X	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 970	21 000	32 970	284	32 686			X	
Városházi rendezvények, - Díszterem	1 000		1 000		1 000			X	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Városrészi rendezvények	5 725	-273	5 452		5 725	-273		X	
Farkas Ferenc Emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Székegyházi Versteher - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Ének Ifjúsági Énekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 500		5 500		5 500			X	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai	5 000		5 000		5 000			X	
Emléktábla elhelyezése	5 000		5 000		5 000			X	
Reformáció Emléke	10 000		10 000		10 000			X	
Kodály Emlék	2 000	-223	1 775		2 000	-223		X	
Bálok támogatása	500		500		500			X	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			X	
Fehéregő múlt című film 4. rész elkészítése	0	6 500	6 500		6 500			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	46 139	-20 366	25 773		46 139	-20 366		X	
- ebből: Diáksportkör kiadásai	6 439	-2 396	4 043		6 439	-2 396	X		
Sportcélok és feladatok	39 700	-17 970	21 730		39 700	-17 970	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	463 000	2 000	465 000		465 000			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	105 000		105 000		105 000			X	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000	2 000	7 000		7 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000	16 000	196 000		196 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás	0	16 000	16 000		16 000			X	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	133 576	156 675	290 251		290 251			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laraco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race - Sporttűgyőnség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500	-1 500	0		0			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület	0	1 000	1 000		1 000			X	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	8 000		8 000		8 000			X	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés	7 576		7 576		7 576			X	
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (27/2017.(IV.7.) kgv.hat.alapján)	0	2 540	2 540		2 540			X	
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kishusz vásárlásához támogatás	0	3 000	3 000		3 000			X	
Tövérosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete	0	500	500		500			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie	0	635	635		635			X	
Alba Bianca Tennis Club	0	500	500		500			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály -kamatmentes visszatérítendő támogatás (28/2017.(IV.7.) kgv.hat.alapján)	0	150 000	150 000		150 000			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>219 381</b>	<b>-1 929</b>	<b>217 452</b>	<b>252</b>	<b>219 423</b>	<b>-2 223</b>	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	77 681	484	78 102		78 102			X	
- ebből: Kulturális Alap	5 500	484	5 984		5 984			X	
Egészségügyi Alap	2 000		2 000		2 000			X	
Sport Alap	65 118		65 118		65 118		X	X	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000		4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	42 273		42 273		42 273		X		
Polgármesteri keret	30 787	-548	30 239	2	30 595	-358		X	



Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Képviselői Alap	43 703	-1 865	41 838	250	43 453	-1 865		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		X		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 793 864</b>	<b>2 554 860</b>	<b>54 348 724</b>	<b>24 941</b>	<b>54 347 995</b>	<b>-24 212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Általános tartalék	250 000	-324	249 676		254 491	-4 815		X	
Céltartalék	4 242 868	606 752	4 849 620		5 111 034	-261 414	X	X	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	40 000	-256	39 744		40 000	-256	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	80 000	-26 744	53 256		80 000	-26 744	X		
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	200 000	-44 255	155 745		200 000	-44 255		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	100 000	-5 200	94 800		100 000	-5 200	X		
Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	64 364	-12 108	52 256		64 364	-12 108	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	921		921		921		X		
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 853		10 853		10 853		X		
Szociális ágazati összevont pótlék	0		0		56 209	-56 209	X		
Bölcsődei pótlék	0		0		11 443	-11 443	X		
Kulturális illetménypótlék	0		0		15 848	-15 848	X		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja	0		0		20 651	-20 651	X		
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától	30 000		30 000		30 000		X		
Közzolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	3 566 730	695 315	4 262 045		4 330 745	-68 700	X		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>56 286 732</b>	<b>3 161 288</b>	<b>59 448 020</b>	<b>24 941</b>	<b>59 713 520</b>	<b>-290 441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze	5 516		5 516
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>8 831</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>292 335</b>	<b>-4 491</b>	<b>287 844</b>
ebből: Hídfelújítások	130 097	-4 491	125 606
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	17 378		17 378
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	59 247		59 247
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	39 961		39 961
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	4 064		4 064
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	41 588		41 588
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>708 326</b>	<b>16 011</b>	<b>724 337</b>
ebből: Kégl György és Táviráda utca felújítása	130 000	12 000	142 000
Akácfa utca felújítása	20 804	3 011	23 815
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	25 256	-2 536	22 720
Közműoszlop-kiváltások	14 725		14 725
Lugosi utca felújítása	48 635		48 635
Árpád-ház program- Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése	355 000		355 000
Korponai u. felújítása	8 501	3 536	12 037
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	24 355		24 355
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	3 175		3 175
Budai út Királysori és Hadiárva utca buszöblök bővítése, a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása, valamint a Budai út rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	60 000		60 000
Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	17 875		17 875
<b>Saára Gyula program 2017</b>	<b>1 103 000</b>	<b>-224 011</b>	<b>878 989</b>
ebből: Salétrom utca sétány II. ütem közvilágítással	80 000		80 000
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	5 000		5 000
Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)	300 000	-4 011	295 989
Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között	105 000		105 000
Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között	150 000		150 000
Parkolóépítési keret	220 000	-220 000	0
Szilvamac közterület fejlesztés folytatása	3 000		3 000
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	15 000		15 000
Börgöndi járdaépítés (Fő utca, Murvás út egyes szakaszain buszperon építésével)	30 000		30 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	35 000		35 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	160 000		160 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Salétrom utca (Civil központ mögötti parktól a Napsugár óvoda melletti parkolóig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	483		483
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér	14 009		14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása	100 000		100 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000

**Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	26 918	652	27 570
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>2 259 071</b>	<b>-211 839</b>	<b>2 047 232</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	70 158		70 158
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni u. és a Lugosi úti árok közötti szakaszon	12 675		12 675
Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése	12 503		12 503
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	13 474		13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	7 282		7 282
Bátky átereszt ikresítése	43 000		43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	7 000		7 000
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	15 100		15 100
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése	32 000		32 000
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervezés	5 000		5 000
Akolpusztai árok hidraulikai felülvizsgálata	3 000		3 000
Arany J. utca csapadécsatorna rekonstrukció	31 750		31 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>252 942</b>	<b>0</b>	<b>252 942</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 292		11 292
Hatósági és egyéb díjak	19 351		19 351
Korlátozási kártalanítás	89 852		89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225		22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyveztetések	41 852	18 839	60 691
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	17 464 210		17 464 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakázató rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 468 882		3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))	220 000		220 000
Multifunkcionális rendezvény és sportszarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662		389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	165 218		165 218
Középiskolai Campus	8 566 467		8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	732 000		732 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	200 000	30 000	230 000
Közvilágítás korszerűsítése	149 714		149 714
Műszaki ellenőrzések kerete	33 281	-15 000	18 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése	25 000		25 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	11 649		11 649
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	42 150		42 150
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	25 000		25 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	27 538		27 538

**Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	7 026		7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	80 000		80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemekek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000		10 000
Irányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész	150 000		150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)	95 039		95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	200 000		200 000
Feketehegyi Kultúrunderhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	0	95 000	95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.)	0	700 000	700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	0	40 000	40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)	0	27 000	27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	0	35 000	35 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>32 394 916</b>	<b>930 839</b>	<b>33 325 755</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079		299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	24 808		24 808
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	327 058		327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	211 276		211 276
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadéksatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukció)	110 364	73 149	183 513
Felsőváros vízrendezése II. ütem	174 885		174 885
Varga csatorna mederrendezése	50 684		50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefejeics utcai csapadéksatorna átkötésével	115 000	-115 000	0
Berényi u. II. ütem vízrendezése	0	115 000	115 000
Kégl és Távirda utca csapadéksatorna rekonstrukció	80 000	87 986	167 986
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353		27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	47 496		47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)	296 748		296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552		93 552
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:</b>	<b>1 858 303</b>	<b>161 135</b>	<b>2 019 438</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>36 774 063</b>	<b>880 135</b>	<b>37 654 198</b>

## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	3 827		3 827
	Farkasvermi út fűtési rendszer és vízvezeték rendszer tervezése	800		800
	<b>Összesen:</b>	<b>20 627</b>	<b>0</b>	<b>20 627</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254		16 254
	<b>Összesen:</b>	<b>16 254</b>	<b>0</b>	<b>16 254</b>
<b>Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája</b>	Lapostető szigetelés	43 000		43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500		1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák	38 716	-25 000	13 716
	<b>Összesen:</b>	<b>38 716</b>	<b>-25 000</b>	<b>13 716</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítási munkák	0	25 000	25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000		16 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	27 000		27 000
	<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>	Nyílászáró csere I.-II. ütem	20 000		20 000
	Villamos hálózat korszerűsítés	15 000		15 000
	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Villamos hálózat tervezése	900		900
	<b>Összesen:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája</b>	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>	Nyílászáró csere	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000		20 000
	Homlokzat felújítás	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI</b>	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme	218 000		218 000
	<b>Összesen:</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>
<b>Székesfehérvári Németh László Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000

## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	<b>Összesen:</b>	<b>52 372</b>	<b>0</b>	<b>52 372</b>
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	8 179		8 179
	<b>Összesen:</b>	<b>8 179</b>	<b>0</b>	<b>8 179</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300		114 300
	<b>Összesen:</b>	<b>114 300</b>	<b>0</b>	<b>114 300</b>
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítási munkái	8 268		8 268
	Terasz kialakítás, belső fogadótér részbeni felújítása	5 110		5 110
	<b>Összesen:</b>	<b>13 378</b>	<b>0</b>	<b>13 378</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751		211 751
	<b>Összesen:</b>	<b>211 751</b>	<b>0</b>	<b>211 751</b>
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Nyílászárók cseréje	9 000		9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
Tartalék keret		<b>46 195</b>		<b>46 195</b>
Vis Maior		<b>52 529</b>		<b>52 529</b>
<b>Kégl György Program</b>				
Orvosi rendelők felújításának kerete		<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	100 823		100 823
	<b>Összesen:</b>	<b>100 823</b>	<b>0</b>	<b>100 823</b>
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120		78 120
	<b>Összesen:</b>	<b>78 120</b>	<b>0</b>	<b>78 120</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	216 880		216 880
	<b>Összesen:</b>	<b>216 880</b>	<b>0</b>	<b>216 880</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>395 823</b>	<b>0</b>	<b>395 823</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 656 117</b>	<b>50 000</b>	<b>1 706 117</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	6 871 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 629 237
Dologi kiadások	12 869 393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 974
Egyéb működési célú kiadások	10 745 676
Tartalékok	5 099 296
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>37 275 844</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 613 837
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	21 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127 390
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>31 241 227</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	31 333 721
Felújítások	2 649 272
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 210 929
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>35 193 922</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	125 662
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>125 662</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>72 469 766</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>31 366 889</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 444 618
Közhatalmi bevételek	16 579 300
Működési bevételek	6 379 813
Működési célú átvett pénzeszközök	136 057
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>28 539 788</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	9 613 837
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 695 875
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 500 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>41 809 712</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 832 429</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 074 756
Felhalmozási bevételek	179 766
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 631
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 300 153</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	125 662
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 061 340
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 187 002</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 832 429</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-23 629 825</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>23 629 825</b>
--	-------------------

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

**2017. évi előirányzat-felhasználási terv  
(eFt-ban)**

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 655	334 764	334 386	557 047	462 346	462 346	462 346	462 346	462 346	462 346	462 345	462 345	5 444 618
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 128	80	2 038 904	527 829		1 986 831	1 986 831	1 986 831	1 986 831	1 986 831	1 986 830	1 986 830	20 074 756
Közhatalmi bevételek	194 754	44 481	7 774 331	130 590	54 393	2 054 393	54 393	54 393	4 554 393	54 393	54 393	1 554 393	16 579 300
Működési bevételek	176 833	279 345	256 430	319 578	657 813	678 603	678 172	619 488	717 611	763 809	672 650	559 481	6 379 813
Felhalmozási bevételek	4 028	53	60 109	51 142			32 217					32 217	179 766
Működési célú pénzeszköz átvétel	24 929	18 399		0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	29 729	136 057
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 945	5 538	5 560	5 905	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 961	2 961	2 961	45 631
Maradvány igénybevétele					3 000 000	8 900 000						11 857 215	23 757 215
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								7 700 000	800 000		2 500 000	10 500 000	21 500 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>4 525 272</b>	<b>682 660</b>	<b>10 469 720</b>	<b>1 592 091</b>	<b>4 186 512</b>	<b>14 094 133</b>	<b>3 225 919</b>	<b>10 835 018</b>	<b>8 533 141</b>	<b>3 279 340</b>	<b>5 688 179</b>	<b>26 985 171</b>	<b>94 097 156</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 026 780	1 002 084	1 056 281	1 080 524	1 071 422	1 055 841	1 136 859	1 052 316	1 120 858	1 101 224	1 115 679	1 201 878	13 021 746
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	787 374	855 845	1 112 662	1 387 719	1 161 371	1 160 371	1 160 371	1 160 371	1 160 371	1 160 371	1 160 370	1 160 370	13 427 566
Támogatási keretek, alapok	3 227	11 720	4 555	9 426	23 565	23 565	23 565	23 565	23 566	23 566	23 566	23 566	217 452
Intézményi felújítás	33 049	0	2 383	56 584	126 763	126 763	426 763	126 763	126 763	126 762	126 762	426 762	1 706 117
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	149 312	313 348	180 052	588 570	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 730 899	38 997 589
Tartalék									300 000			4 799 296	5 099 296
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 700 000	800 000	2 500 000		1 000 000		6 500 000	3 000 000				21 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	127 390												127 390
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 127 132</b>	<b>9 882 997</b>	<b>3 155 933</b>	<b>5 622 823</b>	<b>7 102 465</b>	<b>8 085 884</b>	<b>7 466 902</b>	<b>13 582 359</b>	<b>10 450 902</b>	<b>7 131 267</b>	<b>7 145 721</b>	<b>12 342 771</b>	<b>94 097 156</b>

<b>Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)</b>	<b>23 151 887</b>	<b>25 550 027</b>	<b>16 349 690</b>	<b>23 663 477</b>	<b>19 632 745</b>	<b>16 716 792</b>	<b>22 725 041</b>	<b>18 484 058</b>	<b>15 736 717</b>	<b>13 818 956</b>	<b>9 967 029</b>	<b>8 509 487</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>2 398 140</b>	<b>-9 200 337</b>	<b>7 313 787</b>	<b>-4 030 732</b>	<b>-2 915 953</b>	<b>6 008 249</b>	<b>-4 240 983</b>	<b>-2 747 341</b>	<b>-1 917 761</b>	<b>-3 851 927</b>	<b>-1 457 542</b>	<b>14 642 400</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>25 550 027</b>	<b>16 349 690</b>	<b>23 663 477</b>	<b>19 632 745</b>	<b>16 716 792</b>	<b>22 725 041</b>	<b>18 484 058</b>	<b>15 736 717</b>	<b>13 818 956</b>	<b>9 967 029</b>	<b>8 509 487</b>	<b>23 151 887</b>	

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



**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (eFt-ban)**

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900		25 900	5 900		5 900	486 200	0	486 200			0			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	594 318			0	29 716		29 716	270 414		270 414	294 188	0	294 188			0			0
3.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162		162	54 237		54 237			0			0			0
4.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	222 662			0	111 331		111 331	73 149		73 149	38 182		38 182			0			0
5.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 352 918			0			0	151 055		151 055	151 055		151 055	1 414 876		1 414 876	1 565 932		1 565 932
6.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	167 294			0	69 984		69 984	97 310		97 310	0		0			0			0
7.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 602			0	66 933		66 933	74 669		74 669			0			0			0
8.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	367 077			0	220 246		220 246	0		146 831			146 831			0			0
9.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	327 058			0	186 423		186 423	140 635		140 635			0			0			0
10.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	Végrehajtás alatt	300 935			0	171 432		171 432	129 503		129 503			0			0			0
11.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	58 991			0	27 000		27 000	31 991		31 991			0			0			0
12.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500			0			0	2 000		2 000	1 750		1 750	1 750		1 750	2 000		2 000
13.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Végrehajtás alatt	900 000			0		900 000	900 000			0			0			0			0
14.	Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	508 999			0			0	508 999		508 999			0			0			0
15.	Árpád-ház Program	Végrehajtás alatt	200 000			0			0	200 000		200 000			0			0			0
16.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	417 000	753 631			753 631	13 067 552		13 067 552			0			0			0
17.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	3 784 417			0			0	3 784 417		3 784 417			0			0			0

## támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
18.	Középiskolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0	7 500 000		7 500 000	1 072 500	1 072 500		6 667 500	6 667 500		635 000	635 000				0
19.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	227 455			0	129 649		129 649	48 903	48 903	48 903	48 903	48 903			0				0
20.	Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	364 706			0	21 501		21 501	5 852	5 852	310 000	310 000	310 000	27 353		27 353				0
21.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 102 023			0			0	50 314	50 314	468 143	468 143	492 421		492 421		91 145		91 145	
22.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411			0	37 421		37 421	56 131	56 131	598 728	598 728	56 131		56 131					0
23.	Berényi u. II. ütem vízrendezése	Előkészítés alatt	115 000			0			0	115 000	115 000			0		0					0
24.	Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	Előkészítés alatt	167 986			0			0	167 986	167 986			0		0					0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>44 347 224</b>	<b>417 000</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>9 351 329</b>	<b>900 000</b>	<b>10 251 329</b>	<b>1 475 049</b>	<b>18 633 468</b>	<b>20 108 517</b>	<b>2 543 980</b>	<b>6 667 500</b>	<b>9 211 480</b>	<b>1 992 531</b>	<b>635 000</b>	<b>2 627 531</b>	<b>1 659 077</b>	<b>0</b>	<b>1 659 077</b>

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