

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724			8 724				0	8 724	0	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938			1 754 938	-32 405			-32 405	1 722 533	0	0	1 722 533
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 269 918			1 269 918	35 334			35 334	1 305 252	0	0	1 305 252
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980			31 980	4 316			4 316	36 296	0	0	36 296
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 859	301 800		761 659				0	459 859	301 800	0	761 659
~ 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			301 800		301 800				0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	34 229			34 229	129 010			129 010	163 239	0	0	163 239
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 527 668	301 800	0	3 829 468	131 939	0	0	131 939	3 659 607	301 800	0	3 961 407
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	42 298	33 263	0	75 561	5 516	0	0	5 516	47 814	33 263	0	81 077
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 569 966	335 063	0	3 905 029	137 455	0	0	137 455	3 707 421	335 063	0	4 042 484
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000	1 000	0	0	1 000	1 000	4 500 000	0	4 501 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797	-443 959	0	0	-443 959	1 682 840	1 601 998	0	3 284 838
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797	-442 959	0	0	-442 959	1 683 840	6 101 998	0	7 785 838
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200				0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000			1 155 000				0	1 155 000	0	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	0			0				0	0	0	0	0
15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
16, Ipartűzési adó	B351	11 480 000			11 480 000				0	11 480 000	0	0	11 480 000

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000				0	34 000	0	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000			25 000				0	25 000	0	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	0	13 113 200	0	0	0	0	13 113 200	0	0	13 113 200
31, Működési bevételek	B4	856 190	1 598 187		2 454 377	54 626	442 603		497 229	910 816	2 040 790	0	2 951 606
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540		384 956				0	382 416	2 540	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	169 223	1 217 492		1 386 715	48 376	442 603		490 979	217 599	1 660 095	0	1 877 694
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000				0	0	100 000	0	100 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600			214 600		32 900		32 900	214 600	32 900	0	247 500
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	0	0	214 600	0	32 900	0	32 900	214 600	32 900	0	247 500
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 548		4 548	0	4 639		4 639	0	9 187	0	9 187
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	36 464	660 000		696 464	14 345	3 126		17 471	50 809	663 126	0	713 935
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 539 356	1 937 798	0	19 477 154	192 081	447 242	0	639 323	17 731 437	2 385 040	0	20 116 477
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 377 863	6 761 998	0	9 139 861	-428 614	36 026	0	-392 588	1 949 249	6 798 024	0	8 747 273
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 917 219	8 699 796	0	28 617 015	-236 533	483 268	0	246 735	19 680 686	9 183 064	0	28 863 750

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-3 082 825				395 312				-2 687 513
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				28 617 015				246 735				28 863 750
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				31 699 840				-148 577				31 551 263
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343				0	215 449	77 894	0	293 343
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946				0	1 133 941	2 357 005	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289	0	0	0	0	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289
6. Irányító szervi támogatás	B816												
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0			0	0	8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289	0	0	0	0	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	298 421	88 240	8 651	395 312	7 114 484	1 476 236	806 056	9 396 776
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					3 082 825				-395 312				2 687 513
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevetelei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113												
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése													
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	675 670	327 237	64 283	1 067 190	12 413		12 413	675 670	339 650	64 283	1 079 603	
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	675 670	327 237	64 283	1 067 190	0	12 413	0	12 413	675 670	339 650	64 283	1 079 603
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 670	43 536		48 206				0	4 670	43 536	0	48 206
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 670	43 536	0	48 206	0	0	0	0	4 670	43 536	0	48 206
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó-Útalap	B34				0				0				0
14/a, Telekadó	B34				0				0				0
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Iparüzési adó	B351				0				0				0

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Gépjárműadó	B354												
19, Talajterhelési díj	B355												
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0				0
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			590	590				0	0	0	590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36								0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36			101	101			310	310	0	0	411	411
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	691	691	0	0	310	310	0	0	1 001	1 001
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	691	691	0	0	310	310	0	0	1 001	1 001
31, Működési bevételek	B4	1 237 380	348 997		1 586 377	14 542	67		14 609	1 251 922	349 064	0	1 600 986
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	318 027	96 485		414 512	3 091			3 091	321 118	96 485	0	417 603
Kamatbevételek	B408	840	275		1 115				0	840	275	0	1 115
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 530		3 530		466		466	0	3 996	0	3 996
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	0	3 530	0	3 530	0	466	0	466	0	3 996	0	3 996
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 277	110 501	0	135 778	3 109	2 180	0	5 289	28 386	112 681	0	141 067
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0	0	0	0	0
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 938 327	786 735	64 974	2 790 036	17 651	14 660	310	32 621	1 955 978	801 395	65 284	2 822 657
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		4 670	47 066	0	51 736	0	466	0	466	4 670	47 532	0	52 202
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	1 942 997	833 801	64 974	2 841 772	17 651	15 126	310	33 087	1 960 648	848 927	65 284	2 874 859

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-9 311 345				-286 405				-9 597 750
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 841 772				33 087				2 874 859
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 153 117				319 492				12 472 609
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 770	16 111		309 881				0	293 770	16 111	0	309 881
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	293 770	16 111	0	309 881	0	0	0	0	293 770	16 111	0	309 881
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	189 514	88 240	8 651	286 405	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	7 109 833	1 404 107	797 405	9 311 345	189 514	88 240	8 651	286 405	7 299 347	1 492 347	806 056	9 597 750
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0				0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					9 311 345				286 405				9 597 750
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724	0	0	0	0	8 724	0	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	0	1 754 938	-32 405	0	0	-32 405	1 722 533	0	0	1 722 533
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 269 918	0	0	1 269 918	35 334	0	0	35 334	1 305 252	0	0	1 305 252
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	0	0	31 980	4 316	0	0	4 316	36 296	0	0	36 296
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 859	301 800	0	761 659	0	0	0	0	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	34 229	0	0	34 229	129 010	0	0	129 010	163 239	0	0	163 239
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 527 668	301 800	0	3 829 468	131 939	0	0	131 939	3 659 607	301 800	0	3 961 407
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	717 968	360 500	64 283	1 142 751	5 516	12 413	0	17 929	723 484	372 913	64 283	1 160 680
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 245 636	662 300	64 283	4 972 219	137 455	12 413	0	149 868	4 383 091	674 713	64 283	5 122 087
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000	1 000	0	0	1 000	1 000	4 500 000	0	4 501 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 131 469	1 645 534	0	3 777 003	-443 959	0	0	-443 959	1 687 510	1 645 534	0	3 333 044
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 131 469	6 145 534	0	8 277 003	-442 959	0	0	-442 959	1 688 510	6 145 534	0	7 834 044
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0	590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25, Építésiügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	101	5 101	0	0	310	310	5 000	0	411	5 411
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	691	90 691	0	0	310	310	90 000	0	1 001	91 001
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	691	13 113 891	0	0	310	310	13 113 200	0	1 001	13 114 201
31, Működési bevételek	B4	2 093 570	1 947 184	0	4 040 754	69 168	442 670	0	511 838	2 162 738	2 389 854	0	4 552 592
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540	0	384 956	0	0	0	0	382 416	2 540	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	487 250	1 313 977	0	1 801 227	51 467	442 603	0	494 070	538 717	1 756 580	0	2 295 297
Kamatbevételek	B408	840	100 275	0	101 115	0	0	0	0	840	100 275	0	101 115
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	0	0	214 600	0	32 900	0	32 900	214 600	32 900	0	247 500
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 530	0	3 530	0	466	0	466	0	3 996	0	3 996
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	3 530	0	218 130	0	33 366	0	33 366	214 600	36 896	0	251 496
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 277	115 049	0	140 326	3 109	6 819	0	9 928	28 386	121 868	0	150 254
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	36 464	660 000	0	696 464	14 345	3 126	0	17 471	50 809	663 126	0	713 935
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 477 683	2 724 533	64 974	22 267 190	209 732	461 902	310	671 944	19 687 415	3 186 435	65 284	22 939 134
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 382 533	6 809 064	0	9 191 597	-428 614	36 492	0	-392 122	1 953 919	6 845 556	0	8 799 475
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	21 860 216	9 533 597	64 974	31 458 787	-218 882	498 394	310	279 822	21 641 334	10 031 991	65 284	31 738 609

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

1. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-12 394 170				108 907				-12 285 263
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				31 458 787				279 822				31 738 609
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				43 852 957				170 915				44 023 872
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		509 219	94 005		603 224	0	0		0	509 219	94 005		603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946	0	0		0	1 133 941	2 357 005		3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170	0	0	0	0	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	189 514	88 240	8 651	286 405	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0	0		0	0	8 300 000		8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	8 459 223	12 139 006	797 405	21 395 634	189 514	88 240	8 651	286 405	8 648 737	12 227 246	806 056	21 682 039
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	298 421	88 240	8 651	395 312	7 114 484	1 476 236	806 056	9 396 776
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					12 394 170				-108 907				12 285 263
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	163 831	41 016	0	204 847	-5 400	24 613		19 213	158 431	65 629	0	224 060
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 203	17 650	0	63 853	-936	13 917		12 981	45 267	31 567	0	76 834
3, Dologi kiadás	K3	1 611 440	1 892 808	250	3 504 498	200 390	153 609		353 999	1 811 830	2 046 417	250	3 858 497
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 434	874	0	51 308	3 021	1 000		4 021	53 455	1 874	0	55 329
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 693 961	2 036 337	0	6 730 298	594 488	217 340		811 828	5 288 449	2 253 677	0	7 542 126
6, Működési költségvetés összesen		6 565 869	3 988 685	250	10 554 804	791 563	410 479	0	1 202 042	7 357 432	4 399 164	250	11 756 846
7, Beruházások	K6	3 568 441	9 282 233	0	12 850 674	-416 551	145 665		-270 886	3 151 890	9 427 898	0	12 579 788
8, Felújítások	K7	1 452 554	41 533	0	1 494 087	27 079	11 000		38 079	1 479 633	52 533	0	1 532 166
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 962	657 261	0	665 223	-5 422	-15 824		-21 246	2 540	641 437	0	643 977
10, Felhalmozási költségvetés összesen		5 028 957	9 981 027	0	15 009 984	-394 894	140 841	0	-254 053	4 634 063	10 121 868	0	14 755 931
11, Általános tartalék		0	113 156	0	113 156		-79 024		-79 024	0	34 132	0	34 132
12, Céltartalék		5 813 489	208 407	0	6 021 896	-1 407 276	389 734		-1 017 542	4 406 213	598 141	0	5 004 354
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 813 489</i>	<i>321 563</i>	<i>0</i>	<i>6 135 052</i>	<i>-1 407 276</i>	<i>310 710</i>	<i>0</i>	<i>-1 096 566</i>	<i>4 406 213</i>	<i>632 273</i>	<i>0</i>	<i>5 038 486</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	17 408 315	14 291 275	250	31 699 840	-1 010 607	862 030	0	-148 577	16 397 708	15 153 305	250	31 551 263
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	189 514	88 240	8 651	286 405	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	108 907			108 907	108 907	0	0	108 907
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0		0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	298 421	88 240	8 651	395 312	7 114 484	1 476 236	806 056	9 396 776
Létszám előirányzat													

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 087 855	1 102 117	536 290	5 726 262	154 732	39 558	709	194 999	4 242 587	1 141 675	536 999	5 921 261
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 167 302	285 159	143 409	1 595 870	41 607	14 563	353	56 523	1 208 909	299 722	143 762	1 652 393
3, Dologi kiadás	K3	3 664 068	742 245	160 435	4 566 748	-56 410	18 315	-1 127	-39 222	3 607 658	760 560	159 308	4 527 526
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	63 613	0	0	63 613	5 528			5 528	69 141	0	0	69 141
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	1 000	0	1 000				0	0	1 000	0	1 000
6, Működési költségvetés összesen		8 982 838	2 130 521	840 134	11 953 493	145 457	72 436	-65	217 828	9 128 295	2 202 957	840 069	12 171 321
7, Beruházások	K6	46 722	91 537	19 240	157 499	29 971	30 930	4 676	65 577	76 693	122 467	23 916	223 076
8, Felújítások	K7	23 270	15 850	3 005	42 125	31 737		4 350	36 087	55 007	15 850	7 355	78 212
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen		69 992	107 387	22 245	199 624	61 708	30 930	9 026	101 664	131 700	138 317	31 271	301 288
11, Általános tartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 052 830	2 237 908	862 379	12 153 117	207 165	103 366	8 961	319 492	9 259 995	2 341 274	871 340	12 472 609
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám előirányzat					1 962,68				34,00				1 996,68

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 251 686	1 143 133	536 290	5 931 109	149 332	64 171	709	214 212	4 401 018	1 207 304	536 999	6 145 321
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 213 505	302 809	143 409	1 659 723	40 671	28 480	353	69 504	1 254 176	331 289	143 762	1 729 227
3, Dologi kiadás	K3	5 275 508	2 635 053	160 685	8 071 246	143 980	171 924	-1 127	314 777	5 419 488	2 806 977	159 558	8 386 023
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	114 047	874	0	114 921	8 549	1 000	0	9 549	122 596	1 874	0	124 470
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 693 961	2 037 337	0	6 731 298	594 488	217 340	0	811 828	5 288 449	2 254 677	0	7 543 126
6, Működési költségvetés összesen		15 548 707	6 119 206	840 384	22 508 297	937 020	482 915	-65	1 419 870	16 485 727	6 602 121	840 319	23 928 167
7, Beruházások	K6	3 615 163	9 373 770	19 240	13 008 173	-386 580	176 595	4 676	-205 309	3 228 583	9 550 365	23 916	12 802 864
8, Felújítások	K7	1 475 824	57 383	3 005	1 536 212	58 816	11 000	4 350	74 166	1 534 640	68 383	7 355	1 610 378
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 962	657 261	0	665 223	-5 422	-15 824	0	-21 246	2 540	641 437	0	643 977
10, Felhalmozási költségvetés összesen		5 098 949	10 088 414	22 245	15 209 608	-333 186	171 771	9 026	-152 389	4 765 763	10 260 185	31 271	15 057 219
11, Általános tartalék		0	113 156	0	113 156	0	-79 024	0	-79 024	0	34 132	0	34 132
12, Céltartalék		5 813 489	208 407	0	6 021 896	-1 407 276	389 734	0	-1 017 542	4 406 213	598 141	0	5 004 354
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 813 489</i>	<i>321 563</i>	<i>0</i>	<i>6 135 052</i>	<i>-1 407 276</i>	<i>310 710</i>	<i>0</i>	<i>-1 096 566</i>	<i>4 406 213</i>	<i>632 273</i>	<i>0</i>	<i>5 038 486</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	26 461 145	16 529 183	862 629	43 852 957	-803 442	965 396	8 961	170 915	25 657 703	17 494 579	871 590	44 023 872
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	189 514	88 240	8 651	286 405	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	108 907	0	0	108 907	108 907	0	0	108 907
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464	298 421	88 240	8 651	395 312	7 114 484	1 476 236	806 056	9 396 776
Létszám előirányzat					1 962,68				34,00				1 996,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új 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	8 724		8 724	0		0	8 724	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	-32 405	1 722 533	0		0	1 754 938	-32 405	1 722 533
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 269 918	35 334	1 305 252	0		0	1 269 918	35 334	1 305 252
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	4 316	36 296	0		0	31 980	4 316	36 296
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	761 659		761 659	0		0	761 659	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	34 229	129 010	163 239	0		0	34 229	129 010	163 239
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 829 468	131 939	3 961 407	0	0	0	3 829 468	131 939	3 961 407
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	75 561	5 516	81 077	1 067 190	12 413	1 079 603	1 142 751	17 929	1 160 680
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 905 029	137 455	4 042 484	1 067 190	12 413	1 079 603	4 972 219	149 868	5 122 087
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 500 000	1 000	4 501 000	0		0	4 500 000	1 000	4 501 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 728 797	-443 959	3 284 838	48 206		48 206	3 777 003	-443 959	3 333 044
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 228 797	-442 959	7 785 838	48 206	0	48 206	8 277 003	-442 959	7 834 044
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000		1 155 000	0		0	1 155 000	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	0		0	0		0	0	0	0
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000		11 480 000	0		0	11 480 000	0	11 480 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0		0	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000		4 000	0		0	4 000	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000		34 000			0	34 000	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000		38 000	0		0	38 000	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000		11 868 000	0	0	0	11 868 000	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	590		590	590	0	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000		60 000	0		0	60 000	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000		25 000	0		0	25 000	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	101	310	411	5 101	310	5 411
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	90 000	691	310	1 001	90 691	310	91 001
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	13 113 200	691	310	1 001	13 113 891	310	13 114 201
31, Működési bevételek	B4	2 454 377	497 229	2 951 606	1 586 377	14 609	1 600 986	4 040 754	511 838	4 552 592
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	384 956		384 956			0	384 956	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 386 715	490 979	1 877 694	414 512	3 091	417 603	1 801 227	494 070	2 295 297
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 115		1 115	101 115	0	101 115
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900	247 500			0	214 600	32 900	247 500
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				3 530	466	3 996	3 530	466	3 996
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	32 900	247 500	3 530	466	3 996	218 130	33 366	251 496
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 548	4 639	9 187	135 778	5 289	141 067	140 326	9 928	150 254
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	696 464	17 471	713 935	0		0	696 464	17 471	713 935
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 477 154	639 323	20 116 477	2 790 036	32 621	2 822 657	22 267 190	671 944	22 939 134
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		9 139 861	-392 588	8 747 273	51 736	466	52 202	9 191 597	-392 122	8 799 475
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	28 617 015	246 735	28 863 750	2 841 772	33 087	2 874 859	31 458 787	279 822	31 738 609

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban
III. módosítás

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

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-3 082 825	395 312	-2 687 513	-9 311 345	-286 405	-9 597 750	-12 394 170	108 907	-12 285 263
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	28 617 015	246 735	28 863 750	2 841 772	33 087	2 874 859	31 458 787	279 822	31 738 609
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	31 699 840	-148 577	31 551 263	12 153 117	319 492	12 472 609	43 852 957	170 915	44 023 872
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 343		293 343	309 881		309 881	603 224	0	603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 946		3 490 946		0	0	3 490 946	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3 784 289	0	3 784 289	309 881	0	309 881	4 094 170	0	4 094 170
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 001 464	286 405	9 287 869	9 001 464	286 405	9 287 869
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 300 000		8 300 000				8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	12 084 289	0	12 084 289	9 311 345	286 405	9 597 750	21 395 634	286 405	21 682 039
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 001 464	395 312	9 396 776	0	0	0	9 001 464	395 312	9 396 776
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		3 082 825	-395 312	2 687 513	9 311 345	286 405	9 597 750	12 394 170	-108 907	12 285 263
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatás	K1	204 847	19 213	224 060	5 726 262	194 999	5 921 261	5 931 109	214 212	6 145 321
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 853	12 981	76 834	1 595 870	56 523	1 652 393	1 659 723	69 504	1 729 227
3, Dologi kiadás	K3	3 504 498	353 999	3 858 497	4 566 748	-39 222	4 527 526	8 071 246	314 777	8 386 023
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 308	4 021	55 329	63 613	5 528	69 141	114 921	9 549	124 470
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 730 298	811 828	7 542 126	1 000	0	1 000	6 731 298	811 828	7 543 126
6, Működési költségvetés összesen:		10 554 804	1 202 042	11 756 846	11 953 493	217 828	12 171 321	22 508 297	1 419 870	23 928 167
7, Beruházások	K6	12 850 674	-270 886	12 579 788	157 499	65 577	223 076	13 008 173	-205 309	12 802 864
8, Felújítások	K7	1 494 087	38 079	1 532 166	42 125	36 087	78 212	1 536 212	74 166	1 610 378
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	665 223	-21 246	643 977	0	0	0	665 223	-21 246	643 977
10, Felhalmozási költségvetés összesen:		15 009 984	-254 053	14 755 931	199 624	101 664	301 288	15 209 608	-152 389	15 057 219
11, Általános tartalék		113 156	-79 024	34 132	0	0	0	113 156	-79 024	34 132
12, Céltartalék		6 021 896	-1 017 542	5 004 354	0	0	0	6 021 896	-1 017 542	5 004 354
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 135 052</i>	<i>-1 096 566</i>	<i>5 038 486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 135 052</i>	<i>-1 096 566</i>	<i>5 038 486</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	31 699 840	-148 577	31 551 263	12 153 117	319 492	12 472 609	43 852 957	170 915	44 023 872
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 001 464	286 405	9 287 869				9 001 464	286 405	9 287 869
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	108 907	108 907				0	108 907	108 907
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0				0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 001 464	395 312	9 396 776	0	0	0	9 001 464	395 312	9 396 776
Létszám előirányzat					1 962,68	34,00	1 996,68	1 962,68	34,00	1 996,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	31 738 609
1. Maradvány igénybevétele		4 094 170
2. Irányító szervi támogatás		9 287 869
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		8 300 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	21 682 039
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	44 023 872
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 287 869
1/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		108 907
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	9 396 776
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-12 285 263
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		12 285 263
VII. Egyenleg V-VI.		0

Ím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	376 467			3 297				379 764	0	379 764	177 928	106 305	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	284 736			2 473				287 209	0	287 209	133 515	106 305	
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			824				92 555	0	92 555	44 413		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	2 826		
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 568		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletki fizetések								0	0	0	204		
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0	4 777		
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetmény rendezése								0	0	0	304		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				14 542				14 542	0	14 542	-28 987		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 3. számú és 21. számú orvosi körzet egézs. Feladatok támogatása								0	0	0	200		
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	3 506		
	összesen:	376 467	0	0	17 839	0	0	0	394 306	0	394 306	163 326	106 305	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	284 736	0	0	17 015	0	0	0	301 751	0	301 751	115 207	106 305	
	Önként vállalt feladat összesen	91 731	0	0	824	0	0	0	92 555	0	92 555	48 119	0	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	5 675			12 734				18 409	0	18 409	79 088	31	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 675			5 094				10 769	0	10 769	32 755	31	
	Önként vállalt feladat e.i.				7 640				7 640	0	7 640	46 333		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	500		
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	809		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 987		
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	2 630		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	733		
	összesen:	5 675	0	0	12 734	0	0	0	18 409	0	18 409	85 747	31	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 675	0	0	5 094	0	0	0	10 769	0	10 769	38 681	31	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 640	0	0	0	7 640	0	7 640	47 066	0	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Eü. Ellátás összesen	382 142	0	0	30 573	0	0	0	412 715	0	412 715	249 073	106 336
3.	Százsorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	4 761			4 053				8 814	0	8 814	61 541	287
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 761			4 053				8 814	0	8 814	60 590	287
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	951	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	314	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	645	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	775	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	600	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	1 342	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	642	
	összesen:	4 761	0	0	4 053	0	0	0	8 814	0	8 814	65 859	287
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 761	0	0	4 053	0	0	0	8 814	0	8 814	64 266	287
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593	0
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	5 128			4 079				9 207	0	9 207	61 287	81
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 128			4 079				9 207	0	9 207	60 333	81
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	954	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	427	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	881	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	465	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 549	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	2 067	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	677	
	összesen:	5 128	0	0	4 079	0	0	0	9 207	0	9 207	67 353	81
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128	0	0	4 079	0	0	0	9 207	0	9 207	65 722	81
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631	0
5.	Napraforgó Bölcsőde												

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Módosított előirányzat	4 168			3 909				8 077	0	8 077	57 668	67
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 168			3 909				8 077	0	8 077	56 663	67
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 005	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	282	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	743	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	279	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	1 749	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	703	
	összesen:	4 168	0	0	3 909	0	0	0	8 077	0	8 077	61 424	67
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 168	0	0	3 909	0	0	0	8 077	0	8 077	59 716	67
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	3 372			972				4 344	0	4 344	36 927	25
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 372			972				4 344	0	4 344	36 364	25
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	563	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	149	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	474	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 549	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	326	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	138	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	943	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	381	
	összesen:	3 372	0	0	972	0	0	0	4 344	0	4 344	40 887	25
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 372	0	0	972	0	0	0	4 344	0	4 344	39 943	25
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	0
7.	7. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	6 824			4 918				11 742	0	11 742	78 238	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 824			4 918				11 742	0	11 742	77 095	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 143	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.hó)központi								0	0	0	900	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	1 081	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	222	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	2 611	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	840	
	összesen:	6 824	0	0	4 918	0	0	0	11 742	0	11 742	83 892	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 824	0	0	4 918	0	0	0	11 742	0	11 742	81 909	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983	0
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	5 922			4 256				10 178	0	10 178	62 753	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 922			4 256				10 178	0	10 178	61 798	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	955	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.hó)központi								0	0	0	469	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	767	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 549	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	319	
	~ 496/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés								0	0	0	1 463	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	235	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	1 713	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	737	
	összesen:	5 922	0	0	4 256	0	0	0	10 178	0	10 178	70 005	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 922	0	0	4 256	0	0	0	10 178	0	10 178	68 313	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692	0
	Bölcsőde összesen	30 175	0	0	22 187	0	0	0	52 362	0	52 362	389 420	460

Ím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
9.	Arpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 529			18 826				33 355	0	33 355	207 326	1 045	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 529			18 826				33 355	0	33 355	205 029	1 045	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 297		
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	216		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 982		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	5 718		
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 427		
	összesen:	14 529	0	0	18 826	0	0	0	33 355	0	33 355	216 669	1 045	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 529	0	0	18 826	0	0	0	33 355	0	33 355	212 945	1 045	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724	0	
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	7 727			10 601				18 328	0	18 328	117 778	43	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 727			10 601				18 328	0	18 328	116 352	43	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 426		
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	190		
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 074		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 494		
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése				2 195				2 195	0	2 195	36 208		
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	870		
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése								0	0	0	889		
	összesen:	7 727	0	0	12 796	0	0	0	20 523	0	20 523	158 503	43	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 727	0	0	12 796	0	0	0	20 523	0	20 523	155 318	43	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185	0	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	12 957			24 609				37 566	0	37 566	244 792	4 004	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 957			24 609				37 566	0	37 566	242 262	4 004	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 530		
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	340		

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 947	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 033	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	67	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 567	
	összesen:	12 957	0	0	24 609	0	0	0	37 566	0	37 566	249 746	4 004
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 957	0	0	24 609	0	0	0	37 566	0	37 566	245 649	4 004
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 097	0
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	9 356			14 463				23 819	0	23 819	145 148	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	9 356			14 463				23 819	0	23 819	143 304	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 844	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	279	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	32	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	94	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	957	
	összesen:	9 356	0	0	14 463	0	0	0	23 819	0	23 819	146 510	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 356	0	0	14 463	0	0	0	23 819	0	23 819	143 709	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	11 095			16 766				27 861	0	27 861	183 629	1 129
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	11 095			16 766				27 861	0	27 861	181 436	1 129
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 193	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	239	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 947	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	737	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	840	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 216	
	összesen:	11 095	0	0	16 766	0	0	0	27 861	0	27 861	188 608	1 129
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 095	0	0	16 766	0	0	0	27 861	0	27 861	185 199	1 129
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409	0

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	12 647			13 987				26 634	0	26 634	146 965	24
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 647			13 987				26 634	0	26 634	145 425	24
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 540	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.hó)központi								0	0	0	71	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 389	
	~ 495/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés								0	0	0	3 411	
	~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre								0	0	0	2 000	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	3 769	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	865	
	összesen:	12 647	0	0	13 987	0	0	0	26 634	0	26 634	158 470	24
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 647	0	0	13 987	0	0	0	26 634	0	26 634	156 065	24
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405	0
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	11 834			16 562				28 396	0	28 396	188 088	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 834			16 562				28 396	0	28 396	186 050	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 038	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.hó)központi								0	0	0	138	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	522	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 252	
	összesen:	11 834	0	0	16 562	0	0	0	28 396	0	28 396	190 000	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 834	0	0	16 562	0	0	0	28 396	0	28 396	186 710	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290	0
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	13 133			17 760				30 893	0	30 893	208 825	1 239
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 133			17 760				30 893	0	30 893	206 478	1 239
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 347	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.hó)központi								0	0	0	208	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 074	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	2 036	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 343	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	összesen:	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	30 893	213 486	1 239
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	30 893	209 796	1 239
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0
17.	Százrétű Óvoda												
	Módosított előirányzat	6 515			4 241				10 756	0	10 756	63 639	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 515			4 241				10 756	0	10 756	62 693	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	946	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	145	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	847	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	764	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	433	
	összesen:	6 515	0	0	4 241	0	0	0	10 756	0	10 756	65 828	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 515	0	0	4 241	0	0	0	10 756	0	10 756	64 449	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 379	0
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	16 814			15 902				32 716	0	32 716	221 725	98
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 814			15 902				32 716	0	32 716	219 247	98
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 478	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	84	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 680	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	232	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						518		518	0	518	1 905	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 542	
	összesen:	16 814	0	0	15 902	0	518	0	33 234	0	33 234	228 168	98
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 814	0	0	15 902	0	518	0	33 234	0	33 234	224 148	98
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020	0
19.	Tulipános Óvoda												
	Módosított előirányzat	5 961			7 948				13 909	0	13 909	89 135	81
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 961			7 948				13 909	0	13 909	87 983	81
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 152	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	141	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	3 946	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	853	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	233	
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése				-2 195				-2 195	0	-2 195	-36 208	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	642	
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése								0	0	0	-889	
	összesen:	5 961	0	0	5 753	0	0	0	11 714	0	11 714	57 853	81
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 961	0	0	5 753	0	0	0	11 714	0	11 714	56 948	81
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	0
20.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	10 075			16 578				26 653	0	26 653	161 931	247
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	10 075			16 578				26 653	0	26 653	160 176	247
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 755	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	127	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 947	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 749	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						777		777	0	777	2 775	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 018	
	összesen:	10 075	0	0	16 578	0	777	0	27 430	0	27 430	169 547	247
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 075	0	0	16 578	0	777	0	27 430	0	27 430	166 774	247
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 773	0
21.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	13 310			16 848				30 158	0	30 158	177 308	415
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	13 310			16 848				30 158	0	30 158	175 248	415
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 060	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	118	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	505	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1 814		1 814	0	1 814	3 760	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)								0	0	0	3 368	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	1 337	
	összesen:	13 310	0	0	16 848	0	1 814	0	31 972	0	31 972	186 396	415
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 310	0	0	16 848	0	1 814	0	31 972	0	31 972	182 999	415
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397	0
	Ovodák összesen	145 953	0	0	195 091	0	3 109	0	344 153	0	344 153	2 229 784	8 325
	Humán Szolg. összesen	558 270	0	0	247 851	0	3 109	0	809 230	0	809 230	2 868 277	115 121
22.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	44 044			313 099				357 143	0	357 143	543 042	9 952
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>44 044</i>			<i>313 099</i>				<i>357 143</i>	<i>0</i>	<i>357 143</i>	<i>535 233</i>	<i>9 952</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 809</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	2 662	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	6 300	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	775	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)								0	0	0	144	
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0	2 522	
	~ 284/2015. (V.8.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés								0	0	0	26 929	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	10 609	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	6 397	
	összesen:	44 044	0	0	313 099	0	0	0	357 143	0	357 143	599 380	9 952
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 044	0	0	313 099	0	0	0	357 143	0	357 143	585 174	9 952
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 206	0
23.	Kriziskezelő Központ												
	Módosított előirányzat	12 440	4 670		9 215		25 277		46 932	4 670	51 602	224 352	9 286
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>12 440</i>	<i>4 670</i>		<i>9 215</i>		<i>25 277</i>		<i>46 932</i>	<i>4 670</i>	<i>51 602</i>	<i>222 505</i>	<i>9 286</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 847</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	891	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	1 797	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0		238	
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0		5 687	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0		1 348	
	összesen:	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	46 932	4 670	51 602		234 313	9 286
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	46 932	4 670	51 602		231 118	9 286
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 195	0
	Szociális ellátás összesen	56 484	4 670	0	322 314	0	25 277	0	404 075	4 670	408 745		833 693	19 238
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	59 315			586 174				645 489	0	645 489		1 648 372	1 734
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	59 315			586 174				645 489	0	645 489		1 635 285	1 734
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0		13 087	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0		5 612	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0		1 710	
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0		8 333	
	~ Diáksport versenyek versenybírói díjai								0	0	0		1 864	
	~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai								0	0	0		4 972	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0		8 710	
	összesen:	59 315	0	0	586 174	0	0	0	645 489	0	645 489		1 679 573	1 734
	Ebből: Kötelező feladat összesen	59 315	0	0	586 174	0	0	0	645 489	0	645 489		1 657 776	1 734
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21 797	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	2 269			410				2 679	0	2 679		67 611	1 341
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 269			410				2 679	0	2 679		67 611	1 341
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0		98	
	~ Székesfehérvár Művészete projekt								0	0	0		4 000	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0		303	
	összesen:	2 269	0	0	410	0	0	0	2 679	0	2 679		72 012	1 341
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 269	0	0	410	0	0	0	2 679	0	2 679		72 012	1 341
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	5 759			5 300				11 059	0	11 059		74 605	1 506
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 759			5 300				11 059	0	11 059		74 605	1 506
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0		147	
	~ Móri Kerámia művésztelep megszervezése (Kulturális A.)								0	0	0		500	
	~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezése (Kulturális A.)								0	0	0		300	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0		441	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0		882	
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0		336	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 049					2 049		0	0	0			
	összesen:	3 710	0	0	5 300	0	2 049	0	11 059	0	11 059		77 211	1 506
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	3 710	0	0	5 300	0	2 049	0	11 059	0	11 059		77 211	1 506
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	16 581			6 560				23 141	0	23 141		309 071	2 207
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	16 581			6 560				23 141	0	23 141		305 353	2 207
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0		3 718	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0		1 836	
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0		9 429	
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0		860	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0		2 453	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						121		121	0	121			
	összesen:	16 581	0	0	6 560	0	121	0	23 262	0	23 262		323 649	2 207
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	23 141		317 478	2 207
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	121	0	121	0	121		6 171	0
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	26 069			81 000			1	107 070	0	107 070		379 303	101 805
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 251			81 000				96 251	0	96 251		349 519	101 805
	Önként vállalt feladat e.i.	10 818						1	10 819	0	10 819		29 784	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0		923	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0		751	
	~ Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása								0	0	0		1 000	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0		2 201	

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												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.	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 012							14 012	0	14 012		
	~"Quies Gorsiene-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1./B-2f-2010-0002 pályázat önerő								0	0	0	26 676	
	összesen:	40 081	0	0	81 000	0	1	0	121 082	0	121 082	410 854	101 805
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 251	0	0	81 000	0	0	0	96 251	0	96 251	352 193	101 805
	Önként vállalt feladat összesen	24 830	0	0	0	0	1	0	24 831	0	24 831	58 661	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat				38 000				38 000	0	38 000	50 360	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				38 000				38 000	0	38 000	50 360	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	105	
	összesen:	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	50 465	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	50 465	0
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	103 329			285 457			110 500	499 286	0	499 286	693 340	13 264
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	103 329			285 457			110 500	499 286	0	499 286	693 340	13 264
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	340	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	3 397	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	2 292	
	~ Személyi juttatások rendezése (2015. VII.-XII. hó)								0	0	0	2 892	
	összesen:	103 329	0	0	285 457	0	110 500	0	499 286	0	499 286	702 261	13 264
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	103 329	0	0	285 457	0	110 500	0	499 286	0	499 286	702 261	13 264
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	8 430			16 030				24 460	0	24 460	97 334	2 980
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 430			16 030				24 460	0	24 460	93 765	2 980
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 569	
	Kötelező feladat								0	0	0	0	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	143	
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0	787	
	Önként vállalt feladat												
	~Vörösmarty M. Ált Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	200	
	~Szárzréti Köz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)								0	0	0	150	
	~ 2015. évi Szép korúak Anna bálja (Polg. Keret)								0	0	0	20	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	~ Borsófesztivál dologi költségeihez (Közművelődési keret)								0	0	0		52	
	~Feketehegy-Szarazréti Majális költségeihez (Közművelődési keret)								0	0	0		400	
	~ Öreghegyi multságok dologi költségeihez (Közművelődési keret)								0	0	0		400	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0		778	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	450			67		10		527	0	527			
	összesen:	8 880	0	0	16 097	0	10	0	24 987	0	24 987	100 264	2 980	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 430	0	0	16 030	0	0	0	24 460	0	24 460	94 695	2 980	
	Önként vállalt feladat összesen	450	0	0	67	0	10	0	527	0	527	5 569	0	
	Kulturális ellátás összesen:	174 850	0	0	432 824	0	112 681	0	720 355	0	720 355	1 736 716	123 103	
	Intézmények összesen:	848 919	4 670	0	1 589 163	0	141 067	0	2 579 149	4 670	2 583 819	7 118 259	259 196	
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	230 684	43 536	691	11 823	3 530			243 198	47 066	290 264	2 142 355	50 685	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	53 070			457				53 527	0	53 527	1 023 607	50 685	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	113 331	43 536		11 366	3 530			124 697	47 066	171 763	321 343		
	<i>Állami feladat e.i.</i>	64 283		691					64 974	0	64 974	797 405		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	2 017		
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás								0	0	0	5 516		
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások								0	0	0			
	Szoftverkövetés (Informatikai terület)								0	0	0	7 542		
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos)								0	0	0	3 995		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					466			0	466	466	-466		
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			310					310	0	310	-160		
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos)								0	0	0	3 005		
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások								0	0	0			
	Szoftverkövetés (Informatikai terület)								0	0	0	5 806		
	összesen:	230 684	43 536	1 001	11 823	3 996	0	0	243 508	47 532	291 040	2 169 610	50 685	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 070	0	0	457	0	0	0	53 527	0	53 527	1 042 677	50 685	
	Önként vállalt feladat összesen	113 331	43 536	0	11 366	3 996	0	0	124 697	47 532	172 229	320 877	0	

Ím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 001	0	0	0	0	65 284	0	65 284	806 056	0
	Mindösszesen:	1 079 603	48 206	1 001	1 600 986	3 996	141 067	0	2 822 657	52 202	2 874 859	9 287 869	309 881
	Módosított előirányzat	1 067 190	48 206	691	1 586 377	3 530	135 778	0	2 790 036	51 736	2 841 772	9 001 464	309 881
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 247	0
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 497	0
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) (Vörösmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 429	0
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 146	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 819	0
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 517	0
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetmény rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0
	~ 495/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411	0
	~ 496/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	0
	~ 284/2015. (V.8.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 929	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	14 542	0	3 109	0	17 651	0	17 651	0	0
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542	0
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995	0
	~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Maroshegyi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy. Határozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 351	0
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	~ Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 512	0
	~ Diáksport versenyek versenybírói díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864	0
	~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 972	0
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 516	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0
	~Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
	~ Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
	~ Szociális int. és egészs. feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
	~ Közművelődési Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	0
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 821	0
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882	0
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 462	0	0	67	0	131	0	14 660	0	14 660	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 049	0	0	0	466	2 049	0	0	466	466	-466	0
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Személyi juttatások rendezése (Vörösmarty Színház 2015. VII.-XII. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 892	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292	0
	~ Székesfehérvár Művészete projekt (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0
	~"Quies Gorsienae-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B 2f-2010-0002 pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 676	0
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>												
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 806	0

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	310	0	0	0	0	310	0	310	-160	0
	Mindösszesen:	1 079 603	48 206	1 001	1 600 986	3 996	141 067	0	2 822 657	52 202	2 874 859	9 287 869	309 881
	Ebből: Kötelező feladat összesen	675 670	4 670	0	1 251 922	0	28 386	0	1 955 978	4 670	1 960 648	7 005 577	293 770
	Onként vállalt feladat összesen	339 650	43 536	0	349 064	3 996	112 681	0	801 395	47 532	848 927	1 476 236	16 111
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 001	0	0	0	0	65 284	0	65 284	806 056	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		Bevételek összesen
Név		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	
	Módosított előirányzat	663 997
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	527 029
	Önként vállalt feladat e.i.	136 968
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	2 826
	~ Jubileumi jutalom	2 568
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	204
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	4 777
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetmény rendezése	304
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-14 445
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ 3. számú és 21. számú orvosi körzet egézs. Feladatok támogatása	200
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	3 506
	összesen:	663 937
	Ebből: Kötelező feladat összesen	523 263
	Önként vállalt feladat összesen	140 674
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	
	Módosított előirányzat	97 528
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	43 555
	Önként vállalt feladat e.i.	53 973
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	500
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	809
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 987
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	2 630
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	733
	összesen:	104 187
	Ebből: Kötelező feladat összesen	49 481
	Önként vállalt feladat összesen	54 706

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	Eü. Ellátás összesen	768 124
3.	Szászszorszép Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	70 642
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	69 691
	Önként vállalt feladat e.i.	951
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	314
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	645
	~ Jubileumi jutalom	775
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	600
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	1 342
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	642
	összesen:	74 960
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 367
	Önként vállalt feladat összesen	1 593
4.	3.sz.Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	70 575
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	69 621
	Önként vállalt feladat e.i.	954
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	427
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	881
	~ Jubileumi jutalom	465
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 549
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	2 067
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	677
	összesen:	76 641
	Ebből: Kötelező feladat összesen	75 010
	Önként vállalt feladat összesen	1 631
5.	Napraforgó Bölcsőde	

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	Módosított előirányzat	65 812
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	64 807
	Önként vállalt feladat e.i.	1 005
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	282
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	743
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	279
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	1 749
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	703
	összesen:	69 568
	Ebből: Kötelező feladat összesen	67 860
	Önként vállalt feladat összesen	1 708
6.	Nyitnikék Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	41 296
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	40 733
	Önként vállalt feladat e.i.	563
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	149
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	474
	~ Jubileumi jutalom	1 549
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	326
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	138
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	943
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	381
	összesen:	45 256
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 312
	Önként vállalt feladat összesen	944
7.	7. sz. Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	89 980

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	88 837
	Önként vállalt feladat e.i.	1 143
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	900
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	1 081
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	222
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	2 611
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	840
	összesen:	95 634
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 651
	Önként vállalt feladat összesen	1 983
8.	8. sz. Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	72 931
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	71 976
	Önként vállalt feladat e.i.	955
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	469
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	767
	~ Jubileumi jutalom	1 549
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	319
	~ 496/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	1 463
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	235
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	1 713
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	737
	összesen:	80 183
	Ebből: Kötelező feladat összesen	78 491
	Önként vállalt feladat összesen	1 692
	Bölcsőde összesen	442 242

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
9.	Arpád Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	241 726
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	239 429
	Önként vállalt feladat e.i.	2 297
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	216
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 982
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 718
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 427
	összesen:	251 069
	Ebből: Kötelező feladat összesen	247 345
	Önként vállalt feladat összesen	3 724
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	
	Módosított előirányzat	136 149
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	134 723
	Önként vállalt feladat e.i.	1 426
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	190
	~ Jubileumi jutalom	1 074
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 494
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	38 403
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	870
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	889
	összesen:	179 069
	Ebből: Kötelező feladat összesen	175 884
	Önként vállalt feladat összesen	3 185
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	
	Módosított előirányzat	286 362
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 832
	Önként vállalt feladat e.i.	2 530
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	340

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Jubileumi jutalom	1 947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 033
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	67
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 567
	összesen:	291 316
	Ebből: Kötelező feladat összesen	287 219
	Önként vállalt feladat összesen	4 097
12.	Felsővárosi Óvoda	
	Módosított előirányzat	168 967
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	167 123
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 844
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	279
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	32
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	94
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	957
	összesen:	170 329
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 528
	Önként vállalt feladat összesen	2 801
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	
	Módosított előirányzat	212 619
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	210 426
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 193
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	239
	~ Jubileumi jutalom	1 947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	737
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	840
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 216
	összesen:	217 598
	Ebből: Kötelező feladat összesen	214 189
	Önként vállalt feladat összesen	3 409

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
14.	Maroshegyi Óvoda	
	Módosított előirányzat	173 623
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	172 083
	Önként vállalt feladat e.i.	1 540
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	71
	~ Jubileumi jutalom	1 389
	~ 495/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	3 411
	~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre	2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 769
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	865
	összesen:	185 128
	Ebből: Kötelező feladat összesen	182 723
	Önként vállalt feladat összesen	2 405
15.	Napsugár Óvoda	
	Módosított előirányzat	216 484
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	214 446
	Önként vállalt feladat e.i.	2 038
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	138
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	522
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 252
	összesen:	218 396
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 106
	Önként vállalt feladat összesen	3 290
16.	Rákóczi Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	240 957
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	238 610
	Önként vállalt feladat e.i.	2 347
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	208
	~ Jubileumi jutalom	1 074
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 036
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 343

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	összesen:	245 618
	Ebből: Kötelező feladat összesen	241 928
	Önként vállalt feladat összesen	3 690
17.	Százazréti Óvoda	
	Módosított előirányzat	74 395
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	73 449
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	946
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	145
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	847
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	764
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	433
	összesen:	76 584
	Ebből: Kötelező feladat összesen	75 205
	Önként vállalt feladat összesen	1 379
18.	Tolnai Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	254 539
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	252 061
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 478
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	84
	~ Jubileumi jutalom	2 680
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	232
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 423
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 542
	összesen:	261 500
	Ebből: Kötelező feladat összesen	257 480
	Önként vállalt feladat összesen	4 020
19.	Tulipános Óvoda	
	Módosított előirányzat	103 125
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	101 973
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 152
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	141
	~ Jubileumi jutalom	3 946

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	853
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	233
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	-38 403
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	642
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	-889
	összesen:	69 648
	Ebből: Kötelező feladat összesen	68 743
	Önként vállalt feladat összesen	905
20.	Szivárvány Óvoda	
	Módosított előirányzat	188 831
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	187 076
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 755
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	127
	~ Jubileumi jutalom	1 947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 749
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 552
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 018
	összesen:	197 224
	Ebből: Kötelező feladat összesen	194 451
	Önként vállalt feladat összesen	2 773
21.	Ligetsori Óvoda	
	Módosított előirányzat	207 881
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	205 821
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 060
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	118
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	505
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 574

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	3 368
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 337
	összesen:	218 783
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 386
	Önként vállalt feladat összesen	3 397
	Ovodák összesen	2 582 262
	Humán Szolg. összesen	3 792 628
22.	Egyesített Szociális Intézmény	
	Módosított előirányzat	910 137
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>902 328</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>7 809</i>
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	2 662
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	6 300
	~ Jubileumi jutalom	775
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	144
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	2 522
	~ 284/2015. (V.8.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	26 929
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	10 609
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	6 397
	összesen:	966 475
	Ebből: Kötelező feladat összesen	952 269
	Önként vállalt feladat összesen	14 206
23.	Kriziskezelő Központ	
	Módosított előirányzat	285 240
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>283 393</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 847</i>
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	891
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	1 797

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	238
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §- a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.	5 687
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 348
	összesen:	295 201
	Ebből: Kötelező feladat összesen	292 006
	Önként vállalt feladat összesen	3 195
	Szociális ellátás összesen	1 261 676
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	
	Módosított előirányzat	2 295 595
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	2 282 508
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	13 087
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	5 612
	~ Jubileumi jutalom	1 710
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	8 333
	~ Diáksport versenyek versenybírói díjai	1 864
	~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai	4 972
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	8 710
	összesen:	2 326 796
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 304 999
	Önként vállalt feladat összesen	21 797
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	
	Módosított előirányzat	71 631
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	71 631
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	98
	~ Székesfehérvár Művészete projekt	4 000
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	303
	összesen:	76 032
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	76 032
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	
	Módosított előirányzat	87 170
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	87 170
	<i>Önként vállalt feladat</i>	

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	147
	~ Móri Kerámia művésztelep megszervezése (Kulturális A.)	500
	~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezése (Kulturális A.)	300
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	441
	~ Jubileumi jutalom	882
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	336
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0
	összesen:	89 776
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	89 776
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	
	Módosított előirányzat	334 419
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	330 701
	Önként vállalt feladat e.i.	3 718
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	1 836
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	9 429
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	860
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	2 453
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	121
	összesen:	349 118
	Ebből: Kötelező feladat összesen	342 826
	Önként vállalt feladat összesen	6 292
28.	Szent István Király Múzeum	
	Módosított előirányzat	588 178
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	547 575
	Önként vállalt feladat e.i.	40 603
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	923
	~ Jubileumi jutalom	751
	~ Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása	1 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	2 201

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 012
	~"Quies Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1./B-2f-2010-0002 pályázat önerő	26 676
	összesen:	633 741
	Ebből: Kötelező feladat összesen	550 249
	Onként vállalt feladat összesen	83 492
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	
	Módosított előirányzat	88 360
	~ <i>ebből: Onként vállalt feladat e.i.</i>	88 360
	<i>Onként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	105
	összesen:	88 465
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	88 465
30.	Vörösmarty Színház	
	Módosított előirányzat	1 205 890
	~ <i>ebből: Onként vállalt feladat e.i.</i>	1 205 890
	<i>Onként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	340
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	3 397
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó	2 292
	~ Személyi juttatások rendezése (2015. VII.-XII. hó)	2 892
	összesen:	1 214 811
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	1 214 811
31.	A Szabadművelődés Háza	
	Módosított előirányzat	124 774
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	121 205
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	3 569
	<i>Kötelező feladat</i>	0
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	143
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	787
	<i>Onként vállalt feladat</i>	
	~Vörösmarty M. Ált Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)	200
	~Szarazréti Köz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)	150
	~ 2015. évi Szép korúak Anna bálja (Polg. Keret)	20

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Borsófesztivál dologi költségeihez (Közművelődési keret)	52
	~ Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közművelődési keret)	400
	~ Öreghegyi mulatságok dologi költségeihez (Közművelődési keret)	400
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	778
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	527
	összesen:	128 231
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 135
	Önként vállalt feladat összesen	6 096
	Kulturális ellátás összesen:	2 580 174
	Intézmények összesen:	9 961 274
32.	Polgármesteri Hivatal	
	Módosított előirányzat	2 483 304
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>1 127 819</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>493 106</i>
	<i>Állami feladat e.i.</i>	<i>862 379</i>
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	2 017
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 516
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások	0
	Szoftverkövetés (Informatikai terület)	7 542
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos)	3 995
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	150
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos)	3 005
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások	0
	Szoftverkövetés (Informatikai terület)	5 806
	összesen:	2 511 335
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 146 889
	Önként vállalt feladat összesen	493 106

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	Allami (államigazgatási) feladat	
	összesen	871 340
	Mindösszesen:	12 472 609
	Módosított előirányzat	12 153 117
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	22 247
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	13 497
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) (Vörösmarty Könyvtár)	9 429
	~ Jubileumi jutalom	26 146
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	8 819
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	17 517
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetmény rendezése	304
	~ 495/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	3 411
	~ 496/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	1 463
	~ 284/2015. (V.8.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	26 929
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	17 651
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	7 542
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	3 995
	~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Maroshegyi Óvoda)	2 000
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 15/B. §-a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy. Határozat	29 351
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	0

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Járászhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása	1 000
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	3 512
	~ Diáksport versenyek versenybírói díjai	1 864
	~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai	4 972
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 516
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	585
	~Képviselői Alap	350
	~ Kulturális Alap	800
	~ Polgármesteri Keret	20
	~ Szociális int. és egészs. feladatok	200
	~ Közművelődési Keret	852
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	48 821
	~ Jubileumi jutalom	882
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	336
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 660
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0
	~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	0
	~ Személyi juttatások rendezése (Vörösmarty Színház 2015. VII.-XII. hó)	2 892
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	2 292
	~ Székesfehérvár Művészete projekt (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	4 000
	~"Quies Gorsienae-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1./B 2f-2010-0002 pályázat önerő	26 676
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>	
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	5 806

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	3 005
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	150
	Mindösszesen:	12 472 609
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 259 995
	Onként vállalt feladat összesen	2 341 274
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	871 340

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	356 998	99 660	207 339			663 997				0	663 997		663 997
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	275 542	76 338	175 149			527 029				0	527 029		527 029
	Önként vállalt feladat e.i.	81 456	23 322	32 190			136 968				0	136 968		136 968
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	2 225	601				2 826				0	2 826		2 826
	~ Jubileumi jutalom	2 022	546				2 568				0	2 568		2 568
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	161	43				204				0	204		204
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	3 761	1 016				4 777				0	4 777		4 777
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetményrendezés	240	64				304				0	304		304
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-14 445					0	-14 445		-14 445
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	29 861	7 609	-47 540			-10 070	10 070			10 070	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 3. számú és 21. számú orvosi körzet egézs. Feladatok támogatása (Szociális int. és egézs. Feladatok)			200			200				0	200		200
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	2 584	922				3 506				0	3 506		3 506
	összesen:	397 852	110 461	145 554	0	0	653 867	10 070	0	0	10 070	663 937	0	663 937
	Ebből: Kötelező feladat összesen	313 812	86 217	113 164	0	0	513 193	10 070	0	0	10 070	523 263	0	523 263
	Önként vállalt feladat összesen	84 040	24 244	32 390	0	0	140 674	0	0	0	0	140 674	0	140 674
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	59 858	15 835	21 835			97 528				0	97 528		97 528
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	27 541	7 211	8 803			43 555				0	43 555		43 555
	Önként vállalt feladat e.i.	32 317	8 624	13 032			53 973				0	53 973		53 973
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	394	106				500				0	500		500
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	637	172				809				0	809		809
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					1 987		1 987			0	1 987		1 987
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-7		7			7	0		0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	2 071	559				2 630				0	2 630		2 630
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	540	193				733				0	733		733
	összesen:	63 500	16 865	23 815	0	0	104 180	7	0	0	7	104 187	0	104 187
	Ebből: Kötelező feladat összesen	30 643	8 048	10 783	0	0	49 474	7	0	0	7	49 481	0	49 481
	Önként vállalt feladat összesen	32 857	8 817	13 032	0	0	54 706	0	0	0	0	54 706	0	54 706
	Eü. Ellátás összesen	461 352	127 326	169 369	0	0	758 047	10 077	0	0	10 077	768 124	0	768 124
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	43 517	11 061	16 064			70 642				0	70 642		70 642
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	42 857	10 825	16 009			69 691				0	69 691		69 691
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	660	236	55			951				0	951		951
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	247	67				314				0	314		314
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	508	137				645				0	645		645
	~ Jubileumi jutalom	610	165				775				0	775		775
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			600			600				0	600		600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396		377			-19	19			19	0		0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	1 057	285				1 342				0	1 342		1 342
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	473	169				642				0	642		642
	összesen:	46 016	11 884	17 041	0	0	74 941	19	0	0	19	74 960	0	74 960
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 883	11 479	16 986	0	0	73 348	19	0	0	19	73 367	0	73 367
	Önként vállalt feladat összesen	1 133	405	55	0	0	1 593	0	0	0	0	1 593	0	1 593
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	43 299	11 307	15 969			70 575				0	70 575		70 575
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	42 637	11 070	15 914			69 621				0	69 621		69 621
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	662	237	55			954				0	954		954
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	336	91				427				0	427		427
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	694	187				881				0	881		881

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m.=h+l.	n.	o.=m+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Jubileumi jutalom	366	99				465				0	465		465
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 549			1 549				0	1 549		1 549
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-505			-505	505			505	0		0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	1 628	439				2 067				0	2 067		2 067
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	499	178				677				0	677		677
	összesen:	46 822	12 301	17 013	0	0	76 136	505	0	0	505	76 641	0	76 641
	Ebből: Kötelező feladat összesen	45 661	11 886	16 958	0	0	74 505	505	0	0	505	75 010	0	75 010
	Önként vállalt feladat összesen	1 161	415	55	0	0	1 631	0	0	0	0	1 631	0	1 631
5.	Napraforgó Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	42 982	11 082	11 748			65 812				0	65 812		65 812
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	42 282	10 832	11 693			64 807				0	64 807		64 807
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	700	250	55			1 005				0	1 005		1 005
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	222	60				282				0	282		282
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	585	158				743				0	743		743
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			279			279				0	279		279
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396		252			-144	144			144	0		0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	1 377	372				1 749				0	1 749		1 749
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	518	185				703				0	703		703
	összesen:	45 288	11 857	12 279	0	0	69 424	144	0	0	144	69 568	0	69 568
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 070	11 422	12 224	0	0	67 716	144	0	0	144	67 860	0	67 860
	Önként vállalt feladat összesen	1 218	435	55	0	0	1 708	0	0	0	0	1 708	0	1 708
6.	Nyitnikék Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	27 640	7 197	6 459			41 296				0	41 296		41 296
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	27 265	7 064	6 404			40 733				0	40 733		40 733
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	375	133	55			563				0	563		563
	<i>Kötelező feladat</i>													

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	117	32				149				0	149		149
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	373	101				474				0	474		474
	~ Jubileumi jutalom	1 220	329				1 549				0	1 549		1 549
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	257	69				326				0	326		326
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				138		138				0	138		138
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440			410		-30	30			30	0		0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	742	201				943				0	943		943
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	281	100				381				0	381		381
	összesen:	30 190	8 029	7 007	0	0	45 226	30	0	0	30	45 256	0	45 256
	Ebből: Kötelező feladat összesen	29 534	7 796	6 952	0	0	44 282	30	0	0	30	44 312	0	44 312
	Önként vállalt feladat összesen	656	233	55	0	0	944	0	0	0	0	944	0	944
	7. sz. Bölesőde													
7.	Módosított előirányzat	53 961	15 233	20 786			89 980				0	89 980		89 980
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	53 159	14 947	20 731			88 837				0	88 837		88 837
	Önként vállalt feladat e.i.	802	286	55			1 143				0	1 143		1 143
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	709	191				900				0	900		900
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	851	230				1 081				0	1 081		1 081
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				222		222				0	222		222
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-253		-253	253			253	0		0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	2 056	555				2 611				0	2 611		2 611
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	619	221				840				0	840		840
	összesen:	58 196	16 430	20 755	0	0	95 381	253	0	0	253	95 634	0	95 634
	Ebből: Kötelező feladat összesen	56 775	15 923	20 700	0	0	93 398	253	0	0	253	93 651	0	93 651
	Önként vállalt feladat összesen	1 421	507	55	0	0	1 983	0	0	0	0	1 983	0	1 983

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	44 941	11 640	16 350			72 931				0	72 931		72 931
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 278	11 403	16 295			71 976				0	71 976		71 976
	Önként vállalt feladat e.i.	663	237	55			955				0	955		955
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	369	100				469				0	469		469
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	604	163				767				0	767		767
	~ Jubileumi jutalom	1 220	329				1 549				0	1 549		1 549
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	251	68				319				0	319		319
	~ 496/2015. (VI.26) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	1 152	311				1 463				0	1 463		1 463
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			235			235				0	235		235
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561		-40			-601	601			601	0		0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július- novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	1 349	364				1 713				0	1 713		1 713
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	543	194				737				0	737		737
	összesen:	49 868	13 169	16 545	0	0	79 582	601	0	0	601	80 183	0	80 183
	Ebből: Kötelező feladat összesen	48 662	12 738	16 490	0	0	77 890	601	0	0	601	78 491	0	78 491
	Önként vállalt feladat összesen	1 206	431	55	0	0	1 692	0	0	0	0	1 692	0	1 692
	Bölcsőde összesen	276 380	73 670	90 640	0	0	440 690	1 552	0	0	1 552	442 242	0	442 242
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	140 942	39 804	60 980			241 726				0	241 726		241 726
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	139 551	39 306	60 572			239 429				0	239 429		239 429
	Önként vállalt feladat e.i.	1 391	498	408			2 297				0	2 297		2 297
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	170	46				216				0	216		216
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 561	421				1 982				0	1 982		1 982
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 718			5 718				0	5 718		5 718
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-707			-707	707			707	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 052	375				1 427				0	1 427		1 427

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	143 725	40 646	65 991	0	0	250 362	707	0	0	707	251 069	0	251 069
	Ebből: Kötelező feladat összesen	141 282	39 773	65 583	0	0	246 638	707	0	0	707	247 345	0	247 345
	Önként vállalt feladat összesen	2 443	873	408	0	0	3 724	0	0	0	0	3 724	0	3 724
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	80 570	22 858	32 721			136 149				0	136 149		136 149
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	79 730	22 558	32 435			134 723				0	134 723		134 723
	Önként vállalt feladat e.i.	840	300	286			1 426				0	1 426		1 426
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	150	40				190				0	190		190
	~ Jubileumi jutalom	846	228				1 074				0	1 074		1 074
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 494			1 494				0	1 494		1 494
	~ 384/2015. (V.29.) sz. kgy határozat alapján összevonás miatti előirányzat	25 450	6 694	6 758		-499	38 403				0	38 403		38 403
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	641	229				870				0	870		870
	alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	473	169	247			889				0	889		889
	összesen:	108 130	30 218	41 220	0	-499	179 069	0	0	0	0	179 069	0	179 069
	Ebből: Kötelező feladat összesen	106 176	29 520	40 687	0	-499	175 884	0	0	0	0	175 884	0	175 884
	Önként vállalt feladat összesen	1 954	698	533	0	0	3 185	0	0	0	0	3 185	0	3 185
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	155 304	43 641	87 417			286 362				0	286 362		286 362
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	153 726	43 077	87 029			283 832				0	283 832		283 832
	Önként vállalt feladat e.i.	1 578	564	388			2 530				0	2 530		2 530
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	268	72				340				0	340		340
	~ Jubileumi jutalom	1 533	414				1 947				0	1 947		1 947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	813	220				1 033				0	1 033		1 033
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			67			67				0	67		67
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 909			-1 909	1 909			1 909	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 155	412				1 567				0	1 567		1 567
	összesen:	159 073	44 759	85 575	0	0	289 407	1 909	0	0	1 909	291 316	0	291 316
	Ebből: Kötelező feladat összesen	156 340	43 783	85 187	0	0	285 310	1 909	0	0	1 909	287 219	0	287 219
	Önként vállalt feladat összesen	2 733	976	388	0	0	4 097	0	0	0	0	4 097	0	4 097
12.	Felsővárosi Óvoda													

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Módosított előirányzat	95 273	26 986	46 708			168 967				0	168 967		168 967
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	94 343	26 654	46 126			167 123				0	167 123		167 123
	Önként vállalt feladat e.i.	930	332	582			1 844				0	1 844		1 844
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	220	59				279				0	279		279
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	25	7				32				0	32		32
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			94			94				0	94		94
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-94			-94	94			94	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	705	252				957				0	957		957
	összesen:	96 223	27 304	46 708	0	0	170 235	94	0	0	94	170 329	0	170 329
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 588	26 720	46 126	0	0	167 434	94	0	0	94	167 528	0	167 528
	Önként vállalt feladat összesen	1 635	584	582	0	0	2 801	0	0	0	0	2 801	0	2 801
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	121 625	34 280	56 714			212 619				0	212 619		212 619
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	120 387	33 839	56 200			210 426				0	210 426		210 426
	Önként vállalt feladat e.i.	1 238	441	514			2 193				0	2 193		2 193
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	188	51				239				0	239		239
	~ Jubileumi jutalom	1 533	414				1 947				0	1 947		1 947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	580	157				737				0	737		737
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			840			840				0	840		840
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-20			-20	20			20	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	896	320				1 216				0	1 216		1 216
	összesen:	124 822	35 222	57 534	0	0	217 578	20	0	0	20	217 598	0	217 598
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 688	34 461	57 020	0	0	214 169	20	0	0	20	214 189	0	214 189
	Önként vállalt feladat összesen	2 134	761	514	0	0	3 409	0	0	0	0	3 409	0	3 409
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	87 175	24 704	61 744			173 623				0	173 623		173 623
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	86 343	24 407	61 333			172 083				0	172 083		172 083
	Önként vállalt feladat e.i.	832	297	411			1 540				0	1 540		1 540
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	56	15				71				0	71		71
	~ Jubileumi jutalom	1 094	295				1 389				0	1 389		1 389

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 495/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	2 686	725				3 411				0	3 411		3 411
	~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre			2 000			2 000				0	2 000		2 000
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 769			3 769				0	3 769		3 769
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 319			-1 319	1 319			1 319	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	637	228				865				0	865		865
	összesen:	91 648	25 967	66 194	0	0	183 809	1 319	0	0	1 319	185 128	0	185 128
	Ebből: Kötelező feladat összesen	90 179	25 442	65 783	0	0	181 404	1 319	0	0	1 319	182 723	0	182 723
	Önként vállalt feladat összesen	1 469	525	411	0	0	2 405	0	0	0	0	2 405	0	2 405
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	123 984	35 049	57 451			216 484				0	216 484		216 484
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	122 773	34 617	57 056			214 446				0	214 446		214 446
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 211	432	395			2 038				0	2 038		2 038
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	109	29				138				0	138		138
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			522			522				0	522		522
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-176			-176	176			176	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	923	329				1 252				0	1 252		1 252
	összesen:	125 016	35 407	57 797	0	0	218 220	176	0	0	176	218 396	0	218 396
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 882	34 646	57 402	0	0	214 930	176	0	0	176	215 106	0	215 106
	Önként vállalt feladat összesen	2 134	761	395	0	0	3 290	0	0	0	0	3 290	0	3 290
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	137 604	38 945	64 408			240 957				0	240 957		240 957
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	136 295	38 478	63 837			238 610				0	238 610		238 610
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 309	467	571			2 347				0	2 347		2 347
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	164	44				208				0	208		208
	~ Jubileumi jutalom	846	228				1 074				0	1 074		1 074
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 036			2 036				0	2 036		2 036
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-303			-303	303			303	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	990	353				1 343				0	1 343		1 343
	összesen:	139 604	39 570	66 141	0	0	245 315	303	0	0	303	245 618	0	245 618

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	137 305	38 750	65 570	0	0	241 625	303	0	0	303	241 928	0	241 928
	Önként vállalt feladat összesen	2 299	820	571	0	0	3 690	0	0	0	0	3 690	0	3 690
17.	Százszéti Óvoda													
	Módosított előirányzat	43 988	11 683	18 724			74 395				0	74 395		74 395
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	43 561	11 531	18 357			73 449				0	73 449		73 449
	Önként vállalt feladat e.i.	427	152	367			946				0	946		946
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	114	31				145				0	145		145
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	667	180				847				0	847		847
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			764			764				0	764		764
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-63			-63	63			63	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	319	114				433				0	433		433
	összesen:	45 088	12 008	19 425	0	0	76 521	63	0	0	63	76 584	0	76 584
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 342	11 742	19 058	0	0	75 142	63	0	0	63	75 205	0	75 205
	Önként vállalt feladat összesen	746	266	367	0	0	1 379	0	0	0	0	1 379	0	1 379
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	150 927	42 890	60 722			254 539				0	254 539		254 539
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	149 438	42 359	60 264			252 061				0	252 061		252 061
	Önként vállalt feladat e.i.	1 489	531	458			2 478				0	2 478		2 478
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	66	18				84				0	84		84
	~ Jubileumi jutalom	2 110	570				2 680				0	2 680		2 680
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	183	49				232				0	232		232
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 423			2 423				0	2 423		2 423
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-213			-213	213			213	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 136	406				1 542				0	1 542		1 542
	összesen:	154 422	43 933	62 932	0	0	261 287	213	0	0	213	261 500	0	261 500
	Ebből: Kötelező feladat összesen	151 797	42 996	62 474	0	0	257 267	213	0	0	213	257 480	0	257 480
	Önként vállalt feladat összesen	2 625	937	458	0	0	4 020	0	0	0	0	4 020	0	4 020
19.	Tulipános Óvoda													
	Módosított előirányzat	63 412	16 970	22 743			103 125				0	103 125		103 125
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	62 774	16 742	22 457			101 973				0	101 973		101 973
	Önként vállalt feladat e.i.	638	228	286			1 152				0	1 152		1 152
	<i>Kötelező feladat</i>													

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	111	30				141				0	141		141
	~ Jubileumi jutalom	3 107	839				3 946				0	3 946		3 946
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	672	181				853				0	853		853
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			233			233				0	233		233
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-185			-185	185			185	0		0
	~ 384/2015. (V.29.) sz. kgy határozat alapján összevonás miatti előirányzat	-25 450	-6 694	-6 758		499	-38 403				0	-38 403		-38 403
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	473	169				642				0	642		642
	alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	-473	-169	-247			-889				0	-889		-889
	összesen:	41 852	11 326	15 786	0	499	69 463	185	0	0	185	69 648	0	69 648
	Ebből: Kötelező feladat összesen	41 214	11 098	15 747	0	499	68 558	185	0	0	185	68 743	0	68 743
	Önként vállalt feladat összesen	638	228	39	0	0	905	0	0	0	0	905	0	905
20.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	102 803	29 175	56 853			188 831				0	188 831		188 831
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	101 806	28 819	56 451			187 076				0	187 076		187 076
	Önként vállalt feladat e.i.	997	356	402			1 755				0	1 755		1 755
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	100	27				127				0	127		127
	~ Jubileumi jutalom	1 533	414				1 947				0	1 947		1 947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 377	372				1 749				0	1 749		1 749
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 552			3 552				0	3 552		3 552
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-128			-128	128			128	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	750	268				1 018				0	1 018		1 018
	összesen:	106 563	30 256	60 277	0	0	197 096	128	0	0	128	197 224	0	197 224
	Ebből: Kötelező feladat összesen	104 816	29 632	59 875	0	0	194 323	128	0	0	128	194 451	0	194 451
	Önként vállalt feladat összesen	1 747	624	402	0	0	2 773	0	0	0	0	2 773	0	2 773
21.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	123 162	34 782	49 937			207 881				0	207 881		207 881
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	121 918	34 338	49 565			205 821				0	205 821		205 821
	Önként vállalt feladat e.i.	1 244	444	372			2 060				0	2 060		2 060
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	93	25				118				0	118		118

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	398	107				505				0	505		505
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 574			5 574				0	5 574		5 574
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-487			-487	487			487	0		0
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	2 652	716				3 368				0	3 368		3 368
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	985	352				1 337				0	1 337		1 337
	összesen:	127 290	35 982	55 024	0	0	218 296	487	0	0	487	218 783	0	218 783
	Ebből: Kötelező feladat összesen	125 061	35 186	54 652	0	0	214 899	487	0	0	487	215 386	0	215 386
	Önként vállalt feladat összesen	2 229	796	372	0	0	3 397	0	0	0	0	3 397	0	3 397
	Óvodák összesen	1 463 456	412 598	700 604	0	0	2 576 658	5 604	0	0	5 604	2 582 262	0	2 582 262
	Humán Szolg. összesen	2 201 188	613 594	960 613	0	0	3 775 395	17 233	0	0	17 233	3 792 628	0	3 792 628
22.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	405 652	116 276	388 193	16		910 137				0	910 137		910 137
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	400 089	114 290	387 933	16		902 328				0	902 328		902 328
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 563	1 986	260			7 809				0	7 809		7 809
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	2 096	566				2 662				0	2 662		2 662
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	4 961	1 339				6 300				0	6 300		6 300
	~ Jubileumi jutalom	610	165				775				0	775		775
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	113	31				144				0	144		144
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	1 986	536				2 522				0	2 522		2 522
	~ 284/2015. (V.8.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	20 387	5 342	1 200			26 929				0	26 929		26 929
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-131	12		-119	119			119	0		0
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	8 354	2 255				10 609				0	10 609		10 609
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	4 714	1 683				6 397				0	6 397		6 397
	összesen:	448 873	128 193	389 262	28	0	966 356	119	0	0	119	966 475	0	966 475
	Ebből: Kötelező feladat összesen	438 596	124 524	389 002	28	0	952 150	119	0	0	119	952 269	0	952 269
	Önként vállalt feladat összesen	10 277	3 669	260	0	0	14 206	0	0	0	0	14 206	0	14 206

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	138 497	38 103	91 633	6 319		274 552	10 012	676		10 688	285 240		285 240
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	137 144	37 664	91 578	6 319		272 705	10 012	676		10 688	283 393		283 393
	Önként vállalt feladat e.i.	1 353	439	55			1 847				0	1 847		1 847
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	702	189				891				0	891		891
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	1 415	382				1 797				0	1 797		1 797
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	187	51				238				0	238		238
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	4 478	1 209				5 687				0	5 687		5 687
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	994	354				1 348				0	1 348		1 348
	összesen:	146 273	40 288	91 633	6 319	0	284 513	10 012	676	0	10 688	295 201	0	295 201
	Ebből: Kötelező feladat összesen	143 926	39 495	91 578	6 319	0	281 318	10 012	676	0	10 688	292 006	0	292 006
	Önként vállalt feladat összesen	2 347	793	55	0	0	3 195	0	0	0	0	3 195	0	3 195
	Szociális ellátás összesen	595 146	168 481	480 895	6 347	0	1 250 869	10 131	676	0	10 807	1 261 676	0	1 261 676
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	566 728	163 521	1 539 423			2 269 672	7 200	18 723		25 923	2 295 595		2 295 595
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	558 271	160 501	1 537 813			2 256 585	7 200	18 723		25 923	2 282 508		2 282 508
	Önként vállalt feladat e.i.	8 457	3 020	1 610			13 087				0	13 087		13 087
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	4 419	1 193				5 612				0	5 612		5 612
	~ Jubileumi jutalom	1 346	364				1 710				0	1 710		1 710
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	6 562	1 771				8 333				0	8 333		8 333
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-29 365			-29 365	5 495	23 870		29 365	0		0
	~ Diáksoprt versenyek versenybírói díjai	1 500	364				1 864				0	1 864		1 864
	~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai	4 000	972				4 972				0	4 972		4 972
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	6 419	2 291				8 710				0	8 710		8 710
	összesen:	590 974	170 476	1 510 058	0	0	2 271 508	12 695	42 593	0	55 288	2 326 796	0	2 326 796
	Ebből: Kötelező feladat összesen	576 098	165 165	1 508 448	0	0	2 249 711	12 695	42 593	0	55 288	2 304 999	0	2 304 999
	Önként vállalt feladat összesen	14 876	5 311	1 610	0	0	21 797	0	0	0	0	21 797	0	21 797
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	34 638	9 163	27 666			71 467	164			164	71 631		71 631
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 638	9 163	27 666			71 467	164			164	71 631		71 631

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	77	21				98				0	98		98
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	225	78				303				0	303		303
	~ Székesfehérvár Művészete projekt			4 000			4 000				0	4 000		4 000
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-411			-411	411			411	0		0
	összesen:	34 940	9 262	31 255	0	0	75 457	575	0	0	575	76 032	0	76 032
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	34 940	9 262	31 255	0	0	75 457	575	0	0	575	76 032	0	76 032
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	35 226	9 216	41 857			86 299	261	610		871	87 170		87 170
	~ ebből:Önként vállalt feladat e.i.	35 226	9 216	41 857			86 299	261	610		871	87 170		87 170
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	116	31				147				0	147		147
	~Móri Kerámia művésztelep megszervezése (Kult.A.)			500			500				0	500		500
	~Székesfehérvári Művésztelep megszervezése (Kult.Alap)			300			300				0	300		300
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	324	117				441				0	441		441
	~ Jubileumi jutalom	695	187				882				0	882		882
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	265	71				336				0	336		336
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-441			-441	441			441	0		0
	összesen:	36 626	9 622	42 216	0	0	88 464	702	610	0	1 312	89 776	0	89 776
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	36 626	9 622	42 216	0	0	88 464	702	610	0	1 312	89 776	0	89 776
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	182 086	50 135	101 898			334 119	300			300	334 419		334 419
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	179 652	49 266	101 483			330 401	300			300	330 701		330 701
	Önként vállalt feladat e.i.	2 434	869	415			3 718				0	3 718		3 718
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	1 446	390				1 836				0	1 836		1 836
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	52	27	9 312			9 391	38			38	9 429		9 429
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	677	183				860				0	860		860
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 808	645				2 453				0	2 453		2 453
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			121			121				0	121		121
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-488			-488	488			488	0		0
	összesen:	186 069	51 380	110 843	0	0	348 292	826	0	0	826	349 118	0	349 118

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 827	49 866	110 795	0	0	342 488	338	0	0	338	342 826	0	342 826
	Önként vállalt feladat összesen	4 242	1 514	48	0	0	5 804	488	0	0	488	6 292	0	6 292
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	173 030	46 451	340 961			560 442	27 736			27 736	588 178		588 178
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	170 480	45 592	331 503			547 575	0			0	547 575		547 575
	Önként vállalt feladat e.i.	2 550	859	9 458			12 867	27 736			27 736	40 603		40 603
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	727	196				923				0	923		923
	~ Jubileumi jutalom	591	160				751				0	751		751
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-2 217	-2 217		2 217		2 217	0		0
	~ Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása			1 000			1 000				0	1 000		1 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 622	579				2 201				0	2 201		2 201
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 764	476	10 772			13 012	1 000			1 000	14 012		14 012
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-301	-301	301			301	0		0
	~" Quies Gorsienese-Gorsium a Kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat önerő						0	26 676			26 676	26 676		26 676
	összesen:	177 734	47 862	350 215	0	0	575 811	55 713	2 217	0	57 930	633 741	0	633 741
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 798	45 948	330 286	0	0	548 032	0	2 217	0	2 217	550 249	0	550 249
	Önként vállalt feladat összesen	5 936	1 914	19 929	0	0	27 779	55 713	0	0	55 713	83 492	0	83 492
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	47 759	11 493	24 636			83 888	4 472			4 472	88 360		88 360
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	47 759	11 493	24 636			83 888	4 472			4 472	88 360		88 360
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	78	27				105				0	105		105
	összesen:	47 837	11 520	24 636	0	0	83 993	4 472	0	0	4 472	88 465	0	88 465
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	47 837	11 520	24 636	0	0	83 993	4 472	0	0	4 472	88 465	0	88 465
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	505 004	136 108	546 757		1 000	1 188 869	1 781	15 240		17 021	1 205 890		1 205 890
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	505 004	136 108	546 757		1 000	1 188 869	1 781	15 240		17 021	1 205 890		1 205 890
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	268	72				340				0	340		340
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	2 505	892				3 397				0	3 397		3 397
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			507			507	1 785			1 785	2 292		2 292

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	591	129	-764			-44	44			44	0		0
	~ Személyi juttatások rendezése (2015. VII.-XII. hó)	1 800	437	655			2 892				0	2 892		2 892
	összesen:	510 168	137 638	547 155	0	1 000	1 195 961	3 610	15 240	0	18 850	1 214 811	0	1 214 811
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	510 168	137 638	547 155	0	1 000	1 195 961	3 610	15 240	0	18 850	1 214 811	0	1 214 811
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	54 217	15 493	55 064			124 774				0	124 774		124 774
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	53 359	15 187	52 659			121 205				0	121 205		121 205
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	858	306	2 405			3 569				0	3 569		3 569
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	113	30				143				0	143		143
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	620	167				787				0	787		787
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-254			-254	254			254	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~Vörösmarty M. Ált. Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)			200			200				0	200		200
	~Százrétű Köz.Házban kézműves tábor költségeihez (Képv. A.)			150			150				0	150		150
	~ 2015. évi Szép korúak Anna bálja (Polg. Keret)			20			20				0	20		20
	~ Borsófesztivál dologi költségeihez (Közművelődési keret)			52			52				0	52		52
	~Feketehegy-Százrétű Majális költségeihez (Közművelődési keret)			400			400				0	400		400
	~ Öreghegyi mulatságok dologi költségeihez (Közművelődési keret)			400			400				0	400		400
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	574	204				778				0	778		778
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			527			527				0	527		527
	összesen:	55 524	15 894	56 559	0	0	127 977	254	0	0	254	128 231	0	128 231
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 092	15 384	52 405	0	0	121 881	254	0	0	254	122 135	0	122 135
	Önként vállalt feladat összesen	1 432	510	4 154	0	0	6 096	0	0	0	0	6 096	0	6 096
	Kulturális ellátás összesen:	1 048 898	283 178	1 162 879	0	1 000	2 495 955	66 152	18 067	0	84 219	2 580 174	0	2 580 174
	Intézmények összesen:	4 436 206	1 235 729	4 114 445	6 347	1 000	9 793 727	106 211	61 336	0	167 547	9 961 274	0	9 961 274
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 483 460	415 129	414 988	57 278		2 370 855	105 573	6 876		112 449	2 483 304		2 483 304
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	620 654	198 387	218 419	57 278		1 094 738	29 210	3 871		33 081	1 127 819		1 127 819
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	326 516	73 333	36 134			435 983	57 123			57 123	493 106		493 106
	~ <i>Állami feladat e.i.</i>	536 290	143 409	160 435			840 134	19 240	3 005		22 245	862 379		862 379

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.	1 588	429				2 017				0	2 017		2 017
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás				5 516		5 516				0	5 516		5 516
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-3 955			-3 955		3 955		3 955	0		0
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások						0				0	0		0
	~ Szoftverkövetés (Informatikai terület)			7 542			7 542				0	7 542		7 542
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)						0	3 995			3 995	3 995		3 995
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 298	453	-6 283			-4 532	2 837	1 695		4 532	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás	-2 400		2 400			0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	400	300	-484			216	-216			-216	0		0
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	57	18	75			150				0	150		150
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	652	335	-3 963			-2 976	1 671	1 305		2 976	0		0
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások						0				0	0		0
	~ Szoftverkövetés (Informatikai terület)			5 806			5 806				0	5 806		5 806
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)						0	3 005			3 005	3 005		3 005
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-3 045			-3 045		3 045		3 045	0		0
	összesen:	1 485 055	416 664	413 081	62 794	0	2 377 594	116 865	16 876	0	133 741	2 511 335	0	2 511 335
	Ebből: Kötelező feladat összesen	623 540	199 269	215 723	62 794	0	1 101 326	36 042	9 521	0	45 563	1 146 889	0	1 146 889
	Önként vállalt feladat összesen	324 516	73 633	38 050	0	0	436 199	56 907	0	0	56 907	493 106	0	493 106
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	536 999	143 762	159 308	0	0	840 069	23 916	7 355	0	31 271	871 340	0	871 340
	Mindösszesen:	5 921 261	1 652 393	4 527 526	69 141	1 000	12 171 321	223 076	78 212	0	301 288	12 472 609	0	12 472 609
	Módosított előirányzat	5 726 262	1 595 870	4 566 748	63 613	1 000	11 953 493	157 499	42 125	0	199 624	12 153 117	0	12 153 117
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	17 519	4 728	0	0	0	22 247	0	0	0	0	22 247	0	22 247

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	10 628	2 869	0	0	0	13 497	0	0	0	0	13 497	0	13 497
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) (Vörösmarty Könyvtár)	52	27	9 312	0	0	9 391	38	0	0	38	9 429	0	9 429
	~ Jubileumi jutalom	20 587	5 559	0	0	0	26 146	0	0	0	0	26 146	0	26 146
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	6 945	1 874	0	0	0	8 819	0	0	0	0	8 819	0	8 819
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	13 793	3 724	0	0	0	17 517	0	0	0	0	17 517	0	17 517
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetményrendezés	240	64	0	0	0	304	0	0	0	0	304	0	304
	~ 495/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	2 686	725	0	0	0	3 411	0	0	0	0	3 411	0	3 411
	~ 496/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	1 152	311	0	0	0	1 463	0	0	0	0	1 463	0	1 463
	~ 284/2015. (V.8.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés	20 387	5 342	1 200	0	0	26 929	0	0	0	0	26 929	0	26 929
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	17 651	0	0	17 651	0	0	0	0	17 651	0	17 651
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	29 366	8 062	-91 160	12	0	-53 720	25 938	27 782	0	53 720	0	0	0
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	-3 955	0	0	-3 955	0	3 955	0	3 955	0	0	0
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	0	0	7 542	0	0	7 542	0	0	0	0	7 542	0	7 542
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0	0	0	3 995	0	0	3 995	3 995	0	3 995
	~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Maroshegyi Óvoda)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B §-a szerint a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy. Határozat	23 112	6 239	0	0	0	29 351	0	0	0	0	29 351	0	29 351
	~ 384/2015. (V.29.) sz. kgy határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m.=h+l.	n.	o.=m+n.
	~ Nyugdíjzással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	2 765	747	0	0	0	3 512	0	0	0	0	3 512	0	3 512
	~ Diáksoprt versenyek versenybírói díjai	1 500	364	0	0	0	1 864	0	0	0	0	1 864	0	1 864
	~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai	4 000	972	0	0	0	4 972	0	0	0	0	4 972	0	4 972
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	5 516	0	5 516	0	0	0	0	5 516	0	5 516
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi	461	124	0	0	0	585	0	0	0	0	585	0	585
	~ Képviselői alap	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0	350	0	350
	~ Kulturális Alap	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	800
	~ Polgármesteri Keret	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	20	0	20
	~ Szociális int. és egészs. Feladatok	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	~ Közművelődési keret	0	0	852	0	0	852	0	0	0	0	852	0	852
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	35 982	12 839	0	0	0	48 821	0	0	0	0	48 821	0	48 821
	~ Jubileumi jutalom	695	187	0	0	0	882	0	0	0	0	882	0	882
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	265	71	0	0	0	336	0	0	0	0	336	0	336
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 764	476	11 420	0	0	13 660	1 000	0	0	1 000	14 660	0	14 660
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	991	429	-2 889	0	0	-1 469	1 469	0	0	1 469	0	0	0
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás	-2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ 384/2015. (V.29.) sz. kgy határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Személyi juttatások rendezése (Vörösmarty Színház 2015. VII.-XII. hó)	1 800	437	655	0	0	2 892	0	0	0	0	2 892	0	2 892
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	507	0	0	507	1 785	0	0	1 785	2 292	0	2 292
	~ Székesfehérvár Művészete projekt (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	~" Quies Gorsienae-Gorsium a Kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	26 676	0	0	26 676	26 676	0	26 676
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>													
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	-3 045	0	0	-3 045	0	3 045	0	3 045	0	0	0
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	0	0	5 806	0	0	5 806	0	0	0	0	5 806	0	5 806

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0	0	0	3 005	0	0	3 005	3 005	0	3 005
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	652	335	-3 963	0	0	-2 976	1 671	1 305	0	2 976	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	57	18	75	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
	Mindösszesen:	5 921 261	1 652 393	4 527 526	69 141	1 000	12 171 321	223 076	78 212	0	301 288	12 472 609	0	12 472 609
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 242 587	1 208 909	3 607 658	69 141	0	9 128 295	76 693	55 007	0	131 700	9 259 995	0	9 259 995
	Onként vállalt feladat összesen	1 141 675	299 722	760 560	0	1 000	2 202 957	122 467	15 850	0	138 317	2 341 274	0	2 341 274
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	536 999	143 762	159 308	0	0	840 069	23 916	7 355	0	31 271	871 340	0	871 340

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500	2 700
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ <i>Szociális int. és egészs. feladatok</i>		200
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.		
Százszorszép Bölcsőde		
3. sz. Bölcsőde		
Napraforgó Bölcsőde		
Nyitnikék Bölcsőde		
7. sz. Bölcsőde		
8. sz. Bölcsőde		
Árpád Úti Óvoda		
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda		
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten		
Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda	0	250
~ <i>Ágyváznak, háttámlák, bútorlapok besz. (Képv. A.)</i>		250
Hosszúsétatéri Óvoda		
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		
Rákóczi Utcai Óvoda	0	150
~ <i>Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)</i>		150
Szárzsréti Óvoda	0	150
~ Karácsonyi ünnepekhez, programokhoz		150
Tolnai Utcai Óvoda		
Tulipános Óvoda		
Szivárvány Óvoda	0	50
~ <i>Püspök-kertvárosi Tagóvoda programokhoz (Képv. A.)</i>		50
Ligetsori Óvoda		
Egyesített Szociális Intézmény	0	150
~ <i>III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)</i>		150
Kríziskezelő Központ		
Székesfehérvári Intézményi Központ	0	400
~ <i>Kossuth Ált. tornaterem térelválasztó függöny (Képv.A.)</i>		400
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 250	11 250
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelenítése	1 000	1 000
~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia kiadása	3 500	3 500
~ <i>Székesfehérvár Művészete projekt</i>		4 000
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300	5 100

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
~ Móri Kerámia Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)		500
~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)		300
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	178
~ Bach mindenkinek program (Közm.k.)		78
~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)		100
Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	360
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)		100
~Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		100
~ III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)		60
Szent István Király Múzeum	15 010	15 010
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet megjelentetése	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000
Vörösmarty Színház	75 124	75 124
~ Magyar Kultúra Napja	1 624	1 624
~ Fehérvár Köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000	8 000
~ Zenei Világnap	3 500	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
A Szabadművelődés Háza	1 100	4 672
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmfesztivál	400	400
~Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.)		230
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.)		60
~ Szárazréti,Ligetsori Nyd.Klub, Vörösm. Ált. Farkasv.Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.)		100
~ 2015. évi programokhoz (Képv.A.)		100

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.)		150
~ 2015. évi programokhoz Versklub (Képv.A.)		250
~ 2015. évi rendezvényekhez (Képv.A.)		300
~ Kisfaludi Újság 2015. évi sz. megjelentetett (Képv.A.)		200
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programok (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Vigasságok megszervezése 2015. (Képv.A.)		100
~ Katolikus Legényegylet működés, program (Képv.A.)		100
~ Felsővárosi Nyd. Klub 2015. működés, pr. (Képv.A.)		100
~ 2015. évi Fecskeparti Napok, karácsonyi (Képv.A.)		150
~ Felsővárosi nyugd. csontrit. ellen torna (Képv.A.)		300
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)		30
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		80
~ Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)		400
~ Vörösmarty M. Ált. Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)		200
~ Szárazréti Köz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)		150
~ Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)		52
~ 2015. évi Szép korúak Anna bálja (Polg.k.)		20
~ Öreghegyi Mulatságok dologi költségeihez (Közműv. kiad.)		400
Intézmények összesen	105 284	115 544
Polgármesteri Hivatal	1 851 505	1 881 779
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622	361 355
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka	1 322 883	1 328 424
~ Jutalom és járulékai	127 000	127 000
~ Kafatéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
Költségvetési szervek összesen	1 956 789	1 997 323

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat		83/2015.(II.13.)	142/2015.(II.27.)	143/2015.(II.27.)	144/2015.(II.27.)	273/2015.(V.8.)	284/2015. (V.8.)
	2015.január 1.	2015.január 2.	2015.március 1.	2015.március 1.	2015.április 1.	2015.április 1.	2015.június 1.	2015.július 1.
Humán Szolgáltató Intézet	119,80	119,80			3,00			
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	25,50	25,50						
Eü. ellátás összesen	145,30	145,30	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75						
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75						
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75						
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00						
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75						
8. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	1,50					
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árpád Úti Óvoda	46,25	46,25	0,50					
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	28,00	28,00	0,50					
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	52,50	52,50	0,50					
Felsővárosi Óvoda	31,50	31,50	0,50					
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	41,50						
Maroshegyi Óvoda	28,00	28,00	0,50					
Napsugár Óvoda	40,50	40,50	0,50					
Rákóczi Utcái Óvoda	46,00	46,00						
Szárzréti Óvoda	14,00	14,00						
Tolnai Utcái Óvoda	50,50	50,50						
Tulipános Óvoda	20,50	20,50						
Szivárvány Óvoda	34,50	34,50	0,50					
Ligetsori Óvoda	41,50	41,50	0,50					
Óvodák összesen	475,25	475,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Humán Szolgáltató összesen	752,30	752,30	5,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Egyesített Szociális Intézmény	189,50	189,50						26,00
Kriziskezelő Központ	51,00	51,00			-3,00			
Szociális ellátás összesen	240,50	240,50	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	26,00
Székesfehérvári Intézményi Központ	281,50	290,50		3,00		4,00		
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00						

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat		83/2015.(II.13.)	142/2015.(II.27.)	143/2015.(II.27.)	144/2015.(II.27.)	273/2015.(V.8.)	284/2015. (V.8.)
	2015.január 1.	2015.január 2.	2015.március 1.	2015.március 1.	2015.április 1.	2015.április 1.	2015.június 1.	2015.július1.
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00						
Vörösmarty Mihály Könyvtár	81,00	81,00					1,00	
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63						
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	3,00	3,00	10,00					
Vörösmarty Színház	117,00	108,00	1,00					
A Szabadművelődés Háza	29,25	29,25				-4,00		
Kulturális ellátás összesen	342,88	333,88	11,00	0,00	0,00	-4,00	1,00	0,00
Intézmények összesen:	1 617,18	1 617,18	16,50	3,00	0,00	0,00	1,00	26,00
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00						
Költségvetési szervek összesen:	1 942,18	1 942,18	16,50	3,00	0,00	0,00	1,00	26,00

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	384/2015 (V.29.)	496/2015. (VI.26.)	495/2015. (VI.26.)	495/2015. (VI.26.)	495/2015. (VI.26.)	
	2015.aug. 1.	2015.szept.1.	2015.szept.1.	2015.szept.15.	2015.október 1.	2015.október 1.
Humán Szolgáltató Intézet						122,80
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.						25,50
Eü. ellátás összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30
Szászszorszép Bölcsőde						22,75
3. sz. Bölcsőde						22,75
Napraforgó Bölcsőde						22,75
Nyítnikék Bölcsőde						13,00
7. sz. Bölcsőde						27,75
8. sz. Bölcsőde		2,50				26,75
Bölcsőde összesen	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	135,75
Árpád Úti Óvoda						46,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	19,50					48,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen						53,00
Felsővárosi Óvoda						32,00
Hosszúsétatéri Óvoda						41,50
Maroshegyi Óvoda			3,00	2,00	1,50	35,00
Napsugár Óvoda						41,00
Rákóczi Utcái Óvoda						46,00
Szárzréti Óvoda						14,00
Tolnai Utcái Óvoda						50,50
Tulipános Óvoda	-20,50					0,00
Szivárvány Óvoda						35,00
Ligetsori Óvoda						42,00
Óvodák összesen	-1,00	0,00	3,00	2,00	1,50	484,75
Humán Szolgáltató összesen	-1,00	2,50	3,00	2,00	1,50	768,80
Egyesített Szociális Intézmény						215,50
Kríziskezelő Központ						48,00
Szociális ellátás összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50
Székesfehérvári Intézményi Központ						297,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet						11,00

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	384/2015 (V.29.)	496/2015. (VI.26.)	495/2015. (VI.26.)	495/2015. (VI.26.)	495/2015. (VI.26.)	
	2015.aug. 1.	2015.szept.1.	2015.szept.1.	2015.szept.15.	2015.október 1.	2015.október 1.
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény						15,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár						82,00
Szent István Király Múzeum						86,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar						13,00
Vörösmarty Színház						109,00
A Szabadművelődés Háza						25,25
Kulturális ellátás összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88
Intézmények összesen:	-1,00	2,50	3,00	2,00	1,50	1 671,68
Polgármesteri Hivatal						325,00
Költségvetési szervek összesen:	-1,00	2,50	3,00	2,00	1,50	1 996,68

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	204 093	63 719	3 393 863	51 608	6 238 534	9 951 817	13 011 945	1 494 087	748 425	15 254 457	256 825	6 427 206	6 684 031	31 890 305
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzat</i>	204 847	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	113 156	6 021 896	6 135 052	31 699 840
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
<i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			116 544		334 125	450 669				0			0	450 669
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-5 915		5 915	0				0			0	0
Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás			-900			-900				0			0	-900
Behajtási költségátalány			500			500				0			0	500
Végrehajtási költség			400			400				0			0	400
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
<i>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</i>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése (631/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)			1 441			1 441				0			0	1 441
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete működési támogatása					1 000	1 000				0			0	1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			2 500			2 500				0			0	2 500
Protokoll költség			3 500			3 500				0			0	3 500
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése			500			500				0			0	500
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Önkormányzati kitüntetések, címek	5 000	4 000	-9 000			0				0			0	0
Protokoll költség		1 000	-1 743			-743	743			743			0	0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	12		-12			0				0			0	0

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.	-7	-21	-2 440		2 468	0				0			0	0
Kábitószter Egyeztető Fórum		45	-45			0				0			0	0
Díszoklevél, díszmappák	35	15	-50			0				0			0	0
Fehérvár Szépe védjegy	4 016	1 064				5 080	-5 080			-5 080			0	0
Fehérvár kártya	7 350	3 674	-11 024			0				0			0	0
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány-Közösségi Ház befejezésének támogatása					3 500	3 500			-3 500	-3 500			0	0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Nemzetközi kapcsolatok	1 000	500	-2 724		1 224	0				0			0	0
Reprezentáció		250	-250			0				0			0	0
Határon túli magyar kapcsolatok	150	50	-1 268		1 068	0				0			0	0
Személyügyi kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Megbízási díjak	2 524		-2 524			0				0			0	0
Informatikai terület														
<i>~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások</i>														
Oracle ASFU követéstámogatás			-848			-848				0			0	-848
Bentley követéstámogatás			-2 500			-2 500				0			0	-2 500
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.						0			-5 422	-5 422			0	-5 422
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Optikai kábelhálózat fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer bővítése						0			5 422	5 422			0	5 422
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Ápolási díj-méltányos				53		53				0			0	53
Önkormányzati segély				1 500		1 500				0			0	1 500
Intézményi térítési díjak pénzbeli támogatása				1 000		1 000				0			0	1 000
Adósságsökkentési támogatás				1 763		1 763				0			0	1 763

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Ápolási díj- méltányos	100			-100		0				0				0
Családvédelmi kedvezmény				-195	90	-105				0				-105
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény					105	105				0				105
III. Városfejlesztés														
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Hétvezér Általános Iskola- Vízta- karékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére (412/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)						0		4 605		4 605				4 605
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola- Vízta- karékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére (412/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)						0		4 605		4 605				4 605
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola- Vízta- karékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére (412/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)						0		4 606		4 606				4 606
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Tartalék keret (278/2015.(V.8.) kgy.hat.alapján)						0		-5 189		-5 189				-5 189
István Király Általános Iskola - Tetőfelújítás (278/2015.(V.8.) kgy.hat.alapján)						0		5 189		5 189				5 189
Tartalék keret (412/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)						0		-1 184		-1 184				-1 184
Hétvezér Általános Iskola- Vízta- karékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére						0		395		395				395
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola- Vízta- karékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére						0		395		395				395
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola- Vízta- karékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére						0		394		394				394
Intézmény felújítási, fejlesztési keret						0	94 664	-94 664		0				0
Kriziskezelő Központ-Csempeburkolat javítási munkák			79			79		-79		-79				0
Vis Maior			3 000		986	3 986		-3 986		-3 986				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Gyöngyvirág Óvoda -Tetőfelújítás						0		60 000		60 000				60 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
~ Intézményhez lebontás														
Intézmény felújítási, fejlesztési keret						0		-2 000		-2 000				-2 000
~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások														
Vis Maior			626			626				0				626
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)						0	200 000			200 000				200 000
~ Bevétel miatti csökkenés														
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) (598/2015.(IX.4.) kgy.hat.alapján)						0	-196 984			-196 984				-196 984
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) (574/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	-446 975			-446 975				-446 975
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Hulladéktömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)						0	30 035			30 035				30 035
Quies-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) (522/2015.(VI.26.) kgy.hat.alapján)						0	50 000			50 000				50 000
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete						0	200 000			200 000				200 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	58 525			58 525				58 525
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
544/2015.(VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret						0			10 000	10 000				10 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Saára Gyula program 2015- Jávor O. tér parkolók kiépítése						0	-28 000			-28 000				-28 000
Saára Gyula program 2015- Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése						0	-6 033			-6 033				-6 033
Saára Gyula program 2015-Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése						0	-2 443			-2 443				-2 443
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)						0	-188 405			-188 405				-188 405
Hulladéktömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)						0	188 405			188 405				188 405
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014 0018)			7 167			7 167	-7 167			-7 167				0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések			550			550	2 126			2 126				2 676
Saára Gyula Program 2015.- Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása						0	-1 388			-1 388				-1 388
Saára Gyula Program 2015.- Krasznai köz felújítása						0	-641			-641				-641
Saára Gyula Program 2015.-Királysor- Géza u. körforgalom						0	-638			-638				-638
Saára Gyula Program 2015.-Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése						0	-9			-9				-9
Saára Gyula Program 2015.- Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével						0	-2 100			-2 100				-2 100
Autóbusz-hálózat átalakítása						0	-21 900			-21 900				-21 900
Saára Gyula Program 2015.- Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás						0	14 000			14 000				14 000
Saára Gyula Program 2015.- Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák						0	10 000			10 000				10 000
Útszabályozás kértalanítás			-1 213			-1 213	1 213			1 213				0
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)			24 260			24 260	-24 260			-24 260				0
Saára Gyula Program 2013-2014.			3 852			3 852	-3 852			-3 852				0
Saára Gyula Program 2014. - Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete			20 256			20 256	-20 256			-20 256				0
Tervezési munkák			1 165			1 165	-1 165			-1 165				0
Szemünk Fénye Program			-28 000			-28 000	28 000			28 000				0
Hatósági és egyéb díjak			-457			-457	457			457				0

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Műszaki ellenőrzések kerete			444			444	-444			-444				0
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)			14 578			14 578	-68 570	53 992		-14 578				0
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)			200 000			200 000	-207 000	7 000		-200 000				0
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására	-3 000	-810	-1 430 161			-1 433 971	-4 280 000			-4 280 000				-5 713 971
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 000	810	1 430 161			1 433 971	4 280 000			4 280 000				5 713 971
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések						0	-453			-453				-453
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása			453			453				0				453
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (általános tartalékról)</i>														
Seregélyesi út 113. szám alatt található ingatlan fűtésének korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)						0	8 000			8 000				8 000
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (céltartalékról)</i>														
Saára Gyula program 2015. Krasznai köz felújítása						0	10 000			10 000				10 000
Saára Gyula program 2015. Királysor-Géza utca körforgalom						0	10 000			10 000				10 000
Saára Gyula program 2015. Várkapu utca átépítése						0	2 740			2 740				2 740
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Quies-Gorsienze-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)						0			-26 676	-26 676				-26 676
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			30 267			30 267				0				30 267
IV. Vagyongazdálkodás														

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Mura u. 4. fűtés üzemeltetési díj, bérlői befizetések			1 000			1 000				0				1 000
Ingatlanok cseréje - 8105/5hrsz ingatlan cseréje a 8095/18 hrsz. és 8095/32 hrsz. alatti ingatlanokra csereszerződés alapján (62/2015.(I.30.) kgy.hat.)						0	41 783			41 783				41 783
Mura u. 2. szolgálati helyen áramköltség továbbszámítása (Fejér Megyei Rendőrkapitányság felé)			250			250				0				250
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Ingatlan gazdálkodási Alap						0	-4 000	4 000		0				0
Közép-dunántúli Ingatlanfejlesztő Kft. Telekadó tartozás fejében ingatlan átadás (158/2015.(II.27.) kgy.hat.alapján)			-14 275			-14 275	14 275			14 275				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Mura u. 4/A-B-C épületeket összekötő hővezeték üzemeltetésével kapcsolatos hátralékkezelési díjakra			1 000			1 000				0				1 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos költségekre			1 925			1 925				0				1 925
Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére pótbefizetés (492/2015.(VI.26.) kgy.hat.alapján)						72 335				0				72 335
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Út-hídfenntartás kiadásaira						24 953				0			0	24 953

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Képviselői javaslattal felosztható fejlesztési keret					140 000	140 000				0			0	140 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Út-hídfenntartás kiadásaira					2 443	2 443				0			0	2 443
Közvilágítás kiadásaira					6 033	6 033				0			0	6 033
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetés kiadásaira					28 000	28 000				0			0	28 000
Főépítési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Településrendezési eszközök módosítása			1 160			1 160				0			0	1 160
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia		400	-400			0				0			0	0
Közlekedési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Helyi tömegközlekedés támogatása					62 237	62 237				0			0	62 237
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Óbudai Egyetem támogatása a 642/2015.(IX.29.) kgy.hat.alapján					40 000	40 000				0			0	40 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása					1 000	1 000				0			0	1 000
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása					-1 500	-1 500				0			0	-1 500

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása					1 500	1 500				0				1 500
Pedagógus napi állófogadás biztosítására	78	47	-125			0				0				0
"Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése	72	78	-150			0				0				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Bevétel miatti csökkenés</i>														
Székesfehérvári Többcéllű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás					-19 532	-19 532				0				-19 532
<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége			-308		-258	-566				0				-566
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége	6	4	436		120	566				0				566
Semmelweis nap	132	68	-200			0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékra</i>														
Székesfehérvári Többcéllű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás					-10 926	-10 926				0				-10 926
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Székesfehérvári Többcéllű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja)					927	927				0				927
Székesfehérvári Többcéllű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- Szociális ágazati pótlék)					2 548	2 548				0				2 548
Székesfehérvári Többcéllű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- Szociális kiegészítő ágazati pótlék)					8 527	8 527				0				8 527
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében					2 400	2 400				0				2 400

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Alba Cívitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása					500	500				0				500
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás - 3.számú házi gyermekorvosi és 21. számú háziorvosi körzetek részére az egészségügyi szolgáltató költségeihez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Humán Szolgáltató Intézet (274/2015.(V.8.) kgy.hat.alapján)					-200	-200				0				-200
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás - Egyesített Szociális Intézmény (284/2015.(V.8.) kgy.hat.alapján)					-14 616	-14 616				0				-14 616
Közművelődési kiadások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
"Barátod az alumínium- kincsek hulladékból" pályázatra (Alcoa Alapítvány)					4 639	4 639				0				4 639
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Városrészi rendezvények -Oreghegyi Mulatságok városrészi rendezvény lebonyolításának költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Városrészi rendezvények -Feketehegy-Szárazréti Majális elnevezésű városrészi rendezvény lebonyolításának költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Városrészi rendezvények -Feketehegy-Szárazréti Borsófesztivál technikai feltételei biztosításának költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-52	-52				0				-52
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok														
Holokauszt emlékévi programsorozata	500	250	-750			0				0				0
Penna Regia díj állófogadásának biztosítása		500	-500			0				0				0
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	1 000	200				1 200	-1 200			-1 200				0

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása		146				146	-146			-146				0
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktáblák állításának költségei					1 320	1 320			-1 320	-1 320				0
Történelmi zászlók beszerzése			-3 257			-3 257	3 257			3 257				0
Fehérvári Advent		500	-500			0				0				0
Könyvkiadás	1 487	480	-1 967			0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működésre					2 500	2 500				0				2 500
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	258	67	2 300			2 625				0				2 625
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház - Csíki Játékszín A napsugár fiúk c. vendéglőadásának támogatása					1 600	1 600				0				1 600
Székesfehérvári Turisztikai Köhasznú Nonprofit Kft.- Automotive Hungary 2015. kiállításon megjelenés támogatása					1 660	1 660				0				1 660
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás					5 600	5 600				0				5 600
"Fölszállott a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.					800	800				0				800
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány					20 000	20 000				0				20 000
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Diáksport versenyek versenybírói díjaira	-1 500	-364				-1 864				0				-1 864
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Nyitott tornatermek versenybírói díjaira	-4 000	-972				-4 972				0				-4 972
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Fehérvár FC Kft.					60 000	60 000				0				60 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Kőfém Sport Club - 2015. II. félévi működési költségek (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)					10 000	10 000				0				10 000
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
KÖFÉM Sport Club - 2015/2016. évi női kézilabda bajnokságban való szerepléshez visszatérítendő, kamatmentes támogatás (támogatás visszafizetésének határideje, üemezése: 2015. december 31., egy összegben) (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)					10 000	10 000				0				10 000
Alba Volán Sportclub- Öttusa Szakosztály hat fő szakági edzőjének kiutazása a 2015. évi felnőtt Öttusa Európa-bajnokságra (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)					900	900				0				900
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása					5 000	5 000				0				5 000
Videoton Labdarúgó Közalapítvány					2 000	2 000				0				2 000
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)														
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret														
<i>Kulturális Alap</i>														
~ Intézményhez lebontva														
2015. augusztus 3-16. napja között megrendezésre kerülő móri Kerámia Művésztelep megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos személyi és dologi költségekhez hozzájárulás (Városi Képtár-Deák Gyűjtemény)					-500	-500				0				-500
2015. július 13-26. napja között megrendezésre kerülő Székesfehérvári Művésztelep megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos személyi és dologi költségekhez hozzájárulás (Városi Képtár-Deák Gyűjtemény)					-300	-300				0				-300
Környezetvédelmi Alap														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás			6 500		-6 500	0				0				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebontva														

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
"2015. évi Szép korúak Anna bálja" című programhoz kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzéshez hozzájárulás					-20	-20				0				-20
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>	1 000	1 000	1 000		-3 000	0				0				0
Képviselői Alap														
~ <i>Intézményhez lebontás</i>														
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára a 2015. évben megvalósításra kerülő kirándulásokhoz, szabadidős programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Szárzsréti Közösségi Házban 2015. évben megvalósuló kézműves tábor lebonyolításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>					-250	-250			250	250				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Diákönkormányzatok programjának támogatása					300	300				0				300
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	224 060	76 834	3 858 497	55 329	7 542 126	11 756 846	12 579 788	1 532 166	643 977	14 755 931	113 156	6 021 896	6 135 052	32 647 829
Általános tartalék														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>											15 891		15 891	15 891
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>													0	0
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás											10 926		10 926	10 926
544/2015.(VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret											-10 000		-10 000	-10 000
Seregélyesi út 113. szám alatt található ingatlan fűtésének korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)											-8 000		-8 000	-8 000
Óbudai Egyetem támogatása a 642/2015.(IX.29.) kgy.hat.alapján											-40 000		-40 000	-40 000
Kőfém Sport Club - 2015. II. félévi működési költségek (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)											-10 000		-10 000	-10 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
KÖFÉM Sport Club - 2015/2016. évi női kézilabda bajnokságban való szerepléshez visszatérítendő, kamatmentes támogatás (támogatás visszafizetésének határideje, üemezése: 2015. december 31., egy összegben) (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)											-10 000		-10 000	-10 000
Alba Volán Sportclub- Öttusa Szakosztály hat fő szakági edzőjének kiutazása a 2015. évi felnőtt Öttusa Európa-bajnokságra (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)											-900		-900	-900
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése (631/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)											-1 441		-1 441	-1 441
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete működési támogatása											-1 000		-1 000	-1 000
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működésre											-2 500		-2 500	-2 500
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása											-5 000		-5 000	-5 000
Videoton Labdarúgó Közalapítvány											-2 000		-2 000	-2 000
Mura u. 4/A-B-C épületeket összekötő hővezeték üzemeltetésével kapcsolatos hátralekkelési díjakra											-1 000		-1 000	-1 000
~ Intézményekhez lebontva														
Székesfehérvár Művészete projekt (Városi Levéltár és Kutatóintézet)											-4 000		-4 000	-4 000
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Szoftverbeszerzés, szoftverkövetés költségeire											-10 000		-10 000	-10 000
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												23 759	23 759	23 759
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												16 045	16 045	16 045
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												37 878	37 878	37 878
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-25 000	-25 000	-25 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												25 000	25 000	25 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-6 712	-6 712	-6 712

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától												6 712	6 712	6 712
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												-450 000	-450 000	-450 000
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete												-60 000	-60 000	-60 000
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete												510 000	510 000	510 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka-Saára Gyula program 2015. Krasznai köz												-10 000	-10 000	-10 000
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka-Saára Gyula program 2015. Királysor-Géza utca körforgalom												-10 000	-10 000	-10 000
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka-Saára Gyula program 2015. Várkapu utca												-2 740	-2 740	-2 740
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka- Út-hídfenntartás kiadásaira												-24 953	-24 953	-24 953
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-927	-927	-927
Szociális ágazati pótlék- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-2 548	-2 548	-2 548
Szociális kiegészítő ágazati pótlék- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-8 527	-8 527	-8 527
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Államháztartáson belüli megelőlegezések												-108 907	-108 907	-108 907
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére pótbefizetés (492/2015.(VI.26.) kgy.hat.alapján)												-72 335	-72 335	-72 335
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Gyöngyvirág Óvoda-Tetőfelújítás												-60 000	-60 000	-60 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Quies-Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) (522/2015.(VI.26.) kgy.hat.alapján)												-50 000	-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Hulladéktömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)												-30 035	-30 035	-30 035
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete												-200 000	-200 000	-200 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Képviselői javaslattal felosztható fejlesztési keret												-140 000	-140 000	-140 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Fehérvár FC Kft.												-60 000	-60 000	-60 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Pályázat előkészítésére és önerő keret												-58 525	-58 525	-58 525
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai												-2 500	-2 500	-2 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Protokoll költség												-3 500	-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-2 625	-2 625	-2 625
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház - Csiki Játékszín A napsugár fiúk c. vendéglőadásának támogatása												-1 600	-1 600	-1 600
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.- Automotive Hungary 2015. kiállításon megjelenés támogatása												-1 660	-1 660	-1 660

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Regia Táncgyesület - programok és működési támogatás													-5 600	-5 600	-5 600
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- "Fölszállott a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.													-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése													-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Társadalmi Felelősségvállalási Alap- Diákönkormányzatok programjának támogatása													-300	-300	-300
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében													-2 400	-2 400	-2 400
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása													-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány													-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos költségekre ~ Intézményekhez lebontva													-1 925	-1 925	-1 925
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-20 815	-20 815	-20 815
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések													-3 512	-3 512	-3 512
Szociális ágazati pótlék													-13 497	-13 497	-13 497
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása													-29 351	-29 351	-29 351
Intézményi kafeéria juttatás fedezetére													-48 821	-48 821	-48 821
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													-35 847	-35 847	-35 847

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Egyesített Szociális Intézmény álláshely rendezés (284/2015.(V.8.) kgy.hat.alapján)												-12 313	-12 313	-12 313
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -8. sz. Bölcsőde álláshelybővítés (496/2015.(VI.26.) kgy.hat.alapján)												-1 463	-1 463	-1 463
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Maroshegyi Óvoda álláshelybővítés (495/2015.(VI.26.) kgy.hat.alapján)												-3 411	-3 411	-3 411
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működtetéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)												-2 292	-2 292	-2 292
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Személyi juttatások rendezése (Vörösmarty Színház)												-2 892	-2 892	-2 892
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától												-18 157	-18 157	-18 157
Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-9 429	-9 429	-9 429
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva Önkormányzati területen tartott szolgálati támogatási keret- Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése												-7 000	-7 000	-7 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-2 017	-2 017	-2 017
IX. Tartalékok összesen											-79 024	-1 017 542	-1 096 566	-1 096 566
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	224 060	76 834	3 858 497	55 329	7 542 126	11 756 846	12 579 788	1 532 166	643 977	14 755 931	34 132	5 004 354	5 038 486	31 551 263

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	1 867 216	456 262	2 323 478	160 919	2 162 559	0	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 060 084	450 669	1 510 753	4 277	1 506 476	0	X	X	
Különléte adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 060 084	450 669	1 510 753	4 277	1 506 476		X	X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	313 310	8 941	322 251	129 295	192 956	0	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	282 621	8 941	291 562	126 471	165 091		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 248		4 248	248	4 000			X	
Önkormányzati kintézetek, címek	13 308		13 308	164	9 293			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 000		1 000		1 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	1 800		1 800		1 800			X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhazsnú Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	6 000		6 000	1 000	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	5 450		5 450	5 000	450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Túzóklub Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500	1 000	1 500			X	
Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VIII.29.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000	100 000				X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	500		500		500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 000		1 000		1 000			X	
Katonai Emlékpark Közhazsnú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása	1 000		1 000		1 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	1 059	500	1 559		1 559			X	
Frakciók működési támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár kártya	14 000		14 000		12 000			X	
Homvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete működési támogatása	0	1 000	1 000		1 000			X	
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány- Közösségi Ház befejezésének támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Börgöndpusztaiért Erdekvédelmi Egyesület-Börgöndpuszta közösségi kemence és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás	2 000		2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvidéki Proházska - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	2 300		2 300		2 300			X	
Magyar Cserkészszövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	23 697		23 697	2 697	21 000			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	19 720		19 720	2 220	17 500			X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 970		2 970	470	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992	127	6 865		X	X	
Személyügyi kiadások	237 965		237 965	26 182	211 783		X	X	
Informatikai terület	189 944	-8 770	181 174	720	180 454		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	184 530	-5 422	179 108		179 108		X	X	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	65 913	5 422	71 335	445	70 890			X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 799		23 799		23 799			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2015. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések	445		445	445				X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 169		26 169		26 169			X	
Optikai kábelhálózat fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	5 422	5 422		5 422			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	52 171	4 316	56 487	1 321	55 166	0	X	X	
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 106		15 106	106	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	37 065	4 316	41 381	1 215	40 166		X	X	
III. VÁROSFELJESZTÉS	13 675 178	-25 102	13 650 076	1 580 724	12 134 996	-65 644	X		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 437 225	72 442	1 509 667	456 183	1 065 484	-12 000	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	11 021 912	-127 811	10 894 101	640 897	10 306 848	-53 644	X	X	
Vizsgázkodási Fejlesztési Alap	1 190 386	30 267	1 220 653	483 494	737 159		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	25 655		25 655	150	25 505		X		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	3 803 141	118 293	3 921 434	2 627 829	1 293 605	0	X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	982 708	45 958	1 028 666	65 396	963 270		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft.- Ingatlanüzemeltetési kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási keretével	622 220		622 220	42 466	579 754		X		
Ingatlanüzemeltetési Alap	22 578		22 578	7 578	15 000			X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletresz átruházási szerződés teljesítése	2 811 600		2 811 600	2 561 600	250 000			X	
Székesfehérvári Községszolgálat Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre	0	72 335	72 335		72 335		X		
Lakáselidegenítés kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	3 875 483	264 826	4 140 309	10 589	4 129 720	0			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 497 491	201 429	3 698 920	0	3 698 920		X		
Főépítési kiadások	40 920	1 160	42 080	7 757	34 323		X	X	
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	14 540		14 540	2 540	12 000		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsríjére	1 077		1 077	77	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	13 959		13 959	1 959	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	1 000		1 000		1 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	5 000	1 160	6 160		6 160		X		
Közlekedési kiadások	290 500	62 237	352 737	0	352 737			X	
~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása	224 000		224 000		286 237			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. I. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási feladatok	43 631		43 631	2 641	40 990		X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 500		7 500		7 500			X	
Környezetvédelmi kiadások	2 941		2 941	191	2 750		X		X
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 085 047	130 264	2 215 311	43 883	2 214 365	-42 937			
Közoktatási feladatok	195 380	41 000	236 380	8 000	232 505	-4 125	X	X	
"Aramyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	4 275		4 275		4 275		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 347		2 347		2 347		X		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	0		0		4 125	-4 125		X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
"Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése	150		150		150			X	
Obudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000	8 000				X	
Obudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére	8 000		8 000		8 000			X	
Obudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása	1 400		1 400		1 400			X	
Obudai Egyetem támogatása a 642/2015.(IX.29.) kgy.hat.alapján	0	40 000	40 000		40 000			X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	677	1 000	1 677		1 677			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 789	-1 500	7 289		7 289			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	0	1 500	1 500		1 500			X	
Székesfehérvár Fejlesztéséért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására	1 431		1 431		1 431			X	
Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)	150 000		150 000		150 000			X	
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	86		86		86			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	367 045	-30 372	336 673	25	351 464	-14 816	X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	121 483	-25 542	95 941		110 557	-14 616		X	
Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás	160 691	-7 530	153 161		153 161		X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhatal Kft. működési támogatása	0		0		0			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000	500	12 500		12 500			X	
Székesfehérvár Fejlesztéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakcimmel rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	20 000	-200	19 800		20 000	-200		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000	2 400	4 400		4 400			X	
Közművelődési kiadások	615 586	38 572	654 158	25 721	629 367	-930	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	8 008		8 008	808	7 200		X		
Fehérvári Ének IX. Országos Ifjúsági Kórustalálkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	17 000		17 000	4 000	13 000			X	
Aba-Novák Vilmost ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása	10 000		10 000		10 000			X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	20 000		20 000		20 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.)	0		0					X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 700		6 700		6 700			X	
Történelmi zászlók beszerzése	3 500		3 500		3 500			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	902		902		902			X	
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány- szoborállítás költségei	1 925		1 925		1 925			X	
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktáblák állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
dr. Sára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versinsep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	16 500		16 500		16 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	10 000	5 600	15 600		15 600			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Vonószekerei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000		5 000		5 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működésre	0	2 500	2 500		2 500			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	56 440		56 440		53 741			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Automotive Hungary 2015. kiállításán megjelenés támogatása	0	1 660	1 660		1 660			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	259 237		259 237		256 237			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	22 000	20 000	42 000		42 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	600		600		600			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	528		528		528			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400		400			X	
"Scin-Tér"/Scinjátszó-Versmondó/ Egyesület közüzemi költségeihez	1 330		1 330		1 330			X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása	680		680		680			X	
Magyar Eremgyűjtők Egyesülete támogatása	839		839		839			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvkiadás	10 354		10 354	354	10 000			X	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 050		2 050		2 050			X	
Seuso-kincshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	1 000		1 000		1 000			X	
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 098	2 625	13 723	513	13 288	-78		X	
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház - Csiki Játékszín A napugár fiúk c. vendéglőadásának támogatása	0	1 600	1 600		1 600			X	
"Fölszállt a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.	0	800	800		800			X	
Városházi rendezvények, - Diszterem	1 000		1 000		1 000			X	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése -M.A.P. Workshop Kft.	10 000		10 000		10 000			X	
Erős emberek versenye - Fekete László búcsúversenye	20 000		20 000		20 000			X	
Utazás kiállítás	2 950		2 950		2 950			X	
Városrészi rendezvények	4 400	-852	3 548		4 400	-852		X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	20 799	-6 836	13 963	40	36 989	-23 066	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	4 136	-1 864	2 272		6 000	-3 728	X		
Sportcélok és feladatok	16 663	-4 972	11 691	40	30 989	-19 338	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	459 500	70 000	529 500	0	529 500			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000	60 000	120 000		120 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	163 000		163 000		163 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	50 000		50 000		50 000			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	35 000	10 000	45 000		45 000			X	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály	18 500		18 500		18 500			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000		25 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	103 000		103 000		103 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000		5 000		5 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000		140 000	0	140 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	65 000		65 000		65 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	286 737	17 900	304 637	10 097	294 540			X	
Bregyó közben műfüves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgy.hat.alapján)	10 097		10 097	10 097				X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	9 500		9 500		9 500			X	
Élményliget Szabadidős Programszervező Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgy.hat.alapján)	33 020		33 020		33 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhatalú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	0	5 000	5 000		5 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Volán Sportclub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére	0		0		0			X	
Alba Volán Sportclub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadteri lőér megvalósulására	8 000		8 000		8 000			X	
Alba Volán Sportclub- Ótusa Szakosztály hat fő szakági edzőjének kiutazása a 2015. évi felnőtt Ótusa Európa-bajnokságra (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)	0	900	900		900			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatás	4 500		4 500		4 500			X	
Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	4 320		4 320		4 320			X	
KÖFÉM Sport Club - működésre és tekebajnokság megszervezésére	1 300		1 300		1 300			X	
KÖFÉM Sport Club - 2015/2016. évi női kézilabda bajnokságban való szerepléshez visszatérítendő, kamatmentes támogatás (támogatás visszafizetésének határideje, ütemezése: 2015. december 31., egy összegben) (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)	0	10 000	10 000		10 000			X	
Videoton Labdarúgó Közalapítvány	0	2 000	2 000		2 000			X	
"Fehérvár-Pólo" Sportegyesület	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)	100 000		100 000		100 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000		100 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TAMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	200 054	-870	199 184	43 252	161 062	-5 130	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	68 562	-800	67 762	4 500	64 062	-800		X	
- ebből: Kulturális Alap	4 877	-800	4 077	0	4 877	-800		X	
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
Sport Alap	58 200		58 200	4 500	53 700		X	X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	32 137		32 137	32 137	0		X		
Polgármesteri keret	31 605	-20	31 585	2 195	29 700	-310		X	
Képviselői Alap	41 835	-350	41 485	3 505	42 000	-4 020		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 915	300	26 215	915	25 300		X		
Kiadások összesen	25 564 788	947 989	26 512 777	4 469 015	22 157 473	-113 711	-	-	-
Általános tartalék	113 156	-79 024	34 132		93 934	-59 802		X	
Céltartalék	6 021 896	-1 017 542	5 004 354	0	5 372 171	-367 817	X	X	
- ebből: Nyugdíjzással kapcsolatos kifizetések	56 000	-28 512	27 488		31 000	-3 512	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	35 031	-10 847	24 184		92 000	-67 816	X		
Intézményi káféterea juttatás fedezetére	136 962	-48 821	88 141		200 000	-111 859		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	86 945	-29 083	57 862		84 233	-26 371	X		
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	47 778	-9 429	38 349		58 566	-20 217	X		
Ovodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 182		10 182		10 182		X		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától	11 445	-11 445	0		18 157	-18 157		X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0		0		39 594	-39 594			
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0		0		26 520	-26 520			
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000			X	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	5 223 127	-1 281 712	3 941 415		3 995 186	-53 771	X		
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete	60 000	-60 000	0		0			X	
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete	0	510 000	510 000		510 000			X	
Fejlesztési tartalék	56 733		56 733		56 733			X	
Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka	100 000		100 000		100 000			X	
Sádra Gyula Program fejlesztési tartaléka	47 693	-47 693	0		0			X	
Önkormányzat mindösszesen	31 699 840	-148 577	31 551 263	4 469 015	27 623 578	-541 330	-	-	-

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	5 000		5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 327		3 327
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati	1 016		1 016
Szennyvízcsatorna összesen :	54 529	0	54 529
Útépítés			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223		121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	112 263		112 263
~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Centó utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	95 281		95 281
Ilosvai utca felújítására	2 000		2 000
Útépítés összesen:	253 607	0	253 607
Saára Gyula program 2015			
~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	0		0
Krasznai köz felújítása	15 000	9 359	24 359
Rozgonyi Piroska u. felújítása	5 500		5 500
Királysor- Géza u. körforgalom	20 000	9 362	29 362
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása	20 000	-1 388	18 612
Jávor O. tér parkolók kiépítése	28 000	-28 000	0
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	6 000	14 000	20 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	50 000	-2 100	47 900
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	0	10 000	10 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	0		0
Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése	5 000	-9	4 991
Várkapu utca átépítése	15 000	2 740	17 740
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése	40 000	-2 443	37 557
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése	15 000	-6 033	8 967
Saára Gyula program 2015. összesen:	237 500	5 488	242 988
Csapadékvíz elvezetés			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121		38 121
Csapadékcatorna üzemeltetése	33 275		33 275
Csapadékvíz elvezetés összesen :	71 396	0	71 396
Egyéb			

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

III. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Tervezési munkák	11 313		11 313
Hatósági és egyéb díjak	11 584		11 584
Korlátozási Kártalanítás	39 100		39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225		22 225
Szemünk Fénye Program	83 000		83 000
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	168 733		168 733
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	510 844		510 844
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	635 380	-635 380	0
Hulladéktömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	0	218 440	218 440
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására	5 713 971	-5 713 971	0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	0	5 713 971	5 713 971
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete	0	200 000	200 000
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433		31 433
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967		27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	220 000		220 000
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)	7 200		7 200
Hídtervezések	1 524		1 524
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347		29 347
Quies-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	92 998	23 324	116 322
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500		63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó)	0		0
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től	0		0
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	12 004		12 004
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	0		0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	11 261	2 223	13 484
Fal köz trafóáthelyezés	8 182		8 182
Pályázat előkészítésére és önerő keret	60 991	58 525	119 516
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	24 235		24 235
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	47 483		47 483
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 872	453	2 325
Műszaki ellenőrzések kerete	13 227		13 227
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás	175 000		175 000
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez	20 000		20 000
7074 hrsz ingatlan megvétele	80 000		80 000
7075 hrsz ingatlan megvétele	42 000		42 000
7309 hrsz ingatlan megvétele	10 000		10 000
7323/1 hrsz ingatlan megvétele	90 000		90 000
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele	42 000		42 000
Szőlő utca közösségi tér terület megvétele	5 000		5 000
Autóbusz-hálózat átalakítása	32 000	-21 900	10 100
Városgazda program fejlesztése	10 000		10 000
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	5 000		5 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)	80 000		80 000
Seregélyesi út 113. szám alatt található ingatlan fűtésének korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)	0	8 000	8 000
544/2015.(VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	0	10 000	10 000
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása	25 000		25 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	469 900		469 900
Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	3 915		3 915
Rádió utca, Anyos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)	1 123		1 123
Egyéb összesen :	8 988 956	-136 315	8 852 641
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	25 000		25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	80 000		80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti	87 320		87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	5 600		5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	100 000		100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	440 000		440 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv	40 000		40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati	8 000		8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony	5 000		5 000
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)	216 984	-196 984	20 000
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)	0	200 000	200 000

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	121 000		121 000
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	133 350		133 350
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója	26 670		26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bórgyár utca	127 000		127 000
ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:	1 415 924	3 016	1 418 940
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	11 021 912	-127 811	10 894 101

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program				
Egyesített Szociális Intézmény	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000		22 000
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000		70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	Összesen:	115 000	0	115 000
Kriziskezelő Központ	Vizesblokkok felújítása	3 500		3 500
	Sörházter 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500		3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750		3 750
	Csempeburkolat javítási munkák	79		79
	Éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje	2 173		2 173
	Összesen:	13 002	0	13 002
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Esze Tamás utcai orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Intézmény felújítási, fejlesztési keret		143 982	-2 000	141 982
	Összesen:	143 982	-2 000	141 982
III. sz. Bölcsőde	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Nyílászáró csere	18 000		18 000
	Összesen:	36 000	0	36 000
Gyöngyvirág Óvoda	Tetőfelújítás	0	60 000	60 000
	Összesen:	0	60 000	60 000
Napsugár Óvoda Nefejejes Tagóvoda	Nyílászárók cseréje	4 464		4 464
	Összesen:	4 464	0	4 464
Ligetsori Óvoda	Csapadékvíz levezetők cseréje	1 197		1 197
	Összesen:	1 197	0	1 197
Tulipános Óvoda	Nyílászáró cseréje	7 000		7 000
	Összesen:	7 000	0	7 000
Szivárvány Óvoda	Nyílászáró cseréje	6 000		6 000
	Összesen:	6 000	0	6 000
Tóvárosi Óvoda	Tetőfelújítás	15 000		15 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	Összesen:	15 000	0	15 000
Tolnai Úti Óvoda	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	Összesen:	20 000	0	20 000
Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	8 000		8 000
	Tetőszigetelés javítás	38 000		38 000
	Összesen:	66 000	0	66 000
Hétvezér Általános Iskola	Tetőszigetelés	68 145		68 145
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás	332		332
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	0	5 000	5 000
	Összesen:	68 477	5 000	73 477
István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000	5 189	65 189
	Összesen:	60 000	5 189	65 189
Kodály Zoltán Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111		2 111
	Összesen:	2 111	0	2 111
Munkácsy Mihály Általános Iskola	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239		239
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	0	5 000	5 000
	Összesen:	239	5 000	5 239
Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	Összesen:	60 000	0	60 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794		2 794
	Összesen:	2 794	0	2 794
Széna Téri Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354		3 354
	Összesen:	3 354	0	3 354
Táncsics Mihály Általános Iskola	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372		11 372
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	0	5 000	5 000
	Összesen:	11 372	5 000	16 372
Tolnai úti Általános Iskola	Tetőfelújítás	65 000		65 000
	Összesen:	65 000	0	65 000
Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítás	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	Összesen:	51 589	0	51 589
Székesfehérvári Intézményi Központ	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása	5 000		5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	96 863		96 863
	Összesen:	96 863	0	96 863
Tartalék keret		32 087	-6 373	25 714
Vis Maior		56 094	626	56 720
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása	2 800		2 800
	Összesen:	2 800	0	2 800
Krisziskezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása	5 400		5 400
	Összesen:	5 400	0	5 400
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés	70 000		70 000
	Összesen:	70 000	0	70 000
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása	130 000		130 000
	Összesen:	130 000	0	130 000
Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz	150 000		150 000
	Összesen:	150 000	0	150 000
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, várótermek, rendelők működésének racionalizálása	2 400		2 400
	Összesen:	2 400	0	2 400

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
 III. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Százsorszép Bölcsőde	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)	38 000		38 000
	Összesen:	38 000	0	38 000
8. sz. Bölcsőde	férőhely bővítés	8 000		8 000
	Összesen:	8 000	0	8 000
	MINDÖSSZESEN	1 437 225	72 442	1 509 667

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

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	6 145 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 729 227
Dologi kiadások	8 386 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	124 470
Egyéb működési célú kiadások	7 543 126
Tartalékok	4 881 753
Működési költségvetési kiadások összesen:	28 809 920

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 127 459
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108 907
Működési finanszírozási kiadások összesen:	9 236 366

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	12 802 864
Felújítások	1 610 378
Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 977
Tartalékok	156 733
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	15 213 952

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	160 410
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	160 410

Költségvetési kiadások összesen:	44 023 872
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	9 396 776
--	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 122 087	
Közhatalmi bevételek	13 114 201	
Működési bevételek	4 552 592	
Működési célú átvett pénzeszközök	150 254	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Működési költségvetési bevételek összesen:	22 939 134	-5 870 786

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	9 127 459	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 300 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	18 030 683	8 794 317

Működési egyenleg	2 923 531
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 834 044	
Felhalmozási bevételek	251 496	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	713 935	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	8 799 475	-6 414 477

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	160 410	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	3 651 356	3 490 946

Felhalmozási egyenleg	-2 923 531
------------------------------	-------------------

		Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
Költségvetési bevételek összesen:	31 738 609	-12 285 263

		Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
Finanszírozási bevételek összesen:	21 682 039	12 285 263

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

**2015. évi előirányzat felhasználási terv
(eFt-ban)**

13. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
10. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 530	315 959	334 382	332 116	302 831	301 614	287 875	547 956	547 956	547 956	547 956	547 956	5 122 087
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 055	512 313	39 160	111 417		129 553		491 309	491 309	491 309	491 309	4 991 310	7 834 044
Közhatalmi bevételek	224 985	84 059	5 254 827	149 048	112 435	765 760	54 842	93 649	5 093 649	93 649	93 649	1 093 649	13 114 201
Működési bevételek	307 782	164 687	69 614	128 868	226 680	101 225	70 359	404 269	502 333	559 508	715 662	1 301 605	4 552 592
Felhalmozási bevételek	2 268	168	28 968	15 321	3 801	53 315	471	90 275	56 909				251 496
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 110	715	1 377	136	105	105	5	3 176	3 176	3 176	3 175	132 998	150 254
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	606 958	10 047	11 595	10 246	9 299	11 980	23 501	6 062	6 062	6 062	6 062	6 061	713 935
Maradvány igénybevétele	3 000 000				784 289			309 881					4 094 170
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 500 000	1 800 000											8 300 000
Bevétel összesen*	11 236 688	2 887 948	5 739 923	747 152	1 439 440	1 363 552	437 053	1 946 577	6 701 394	1 701 660	1 857 813	8 073 579	44 132 779

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	772 455	771 979	752 533	833 901	78 574	674 980	743 705	1 605 393	1 573 737	1 574 431	1 547 392	1 543 529	12 472 609
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 362 452	483 456	667 425	791 906	1 162 289	1 051 607	856 099	838 633	956 323	830 119	831 633	857 230	12 689 172
Támogatási keretek, alapok	4 330	1 977	5 385	4 080	14 072	37 173	22 029	22 028	22 028	22 028	22 027	22 027	199 184
Intézményi felújítás	5 332	82 490	15 173	80 331	34 127	8 377	35 921	190 564	292 214	427 214	168 962	168 962	1 509 667
Fejlesztési kiadások, Vízgazdálkodási Fejlesztési	372 138	132 459	119 352	60 261	137 061	301 972	52 668	333 464	996 832	2 054 407	2 646 753	4 907 387	12 114 754
Tartalék												5 038 486	5 038 486
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						108 907							108 907
Kiadás összesen*	4 516 707	1 472 361	1 559 868	1 770 479	1 426 123	2 183 016	1 710 422	2 990 082	3 841 134	4 908 199	5 216 767	12 537 621	44 132 779

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	1 242 163	7 962 144	9 377 731	13 557 786	12 534 459	12 547 776	11 728 312	10 454 943	9 411 438	12 271 698	9 065 159	5 706 205	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	6 719 981	1 415 587	4 180 055	-1 023 327	13 317	-819 464	-1 273 369	-1 043 505	2 860 260	-3 206 539	-3 358 954	-4 464 042	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	7 962 144	9 377 731	13 557 786	12 534 459	12 547 776	11 728 312	10 454 943	9 411 438	12 271 698	9 065 159	5 706 205	1 242 163	

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
1.	Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1/D)	Projektzárás alatt	1 974	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974	0	0
2.	Szennyvíz-csatorna hálózatának bővítése (önerő) (KEOP-1.2.0)	Projektzárás alatt	45 186	45 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 186	0	0
3.	Mártírok útja csapadékesatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Végrehajtás alatt	-9 129	-9 129	47 250	0	47 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 121	0	0
4.	Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	Végrehajtás alatt	-22 147	-22 147	143 370	0	143 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 223	0	0
5.	Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	Végrehajtás alatt	41	41	168 692	0	168 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 733	0	0
6.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Végrehajtás alatt	50 310	50 310	460 534	0	460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 844	0	0
7.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete	Végrehajtás alatt	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0
8.	Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) *	Előkészítés alatt	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
	Mindösszesen		286 235	286 235	819 846	5 713 971	6 533 817	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	0	0	6 820 052	5 713 971	0

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

Integrált Településfejlesztési Stratégiában, Integrált Területi Programban tervezett projektek
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen
		Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
		Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
1.	Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)		0	25 000		25 000		0	490 000		490 000		0	514 000		514 000	25 000	490 000	514 000
2.	Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv		0	80 000		80 000		0			0		0			0	80 000	0	0
3.	Várkörút 32. - Arpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti kiállítóter		0	87 320		87 320		0	244 680		244 680		0	826 000		826 000	87 320	244 680	826 000
4.	Családok Atmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása		0	5 600		5 600		0	134 000		134 000		0			0	5 600	134 000	0
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor		0	100 000		100 000		0	245 000		245 000		0			0	100 000	245 000	0
6.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem		0	440 000		440 000		0			0		0			0	440 000	0	0
7.	Szekfű Gyula utca felújítás, forgalomcsillapítás, gyalogátkelő, kerékpársáv kialakítása		0	0		0		0			0		0	120 000		120 000	0	0	120 000
8.	Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv		0	40 000		40 000		0	50 000		50 000		0	50 000		50 000	40 000	50 000	50 000
9.	Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció		0	8 000		8 000		0	0		0		0			0	8 000	0	0
10.	Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony utcáig		0	5 000		5 000		0	500 000		500 000		0			0	5 000	500 000	0
11.	Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása		0	121 000		121 000		0	779 000		779 000		0			0	121 000	779 000	0
12.	A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között		0	133 350		133 350		0			0		0			0	133 350	0	0
13.	A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója		0	26 670		26 670		0			0		0			0	26 670	0	0
14.	Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca		0	127 000		127 000		0			0		0			0	127 000	0	0
15.	A-5-0 főgyűjtő és A-0-0-I/6 szakaszának megépítése (470 fm)		0			0		0	139 700		139 700		0			0	0	139 700	0
16.	Bátky Zs. utcai áteresztő (90 fm)		0			0		0	147 320		147 320		0			0	0	147 320	0
17.	Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítás		0	2 800		2 800		0	67 200		67 200		0			0	2 800	67 200	0
18.	Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)		0	200 000		200 000		0			0		0			0	200 000	0	0
19.	Egyesített Szociális Intézmény konyhája kapacitásának növelése		0			0		0	6 000		6 000		0	194 000		194 000	0	6 000	194 000
20.	Kriziskezelő Központ - Sörház tér 3. felújítási-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása		0	5 400		5 400		0	129 600		129 600		0			0	5 400	129 600	0

Integrált Településfejlesztési Stratégiában, Integrált Területi Programban tervezett projektek
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen
		Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
		Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
21.	Kégl. Gy. utcai orvosi rendelő kisebb léptékű energetikai fejlesztése, akadálymentesítése		0	70 000		70 000		0		0		0			0		70 000	0	0
22.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Ybl M. u. rendelő átköltöztetése		0	130 000		130 000		0		0		0			0		130 000	0	0
23.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Szekfű Gyula utcai rendelő tömb felújítása		0	150 000		150 000		0		0		0			0		150 000	0	0
24.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Széchenyi úti gyerekfogászat működésének racionalizálása és fejlesztése		0	2 400		2 400		0	57 600		57 600		0		0		2 400	57 600	0
25.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Mészöly Géza utcai rendelő külső felújítás		0			0		0	3 000		3 000		0	72 000		72 000	0	3 000	72 000
26.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Verseci utcai rendelő tömb szolgáltatás-megújítása és korszerűsítése		0			0		0	9 000		9 000		0	146 000		146 000	0	9 000	146 000
27.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - Százszorszép Bölcsőde bővítése		0	38 000		38 000		0			0		0			0	38 000	0	0
28.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - 8. sz. Bölcsőde (Tóváros) bővítése		0	8 000		8 000		0	192 000		192 000		0			0	8 000	192 000	0
	Mindösszesen	0	0	1 805 540	0	1 805 540	0	0	3 194 100	0	3 194 100	0	0	1 922 000	0	1 922 000	1 805 540	3 194 100	1 922 000

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2015. március 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló, székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2015. március 1-jét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
3.	2015. április 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	4 550
4.	2015. április 1-jét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	4 000
5.	2015. május 1-jét követően	Civil szervezetek által kirándulással egybekötött programjainak támogatása	600
6.	2015. június 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	750
7.	2015. szeptember 1-jét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok, feladatok támogatása	5 500
8.	2015. október 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	1 600 és az 1-7. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg
9.	2015. október 12-ét követően	Diákönkormányzatok programjainak támogatása	300