

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
37/2015. (X.9.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

„2. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési bevételét 31.738.609 eFt-ban,
azaz Harmincegymilliárd-hétszázharmincnolcmillió-hatszázkilencezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 22.939.134 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.122.087 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	13.114.201 eFt
ac) Működési bevételek	4.552.592 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	150.254 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 8.799.475 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.834.044 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	251.496 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	713.935 eFt

(2) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési kiadását 44.023.872 eFt-ban,
azaz, Negyvennégymilliárd-huszonhárommillió-nyolcszázhetvenkettőezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 23.928.167 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	6.145.321 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó	1.729.227 eFt	
ac) Dologi kiadások	8.386.023 eFt	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	124.470 eFt	
ae) Egyéb működési célú kiadások	7.543.126 eFt	
b) A felhalmozási költségvetési kiadások		15.057.219 eFt
Ebből:		
ba) Beruházások	12.802.864 eFt	
bb) Felújítások	1.610.378 eFt	
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	643.977 eFt	
c) A tartalékok		5.038.486 eFt
Ebből:		
ca) Általános tartalék	34.132 eFt	
cb) Céltartalék	5.004.354 eFt	

(3) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 12.285.263 eFt-ban,
azaz, Tizenkettőmilliárd-kettőszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatvanháromezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

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

azaz, Hatszázhárommillió-kettőszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg,

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

azaz, Hárommilliárd-négyszázkilencvenmillió-kilencszáznegyvenhatezer forintban állapítja meg,

c) Lekötött bankbetétek megszüntetését 8.300.000 eFt-ban,

azaz, Nyolcmilliárd-háromszázmillió forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9.287.869 eFt-ban,

azaz, Kilencmilliárd-kettőszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázhatvankilencezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 5.§-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a házipénztárukból kifizetést készpénzben az alábbi jogcímenek teljesíthetnek:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,

- b) az intézményi ellátottak részére teljesített pénzbeli kiadások,
- c) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó készletbeszerzések,
- d) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó, a külső személyi juttatások, valamint a dologi kiadások rovarend terhére elszámolandó szolgáltatás igénybevételének kiadásai,
- e) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó reklám-és propaganda kiadások,
- f) bel és- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások,
- g) reprezentációs célú kiadások,
- h) kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének kiadásai,
- i) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- j) munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
- k) képviselői tiszteletdíjak, a képviselői tevékenység ellátásával összefüggő költségtérítések,
- l) illetékbélyeg beszerzése,
- m) a c)-l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek,
- n) illetményelőlegek.

- (9) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetője indokolt esetben saját hatáskörében írásban dönthet a (8) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésről.”

3.§

A R. 9.§ (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „a) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500.000 Ft-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézhetnek. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500.000 Ft-ot el nem érő, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Polgármester által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével - a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján – hozott egyedi, esetenkénti döntését követően intézhetnek.
- b) Az egyenként 500.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézhetnek. Az egyenként 500.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik

nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Közgyűlés által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével hozott egyedi döntését követően intézkedhetnek.”

4.§

A R. 10.§ (4)-(5)-(6)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 204.314 eFt-ot biztosít a 4/1. számú mellékletben foglalt bontásban.

(5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 94.777 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásról a Humán Közszolgálati Szakbizottság - a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Kulturális Alap	4.877 eFt
Egészségügyi Alap	1.485 eFt
Sport Alap	58.200 eFt
<i>ebből:</i>	
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	4.500 eFt
Nemzetiségi Alap	4.000 eFt
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	26.215 eFt
<i>ebből:</i>	
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	915 eFt

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott Társadalmi Felelősségvállalási Alapból a 25.300 eFt kötelezettségvállalással nem terhelt összegének cél szerinti felosztását a 15. számú melléklet tartalmazza. A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázat(ok) kiírását követően dönt.

(7) A Közgyűlés 31.895 eFt felhasználását - kivéve a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részeket - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.”

5.§

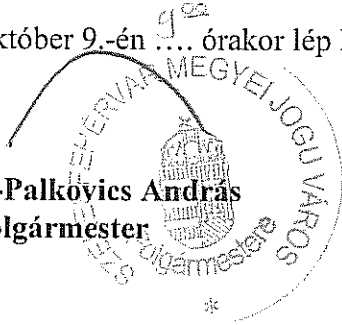
- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 1/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 1/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 3/1. melléklete helyébe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

- (10) A R. 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 9. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 12/a melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 15. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

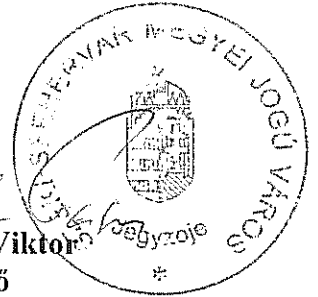
6.§

E rendelet 2015. október 9.-én ¹²... órakor lép hatályba.

Dr. Cser-Palkóczy András
polgármester



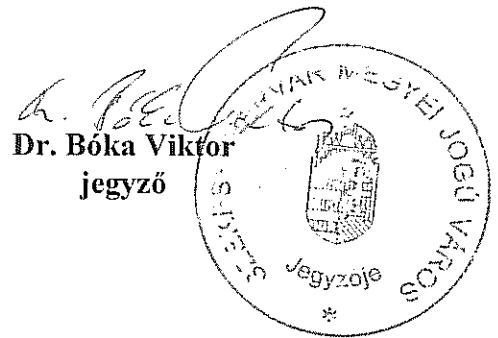
Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2015. október 9. napján ¹²... órakor kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



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

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

Mégnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat					Új Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen			
a.													
17. Erőforrását 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			350 000
19. Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000				0	4 000			4 000
20. Időgenforgalmi adó	B355	34 000			34 000				0	34 000			34 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000				0	38 000			38 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21)	B35	11 868 000	0	0	11 868 000				0	11 868 000			11 868 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0			0
24. Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0			0
25. Építési bírság	B36				0				0	0			0
26. Adópolíték, adóbírság	B36	60 000			60 000				0	60 000			60 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és kezeltetési bírság	B36	25 000			25 000				0	25 000			25 000
28. Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000			5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28)	B36	90 000	0	0	90 000				0	90 000			90 000
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29)	B3	13 113 200	0	0	13 113 200				0	13 113 200			13 113 200
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	856 190	1 598 187		2 454 377	54 636	442 603		497 239	910 816	2 040 790		2 951 606
32. Kamatbevételek	B404	382 416	2 540		384 956				0	382 416	2 540		384 956
33. Ingatlanok értékesítése	B406-B407	169 223	1 217 492		1 386 715	48 376	442 603		490 979	217 599	1 660 095		1 877 694
34. Felhalmozási bevételek összesen	B408	100 000	100 000		200 000				0	100 000	100 000		200 000
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B52	214 600			214 600				32 900	214 600	32 900		247 500
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34)	B53				0				0	0	0		0
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35)	B5	214 600	0	0	214 600				32 900	214 600	32 900		247 500
38. Kötségvetési bevételek mindösszesen (36+37)	B6	0	4 548		4 548				4 639	0	9 187		9 187
	B7	36 464	660 000		696 464	14 345	3 126		17 471	50 809	663 126		713 935
	B7	17 539 356	1 937 798	0	19 477 154	192 081	447 242		639 323	17 731 437	2 385 040		20 116 477
	B1-7.	2 377 863	6 761 998	0	9 139 861	-428 614	36 026		-392 588	1 949 249	6 798 024		8 747 273
	B1-7.	19 917 219	8 699 796	0	28 617 015	-236 533	483 268		246 735	19 680 686	9 183 064		28 863 750

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei

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

2015. évi bevételi eFt-ban

III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat										
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazgatási feladat)
a.												
1. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint												
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-3 082 825							395 312
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				28 617 015							246 735
					31 699 840							-148 377
II. Híány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343					215 449	77 894	0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946					1 133 941	2 357 005	0
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
6. Irányító szervi támogatás	B816											
7. Lekötött bankkamatok megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0	0	0	0	0	8 300 000	0
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
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
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					3 082 825							-395 312
Egyenleg (1-III.)					0							0

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Közfelügyeleti szervek összesen																		
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat								
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Összesen							
a.													c/3.							
1.													c/2.							
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																			
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																			
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása ~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	B113																			
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114																			
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása Vörösmarty Színház támogatása																				
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115																			
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	64 283	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	64 283	12 413	675 670	339 650	64 283				1 079 603
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0															
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 670	43 536		48 206									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, Eplintépanyadó-Utalap	B34																			
14/a, Telekadó	B34																			
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0				0
16, Iparűzési adó	B351																			

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Köllségetési 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	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Állami		Összesen	Állami		Összesen	Állami		Összesen	Állami		Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
a/													
a/1.=b/1.+c/1.													
1. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	B111	8 724	0	8 724	0	0	0	0	0	8 724	0	0	8 724
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	1 754 938	-32 405	0	-32 405	0	0	1 722 533	0	0	1 722 533
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	1 269 918	0	1 269 918	35 334	0	35 334	0	0	1 305 252	0	0	1 305 252
~ ebből: egyes jövedelemplóli támogatások kiegészítése		31 980	0	31 980	4 316	0	4 316	0	0	36 296	0	0	36 296
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 859	301 800	761 659	0	0	0	0	0	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	301 800	0	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	34 229	0	34 229	129 010	0	129 010	0	0	163 239	0	0	163 239
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 527 668	301 800	3 829 468	131 939	0	131 939	0	0	3 659 607	301 800	0	3 961 407
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	717 968	360 500	1 142 751	5 516	12 413	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	4 972 219	137 455	12 413	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	4 500 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	4 500 000	0	4 501 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 131 469	1 645 534	3 777 003	-443 959	0	-443 959	0	-43 959	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	8 277 003	-442 959	0	-442 959	0	-42 959	1 688 510	6 145 534	0	7 834 044
12. Termelőből beérkező származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	200
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	200
14. Eplátványadó-Utalap	B34	1 155 000	0	1 155 000	0	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. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
16. Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	11 480 000	0	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000

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

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat					
		b/1.		Összesen	b/2.		Összesen	b/3.		Összesen					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami feladat (államigazgatási feladat)	Önként vállalt feladat		Állami feladat (államigazgatási feladat)	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Állami feladat (államigazgatási feladat)			
4.															
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	200 300	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	470 479	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	-254 033	4 634 063	10 121 868	0	14 755 931		
11. Államos 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. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 813 489	321 563	0	6 135 052	-1 407 276	310 710	0	-1 096 566	4 406 213	632 273	0	5 038 486		
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 folyószámlán	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			168 907	108 907	0	0	108 907		
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		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															

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölltségvetési szervei
2015. évi kiadásai cFt-ban
III. módosítás

Magnevezés	Rovat száma	Kölltségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen
a.													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	760 360	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 kölltségvetés összesen	K6	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	K7	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	K8	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
10. Felhalmozási kölltségvetés összesen	K8	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. Államháztartás		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kölltségvetési 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 megőrlőlegzések 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
1. Lészámla előirányzat					1 962,68				34,00				1 996,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen
Összesen													
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	16 483 727	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	-205 509	3 228 583	9 550 365	23 916	12 802 864
8. Felújítások	K7	1 475 824	57 583	3 005	1 536 412	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. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 813 489	321 563	0	6 135 052	-1 407 276	310 710	0	-1 096 560	4 406 213	632 273	0	5 038 480
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	871 599	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. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	108 907	0	0	108 907	108 907	0	0	108 907
16. Pénzeszközök lekötött bankbeli ként 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

17

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

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

Tájékoztató Szekesfehervár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételről eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés a.	Rovat száma	Szekesfehervár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költtségvetési 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	0	350 000	0	350 000
19. Tulajterhelési díj	B355	4 000		4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000		34 000				34 000	0	34 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000		38 000	0	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	0	590	590	0	590
24. Könyvezetvédelmi bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0
25. Építésügyi bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0
26. Adópoltek, adóbírság	B36	60 000		60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000		25 000	0	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 ~ ebből: Tulajdonosi 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
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				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	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. Költtségvetési 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

Magnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	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	43 852 937	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				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 Költtségvetési szervei
összevont 2015. évi kiadásairól eFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költtségvetési 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. Tartalékok összesen:		6 135 052	-1 096 566	5 038 486	0	0	0	6 135 052	-1 096 566	5 038 486
14. Költtségvetési kiadások összesen:	K5 (K513) (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	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

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletéhez
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Száma	Költségvetési szerv	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 célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
													Önkormányzati támogatás	Marradvány igénybevétele		
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet															
	Módosított előirányzat															
	~ ebből: Kötelező feladatok	376 467	3 297							379 764	0	379 764	177 928	106 305	663 997	
	Önként vállalt feladatok e.i.	284 736	2 473							287 209	0	287 209	133 315	106 305	527 029	
	Kötelező feladatok	91 731	824							92 555	0	92 555	44 413		136 968	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.,VII. hó)központi									0	0	0	2 826		2 826	
	~ Jubileumi jutalom									0	0	0	2 568		2 568	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések									0	0	0	204		204	
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illemlény rendezése		14 542							0	0	14 542	-28 987		4 777	
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetmény rendezése									0	0	0	304		304	
	~ Főosztály vezető saját hatáskörű átcsoportosítás									0	0	0	0		0	
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	200		200	
	~ 3. számú és 21. számú orvosi körzet egész Feladatok támogatása									0	0	0	3 506		3 506	
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)									0	0	0	0		0	
	összesen:	376 467	17 839	0	17 839	0	0	0	0	394 306	0	394 306	163 326	106 305	663 937	
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	284 736	17 015	0	17 015	0	0	0	0	301 751	0	301 751	115 207	106 305	523 263	
	Önként vállalt feladatok összesen	91 731	824	0	824	0	0	0	0	92 555	0	92 555	48 119	0	140 674	
2.	Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosztály															
	Módosított előirányzat															
	~ ebből: Kötelező feladatok	5 675	12 734							18 409	0	18 409	79 088	31	97 528	
	Önként vállalt feladatok e.i.	5 675	5 094							10 769	0	10 769	32 755	31	43 555	
	Kötelező feladatok		7 640							7 640	0	7 640	46 333		53 973	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.,VII. hó)központi									0	0	0	500		500	
	~ Szociális ágazati pólék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi									0	0	0	809		809	
	~ Főosztály vezető saját hatáskörű átcsoportosítás									0	0	0	1 987		1 987	
	a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy. Határozat									0	0	0	2 630		2 630	
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	733		733	
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)									0	0	0	85 747	31	104 187	
	összesen:	5 675	12 734	0	12 734	0	0	0	0	18 409	0	18 409	107 669	31	49 481	
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	5 675	5 094	0	5 094	0	0	0	0	10 769	0	10 769	38 681	31	49 481	
	Önként vállalt feladatok összesen	0	7 640	0	7 640	0	0	0	0	7 640	0	7 640	47 066	0	54 706	

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
2. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
										B1	B2		B3
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=l+m+n+o.	l=j+k.	m.	n.=l+m.	
Módosított előirányzat	4 168			3 909				8 077	8 077	8 077	57 668	67	65 812
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 168			3 909				8 077	8 077	8 077	56 663	67	64 807
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 005		1 005
Kötelező feladat								0	0	0	282		282
~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	282		282
~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz.								0	0	0	743		743
III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	279		279
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	279		279
a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	1 749		1 749
Határozat								0	0	0	1 749		1 749
Önként vállalt feladat								0	0	0	703		703
~ Káféterán (2015. V. VI.VII. hó)								0	0	0	703		703
összesen:	4 168		0	3 909	0	0	0	8 077	8 077	8 077	61 424	67	69 568
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 168		0	3 909	0	0	0	8 077	8 077	8 077	59 716	67	67 860
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
6. Nyitnikék Bölcsőde													
Módosított előirányzat	3 372			972				4 344	4 344	4 344	36 927	25	41 296
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	3 372			972				4 344	4 344	4 344	36 364	25	40 733
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	563		563
Kötelező feladat								0	0	0	149		149
~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII. hó)központi								0	0	0	149		149
~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz.								0	0	0	474		474
III. n.évi igénylés) központi								0	0	0	1 549		1 549
~ Jubileumi jutalom								0	0	0	326		326
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	138		138
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	943		943
a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy.								0	0	0	381		381
Határozat								0	0	0	40 887	25	45 256
Önként vállalt feladat								0	0	0	39 943	25	44 312
~ Káféterán (2015. V.VI.VII. hó)								0	0	0	944	0	944
összesen:	3 372		0	972	0	0	0	4 344	4 344	4 344	78 238		89 980
Ebből: Kötelező feladat összesen	3 372		0	972	0	0	0	4 344	4 344	4 344	78 238		89 980
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. 7. sz. Bölcsőde													
Módosított előirányzat	6 824			4 918				11 742	11 742	11 742	78 238		89 980

25

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletre
2.számú melléklet a B/2015.(II.13.)rendeletre

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4									B5	B6	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 824			4 918						11 742		11 742	77 095		88 837
Önként vállalt feladat e.i.										0		0	1 143		1 143
Kötelező feladat										0		0	900		900
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII. hó)központi										0		0	1 081		1 081
~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi első III. n.évi igénylés) központi										0		0	222		222
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás										0		0	2 611		2 611
a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy. Határozat										0		0	840		840
Önként vállalt feladat										0		0	83 892		83 892
~ Káféterán (2015. V.VI.VII. hó)	6 824			4 918						11 742		11 742	81 909		93 651
Összesen:	6 824			4 918						11 742		11 742	81 909		93 651
Ebből: Kötelező feladat összesen	0			0						0		0	1 983		1 983
Önként vállalt feladat összesen															
8. sz. Bőcsöde															
Módosított előirányzat	5 922			4 256						10 178		10 178	62 753		72 931
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 922			4 256						10 178		10 178	61 798		71 976
Önként vállalt feladat e.i.										0		0	955		955
Kötelező feladat										0		0	469		469
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII. hó)központi										0		0	767		767
~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi első III. n.évi igénylés) központi										0		0	1 549		1 549
~ Jubileumi jutalom										0		0	319		319
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű előbbelkifizetések										0		0	1 463		1 463
~ 496/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés										0		0	235		235
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás										0		0			
a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy. Határozat										0		0	1 713		1 713
Önként vállalt feladat										0		0	737		737
~ Káféterán (2015. V.VI.VII. hó)	5 922			4 256						10 178		10 178	70 005		80 183
Összesen:	5 922			4 256						10 178		10 178	68 313		78 491
Ebből: Kötelező feladat összesen	0			0						0		0	1 692		1 692
Önként vállalt feladat összesen													389 420		442 242
Bőcsöde összesen	30 175			22 187						52 362		52 362	389 420		442 242

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19
9. Árpád Uti Óvoda																			
Módosított előirányzat	14 529			18 826										33 355					
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 529			18 826										33 355					
Önként vállalt feladat e.i.																			
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció(2015.V. VI. VII. hó)központi																			
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																			
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			
Önként vállalt feladat																			
~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)																			
összesen:	14 529			18 826										33 355					
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 529			18 826										33 355					
Önként vállalt feladat összesen	0			0										0					
10. Bevérosti Brunszvik T. Óvoda																			
Módosított előirányzat	7 727			10 601															
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 727			10 601															
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció(2015.V. VI. VII. hó)központi																			
~ Jubileumi jutalom																			
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			
~ 384/2015. (V.29.) számú kgy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése																			
Önként vállalt feladat																			
~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)																			
összesen:	7 727			12 796										20 523					
Ebből: Kötelező feladat összesen	7 727			12 796										20 523					
Önként vállalt feladat összesen	0			0										0					
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maigločeken																			
Módosított előirányzat	12 957			24 609															
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	12 957			24 609															
Önként vállalt feladat e.i.																			
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció(2015.V. VI. VII. hó)központi																			

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
2. számú melléklet a 8/2015. (II. 13.) rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	B8	n=l+m.		
~ Jubileumi jutalom																							
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																							
~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)																							
összesen:	12 957			24 609	0			24 609	0	0	0	0	0	37 566	0	0	37 566	0	0	1 567		1 567	291 316
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 957			24 609	0			24 609	0	0	0	0	0	37 566	0	0	37 566	0	0	249 746		4 004	4 004
Onként vállalt feladat összesen	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 649		4 004	287 219
2. Felsővárosi Ovoda																							
Módosított előirányzat	9 356			14 463				14 463						23 819	0	0	23 819	0	0	145 148			168 967
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	9 356			14 463				14 463						23 819	0	0	23 819	0	0	143 304			167 123
Onként vállalt feladat e.i.														0	0	0	0	0	0	1 844			1 844
Kötelező feladat																							
~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII. hó)központi																							
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																							
Onként vállalt feladat																							
~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)																							
összesen:	9 356			14 463	0			14 463	0	0	0	0	0	23 819	0	0	23 819	0	0	146 510		0	170 329
Ebből: Kötelező feladat összesen	9 356			14 463	0			14 463	0	0	0	0	0	23 819	0	0	23 819	0	0	143 709		0	167 528
Onként vállalt feladat összesen	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 801		0	2 801
13. Hosszúéletű Ovoda																							
Módosított előirányzat	11 095			16 766				16 766						27 861	0	0	27 861	0	0	183 629		1 129	212 619
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 095			16 766				16 766						27 861	0	0	27 861	0	0	181 436		1 129	210 426
Onként vállalt feladat e.i.														0	0	0	0	0	0	2 193		0	2 193
Kötelező feladat																							
~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII. hó)központi																							
~ Jubileumi jutalom																							
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																							
Onként vállalt feladat																							
~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)																							
összesen:	11 095			16 766	0			16 766	0	0	0	0	0	27 861	0	0	27 861	0	0	188 608		1 129	217 598
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 095			16 766	0			16 766	0	0	0	0	0	27 861	0	0	27 861	0	0	185 199		1 129	214 189
Onként vállalt feladat összesen	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 409		0	3 409

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

4. melléklet a 37/2015. (X.9.)rendelet
2. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelet

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Marradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B5+B6)	(B1+B3+B4+B5+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=j+c+e+f+h.	l=k+d+g+i.	m.	n.	o=l+m.	
14. Maroshegyi Óvoda														
Módosított előirányzat	12 647			13 987				26 634	26 634	0	26 634	146 965	24	173 623
~ ebből: Kötelező feladatei.	12 647			13 987				26 634	26 634	0	26 634	145 425	24	172 083
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0	1 540	0	1 540
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.hó)központi														
~ Jubileumi jutalom														
~ 495/2015. (VI.26.) számú kgy határozat alapján álláshely rendezés														
~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre														
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Önként vállalt feladat														
~ Kafeletéria (2015. V.VI.VII. hó)	12 647			13 987				26 634	26 634	0	26 634	158 470	24	185 128
összesen:	12 647			13 987				26 634	26 634	0	26 634	156 065	24	182 723
Ehhez: Kötelező feladat összesen														
Önként vállalt feladat összesen														
15. Napsugár Óvoda														
Módosított előirányzat	11 834			16 562				28 396	28 396	0	28 396	188 088		216 484
~ ebből: Kötelező feladatei.	11 834			16 562				28 396	28 396	0	28 396	186 050		214 446
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0	2 038		2 038
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.hó)központi														
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Önként vállalt feladat														
~ Kafeletéria (2015. V.VI.VII. hó)	11 834			16 562				28 396	28 396	0	28 396	190 000	0	218 396
összesen:	11 834			16 562				28 396	28 396	0	28 396	186 710	0	215 106
Ehhez: Kötelező feladat összesen														
Önként vállalt feladat összesen														
16. Rákóczi Út Óvoda														
Módosított előirányzat	13 133			17 760				30 893	30 893	0	30 893	208 825	1 239	240 957
~ ebből: Kötelező feladatei.	13 133			17 760				30 893	30 893	0	30 893	206 478	1 239	238 610
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0	2 347		2 347
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.hó)központi														
~ Jubileumi jutalom														
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
Önként vállalt feladat														
~ Kafeletéria (2015. V.VI.VII. hó)														
összesen:														
Ehhez: Kötelező feladat összesen														
Önként vállalt feladat összesen														

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

4. melléklet a 37/2015. (X.9.) rendelethez
2.számú melléklet a 9/2015. (II.13.) rendelethez

jím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Külső költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.) n=L+m	
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m.	n=l+m								
	összesen:	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	0	30 893	0	213 486	1 239	0	30 893	213 486	1 239	245 618	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	0	30 893	0	209 796	1 239	0	30 893	209 796	1 239	241 928	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690	0	0	0	3 690	0	3 690	
17.	Szárászréti Óvoda																				
	Módszertan előirányzat	6 515			4 241				10 756			10 756		63 639			10 756	63 639		74 395	
	~ ebből: Kötelező feladatai	6 515			4 241				10 756			10 756		62 693			10 756	62 693		73 449	
	Önként vállalt feladat e.i.								0			0		946			0	946		946	
	Kötelező feladat								0			0		145			0	145		145	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.hó)központi								0			0		847			0	847		847	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű								0			0		764			0	764		764	
	többletkifizetések								0			0		0			0	0		0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű								0			0		433			0	433		433	
	átcsoportosítás								0			0		65 828			10 756	65 828		76 584	
	Önként vállalt feladat								0			0		64 449			10 756	64 449		75 205	
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)								0			0		1 379			0	1 379		1 379	
	összesen:	6 515	0	0	4 241	0	0	0	10 756	0	0	10 756	0	433	0	0	10 756	433	0	433	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 515	0	0	4 241	0	0	0	10 756	0	0	10 756	0	65 828	0	0	10 756	65 828	0	76 584	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 449	0	0	10 756	64 449	0	75 205	
18.	Tolnai Uti Óvoda																				
	Módszertan előirányzat	16 814			15 902				32 716			32 716		221 725			32 716	221 725		254 539	
	~ ebből: Kötelező feladatai	16 814			15 902				32 716			32 716		219 247			32 716	219 247		252 061	
	Önként vállalt feladat e.i.								0			0		2 478			0	2 478		2 478	
	Kötelező feladat								0			0		84			0	84		84	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.hó)központi								0			0		2 680			0	2 680		2 680	
	~ Jubileumi jutalom								0			0		0			0	0		0	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű								0			0		232			0	232		232	
	többletkifizetések								0			0		1 905			518	1 905		2 423	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű								0			0		1 542			0	1 542		1 542	
	átcsoportosítás								0			0		228 168			33 234	228 168		261 500	
	Önként vállalt feladat								0			0		224 148			33 234	224 148		257 480	
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)								0			0		4 020			0	4 020		4 020	
	összesen:	16 814	0	0	15 902	0	0	0	32 716	0	0	32 716	0	1 542	0	0	33 234	1 542	0	1 542	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 814	0	0	15 902	0	0	0	32 716	0	0	32 716	0	228 168	98	0	33 234	228 168	98	261 500	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 148	98	0	33 234	224 148	98	257 480	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 020	0	0	0	4 020	0	4 020	
19.	Tulipános Óvoda																				
	Módszertan előirányzat	5 961			7 948				13 909			13 909		89 135			13 909	89 135		103 125	
	~ ebből: Kötelező feladatai	5 961			7 948				13 909			13 909		87 983			13 909	87 983		101 973	
	Önként vállalt feladat e.i.								0			0		1 152			0	1 152		1 152	
	Kötelező feladat								0			0		141			0	141		141	
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.hó)központi								0			0		3 946			0	3 946		3 946	
	~ Jubileumi jutalom								0			0		0			0	0		0	

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen működési bevételek	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2	B3	B4								B5	B6		B7
	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															
~ 384/2015. (V.29.) számú egy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Kafeéria (2015. V. VI.VII. hó)															
~ 384/2015. (V.29.) számú egy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése															
összesen:	5 961	0	0	5 753	0	0	0	11 714	0	11 714	0	11 714	57 853	81	69 648
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	5 961	0	0	5 753	0	0	0	11 714	0	11 714	0	11 714	56 948	81	68 743
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	0	905
20. Szivárvány Óvoda															
Módosított előirányzat	10 075			16 578											
~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>	10 075			16 578											
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>															
<i>Kötelező feladat</i>															
~ Bérkompenzáció(2015.V. VI., VII. hó)központri															
~ Jubileumi jutalom															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Kafeéria (2015. V. VI.VII. hó)															
összesen:	10 075	0	0	16 578	0	0	0	27 430	0	27 430	0	27 430	169 547	247	197 224
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	10 075	0	0	16 578	0	0	0	27 430	0	27 430	0	27 430	166 774	247	194 451
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
21. Ligejseri Óvoda															
Módosított előirányzat	13 310			16 848											
~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>	13 310			16 848											
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>															
<i>Kötelező feladat</i>															
~ Bérkompenzáció(2015.V. VI., VII. hó)központri															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															
összesen:	13 310	0	0	16 848	0	0	0	30 158	0	30 158	0	30 158	177 308	415	207 881
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	13 310	0	0	16 848	0	0	0	30 158	0	30 158	0	30 158	175 248	415	205 821
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
összesen:	20 050	0	0	33 426	0	0	0	41 872	0	41 872	0	41 872	351 668	505	427 143
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	20 050	0	0	33 426	0	0	0	41 872	0	41 872	0	41 872	349 108	505	425 143
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760

f/m	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök		Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4				B5	B6					B7	B8	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o=l+m.			
	h.																
	~ Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések (felmentés)																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	13 310			16 848	0	1 814		31 972	0	31 972	31 972	0	31 972			218 783
	összesen:	13 310			16 848	0	1 814		31 972	0	31 972	31 972	0	31 972			215 386
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0			3 397
	Önként vállalt feladat összesen	145 953			195 091	0	3 109		344 153	0	344 153	809 230	0	809 230			2 582 262
	Ovodák összesen	558 270			247 851	0	3 109		809 230	0	809 230	2 868 277	0	2 868 277			3 792 628
22.	Humán Szolg. összesen																
	Egyesített Szociális Intézmény																
	Módosított előirányzat	44 044			313 099				357 143	0	357 143	543 042	0	543 042			9 952
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 044			313 099				357 143	0	357 143	535 233	0	535 233			9 952
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0	0	0			7 809
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.,VII.hó)közponiti								0	0	0	0	0	0			2 662
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz.								0	0	0	0	0	0			6 300
	III. n.évi igénylés) közponiti								0	0	0	0	0	0			775
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	0	0	0			144
	~ Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések (felmentés)								0	0	0	0	0	0			2 522
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése								0	0	0	0	0	0			26 929
	~ 284/2015. (V.8.) számú kgv határozat alapján álláshely rendezés								0	0	0	0	0	0			10 609
	részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy. Határozat								0	0	0	0	0	0			6 397
	Önként vállalt feladat								0	0	0	0	0	0			9 952
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	44 044			313 099	0			357 143	0	357 143	599 380	0	599 380			9 952
	összesen:	44 044			313 099	0			357 143	0	357 143	585 174	0	585 174			9 952
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 044			313 099	0			357 143	0	357 143	585 174	0	585 174			9 952
	Önként vállalt feladat összesen	0			0	0			0	0	0	0	0	0			0
23.	Kriziskezelő Központ																
	Módosított előirányzat	12 440			9 215		25 277		46 932	4 670	51 602	224 352	4 670	51 602			285 240
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	12 440			9 215		25 277		46 932	4 670	51 602	222 505	4 670	51 602			283 393
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0	0	0			1 847
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.,VII.hó)közponiti								0	0	0	0	0	0			891
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz.								0	0	0	0	0	0			891
	III. n.évi igénylés) közponiti								0	0	0	0	0	0			1 797

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21
~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése																					
a szerinti, a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (július-novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz.kgy. határozat																					
Önként vállalt feladat																					
~ Káféria (2015. V. VI.VII. hó)																					
összesen:	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	46 932	0	46 932	0	4 670	4 670	51 602	9 286	51 602	9 286	292 006	292 006	0	5 687
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	46 932	0	46 932	0	4 670	4 670	51 602	9 286	51 602	9 286	292 006	292 006	0	5 687
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátás összesen	56 484	4 670	0	322 314	0	25 277	0	404 075	0	404 075	0	4 670	4 670	408 745	833 693	19 238	833 693	1 261 676	1 261 676	0	0
24. Szekesfehértói Intézményi Központ																					
Módosított előirányzat	59 315			586 174																	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	59 315			586 174																	
Önként vállalt feladat e.i.																					
Kötelező feladat																					
~ Bérkompenzáció(2015.V., VI., VII. hó)központi																					
~ Jubileumi jutalom																					
~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése																					
~ Diákport versenyek versenybírói díjai																					
~ Nyitott tornalemekek versenybírói díjai																					
Önként vállalt feladat																					
~ Káféria (2015. V.VI.VII. hó)																					
összesen:	59 315	0	0	586 174	0	0	0	645 489	0	645 489	0	0	0	645 489	1 734	645 489	1 734	2 326 796	2 326 796	0	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	59 315	0	0	586 174	0	0	0	645 489	0	645 489	0	0	0	645 489	1 734	645 489	1 734	2 304 999	2 304 999	0	0
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 797	21 797	0	0
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet																					
Módosított előirányzat	2 269			410																	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 269			410																	
Önként vállalt feladat																					
~ Bérkompenzáció(2015.V., VI., VII. hó)központi																					
~ Szekesfehértói Művészeti projekt																					
~ Káféria (2015. V.VI.VII. hó)																					
összesen:	2 269	0	0	410	0	0	0	2 679	0	2 679	0	0	0	2 679	98	2 679	98	4 000	4 000	0	0
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 269	0	0	410	0	0	0	2 679	0	2 679	0	0	0	2 679	98	2 679	98	4 000	4 000	0	0
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény																					
Módosított előirányzat	5 759			5 300																	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 759			5 300																	
Önként vállalt feladat																					

32

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

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

Írj	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	
	~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII. hó)központi (Kulturális A.)																
	~ Móri Kerámia művésztelep megszervezése (Kulturális A.)																
	~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezése (Kulturális A.)																
	~ Káféteria (2015. V. VI.VII. hó)																
	~ Jubileumi jutalom																
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése																
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 049															
	összesen:	3 710		0	5 300						11 059	0	11 059	0	77 211	1 506	89 776
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	3 710		0	5 300						11 059	0	11 059	0	77 211	1 506	89 776
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																
	Módosított előirányzat	16 581			6 560												
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	16 581			6 560												
	Önként vállalt feladat e.i.																
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII. hó)központi																
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)																
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése																
	Önként vállalt feladat																
	~ Káféteria (2015. V. VI.VII. hó)																
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
	összesen:	16 581		0	6 560												
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 581		0	6 560												
	Önként vállalt feladat összesen																
28.	Szent István Király Múzeum																
	Módosított előirányzat	26 069			81 000												
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	15 251			81 000												
	Önként vállalt feladat e.i.	10 818															
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII. hó)központi																
	~ Jubileumi jutalom																
	~ Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása																
	Önként vállalt feladat																
	~ Káféteria (2015. V. VI.VII. hó)																

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen								
											B1	B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8	Önkormányzati támogatás	
																				B8	Maradvány igénybevétele
b.		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h. 6)	k=d+g+i.	l=j+l.	m.	n=l+m.								
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																					
~ Főszervezet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 012									14 012			14 012								
~ "Quies Gorsienso-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2F-2010-0002 pályázat önérté																					
összesen:	40 081	0	0	81 000	0	0	0	0	0	121 082	0	26 676	26 676								
Ebből: Kitelező feladat összesen	15 251	0	0	81 000	0	0	0	0	0	96 251	0	410 854	633 741								
Önként vállalt feladat összesen	24 830	0	0	0	0	0	0	0	0	24 831	0	352 193	550 249								
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar																					
Módosított előirányzat				38 000						38 000		50 360	88 360								
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				38 000						38 000		50 360	88 360								
Önként vállalt feladat																					
~ Kafeéria (2015. V. VI.VII. hó)												105	105								
összesen:	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	50 465	88 465								
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	50 465	88 465								
30. Vörösmarty Színház																					
Módosított előirányzat	103 329			285 457						499 286		693 340	1 205 890								
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	103 329			285 457						499 286		693 340	1 205 890								
Önként vállalt feladat																					
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII. hó)központi												340	340								
~ Kafeéria (2015. V. VI.VII. hó)												3 397	3 397								
~ Intézményi működéshez kapcsolódó												2 292	2 292								
~ Személyi juttatások rendezése (2015. VII.-XII. hó)												2 892	2 892								
összesen:	103 329	0	0	285 457	0	0	0	0	0	499 286	0	702 261	1 214 811								
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	103 329	0	0	285 457	0	0	0	0	0	499 286	0	702 261	1 214 811								
31. A Szabadtúrelődés Háza																					
Módosított előirányzat	8 430			16 030						24 460		97 334	124 774								
~ ebből: Kitelező feladat e.i.	8 430			16 030						24 460		93 765	121 205								
Önként vállalt feladat e.i.												3 569	3 569								
Kötelező feladat												0	0								
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII. hó)központi												143	143								
~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján												0	0								
illetmény rendezése												787	787								
Önként vállalt feladat												0	0								
~ Vörösmarty M. Alt Isk. szabadidős programjához (Képv.A.)												200	200								
~ Szászréti Kéz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)												150	150								
~ 2015. évi Szép korúak Anna bánya (Polg. Keret)												20	20								

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
im	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	
~ Borsfeszivál dologi költséghez (Közművelődési keret)																
~ Feketehegy-Százrúti Majális költségéhez (Közművelődési keret)																
~ Öreghegyi mulatságok dologi költségéhez (Közművelődési keret)																
~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	450															
összesen:	8 880															
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 430															
Önként vállalt feladat összesen	450															
Kulturális ellátás összesen:	174 850															
Intézmények összesen:	848 919															
12. Polgármesteri Hivatal																
Módszertani előirányzat	230 684															
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 070															
Önként vállalt feladat e.i.	113 331															
Allami feladat e.i.	64 283															
Kötelező feladat																
~ Bérkompenzáció(2015.V. VI. VII. hó)központi																
~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás																
~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások																
Szoftverkövetés (Informatikai terület)																
(Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)																
Önként vállalt feladat																
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
Allami (államigazgatási) feladat																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
(Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)																
~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások																
Szoftverkövetés (Informatikai terület)																
összesen:	230 684															
Ebből: Kötelező feladat összesen	53 070															
Önként vállalt feladat összesen	113 331															

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

4. melléklet a 37/2015. (X.9.)rendelet-hez
2. számú melléklet a 6/2015. (II.13.)rendelet-hez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési szervek										Bevételek összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Finanszírozási bevételek			
									Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	B8	(B1-7.)	(B1-8.)	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	m.	l=j+k.	n=l+m.	
b.												
Allami (államigazgatási) feladat												
összesen	64 283	0	0	0	0	0	0	65 284	0	65 284	0	871 340
Mindösszesen:	1 079 603	48 206	1 001	1 600 986	3 996	141 067	2 822 657	52 202	9 287 869	2 874 859	309 881	12 472 609
Módosított előirányzat	1 067 190	48 206	691	1 586 377	3 530	135 778	2 790 036	51 736	9 001 464	2 841 772	309 881	12 153 117
<i>Kötelező feladat</i>												
~ Bérkompenzáció(2015.VI.VII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Szociális ágazati pótlék (2015. II.n.évi elsz. III. n.évi igénylés) központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési költségvetés támogatás (központi) (V. brósmarty Könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletteljesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján csoportvezető illetmény rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 495/2015. (VI.26.) számú egy határozat alapján álláshely rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 496/2015. (VI.26.) számú egy határozat alapján álláshely rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 284/2015. (V.8.) számú egy határozat alapján álláshely rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	14 542	0	3 109	17 651	0	26 929	17 651	0	26 929
~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Geodéziát eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzése (Maroshegyi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. egy. határozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 384/2015. (V.29.) számú egy. Határozat alapján intézményi összevonás miatti előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletéhez
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Típus	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	Külsőszervezeti bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen				
	B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
c.		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.				
	b.																		
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																		
	~ Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések (felmentés)																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Diákport versenyek versenybírói díjai																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Önként vállalt feladat																		
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Képviseleti Alap																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Kulturális Alap																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Polgármesteri Keret																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Szociális int. és egészsz. feladatok																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Közművelődési Keret																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Jubileumi jutalom																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás																		
	14 462	0	0	0	67	0	0	131	0	14 660	0	14 660	0	0	0	14 660			
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás																		
	-2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	466	0	466	0	-466	0	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	0	0	0	0			
	~ Személyi juttatások rendezése (Vörösmarty Színház 2015. VII.-XII. hó)																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292			
	~ Székesfehérvár Művészete projekt (Városi Levéltár és Kutatóintézet)																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000			
	~ "Quies Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1./B																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 676	0	26 676			
	2F-2010-0002 pályázat önerő																		
	Állami (államiüggyalás) feladat																		
	~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatalt érintő átesoportosítások (Szoftverkövetés)																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806			

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

4. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B6	(B1+B3+B4+B5+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.		j=c+e+f+h.	k=d+g+h.	l=j+l.	m.	n.	o.=l+m.
~ Geodéziai eszköz, szofver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	310	0	0	0	0	0	310	0	310	-160	0	150
Mindösszesen:	1 079 603	48 206	1 001	1 600 986	3 996	141 067	0	2 822 657	52 202	2 874 859	309 881	9 287 869	309 881	12 472 609
Ebből: kötelező feladat összesen	675 670	4 670	0	1 251 922	0	28 386	0	1 955 978	4 670	1 960 648	293 770	7 005 577	293 770	9 259 995
Önként vállalt feladat összesen	339 650	43 536	0	349 064	3 996	112 681	0	801 395	47 532	848 927	16 111	1 476 236	16 111	2 341 274
Állami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 001	0	0	0	0	65 284	0	65 284	65 284	806 056	0	871 340

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

5. melléklet a 37/2015. (X. 9.) rendelethez
3. számú melléklet a 8/2015. (II. 13.) iránylevelehez

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 E.	(K1-5.) h=e+d+c+f+r.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=l+h+i.		K9 n.
1.	Human Szolgáltató Intézet												
	356 998	99 660	207 339			663 997				0	663 997		663 997
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	275 542	76 338	173 149			527 029				0	527 029		527 029
~ Onként 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 többletfizetések	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
~ Főosztágot érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-14 445			-14 445				0	-14 445		-14 445
~ Főosztágot nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	29 861	7 609	-47 540			-10 070	10 070			10 070	0		0
<i>Onként vállalt feladat</i>													
~ 3. számú és 21. számú orvosi körzet egészs. Feladatok támogatása (Szociális int. és egészs. Feladatok)			200			200				0	200		200
~ Káféterem (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
Onként vállalt feladat összesen	84 040	24 244	32 390	0	0	140 674	0	0	0	0	140 674	0	140 674
Prím Jakab Képességefejlesztő Szakosított													
2. Otthon													
Módosított előirányzat	59 858	15 835	21 835			97 528				0	97 528		97 528
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	27 541	7 211	8 803			43 555				0	43 555		43 555
~ Onként 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
~ Főosztágot érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 987			1 987				0	1 987		1 987
~ Főosztágot nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-7			-7	7			7	0		0

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

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Feltöltések	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=l+h+i.	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. ky. Határozat	2 071	559				2 630				0	2 630		2 630
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (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.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	43 517	11 061	16 064			70 642					70 642		70 642
	~ ebből: kötelező feladate.i.	42 837	10 835	16 009			69 691					69 691		69 691
	Önként vállalt feladat e.i.	660	236	55			951					951		951
	Kötelező feladat													
	~ Bétkompenzáció(2015. V.,VI.,VII. évsz., III. n.év igénylés) központi	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				0	600		600
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396					-19	19			0	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. ky. Határozat	1 057	285				1 342				0	1 342		1 342
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (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
	Önként vállalt feladat e.i.	662	237	55			954				0	954		954
	Kötelező feladat													
	~ Bétkompenzáció(2015. V.,VI.,VII. évsz., III. n.év igénylés) központi	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

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletthez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletthez

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen						
	K1 c	K2 d	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	K4 f	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások				
a.																		
	366	99										465						465
~ Jubileumi jutalom																		
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 549			1 549								1 549						1 549
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-505			-505								-505						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						2 067
<i>Önként vállalt feladat</i>																		
~ Kafeletér (2015. V.VI.VII. hó)	499	178										677						677
összesen:	46 822	12 301		17 013	0							76 136	505	0				76 641
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	45 661	11 886		16 958	0							74 505	505	0				75 010
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	1 161	415		55	0							1 631	0	0				1 631
5. Napraforgó Bölcsőde																		
Modosított előirányzat	42 982	11 082		11 748								65 812						65 812
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	42 282	10 832		11 693								64 807						64 807
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	700	250		55								1 005						1 005
<i>Kötelező feladat</i>																		
~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.)	222	60										282						282
~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	585	158										743						743
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				279								279						279
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-396			252								-144	144					0
<i>Önként vállalt feladat</i>																		
~ Kafeletér (2015. V.VI.VII. hó)	518	185										703						703
összesen:	45 288	11 857		12 279	0							69 424	144	0				69 568
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	44 070	11 422		12 224	0							67 716	144	0				67 860
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	1 218	435		55	0							1 708	0	0				1 708
6. Nyitnikék Bölcsőde																		
Modosított előirányzat	27 640	7 197		6 459								41 296						41 296
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	27 265	7 064		6 404								40 733						40 733
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	375	133		55								563						563
<i>Kötelező feladat</i>																		

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletkehez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletkehez

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9.) o.=m.+n.			
	KI c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 h.	K7 i.	K8 k.	(K6-8.) l.=l.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.	K9 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		474
~ Jubileumi jutalom	1 220	329				1 549				0	1 549		1 549		1 549
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	257	69				326				0	326		326		326
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			138			138				0	138		138		138
~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440		410			-30				30	0		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. kgv. Határozat	742	201				943				0	943		943		943
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	281	100				381				0	381		381		381
összesen:	30 190	8 029	7 007			45 226				30	45 256		45 256		45 256
Ebből: Kötelező feladat összesen	29 534	7 796	6 952			44 282				30	44 312		44 312		44 312
Önként vállalt feladat összesen	656	233	55			944				0	944		944		944
<i>7. sz. Bőlesőde</i>															
7. Módosított előirányzat	53 961	15 233	20 786			89 980				0	89 980		89 980		89 980
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	53 159	14 947	20 731			88 837				0	88 837		88 837		88 837
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	802	286	55			1 143				0	1 143		1 143		1 143
<i>Kötelező feladat</i>															
~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.	709	191				900				0	900		900		900
~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év elsz., III. n.év igénylés) központi	851	230				1 081				0	1 081		1 081		1 081
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			222			222				0	222		222		222
~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-253			-253				253	0		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. kgv. Határozat	2 056	555				2 611				0	2 611		2 611		2 611
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	619	221				840				0	840		840		840
összesen:	58 196	16 430	20 755			95 381				253	95 634		95 634		95 634
Ebből: Kötelező feladat összesen	56 775	15 923	20 700			93 398				253	93 651		93 651		93 651
Önként vállalt feladat összesen	1 421	507	55			1 983				0	1 983		1 983		1 983

53

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

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

Cím	INTÉZMÉNYEK													Kiadások összesen									
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13										
	c.	d.	e.	f.	p.	i.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.										
a.	b.																						
8.	8. sz. Bölcsőde																						
	Módosított előirányzat	44 941	11 640	16 350																			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 278	11 403	16 295																			
	Onként vállalt feladat e.i.	663	237	55																			
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.	369	100																				
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II.n.év	604	163																				
	elsz., III. n.év igénylés) központi	1 220	329																				
	~ Jubileumi jutalom																						
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű	251	68																				
	többletkifizetések																						
	~ 496/2015. (VI.26) számú kgy határozat	1 152	311																				
	alapján álláshely rendezés																						
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű																						
	átcsoportosítás																						
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű	-561																					
	átcsoportosítás																						
	~ 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet 16/B																						
	§-a szerint a szociális ágazatban dolgozók																						
	részsére nyújtott kiegészítő pótlék (július-																						
	novemberig) 540/2015. (VII.23.) sz. kgy.																						
	Határozat	1 349	364																				
	Onként vállalt feladat																						
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	543	194																				
	összesen:	49 868	13 169	16 545																			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	48 662	12 738	16 490																			
	Onként vállalt feladat összesen	1 206	431	55																			
	Bölcsőde összesen	276 380	73 670	90 640																			
9.	Arpád Utí Ovoda																						
	Módosított előirányzat	140 942	39 804	60 980																			
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	139 551	39 306	60 572																			
	Onként vállalt feladat e.i.	1 391	498	408																			
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.	170	46																				
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű																						
	többletkifizetések	1 561	421																				
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű																						
	átcsoportosítás																						
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű																						
	átcsoportosítás																						
	Onként vállalt feladat																						
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 032	375																				

55

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhárított pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5) b=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8) h=i+j+k+l+m+n	(K1-8) m=h+i	K9	(K1-9) o=m+n
	c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.	l=i+j+k	m=h+i	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
Onként vállalt feladat összesen	2 443	873	408	0	0	3 724	0	0	0	0	3 724	0	3 724
0. Belvárosi Brunsvik 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
Onként vállalt feladat e.i.	840	300	286			1 426				0	1 426		1 426
Kötelező feladat													
~ 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
alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	25 450	6 694	6 758		-499	38 403				0	38 403		38 403
Onként vállalt feladat													
~ Kafeletár (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
Onként vállalt feladat összesen	1 954	698	533	0	0	3 185	0	0	0	0	3 185	0	3 185
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglobkenen													
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
Onként vállalt feladat e.i.	1 578	564	388			2 530				0	2 530		2 530
Kötelező feladat													
~ 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
Onként vállalt feladat													
~ Kafeletár (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
Onként vállalt feladat összesen	2 733	976	388	0	0	4 097	0	0	0	0	4 097	0	4 097
12. Felsővárosi Óvoda													

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletkehez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletkehez

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

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletéhez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

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

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

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.	aa.	ab.	ac.	ad.	ae.	af.	ag.	ah.	ai.	aj.	ak.	al.	am.	an.	ao.	ap.	aq.	ar.	as.	at.	au.	av.	aw.	ax.	ay.	az.	ba.	bb.	bc.	bd.	be.	bf.	bg.	bh.	bi.	bj.	bk.	bl.	bm.	bn.	bo.	bp.	bq.	br.	bs.	bt.	bu.	bv.	bw.	bx.	by.	bz.	ca.	cb.	cc.	cd.	ce.	cf.	cg.	ch.	ci.	cj.	ck.	cl.	cm.	cn.	co.	cp.	cq.	cr.	cs.	ct.	cu.	cv.	cw.	cx.	cy.	cz.	da.	db.	dc.	dd.	de.	df.	dg.	dh.	di.	dj.	dk.	dl.	dm.	dn.	do.	dp.	dq.	dr.	ds.	dt.	du.	dv.	dw.	dx.	dy.	dz.	ea.	eb.	ec.	ed.	ee.	ef.	eg.	eh.	ei.	ej.	ek.	el.	em.	en.	eo.	ep.	eq.	er.	es.	et.	eu.	ev.	ew.	ex.	ey.	ez.	fa.	fb.	fc.	fd.	fe.	ff.	fg.	fh.	fi.	fj.	fk.	fl.	fm.	fn.	fo.	fp.	fq.	fr.	fs.	ft.	fu.	fv.	fw.	fx.	fy.	fz.	ga.	gb.	gc.	gd.	ge.	gf.	gg.	gh.	gi.	gj.	gk.	gl.	gm.	gn.	go.	gp.	gq.	gr.	gs.	gt.	gu.	gv.	gw.	gx.	gy.	gz.	ha.	hb.	hc.	hd.	he.	hf.	hg.	hh.	hi.	hj.	hk.	hl.	hm.	hn.	ho.	hp.	hq.	hr.	hs.	ht.	hu.	hv.	hw.	hx.	hy.	hz.	ia.	ib.	ic.	id.	ie.	if.	ig.	ih.	ii.	ij.	ik.	il.	im.	in.	io.	ip.	iq.	ir.	is.	it.	iu.	iv.	iw.	ix.	iy.	iz.	ja.	jb.	jc.	jd.	je.	jf.	fg.	fh.	fi.	fj.	fk.	fl.	fm.	fn.	fo.	fp.	fq.	fr.	fs.	ft.	fu.	fv.	fw.	fx.	fy.	fz.	ka.	kb.	kc.	kd.	ke.	kf.	kg.	kh.	ki.	kj.	kl.	km.	kn.	ko.	kp.	kq.	kr.	ks.	kt.	ku.	kv.	kw.	kx.	ky.	kz.	la.	lb.	lc.	ld.	le.	lf.	lg.	lh.	li.	lj.	lk.	ll.	lm.	ln.	lo.	lp.	lq.	lr.	ls.	lt.	lu.	lv.	lw.	lx.	ly.	lz.	ma.	mb.	mc.	md.	me.	mf.	mg.	mh.	mi.	mj.	mk.	ml.	mn.	mo.	mp.	mq.	mr.	ms.	mt.	mu.	mv.	mw.	mx.	my.	mz.	na.	nb.	nc.	nd.	ne.	nf.	ng.	nh.	ni.	nj.	nk.	nl.	nm.	no.	np.	nq.	nr.	ns.	nt.	nu.	nv.	nw.	nx.	ny.	nz.	oa.	ob.	oc.	od.	oe.	of.	og.	oh.	oi.	oj.	ok.	ol.	om.	on.	oo.	op.	oq.	or.	os.	ot.	ou.	ov.	ow.	ox.	oy.	oz.	pa.	pb.	pc.	pd.	pe.	pf.	pg.	ph.	pi.	pj.	pk.	pl.	pm.	pn.	po.	pp.	pq.	pr.	ps.	pt.	pu.	pv.	pw.	px.	py.	pz.	qa.	qb.	qc.	qd.	qe.	qf.	qg.	qh.	qi.	qj.	qk.	ql.	qm.	qn.	qo.	qp.	qq.	qr.	qs.	qt.	qu.	qv.	qw.	qx.	qy.	qz.	ra.	rb.	rc.	rd.	re.	rf.	rg.	rh.	ri.	rj.	rk.	rl.	rm.	rn.	ro.	rp.	rq.	rr.	rs.	rt.	ru.	rv.	rw.	rx.	ry.	rz.	sa.	sb.	sc.	sd.	se.	sf.	sg.	sh.	si.	sj.	sk.	sl.	sm.	sn.	so.	sp.	sq.	sr.	ss.	st.	su.	sv.	sw.	sx.	sy.	sz.	ta.	tb.	tc.	td.	te.	tf.	tg.	th.	ti.	tj.	tk.	tl.	tm.	tn.	to.	tp.	tq.	tr.	ts.	tt.	tu.	tv.	tw.	tx.	ty.	tz.	ua.	ub.	uc.	ud.	ue.	uf.	ug.	uh.	ui.	uj.	uk.	ul.	um.	un.	uo.	up.	uq.	ur.	us.	ut.	uu.	uv.	uw.	ux.	uy.	uz.	va.	vb.	vc.	vd.	ve.	vf.	vg.	vh.	vi.	vj.	vk.	vl.	vm.	vn.	vo.	vp.	vq.	vr.	vs.	vt.	vu.	vv.	vw.	vx.	vy.	vz.	wa.	wb.	wc.	wd.	we.	wf.	wg.	wh.	wi.	wj.	wk.	wl.	wm.	wn.	wo.	wp.	wq.	wr.	ws.	wt.	wu.	wv.	ww.	wx.	wy.	wz.	xa.	xb.	xc.	xd.	xe.	xf.	xf.	yg.	yh.	yi.	yj.	yk.	yl.	ym.	yn.	yo.	yp.	yq.	yr.	ys.	yt.	yu.	yv.	yw.	yx.	yy.	yz.	za.	zb.	zc.	zd.	ze.	zf.	zg.	zh.	zi.	zj.	zk.	zl.	zm.	zn.	zo.	zp.	zq.	zr.	zs.	zt.	zu.	zv.	zw.	zx.	zy.	zz.

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h. = c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l. = h+i+j+k.	m. = h. + l.	n.	o. = m. + n.
	~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII.	111	30				141				141			141
	~ Jubileumi jutalom	3 107	839				3 946				3 946			3 946
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	672	181				853				853			853
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			233			233				233			233
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-185			-185	185			0			0
	alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	-25 450	-6 694	-6 758			-38 403				0	-38 403		-38 403
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)	473	169				642				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													
	Módszított előirányzat	102 803	29 175	56 853			188 831				188 831			188 831
	~ <i>eből: Kötelező feladatai.</i>	101 806	28 819	56 451			187 076				187 076			187 076
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	997	356	402			1 755				1 755			1 755
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII.	100	27				127				127			127
	~ Jubileumi jutalom	1 533	414				1 947				1 947			1 947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 377	372				1 749				1 749			1 749
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 552			3 552				3 552			3 552
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-128			-128	128			128			0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (2015. V. VI. VII. hó)	750	268				1 018				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	2 773	0	0	2 773
21.	Ligeisoni Óvoda													
	Módszított előirányzat	123 162	34 782	49 937			207 881				207 881			207 881
	~ <i>eből: Kötelező feladatai.</i>	121 918	34 338	49 365			205 621				205 621			205 621
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 244	444	372			2 060				2 060			2 060
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015. V. VI. VII.	93	25				118				118			118

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak 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.
	~ 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
	~ Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	2 632	716				3 368				0	3 368		3 368
	Önként vállalt feladat													
	~ Kalcédia (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
	Ovónálk 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
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	400 089	114 290	387 933	16		902 328				0	902 328		902 328
	Önként vállalt feladat e.i.	5 563	1 986	260			7 809				0	7 809		7 809
	Kötelező feladat													
	~ 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
	~ Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések (felmentés)	113	31				144				0	144		144
	~ 44/2015. (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
	Önként vállalt feladat													
	~ Kalcédia (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

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendeletkez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletkez

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen				
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8)	(K1-8)		Finanszírozási kiadások			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
23.	Kriszkező Központ														
	Módosított előirányzat	138 497	38 103	91 633	6 319			10 012	676	10 688		285 240			285 240
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	137 144	37 664	91 578	6 319			10 012	676	10 688		283 393			283 393
	Önként vállalt feladat e.i.	1 353	439	55								1 847			1 847
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.	702	189							891		891			891
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év	1 415	382							1 797		1 797			1 797
	elsz., III. n.év igénylés) központi														
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat	187	51							238		238			238
	alapján illetmény rendezése														
	~ 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. kgv.														
	határozat	4 478	1 209							5 687		5 687			5 687
	Önként vállalt feladat														
	~ kafeéria (2015. V. VI.VII. hó)	994	354							1 348		1 348			1 348
	összesen:	146 273	40 288	91 633	6 319			10 012	676	10 688		295 201			295 201
	Ebből: Kötelező feladat összesen	143 926	39 495	91 578	6 319			10 012	676	10 688		292 006			292 006
	Önként vállalt feladat összesen	2 347	793	55								3 195			3 195
	Szociális ellátás összesen	595 146	168 481	480 895	6 347			10 131	676	10 807		1 261 676			1 261 676
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ														
	Módosított előirányzat	566 728	163 521	1 539 423				7 200	18 723	2 269 672		2 295 595			2 295 595
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	558 271	160 501	1 537 813				7 200	18 723	2 256 585		2 282 508			2 282 508
	Önként vállalt feladat e.i.	8 457	3 020	1 610						13 087		13 087			13 087
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.	4 419	1 193							5 612		5 612			5 612
	~ Jubileumi jutalom	1 346	364							1 710		1 710			1 710
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat	6 562	1 771							8 333		8 333			8 333
	alapján illetmény rendezése														
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű														
	átcsoportosítás														
	~ Diáksport versenyek versenybírói díjai	1 500	364												
	~ Nyitott tornamentek versenybírói díjai	4 000	972												
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	6 419	2 291							8 710		8 710			8 710
	összesen:	590 974	170 476	1 510 058	0			12 695	42 593	55 288		2 326 796			2 326 796
	Ebből: Kötelező feladat összesen	576 098	165 165	1 508 448	0			12 695	42 593	55 288		2 304 999			2 304 999
	Önként vállalt feladat összesen	14 876	5 311	1 610	0			0	0	0		21 797			21 797
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet														
	Módosított előirányzat	34 638	9 163	27 666				164		71 467		71 631			71 631
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 638	9 163	27 666				164		71 467		71 631			71 631

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=e+d+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
a.	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	- Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.	77	21				98					98		98
	- Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	225	78				303					303		303
	- Székesfehérvár Művészete projekt		4 000				4 000					4 000		4 000
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-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
	Ehhez: Önként vállalt feladat összesen	34 940	9 262	31 255	0	0	75 457	575	0	0	575	76 032	0	76 032
26.	Módosított előirányzat	35 226	9 216	41 857			86 299	261	610		871	87 170		87 170
	~ <i>eből: Önként vállalt feladat e.i.</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					147		147
	~ Móri Kerámia művésztelep megszervezése (Kult.A.)			500			500					500		500
	~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezése (Kult.Alap)			300			300					300		300
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	324	117				441					441		441
	~ Jubileumi jutalom	695	187				882					882		882
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	265	71				336					336		336
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-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
	Ehhez: 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.	Városmarty Mihalý Könyvtár													
	Módosított előirányzat	182 086	50 135	101 898			334 119	300			300	334 419		334 419
	~ <i>eből: Kötelező feladat e.i.</i>	179 652	49 266	101 483			330 401	300			300	330 701		330 701
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 434	869	415			3 718					3 718		3 718
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció(2015.V.VI.VII.	1 446	390				1 836					1 836		1 836
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési fejlesztő támogatás (központi)													
	~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	677	183				860					860		860
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 808	645				2 453					2 453		2 453
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			121			121					0		121
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-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

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h-e-r-d-r-e-f-f-g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l-i-j-k-t-l.	(K1-8.) m.-l-t-l.	K9 n.	(K1-9.) o.-m.-+n.
a.	b.													
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 827	49 866	110 795	0	0	342 488	338	0	0	338	342 826	0	342 826
	Onként 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
	Onként vállalt feladat e.i.	2 550	859	9 458			12 867	27 736			27 736	40 603		40 603
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció(2015.V.VI.VII.	727	196				923				0	923		923
	~ Jubileumi jutalom	591	160				751				0	751		751
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás								2 217		2 217	0		0
	~ Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2015. évi szakmai támogatása													
	Onként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (2015. V.VI.VII. hó)	1 622	579				2 201				0	2 201		2 201
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás	1 764	476	10 772			13 012	1 000			0	14 012		14 012
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás													
	~ "Quies Gorsense-Gorstium a Kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat önértékelés													
	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
	Onként 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: Onként vállalt feladat e.i.	47 739	11 493	24 636			83 888	4 472			4 472	88 360		88 360
	Onként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (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: Onként 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: Onként 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
	Onként vállalt feladat													
	~ Berkompenzáció(2015.V.VI.VII.	268	72				340				0	340		340
	~ Kafeéria (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

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

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

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetés összesen		Beruházások		Felfújások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen			
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	i.	K7	j.	K8	k.	K9	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.
INTÉZMÉNYEK																												
a.	b.																											
		591	129	-764																								
		1 800	437	655																								
		510 168	137 638	547 155																								
		510 168	137 638	547 155																								
31. A Szabadtüvelődés Háza																												
		54 217	15 493	55 064																								
		53 359	15 187	52 659																								
		858	306	2 405																								
		113	30																									
		620	167																									
				-254																								

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

S. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK											Külföldi kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K1-9)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.)	1 588	429												
	~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás				5 516										
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-3 955					3 955						
	~ Önkormányzati-Polgármesteri Hivatali érintő átcsoportosítások														
	~ Szoftverkövetés (Informatikai terület)			7 542											
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatali üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)														
	~ Fősszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 298	453	-6 283					3 995						
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás			2 400											
	~ Fősszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	400	300	-484											
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>														
	~ Fősszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	57	18	75											
	~ Fősszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	652	335	-3 963											
	~ Önkormányzati-Polgármesteri Hivatali érintő átcsoportosítások														
	~ Szoftverkövetés (Informatikai terület)			5 806											
	~ Geodéziai eszköz, szoftver beszerzése (Hivatali üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)														
	~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	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	0
	Ehéből: 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	0
	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	0
	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	0
	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	0
	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	0
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció(2015.V.,VI.,VII.)														
	(há)központi	17 519	4 728	0	0	0	22 247	0	0	0	0	22 247	0	22 247	0

55

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	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= h+i+j+k.	m= h+l.	n.	o= m+n.
~ Szociális ágazati pótlék (2015.II. n.év első, III. n.év igénylés) központi	10 628	2 869	0	0	0	0	13 497	0	0	0	0	13 497	0	13 497
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési fejlesztő támogatás (központi) (Vörösmartyi Könyvtár)	52	27	9 312	0	0	0	9 391	38	0	0	38	9 429	0	9 429
~ Jubileumi jutalom	20 587	5 559	0	0	0	0	26 146	0	0	0	0	26 146	0	26 146
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű főbbtelkifizetések	6 945	1 874	0	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	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	0	304	0	0	0	0	304	0	304
~ 495/2015. (VI.26.) számú egy határozat alapján álláshely rendezés	2 686	725	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	3 411	0	3 411
~ 496/2015. (VI.26.) számú egy határozat alapján álláshely rendezés	1 152	311	0	0	0	0	1 463	0	0	0	0	1 463	0	1 463
~ 284/2015. (V.8.) számú egy határozat alapján álláshely rendezés	20 387	5 342	1 200	0	0	0	26 929	0	0	0	0	26 929	0	26 929
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	17 651	0	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	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	0	-3 955	0	3 955	0	3 955	0	0	0
~ Önkormányzatot-Polgármesteri Hivatal érintő átcsoportosítások (Szoftverkövetés)	0	0	7 542	0	0	0	7 542	0	0	0	0	7 542	0	7 542
~ Geodéziát eszköz, szoftver beszerzése (Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	3 995	0	0	3 995	0	0	3 995
~ Férőhely bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Maroshegyi Óvoda)	0	0	2 000	0	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. egy. Határozat	23 112	6 239	0	0	0	0	29 351	0	0	0	0	29 351	0	29 351
~ 384/2015. (V.29.) sz. egy határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	0	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	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000

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

5. melléklet a 37/2015.(X.9.)rendelet
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK										Költegetés összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
	K1	K2	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen				(K1-8) m=l+r+t
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
~ Nyugdíjjázzsal kapcsolatos kifizetések (felmentés)	2 765	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
~ Diáksport versenyek versenybírói díjai	1 500	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
~ Nyitott tornatermek versenybírói díjai	4 000	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
~ Erzsébet utalvány- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	5 516	0	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Bérkompenzáció(2015.V,VI,VII. hó)közponai	461	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	585
~ Képviselői alap	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	350
~ Kulturális Alap	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
~ Szociális int. és egészsz. feladatok	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
~ Közművelődési keret	0	0	852	0	0	0	0	0	0	0	0	852	0	852
~ Kafetéria (2015. V.VI.VII. hó)	35 982	12 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 821	0	48 821
~ Jubileumi jutalom	695	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882	0	882
~ 441/2015. (VI.12.) számú határozat alapján illetmény rendezése	265	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	336
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesportosítás	1 764	476	11 420	0	0	0	0	1 000	0	0	0	13 660	0	14 660
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesportosítás	991	429	-2 889	0	0	0	0	1 469	0	0	0	-1 409	0	0
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átesportosítás	-2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ 384/2015. (V.29.) sz. kgv határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	0	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	0	0	2 892	0	0	0	2 892	0	2 892
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	507	0	0	0	0	1 785	0	0	0	2 292	0	2 292
~ Székesfehérvár Művészeti projekt (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
~ " Quies Gortense-Gorsium a Kikapcsolódás antik szigete" KDOP-2.1.1/B-2F-2010-0002 pályázat önrő	0	0	0	0	0	0	0	26 676	0	0	0	26 676	0	26 676
<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átesportosítás	0	0	-3 045	0	0	0	0	-3 045	0	0	3 045	0	0	0
~ Önkormányzat-Polgármesteri Hivatalt érintő átesportosítások (Szofverkövetés)	0	0	5 806	0	0	0	0	5 806	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.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h-c+rd+re+rf+rg.	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9	(K1-9.) o=m+n.
		c.	d.	e.	f.	g.		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
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás	652	335	-3 963	0	0	-2 976	1 671	1 305	0	2 976	0	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás	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 egészsz. feladatok</i>		200
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.		
Szászország Bőlesőde		
3. sz. Bőlesőde		
Napraforgó Bőlesőde		
Nyitnikék Bőlesőde		
7. sz. Bőlesőde		
8. sz. Bőlesőde		
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>Vízvárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)</i>		150
Szárzréti Óvoda	0	150
~ <i>Karácsonyi ünnepekhez, programokhoz</i>		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
~ <i>Levéltári Konferencia</i>	450	450
~ <i>I. Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés</i>	1 800	1 800
~ <i>Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás</i>	500	500
~ <i>"Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése</i>	1 000	1 000
~ <i>Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia kiadása</i>	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
~ <i>Móri Kerámia Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)</i>		500
~ <i>Székesfehérvári Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)</i>		300
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	178
~ <i>Bach mindenkinek program (Közm.k.)</i>		78
~ <i>Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)</i>		100
Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	360
~ <i>Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)</i>		100
~ <i>Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)</i>		50
~ <i>Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)</i>		50
~ <i>Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)</i>		100
~ <i>III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)</i>		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 Filmes Hetek	400	400
~ <i>Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.)</i>		230
~ <i>Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.)</i>		60
~ <i>Szárzsréti, Ligetsori Nyd. Klub, Vörösm. Ált. Farkasv. Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.)</i>		100
~ <i>2015. évi programokhoz (Képv.A.)</i>		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.) 2015.március 1.	142/2015.(II.27.) 2015.március 1.	143/2015.(II.27.) 2015.április 1.	144/2015.(II.27.) 2015.április 1.	273/2015.(V.8.) 2015.június 1.	284/2015.(V.8.) 2015.július 1.
	2015.január 1.	2015.január 2.						
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
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75						
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75						
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75						
Nyitnikék 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
Arpád 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					
Hosszúsetéri Óvoda	41,50	41,50						
Maroshegyi Óvoda	28,00	28,00	0,50					
Napsugár Óvoda	40,50	40,50	0,50					
Rakóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00						
Szarazréti Óvoda	14,00	14,00						
Tolnai Utcai 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						
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00			3,00			

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat		83/2015.(II.13.) 2015.március 1.	142/2015.(II.27.) 2015.március 1.	143/2015.(II.27.) 2015.április 1.	144/2015.(II.27.) 2015.április 1.	273/2015.(V.8.) 2015.június 1.	284/2015.(V.8.) 2015.július 1.
	2015.január 1.	2015.január 2.						
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.) 2015.aug. 1.	496/2015. (VI.26.) 2015.szept.1.	495/2015. (VI.26.) 2015.szept.1.	495/2015. (VI.26.) 2015.szept.15.	495/2015. (VI.26.) 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
Szászorszép Bölcsőde						22,75
3. sz. Bölcsőde						22,75
Napraforgó Bölcsőde						22,75
Nyírnikék Bölcsőde						13,00
7. sz. Bölcsőde		2,50				27,75
8. sz. Bölcsőde		2,50				26,75
Bölcsőde összesen	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	135,75
Arpád Uti Óvoda						46,75
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda	19,50					48,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglóccken						53,00
Felsővárosi Óvoda						32,00
Hosszútatéri Óvoda						41,50
Maroshegyi Óvoda			3,00	2,00	1,50	35,00
Napsugár Óvoda						41,00
Rákóczi Utcai Óvoda						46,00
Szárzréti Óvoda						14,00
Tolnai Utcai Óvoda						50,50
Tulipános Óvoda	-20,50					0,00
Szivárvány Óvoda						35,00
Ligetközi 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
Kriziskezelő 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.)		2015.október 1.
	2015.aug. 1.	2015.szept.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	0,00	0,00	0,00	341,88
Intézmények összesen:	-1,00	2,50	3,00	3,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1 671,68
Polgármesteri Hivatal									325,00
Költségvetési szervek összesen:	-1,00	2,50	3,00	3,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1 996,68

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Elkötött pénzübeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államos tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsőszervezeti kiadások összesen					
	K1	b.	K2	c.													K3	d.	K4	e.	K5
a.	K1	b.	K2	c.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	K6	h.	i.	K7	j.	K8	k.	l.	m.	n.	o.
Önkormányzat eredet előirányzata	200 221	2 805 149	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	5 635 051	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840					
Önkormányzat I. módosított előirányzat	204 093	3 393 863	63 719	3 393 863	51 608	6 238 534	9 951 817	13 011 945	1 494 087	748 425	15 254 457	6 427 206	256 825	6 427 206	6 684 031	31 890 305					
Önkormányzat II. módosított előirányzat	204 847	3 504 498	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	6 021 896	113 156	6 021 896	6 135 052	31 699 840					
I. Igazgatási tevékenység																					
Pénzügyi igazgatási feladatok																					
Költségvetési adók, díjak, pénzügyi kiadások																					
~ Bevétel miatti növekedés																					
Alfa befizetés					116 544				334 125												
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás																					
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása																					
Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás					-5 915				5 915												
Behajtási költségátalány					-900																
Végrehajtási költség					500																
					400																
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																					
Társadalmi kapcsolatok kiadásai																					
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról																					
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése (63/2015.(IX.18.) Egy.f.tat.alapján					1 441																
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete működési támogatása									1 000												
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól																					
Városmarketing és kommunikáció másnóvá nem sorolt kiadásai					2 500																
Protokoll költség					3 500																
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése					500																
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás																					
Önkormányzati kitüntetések, címek	5 000	4 000			-9 000																
Protokoll költség					1 000	-1 743		743													
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	12				-12																

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadásnak összesen
	K1	b.	K2	c.												
a.																
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.	-7	-21			-2 440		2 468	0				0				0
Káblószter Egyesület Fórum		45			-45			0				0				0
Diszoklevel, dísznappak	35	15			-50			0				0				0
Fehérvár Szépe védjegy	4 016	1 064						5 080	-5 080			-5 080				0
Fehérvár kártya	7 350	3 674			-11 024			0				0				0
MARKÓ S. MARIA EMLEKALAPITVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány- Közösségi Ház befejezésének támogatása								3 500			-3 500	-3 500				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció																
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás																
Nemzetközi kapcsolatok	1 000	500			-2 724		1 224	0				0				0
Reprezentáció		250			-250			0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok	150	50			-1 268		1 068	0				0				0
Személyügyi kiadások																
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás																
Megbízási díjak	2 524				-2 524			0				0				0
Informatikai terület																
~ Önkormányzati-Polgármesteri Hivatali érintő átcsoportosítások																
Oracle ASFU követéstámogatás					-848			-848				0				-848
Bentley követéstámogatás					-2 500			-2 500				0				-2 500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás																
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.								0			-5 422	-5 422				-5 422
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés																
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás																
Optikai kábelhálózat fejlesztése, lérfigyelő kamerarendszer bővítése								0			5 422	5 422				5 422
II. Hatósági tevékenység																
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok																
~ Bevétel miatti növekedés																
Ápolási díj-méltányos						53		53				0				53
Önkormányzati segély					1 500			1 500				0				1 500
Intézményi létesítési díjak pénzbeli támogatása					1 000			1 000				0				1 000
Adósságsókkentési támogatás					1 763			1 763				0				1 763

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j. k.=h.+i.+j.	K6-b. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k+l) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
~ Intézményhez lebontható														
Intézmény felújítási, fejlesztési keret						0		-2 000		-2 000				-2 000
~ Önkormányzati-Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítások														
Vis Maior			626			626				0				626
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Bevételek miatti növekedés														
Kerekapártus-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)						0	200 000			200 000				200 000
~ Bevételek 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 szállárd 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														
Hulladék-törmítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015 (IX.18.) kgy.hat.alapján)						0	30 035			30 035				30 035
Quies-Gorscience-Gorsium a kikapcsolódás anti 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 elkészítésére és ömeret 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														

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővel szembeni kiadások összesen	
	k1	b.	k2	c.													k3
a.																	
Saára Gyula program 2015.- Jávör O. tér parkoló 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.) kgv.hat.alapján)								0	-188 405			-188 405					-188 405
Hulladék-törmörítő szállító gépjárművek beszerzése (621/2015.(IX.18.) kgv.hat.alapján)								0	188 405			188 405					188 405
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.0/K/14-2014-0018)					7 167			7 167	-7 167			-7 167					0
Tervfelmérések, közmegtérítések					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, átvezetés, 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. buszből bővítés + forgalmi rend módosítás								0	14 000			14 000					14 000
Saára Gyula Program 2015.- Martimovics utca kiegészítő útfelújítást munkák								0	10 000			10 000					10 000
Útszabályozás kártalanítás					-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
Flatossági és egyéb díjak					-457			-457	457			457					0

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előírtak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsőszervezeti kiadások összesen	
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	K1-8. l.	m.	K5(K512) n.-l.+m.	o.=g.+k.+p.	
Műszaki ellenőrzések kerete			444				-444								
Székesfehérvári Önkormányzat épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)			14 578			14 578	-68 570	53 992		-14 578					
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)			200 000			200 000	-207 000	7 000		-200 000					
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
-8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
1.tervfelülvizsgálatok, közművegyeztetések						0	-453			-453					-453
Meglévő erőáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása			453			453				0					453
-8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (tartalékról)															
Seregélyesi út 113. szám alatt található ingatlan fűtésének korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)						0	8 000			8 000					8 000
-8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (céltartalékról)															
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
- Intézményhez lebontra															
Quies-Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antiik szigete (KDOP-2.1.1/B)						0			-26 676	-26 676					-26 676
Vizsgálatköltségi Fejlesztési Alap			30 267			30 267				0					30 267
- Bevételek miatti növekedés															
IV. Vagyongazdálkodás															

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	m.	K5(k5l2) n.=l+m.	K1-8. o.=g+l+n.
	h.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g+l+n.
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ <i>Bevétel melletti növekedés</i>														
Mura u. 4. fűtés üzemeltetési díj, bérleti befizetések			1 000			1 000								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 továbbszámolása (Fejér Megyei Rendőrkapitányság felé)			250			250				0				250
~ <i>Főösszeget nem érintő helyő 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 épületek összekötő hővezeték üzemeltetésével kapcsolatos hátralékkezelési díjakra			1 000			1 000				0				1 000
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Ingatlanok belferületbe vonásával kapcsolatos költségekre			1 925			1 925				0				1 925
Székesfehérvári Községüzemeltető Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Székesfehérvári Községüzemeltető Nonprofit Kft. részére pótbefizetés (492/2015.(VI.26.) kgy.hat.alapján)			72 335			72 335				0				72 335
V. Város- és községüzemeltetés														
Székesfehérvári Városrendelőkészítő Kft.														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Ut-biztosítási kiadásaira			24 953			24 953				0			0	24 953

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási (cFt)-ban

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=b.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=g.+k.+n.
Képviselői javaslattal felhasználó fejlesztési keret					140 000	140 000				0			0	140 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Új-bírfennmarás kiadásaira					2 443	2 443				0			0	2 443
Közvilágítás kiadásaira					6 033	6 033				0			0	6 033
Bregyó közti Sportcentrum és RAK üzemeltetési 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>														
1 településrendezési, településkép védelem, építészeti értékvédelemet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia		400	-400			0				0			0	0
Közlékedési kiadások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Helyi tömegközlekedés támogatása					62 237	62 237				0			0	62 237
VI. Humán Szolgáltatás														
Közköztartási feladatok														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Obudai Egyetem támogatása a 642/2015. (IX.29.) Egy.hat.alapján					40 000	40 000				0				40 000
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Onálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása					1 000	1 000				0				1 000
~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Kleberberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása					-1 500	-1 500				0				-1 500

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

8. melléklet a 37/2015.(X.9.) rendelethez
4. szövegi melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartóképes	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2												
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
a.															
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	78	47	-125			1 500	1 500				0				1 500
Pedagógus napi állófogadás biztosításra	72	78	-150			0	0				0				0
"Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése															
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok															
~ <i>Bevétel mitattal csökkenés</i>															
Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás- Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás															-19 532
~ <i>Főszervezet nem érintő átcsoportosítás</i>															
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége			-308				-566				0				-566
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége	6	4	436				566				0				566
Semmelweis nap	132	68	-200				0				0				0
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékra</i>															
Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás															-10 926
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljaitól</i>															
Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás- Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Társulás- Alapszolgáltató Központ- költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bértkompenzációja)															
Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás- Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- Szociális ágazati pótlék)															927
Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás- Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- Szociális ágazati ágazati pótlék)															2 548
EGÉSZSEGDOKK Közhasznu Alapitvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végezése érdekében															8 527
															2 400
															2 400

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eltárolt 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.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L.	M.	K5(4512)	K1-B.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	i.	k=b.+i.+j.		m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása					500	500				0				500
~ Intézményhez: <i>lebonvita</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 költségvetéshez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Humán Szolgáltató Intézet (274/2015.(V.8.) Egy.hat.alapján)					-200	-200				0				-200
Székesfehérvári Többcéltű Kisiréségi Társulást (feladatellátásához való működési hozzájárulás - Egyesített Szociális Intézmény (284/2015.(V.8.) Egy.hat.alapján)					-14 616	-14 616				0				-14 616
Közművelődési kiadások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
"Barátod az alumínium- kincsek hulladékából" pályazatra (Alcoa Alapítvány)					4 639	4 639				0				4 639
~ <i>Intézményhez lebonvita</i>														
Városrészti rendezvények -Oregynyői Mulaságok városrészti rendezvény lebonyolításának költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Városrészti rendezvények -Feketehegy-Szárzreti Májális elnevezésű városrészti rendezvény lebonyolításának költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Városrészti rendezvények -Feketehegy-Szárzreti Borsócszival technikai feltételei biztosításának költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-52	-52				0				-52
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Közművelődési kiadások év közben jelenkező többletfeladatok			-309		309	0				0				0
Holokauszt emlékév programsorozata	500	250	-750			0				0				0
Penna Regina 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

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Növekedési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
K2	K1	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(K512) n.=l+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
c.	b.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=b.+i.+j.				
a.					146				-146				
Közteri szobor, szökőkút létrehozása													
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktáblák állításának költségei													
Történelmi zászlók beszerzése		-3 257		1 320	1 320			-1 320	-1 320				
Fehérvári Advent		-500			-3 257	3 257			3 257				
Könyvkiadás	1 487	-1 967			0				0				
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról									0				
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működésre									0				
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról									0				2 500
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok	258	2 300											
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház - Csiki Játékszín A napugár fiúk c. vendéglátásának támogatása													
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Automotiv Hungary 2015. kiállításon megjelenés támogatása				1 600									1 600
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás				1 660									1 660
"Főszállott a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.				5 600									5 600
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány				800									800
				20 000									20 000
Diáksport és szabadidős tevékenység													
<i>Diáksportok kiadásai</i>													
~ Intézményre: lebontva													
Diáksport versenyek versenybírói díjaira	-1 500				-1 864				0				-1 864
<i>Sportcélú és feladatok</i>													
~ Intézményre: lebontva													
Nyitott tornatermek versenybírói díjaira	-4 000	-972			-4 972				0				-4 972
Sportszakszabályi és csarnoküzemeltetési támogatások													
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról													
Fehérvár FC Kft.				60 000					0				60 000

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

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

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Közhelyetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	i.	j.	k=ll.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról													
Köfém Sport Club - 2015. II. félévi működési költségek (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)			10 000		10 000	10 000			0				10 000
Egyéb sportcélú támogatások													
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról													
KÖFEM 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)			10 000		10 000	10 000			0				10 000
Alba Volán Sportklub- Ötusa Szakszövetség hat író szakági edzőjének kiutazása a 2015. évi felnőtt Ötusa 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 Közfoglalkalmi Szakbiztonsági keret													
<i>Kulturális Alap</i>													
~ Intézményhez lebontva													
2015. augusztus 3-16. napja között megrendezésre kerülő mór 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 Szekesfehértvári Művésztelep megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos személyi és dologi költségekhez hozzájárulás (Városi Képtár-Deák Gyűjtemény)					-300	-300			0				-300
Könyvtartó Alap													
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			6 500		-6 500	0			0				0
Polgármesteri keret													
~ Intézményhez lebontva													

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Eltérítések pénzügyi 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												
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.		
a.															
"2015. évi Szép korúak Anna bánya" című programhoz kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzéshez hozzájárulás						-20									-20
~ Főosztály nem érintő belső átcsoportosítás	1 000	1 000	1 000		-3 000	0					0				0
Képviselői Alap															
~ Intézményhez lehozás															
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
Százrétűi Községi Házban 2015. évben megvalósuló kézműves tábor lebonyolításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)						-150	-150				0				-150
~ Főosztály nem érintő belső átcsoportosítás						-250	-250			250	250				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékokról						300	300				0				300
Diákönkormányzatok programjainak támogatása															
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	6 021 896	113 156	6 135 052	32 647 829	
Általános tartalék															
~ Bevétel miatti növekedés												15 891	15 891		15 891
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														0	0
Székesfehérvári Töbécélű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás												10 926	10 926	10 926	10 926
544/2015.(VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret												-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Seregélyesi út 113. szám alatti található ingatlan fűtésnek korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)												-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Obudai Egyetem támogatása a												-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
642/2015.(IX.29.) kgy.hat.alapján												-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Köfém Sport Club - 2015. II. félévi működési költségek (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)												-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási (eFü-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államos tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővel szembeni kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5	K6	K7	K8	K6-8	I.	m.	K5(K512) n.=l+m.	K1-8. o.=g+h+i+j.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
KÖFÉM Sport Club - 2015/2016. évi női kézilabda bajnokságban való szerepléséhez visszatérítendő, kamatmentes támogatás (támogatás visszafizetésének határideje, ütemezése: 2015. december 31., egy összegben) (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)											-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 HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása											-2 500		-2 500	-2 500
Vidéston Labdarúgó Közalapítvány											-5 000		-5 000	-5 000
Mura u. 4/A-B-C épületeket összekötő hővezeték üzemeltetésével kapcsolatos hátraleképezési díjakra											-2 000		-2 000	-2 000
~ Intézményekhez lebontva											-1 000		-1 000	-1 000
Székesfehérvár Művészete projekt (Városi Levéltár és Kutatóintézet)											-4 000		-4 000	-4 000
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva											-10 000		-10 000	-10 000
Szoftverbeszerzés, szoftverkövetés költségeire														
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérekompensációja												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												-25 000	-25 000	-25 000
Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések														
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

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terbeli járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előtörtek pénzbeli juttatásán	Egyéb működési kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államos tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	n.-l.+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.			o.=g.+k.+n.
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától												6 712	6 712	
Önkormányzati feladatellátási 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 felsőoktatási támogatási, fejlesztési kerete												510 000	510 000	510 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2015. Krasznai köz felújítása												-10 000	-10 000	-10 000
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka- Saára Gyula program 2015. Királysor-Géza utca kőforgalom												-10 000	-10 000	-10 000
Saára Gyula program 2015. Várkapu utca átépítése												-2 740	-2 740	-2 740
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka- Út-hidfenntartás kiadásaira												-24 953	-24 953	-24 953
Kölségvetési 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

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartulék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	k1	b.	k2	c.												
a.					d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=b.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+l.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Quics-Gorsienze-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) (522/2015.(VI.26.) Egy.hat.alapján)														-50 000	-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Hulladék-tömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) Egy.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																
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Képviselői javaslatral felosztható fejlesztési keret															-200 000	-200 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár FC Kft.															-140 000	-140 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Pályázat előkészítése és önerő keret															-60 000	-60 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai															-58 525	-58 525
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Protokoll költség															-2 500	-2 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Onálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása															-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok															-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház - Csiki Játékszín A napsugár fiúk c. vendégelőadásának támogatása															-2 625	-2 625
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Turizmus Kórház Nonprofit Kft. - Automotiv Hungary 2015. kiállítás megjelenés támogatása															-1 600	-1 600
															-1 660	-1 660

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartólk	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	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 Táncgyűlésület - programok és működési támogatás												-5 600	-5 600	-5 600
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- "Főszállott a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.												-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ijósági feladatok és a Szekesfehérvári Diáktanács működése												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Társadalmi Felelősségvállalási Alap- Diákönkormányzatok programjainak támogatása												-300	-300	-300
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- EGESZSÉGÜDŐKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesszérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében												-2 400	-2 400	-2 400
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működést támogatása												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszékért Alapítvány												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos költségekre												-1 925	-1 925	-1 925
~ Intézményekhez tartozó														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bércempenzációja												-20 815	-20 815	-20 815
Nyugdíjjárással 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 jutalás fedeztetése												-48 821	-48 821	-48 821
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-35 847	-35 847	-35 847

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Működési célú kiadások	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k+l+m.	h.	i.	j.	k=l+m+n.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g+l+k+i+h.
Megnevezés														
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Egysített 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
Kistéleplési könyvtári és közművelődési fejlesztő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-9 429	-9 429	-9 429
~ Polgármesteri Hivatalhoz: laborvna														
Önkormányzat teremtésművelési szorgató támogatási keret- Geodéziat eszköz, szoftver beszerzése												-7 000	-7 000	-7 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak berkepenzációja												-2 017	-2 017	-2 017
IX. Tartalékok összesen												-79 024	-1 017 542	-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 átbitűző (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felhótas (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	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 060 084	450 669	1 510 753	4 277	1 506 476	0	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	0	X	X	
- ebből: <i>Civil nap megrendezési költségei</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	4 248		4 248	248	4 000			X	
<i>Önkormányzati kiállítások, címek</i>	13 308		13 308	164	9 293			X	
<i>Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület</i>	400		400		400			X	
<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>	400		400		400			X	
<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>	13 500		13 500		13 500			X	
<i>Széna Egyesület a Családokért</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Szegényekért Támogató Alapítvány</i>	1 800		1 800		1 800			X	
<i>Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhasznú Egyesület</i>	1 500		1 500		1 500			X	
<i>Egyházak, egyházi intézmények támogatása</i>	6 000		6 000	1 000	5 000			X	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>	3 000		3 000		3 000			X	
<i>Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye</i>	10 000		10 000		10 000			X	
<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i>	5 450		5 450	5 000	450			X	
<i>Magyar Politikai Foglyok Szövetsége</i>	250		250		250			X	
<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért</i>	400		400		400			X	
<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i>	500		500		500			X	
<i>Fehérvári Tűzoltó Egyesület</i>	200		200		200			X	
<i>Vadkiszáltérnygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	2 500		2 500	1 000	1 500			X	
<i>Székesfehérvári Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VII.29.) kgy.hat.alapján)</i>	100 000		100 000	100 000				X	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása</i>	500		500		500			X	
<i>Marashgyei Ifjúsági Egyesület</i>	500		500		500			X	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működtetése</i>	1 059	500	1 559		1 559			X	
<i>Frakciók működési támogatása</i>	10 000		10 000		10 000			X	
<i>Fehérvár kárya</i>	14 000		14 000		12 000			X	
<i>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Magyar Városkereszt Fejér Megyei Szervezete működési támogatása</i>	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	
<i>Borgondpusztai Érdekvédelmi Egyesület-Borgondpuszta közösségi kemence és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvídeli Prohászka - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése</i>	4 000		4 000		4 000			X	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása</i>	2 300		2 300		2 300			X	
<i>Magyar Cserkészszövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása</i>	1 200		1 200		1 200			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	23 697		23 697	2 697	21 000			X	
- ebből: <i>Nemzetközi kapcsolatok</i>	19 720		19 720	2 220	17 500			X	
<i>Reprezentáció</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Határon túli magyar kapcsolatok</i>	2 970		2 970	470	2 500			X	
<i>Tajdíjak, tesületek</i>	6 922		6 922	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: <i>Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.</i>	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: <i>Városrészi polgárőr feladatok támogatása</i>	10 000		10 000		10 000			X	
<i>Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)</i>	23 799		23 799		23 799			X	
<i>Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2015. évi támogatására</i>	2 500		2 500		2 500			X	
<i>Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések</i>	445		445	445				X	
<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	26 169		26 169		26 169			X	
<i>Optikai kábelhálózat fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer bővítése</i>	0	5 422	5 422		5 422			X	
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	52 171	4 316	56 487	1 321	55 166	0	X	X	
Anyakönyvi népszámlálási és okmánykiadási 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. VÁROSFEJLESZTES	13 675 178	-25 102	13 650 076	1 580 724	12 134 996	-65 644	X	X	
Ybl Miklós-program Intézményfelújítások	1 437 225	72 442	1 509 667	456 183	1 065 484	-12 000	X	X	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	11 021 912	-127 811	10 894 101	640 897	10 306 848	-53 644	X	X	
Vizuáldalkodási Fejlesztési Alap	1 190 386	30 267	1 220 653	483 494	737 159		X	X	
Közbeszerzési és egyéb jogi elhárításokkal kapcsolatos kiadások	25 655		25 655	150	25 505		X	X	
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	3 803 141	118 293	3 921 434	2 627 829	1 293 605	0	X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási 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)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felbontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási keretből	622 220		622 220	42 466	579 754		X		
Ingatlangazdálkodási Alap	22 578		22 578	7 578	15 000			X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzati, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése	2 811 600		2 811 600	2 561 600	250 000			X	
Székesfehérvári Községi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos intézkedésekre	0	72 335	72 335		72 335		X		
Lakásfelújítás kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	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: Rendszeres törv. készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, megújítása, karbantartása	14 540		14 540	2 540	12 000		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj szűriére	1 077		1 077	77	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos pályázatok 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.(VII.17.) kgy.hat. 1. 1. b. pontja alapján történt 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			
Közzoktatási feladatok	195 380	-41 000	236 380	8 000	232 505	-4 125	X	X	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hélpetyes Óvoda	4 275		4 275		4 275		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 347		2 347		2 347		X		
"Láncos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Széles Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatászakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	0		0		4 125	-4 125		X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
"Székesfehérvár Ifjúságért díj" megrendezése	150		150		150			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000	8 000				X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére	8 000		8 000		8 000			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Pársony eszközbeszerzésének támogatása	1 400		1 400		1 400			X	
Óbudai Egyetem támogatása a 6/2015.(IX.29.) kgy.hat.alapján	0	40 000	40 000		40 000			X	
Ónálló Fűszaki Közalapítvány működési támogatása	677	1 000	1 677		1 677			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete - oktatászakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 789	-1 500	7 289		7 289			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatászakmai munkájának önkormányzati támogatása	0	1 500	1 500		1 500			X	
Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány - tanév végi jutalomkényvek biztosítására	1 431		1 431		1 431			X	
Kodolányi János Fűszaki - Kamamentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés tütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)	150 000		150 000		150 000			X	
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda - oktatászakmai 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 Többcélu Kistérségi Türelmes feladatellátásához való működési hozzájárulás	121 483	-25 542	95 941		110 557	-14 616		X	
Székesfehérvári Többcélu Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás	160 601	-7 530	153 161		153 161		X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bőföldet ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhatalmi Kft. működési támogatása	0		0		0			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000	500	12 500		12 500			X	
Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakcímmel 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 Ellátásért 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 felhatalmazás (6)	Kütelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhatalmi Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári adóbiológia 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 Körversenyteljesítő - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	17 000		17 000	4 000	13 000			X	
Aba-Novák Vilmos ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása	10 000		10 000		10 000			X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	20 000		20 000		20 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) 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 Művelődési Központ	902		902		902			X	
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány - szoborállítás költségei	1 925		1 925		1 925			X	
Ciszterci Szent István Gimnázium - emléktábla állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
dr. Sára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versnap, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés	16 500		16 500		16 500			X	
Alba Regia Táncegyesület - 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 "Hakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Fúvószenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	5 000		5 000		5 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty	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 működésére	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 Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	56 440		56 440		53 741			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - Automotive Hungary 2015. kiállítás megjelölés 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 Közhatalmi Kulturális Egyesület	600		600		600			X	
Primavera Vegyeskar Egyesület	528		528		528			X	
"Ars Musica" Zenekarok Egyesülete	400		400		400			X	
"Szín-Tér"/Színház-Vermondó/ Egyesület köznevelési költségeihez	1 330		1 330		1 330			X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Kezeltetés Alapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása	680		680		680			X	
Mogyvár Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	839		839		839			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0						
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvkiadás	10 354		10 354	334	10 000			X	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 050		2 050		2 050			X	
Szuso-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 napsugár fiúk c. vendégelőadásának támogatása	0	1 600	1 600		1 600			X	
"Folszállott a páva" - Alba Tánce Nonprofit Kft.	0	800	800		800			X	
Városi rendezvények, - Díszterem	1 000		1 000		1 000			X	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése - M.A.P. Workshop Kft.	10 000		10 000		10 000			X	
Erdős emberek versenye - Fekete László búcsúversenye	20 000		20 000		20 000			X	
Utazás kiállítás	2 950		2 950		2 950			X	
Városi rendezvények	4 400	-852	3 548		4 400	-852		X	
Diákport és szabadidős tevékenység	20 799	-6 836	13 963	40	13 989	-23 066	X		
- ebből: Diákport kiadásai	4 136	-1 864	2 272		6 000	-3 728	X		
Sportcélok és feladatok	16 663	-4 972	11 691	40	11 739	-19 338	X		
Sportszakosztályi és csomóküzemeltetési 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 Sportklub Jégkorong Szakosztály	163 000		163 000		163 000			X	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(II.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 Sportklub Országos 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)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre átvázódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>	5 000		5 000		5 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000		140 000	0	140 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	65 000		65 000		65 000		X		
<i>Havball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	40 000		40 000		40 000		X		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	286 737	17 900	304 637	10 097	294 540			X	
<i>Bregyó közben műfűves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgy.hat.alapján)</i>	10 097		10 097	10 097				X	
<i>Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>	500		500		500			X	
<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	9 500		9 500		9 500			X	
<i>Élményteljes Szabadidős Programszervező Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgy.hat.alapján)</i>	33 020		33 020		33 020			X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság</i>	7 000		7 000		7 000			X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Pro Rekreatione Közhatszám Nonprofit Kft. - Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása</i>	0	5 000	5 000		5 000			X	
<i>Kodolányi Fűskola Röplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása</i>	1 500		1 500		1 500			X	
<i>Alba Volán Sportclub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére</i>	0		0		0			X	
<i>Alba Volán Sportclub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadidősi közter megvalósulására</i>	8 000		8 000		8 000			X	
<i>Alba Volán Sportclub- Ótusa Szakosztály hat fő szakági edzőjének kintazása a 2015. évi felmért Ótusa Európa-bajnokságra (539/2015.(VII.19.) kgy.hat.alapján)</i>	0	900	900		900			X	
<i>Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatás</i>	4 500		4 500		4 500			X	
<i>Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)</i>	4 320		4 320		4 320			X	
<i>KOFEM Sport Club - működésre és tehébbajnokság megszervezésére</i>	1 300		1 300		1 300			X	
<i>KOFEM Sport Club - 2015/2016. évi női kézilabda bajnokságban való szerepléshez visszatérítendő, kamamentes támogatás (támogatás visszafizetésének határideje, ütemezése: 2015. december 31., egy összegben) (539/2015.(VII.19.) kgy.hat.alapján)</i>	0	10 000	10 000		10 000			X	
<i>Videoton Labdarúgó Közalapítvány</i>	0	2 000	2 000		2 000			X	
<i>"Fehérvár-Pólo" Sportegyesület</i>	3 000		3 000		3 000			X	
<i>Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamamentes 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)</i>	100 000		100 000		100 000			X	
<i>Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)</i>	100 000		100 000		100 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	200 054	-870	199 184	-43 252	161 062	-5 130	X	X	
Humán Közfoglalkoztatási Szakbiztosítási 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	
<i>Egészségügyi Alap</i>	1 485		1 485	0	1 485			X	
<i>Sport Alap</i>	58 200		58 200	4 500	53 700		X	X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	4 000		4 000	0	4 000			X	
<i>Könyvtárkezelési Alap</i>	32 137		32 137	32 137	0		X		
<i>Polgármesteri keret</i>	31 605	-20	31 585	2 195	29 700	-310		X	
<i>Képviseleti Alap</i>	41 835	-350	41 485	3 505	42 000	-4 020		X	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	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: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	56 000	-28 512	27 488		31 000	-3 512	X		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű rábbslet kifizetések kerete</i>	35 031	-10 847	24 184		92 000	-67 816	X		
<i>Intézményi kafeháza juttatás fedezetére</i>	136 962	-48 821	88 141		200 000	-111 859		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkulásával és átszervezésével kapcsolatos ex-ante költségeinek fedezetére</i>	86 945	-29 083	57 862		84 233	-26 371	X		
<i>Kistélephelyi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	47 778	-9 429	38 349		58 566	-20 217	X		
<i>Óvodapedagógusok bérnévelményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>	10 182		10 182		10 182		X		
<i>Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától</i>	11 445	-11 445	0		18 157	-18 157		X	
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>	0		0		39 594	-39 594		X	
<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</i>	0		0		26 520	-26 520		X	
<i>Közfoglalkoztatás biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>	150 000		150 000		150 000		X		
<i>Önkormányzati feladatelőirányzatot szolgáló támogatási keret</i>	5 223 127	-1 281 712	3 941 415		3 995 186	-53 771	X		
<i>Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete</i>	60 000	-60 000	0		0			X	
<i>Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete</i>	0	510 000	510 000		510 000			X	
<i>Fejlesztési tartalék</i>	56 733		56 733		56 733		X		
<i>Ybl Miklós-program fejlesztési tartalék</i>	100 000		100 000		100 000		X		
<i>Szára Gyula Program fejlesztési tartalék</i>	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	Új 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
Útépités			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223		121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	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
Útépités 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
Jávör 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 csapadéksatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121		38 121
Csapadéksatorna 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 csónakázótó 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-Gorsiense-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
íj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	12 004		12 004
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	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
Hosszúsátatér 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 alatti 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 elválási 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
	Sórháztér 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	Uj 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	Uj 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 átköltözéssel	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	Uj 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
	MINDOSSZESEN	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	4 881 733
Működési költségvetési kiadások összesen:	28 809 920
Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 127 459
Pénzeszközök lekötött bankbetéteként 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	3 122 087
Közhatalmi bevételek	13 114 201
Működési bevételek	4 552 592
Működési célú átvett pénzeszközök	130 254
Működési költségvetési bevételek összesen:	22 939 134
Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	9 127 459
Ezúttal évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224
Lekötött bankbetétek megszűntetése	8 300 008
Működési finanszírozási bevételek összesen:	18 030 683
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-5 870 786

Működési finanszírozási bevételek	
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	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 célú átvett pénzeszközök	713 935
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	8 799 475
Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	160 410
Ezúttal évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	3 651 356
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-6 414 477

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	-2 923 531

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-12 285 263
---------------------------------------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	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											
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
Vizsgadálkodási Fejlesztési Alap	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							
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 különbözöt 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
1.	Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1/D)	Projektzés alatt	1 974	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Személyzet-csatorna hálózatának bővítése (önerő) (KEOP-1.2.0)	Projektzés alatt	45 186	45 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Mártirok úja csapadékesatorna főnyílító 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
4.	Mártirok úja 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
5.	Százretér - 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
6.	Új Belváros - Várkerít rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D)-14)	Végrehajtás alatt	50 310	50 310	460 534	0	460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Székelytervár Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm.határozatra, valamint a Székelytervár Sztio	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
8.	Tenniszterületi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának n 1285/2015. (IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete Székelytervár községi rendszertének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.0/K/14-2014-0018) *	Végrehajtás alatt	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előkészítés alatt		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
																	5 713 971

Megjegyzés: a *-gal jelölt fejlesztés a Kormányzat 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	Hazai forrás	EU-s forrás	Önk. forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Önk. forrás				Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás
1.	Koronázó tér 3. tervezés (kivittői tervek)	0	25 000	0	0	490 000	0	514 000	0	490 000	0	514 000				
2.	Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	hunoimézsi és bazilika körüli terület	0	87 320	0	244 680	0	244 680	0	826 000	0	826 000	826 000				
4.	Családok Ámeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	0	5 600	0	134 000	0	134 000	0	0	0	5 600	134 000				
5.	Fő és gyűjtővezeték felújítása - Ligetforrás és gyűjtővezeték felújítása - Berényi út II. ütem	0	100 000	0	245 000	0	245 000	0	0	0	100 000	245 000				
6.	Szekli Gyula utca felújítás, forgalomcsillapítás, gyalogátkelő, kerékpársáv kialakítása	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0				
7.	Intermodális esomópont kialakítása - Dél felkerülő '0' ütem (Mártonok u. - Takaró u. összekötése, Várpalja sor felújítás, korforgalmi csop-ok) tenderterv	0	40 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000				
8.	Intermodális esomópont kialakítása - előzetes vizsálai dokumentáció	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0				
9.	Dél felkerülő út I. ütem, I/1 részlete a nyugati elkerülő út elválasztás esomópontjától a Bakony utcáig	0	5 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	5 000	500 000				
10.	Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	0	121 000	0	779 000	0	779 000	0	0	0	121 000	779 000				
11.	A-0-0 I/5 csapadékesatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertváros u. között	0	133 350	0	0	0	0	0	0	0	133 350	0				
12.	A-3-0 csapadékesatorna rekonstrukciója	0	26 670	0	0	0	0	0	0	0	26 670	0				
13.	Varga csatorna burkolat kiegészítése (220 fm), Bőnyvár utca	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0				
14.	A-5-0 főgyűjtő és A-0-0-I/6 szakaszának megépítése (470 fm)	0	0	0	139 700	0	139 700	0	0	0	0	139 700				
15.	Bakly Zs. utcai áteresztő keresztmetszete (90 fm)	0	0	0	147 320	0	147 320	0	0	0	0	147 320				
16.	Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatt lévő	0	2 800	0	67 200	0	67 200	0	0	0	2 800	67 200				
17.	Idősek Otthona felújítás	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0				
18.	Kerekáru-tárolás fejlesztése (KÖZOP-3 5 0-09)	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000				
19.	Egyesített Szociális Intézmény könyvtárának kapacitásának növelése	0	0	0	0	0	0	194 000	0	0	0	194 000				
20.	Krisztián Kórház - Sörház tér 3. felújítás-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása	0	5 400	0	129 600	0	129 600	0	0	0	5 400	129 600				

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (cFt-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 infrastruktúrafelújítással 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