

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**38/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2017.(II.10.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési bevételét 49 291 990 eFt-ban,**  
azaz Negyvenkilencmilliárd-kettőszázkilencvenegymillió-kilencszázkilencvenezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 28 896 501 eFt  
Ebből:

aa) Működési célú támogatások  
    államháztartáson belülről 5 720 511 eFt  
ab) Közhatalmi bevételek 16 579 300 eFt  
ac) Működési bevételek 6 427 411 eFt  
ad) Működési célú átvett pénzeszközök 169 279 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 20 395 489 eFt  
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások  
    államháztartáson belülről 20 148 784 eFt  
bb) Felhalmozási bevételek 186 794 eFt  
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 59 911 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési kiadását 72 959 103 eFt-ban,**  
azaz, Hetvenkettőmilliárd-kilencszázötvenkilencmillió-egyszázháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 33 390 620 eFt  
Ebből:

aa) Személyi juttatások 7 103 094 eFt  
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és  
    szociális hozzájárulási adó 1 691 255 eFt  
ac) Dologi kiadások 13 281 491 eFt

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 773 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	11 250 007 eFt
<b>b) A felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>36 875 547 eFt</b>
Ebből:	
ba) Beruházások	33 373 712 eFt
bb) Felújítások	2 132 440 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 369 395 eFt
<b>c) A tartalékok</b>	<b>2 692 936 eFt</b>
Ebből:	
ca) Általános tartalék	103 140 eFt
cb) Céltartalék	2 589 796 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 23 667 113 eFt-ban,**  
azaz, Huszonhárommilliárd-hatszázhatvanhétmillió-egyszáztizzenháromezer forintban állapítja meg.

**(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló**

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét  
10 605 773 eFt-ban,

azaz, Tízmilliárd-hatszázöttnégyezer-hétszázhatvanháromezer forintban állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét  
13 061 340 eFt-ban,

azaz, Tizenhárommilliárd-hatvanegymillió-háromszáznegyvenezer forintban állapítja meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 10 048 684 eFt-ban,**

azaz, Tízmilliárd-negyvennyolcmillió-hatszáznyolcvannégyezer forintban állapítja meg.”

## 2.§

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

„(10) A fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza. A Polgármester kötelezettséget vállalhat a „Pályázat előkészítésére és önerő keret” sor terhére

a) az év közben megjelenő, hazai és uniós finanszírozású pályázatokon való részvételhez szükséges előkészítő feladatok, a pályázati célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében,

b) a Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztések konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében,

c) a Kormány és az Önkormányzat között 2015. május 26. napján a „Modern Városok Program” keretén belül létrejött megállapodás alapján megvalósításra kerülő

- fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztési célok konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében,
- d) legfeljebb a közbeszerzési értékhatár összegének erejéig a Támogatási Szerződéssel, Támogatói Okirattal rendelkező uniós finanszírozású projekt esetében – a műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett, valamint a jogszabályoknak, pályázati előírásoknak való kötelező megfelelés érdekében –, amennyiben a projekt összköltségének csökkenése következtében a kötelező belső költségkorlátok arányának biztosítása miatt nem elszámolható költség keletkezik.”

### 3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

### 4.§

E rendelet 2017. október 2-án lép hatályba.

  
**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester



  
**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2017. szeptember 29. napján kihirdettem.

  
**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat															
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	b/1.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	b/2.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	b/3.	
a.																	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236				0					7 236	0	0	7 236
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	0	1 857 183	42 913			42 913					1 900 096	0	0	1 900 096
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 383 777	0	0	1 383 777	86 657			86 657					1 470 434	0	0	1 470 434
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	475 213	300 300	0	775 513	31 517			31 517				300 300	506 730	300 300	0	807 030
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200				0					221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300				0					134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	0	300 300				0					0	300 300	0	300 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	223 805	0	0	223 805	75 759			75 759					299 564	0	0	299 564
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 947 714	300 300	0	4 247 514	236 846			236 846					4 184 060	300 300	0	4 484 360
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	20 750	44 427	0	65 177				22 060					20 750	66 487	0	87 237
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 967 964	344 727	0	4 312 691	236 846			236 846					4 204 810	366 787	0	4 571 597
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0				0					0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028			74 028					2 402 182	17 746 602	0	20 148 784
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028			74 028					2 402 182	17 746 602	0	20 148 784
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0				0					0	0	0	0
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	0	0	0	0				0					0	0	0	0
14. Éplményadó	B34	1 800 000			1 800 000				0					1 800 000	0	0	1 800 000
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0			0					1 800 000	0	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	14 200 000			14 200 000				0					14 200 000	0	0	14 200 000
17. Erűkésűti és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0			0					14 200 000	0	0	14 200 000
18. Gépűrűműtadó	B354	350 000			350 000				0					350 000	0	0	350 000
19. Talajűrűhelyési díj	B355	10 000			10 000	-10 000			-10 000					0	0	0	0

Mégnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Önként vállalt feladat		Összesen	Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
4.														
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000								55 000	0	55 000
21. Egyéb ártulajdonsági és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	65 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	55 000	0	55 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	14 615 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	14 605 000	0	14 605 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	500		500								500	0	500
24. Környezetvédelmi bírság	B36												0	0
25. Építési bírság	B36	50 000		50 000								50 000	0	50 000
26. Adópoltek, adóbírság	B36	0		0								0	0	0
26/a. Egyéb települési adó	B36	0		0	10 000		10 000					10 000	0	10 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800		107 800								107 800	0	107 800
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000								5 000	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	163 300	0	163 300	10 000	0	10 000	0	0	0	0	173 300	0	173 300
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	0	0	0	0	0	0	0	16 578 300	0	16 578 300
31. Működési bevételek	B4	1 021 380	3 858 910	4 880 290	1 299	24 391	1 299	24 391				1 022 679	3 883 301	4 905 980
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538		400 538								400 538	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	146 848	3 826 378	3 973 226		22 813		22 813				146 848	3 849 191	3 996 039
Kamatbevételek	B408	60 000		60 000								60 000	0	60 000
32. Inyatlankok értékesítése	B52	179 766		179 766	4 212		4 212					183 978	0	183 978
32/a. Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0		0								0	0	0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	179 766	0	179 766	2 816	0	2 816	0	0	0	0	2 816	0	2 816
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	25 599	25 599	17 729	5 085	17 729	5 085	0	0	0	186 794	0	186 794
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631	45 631		14 280		14 280				17 729	30 684	48 413
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 567 644	4 229 236	25 796 880	255 874	51 536	255 874	51 536	0	0	0	21 823 518	4 280 772	26 104 290
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 526 920	17 773 233	20 300 153	81 056	14 280	81 056	14 280	0	0	0	2 607 976	17 787 513	20 395 489
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 094 564	22 002 469	46 097 033	336 930	65 816	336 930	65 816	0	0	0	2 431 494	22 068 285	46 499 779

II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat												
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen	
a.														
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint														
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-13 350 987				271 897					-13 079 090
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				46 097 033				402 746					46 499 779
					59 448 020				130 849					59 578 869
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		9 911 886	245 000		10 156 886				0	9 911 886	245 000		0	10 156 886
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 388	9 488 602		13 060 990				0	3 572 388	9 488 602		0	13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876	0	0	0	0	13 484 274	9 733 602	0	0	23 217 876
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0		0	0
7. Forgatási célú belsődt. értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121		21 500 000		21 500 000				0	0	21 500 000		0	21 500 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)	B8	13 484 274	31 233 602	0	44 717 876	0	0	0	0	13 484 274	31 233 602	0	0	44 717 876
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889	206 693	56 426	8 778	271 897	7 713 210	23 104 367	821 209	0	31 638 786
<b>Egyenleg (I-II)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>



II. módosítás

Követ száma	Megnevezés	Kölségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen
	a.		c/1.				c/2.				c/3.		
B355	20. Idegenforgalmi adó				0				0				0
B355	21. Egyéb ártulajdonosi és szolgáltatási adók (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	23. Igazgatási szolgáltatási díj												
B36	24. Környezetvédelmi bírság												
B36	25. Építési bírság												
B36	26. Adópaták, adóbírság												
B36	26/a. Egyéb telepítési adó												
B36	27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság												
B36	28. Egyéb bírság			1 000	1 000								0
B36	29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
B3	30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
B4	31. Működési bevételek	1 157 514	342 009	1 499 523	21 908	21 908			21 908	1 179 422	342 009	0	1 521 431
B404	~ ebből: Tulajdonosi bevételek			0						0	0	0	0
B406-B407	Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	289 974	113 304	403 278	3 886	3 886				293 860	113 304	0	407 164
B408	Kamatbevételek	300	100	400	9	9				309	100	0	409
B52	32. Ingatlanok értékesítése			0						0	0	0	0
B55	32/a. Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0						0	0	0	0
B5	33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	0	0	0	0	0				0	0	0	0
B6	34. Működési célú átvett pénzeszközök	0	110 458	110 458	200	200				200	120 666	0	120 866
B7	35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	0
B7	36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):	1 961 936	715 222	2 677 158	27 525	27 525				1 989 461	737 000	65 750	2 792 211
B7	37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):	0	0	0	0	0				0	0	0	0
B1-7.	38. Kölségvetési bevételek összesen (36+37):	1 961 936	715 222	2 677 158	27 525	27 525				1 989 461	737 000	65 750	2 792 211





II. módosítás

Magnevezés	Követ száma	Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	
		d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.		d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.							
a.																	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236	0	0	0	0	0	7 236	0	0	0	0	0	7 236
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	0	1 857 183	42 913	0	0	42 913	0	1 900 096	0	0	0	0	0	1 900 096
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	1 383 777	0	0	1 383 777	86 657	0	0	86 657	0	1 470 434	0	0	0	0	0	1 470 434
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	475 213	300 300	0	775 513	31 517	0	0	31 517	0	506 730	300 300	0	0	0	0	807 030
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	0	221 200	0	0	0	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	0	134 300	0	0	0	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	0	300 300	0	0	0	0	300 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	223 805	0	0	223 805	75 759	0	0	75 759	0	299 564	0	0	0	0	0	299 564
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 947 214	300 300	0	4 247 514	236 846	0	0	236 846	0	4 184 060	300 300	0	0	0	0	4 484 360
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	825 172	307 182	64 750	1 197 104	5 417	33 630	0	39 047	0	830 589	340 812	64 750	0	0	0	1 236 151
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 772 386	607 482	64 750	5 444 618	242 263	33 630	0	275 893	0	5 014 649	641 112	64 750	0	0	0	5 720 511
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028	0	0	74 028	0	2 402 182	17 746 602	0	0	0	0	20 148 784
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028	0	0	74 028	0	2 402 182	17 746 602	0	0	0	0	20 148 784
12. Termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Építványadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
16. Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000
17. Erőforrás adó és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Követ száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		
		d/1.=b/1.+c/1.	Összesen	d/2.=b/2.+c/2.	Összesen	d/3.=b/3.+c/3.	Összesen							
a.														
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	0	65 000	-10 000	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	0	14 615 000	-10 000	0	0	0	14 605 000	0	0	0	14 605 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	500
25. Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópotétek, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
26/a. Egyéb települési adó	B36	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	0	0	107 800	0	0	0	0	107 800	0	0	0	107 800
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	1 000	6 000	0	0	0	0	5 000	0	1 000	0	6 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+a+27+28):	B36	163 300	0	1 000	164 300	10 000	0	0	0	173 300	0	1 000	0	174 300
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	1 000	16 579 300	0	0	0	0	16 578 300	0	1 000	0	16 579 300
31. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	2 178 894	4 200 919	0	6 379 813	23 207	24 391	0	0	2 202 101	4 225 310	0	0	6 427 411
és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	400 538	0	0	400 538	0	0	0	0	400 538	0	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	436 822	3 939 682	0	4 376 504	3 886	22 813	0	0	440 708	3 962 495	0	0	4 403 203
Kamatbevételek	B408	60 300	100	0	60 400	9	0	0	0	60 309	100	0	0	60 409
32. Ingatlanok értékesítése	B52	179 766	0	0	179 766	4 212	0	0	0	183 978	0	0	0	183 978
32/a. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	2 816	0	0	0	2 816	0	0	0	2 816
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	179 766	0	0	179 766	7 028	0	0	0	186 794	0	0	0	186 794
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	136 057	0	136 057	17 929	15 293	0	0	33 222	17 929	0	0	169 279
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631	0	45 631	0	14 280	0	0	19 000	40 911	0	0	59 911
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 529 580	4 944 458	65 750	28 539 788	283 399	73 314	0	0	356 713	23 812 979	5 017 772	65 750	28 896 501
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 526 920	17 773 233	0	20 300 153	81 056	14 280	0	0	2 607 976	17 787 513	17 787 513	0	20 395 489
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	26 056 500	22 717 691	65 750	48 839 941	364 455	87 594	0	0	452 049	26 420 955	22 805 285	65 750	49 291 990



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2017. évi kiadásai cFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovnt száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	b/1.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	b/2.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	b/3.
h.																
1. Személyi juttatás	K1	266 763	124 663		391 426	-10 991	31 934		20 943	255 772	156 597	0	412 369			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 704	47 080		108 784	-2 309	12 058		9 749	59 395	59 138	0	118 533			
3. Dologi kiadás	K3	1 989 235	6 004 150		7 993 385	355 172	35 663		390 835	2 344 407	6 039 813	0	8 384 220			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 974	0		50 974	1 299			1 299	52 273	0	0	52 273			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	8 083 537	2 661 558		10 745 095	420 173	84 158		504 331	8 503 710	2 745 716	0	11 249 426			
6. Működési költségvetési kiadások összesen		10 452 213	8 837 451	0	19 289 664	763 344	163 813	0	927 157	11 215 557	9 001 264	0	20 216 821			
7. Beruházások	K6	4 373 355	26 843 504		31 216 859	664 201	1 320 208		1 984 409	5 037 556	28 163 712	0	33 201 268			
8. Felújítások	K7	2 576 043	55 229		2 631 272	-889 657	356 834		-532 823	1 686 386	412 063	0	2 098 449			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 210 929		1 210 929	1 850	156 616		158 466	1 850	1 367 545	0	1 369 395			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 949 398	28 109 662	0	35 059 060	-223 606	1 833 658	0	1 610 052	6 725 792	29 943 320	0	36 669 112			
11. Államos tartalék		0	249 676		249 676		-146 536		-146 536	0	103 140	0	103 140			
12. Céltartalék		4 693 875	155 745		4 849 620	-2 200 418	-59 406		-2 259 824	2 493 457	96 339	0	2 589 796			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 693 875	405 421	0	5 099 296	-2 200 418	-205 942	0	-2 406 360	2 493 457	199 479	0	2 692 936			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	22 095 486	37 352 534	0	59 448 020	-1 660 680	1 791 529	0	130 849	20 434 806	39 144 063	0	59 578 869			
15. Forgalmi célú befordít értékpapírok vásárlása	K9121	0	21 500 000	0	21 500 000		-37 288		-37 288	0	21 462 712	0	21 462 712			
16. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszavizsgálása	K914	127 390	0		127 390				0	127 390	0	0	127 390			
17. Irányító szerv támogatás folyósítása	K915	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499	206 693	93 714	8 778	309 185	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684			
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889	206 693	56 426	8 778	271 897	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786			
Álláshely																

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2017. évi kiadásai eFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
II.																
1. Személyi juttatás	K1	4 780 222	1 137 268	562 352	6 479 842	148 533	62 525	-175	210 883	4 928 755	1 199 793	562 177	6 690 725			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 128 076	259 550	132 827	1 520 453	32 511	19 758	0	52 269	1 160 587	279 308	132 827	1 572 722			
3. Dologi kiadás	K3	3 857 394	880 936	137 678	4 876 008	27 594	-6 413	82	21 263	3 884 988	874 523	137 760	4 897 271			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000	2 500	0	0	2 500	12 500	0	0	12 500			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	581	0	0	581	0	0	0	0	581	0	0	581			
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 776 273	2 277 754	832 857	12 886 884	211 138	75 870	-93	286 915	9 987 411	2 353 624	832 764	13 173 799			
7. Beruházások	K6	64 726	14 336	37 800	116 862	24 999	19 622	10 961	55 582	89 725	33 958	48 761	172 444			
8. Felújítások	K7	10 476	0	7 524	18 000	-1 919	20 000	-2 090	15 991	8 557	20 000	5 434	33 991			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		75 202	14 336	45 324	134 862	23 080	39 622	8 871	71 573	98 282	53 958	54 195	206 435			
11. Államos tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 851 475	2 292 090	878 181	13 021 746	234 218	115 492	8 778	358 488	10 085 693	2 407 582	886 959	13 380 234			
15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0			
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	K914				0				0	0	0	0	0			
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0			
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Állásfoglalás					1 867,68				2,00				1 869,68			

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költésvetési szervei  
2017. évi kiadásai eFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	5 046 985	1 261 931	562 352	6 871 268	137 542	94 459	-175	231 826	5 184 527	1 356 390	562 177	7 103 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 189 780	306 630	132 827	1 629 237	30 202	31 816	0	62 018	1 219 982	338 446	132 827	1 691 255
3. Dologi kiadás	K3	5 846 629	6 885 086	137 678	12 869 393	382 766	29 250	82	412 098	6 229 395	6 914 336	137 760	13 281 491
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 974	0	0	60 974	3 799	0	0	3 799	64 773	0	0	64 773
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	8 084 118	2 661 558	0	10 745 676	420 173	84 158	0	504 331	8 504 291	2 745 716	0	11 250 007
6. Működési költségvetési kiadások összesen		20 228 486	11 115 205	832 857	32 176 548	974 482	239 683	-93	1 214 072	21 202 968	11 354 888	832 764	33 390 620
7. Beruházások	K6	4 438 081	26 857 840	37 800	31 333 721	689 200	1 339 830	10 961	2 039 991	5 127 281	28 197 670	-48 761	33 373 712
8. Felújítások	K7	2 586 519	55 229	7 524	2 649 272	-891 576	376 834	-2 090	-516 832	1 694 943	432 063	5 434	2 132 440
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 210 929	0	1 210 929	1 850	156 616	0	158 466	1 850	1 367 545	0	1 369 395
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 024 600	28 123 998	45 324	35 193 922	-200 576	1 873 260	8 871	1 681 625	6 824 074	29 997 278	54 195	36 875 547
11. Általános tartalék		0	249 676	0	249 676	0	-146 536	0	-146 536	0	103 140	0	103 140
12. Céltartalék		4 693 875	155 745	0	4 849 620	-2 200 418	-59 406	0	-2 259 824	2 493 457	96 339	0	2 589 796
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 693 875	405 421	0	5 099 296	-2 200 418	-205 942	0	-2 406 360	2 493 457	199 479	0	2 692 936
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	31 946 961	39 644 624	878 181	72 469 766	-1 426 462	1 907 021	8 778	489 337	30 520 499	41 551 645	886 959	72 939 103
15. Forgalmasi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	21 500 000	0	21 500 000	0	-37 288	0	-37 288	0	21 462 712	0	21 462 712
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálata	K914	127 390	0	0	127 390	0	0	0	0	127 390	0	0	127 390
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499	206 693	93 714	8 778	309 185	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889	206 693	56 426	8 778	271 897	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786
Alfőlszám					1 867,68				2,00				1 869,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi bevételéről eft-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236		7 236	0		0	7 236	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	42 913	1 900 096	0		0	1 857 183	42 913	1 900 096
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 383 777	86 657	1 470 434	0		0	1 383 777	86 657	1 470 434
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	775 513	31 517	807 030	0		0	775 513	31 517	807 030
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		300 300		300 300	0		0	300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	223 805	75 759	299 564	0		0	223 805	75 759	299 564
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 247 514	236 846	4 484 360	0		0	4 247 514	236 846	4 484 360
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 177	22 060	87 237	1 131 927	16 987	1 148 914	1 197 104	39 047	1 236 151
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 312 691	258 906	4 571 597	1 131 927	16 987	1 148 914	5 444 618	275 893	5 720 511
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 074 756	74 028	20 148 784	0		0	20 074 756	74 028	20 148 784
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	20 074 756	74 028	20 148 784	0		0	20 074 756	74 028	20 148 784
12, Termőföld bekebelezéséből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0		0	0		0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Értéktörlesztés	B34	1 800 000	0	1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000		14 200 000	0		0	14 200 000	0	14 200 000



Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
összevont 2017. évi bevételéről eFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés a.	Rovat száma	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
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000	0	0	350 000	0	0	350 000
19. Tulajterhelési díj	B355	10 000	-10 000	0	0	0	10 000	0	-10 000	0
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	55 000	0	0	55 000	0	0	55 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	-10 000	55 000	0	0	65 000	0	-10 000	55 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	-10 000	14 605 000	0	0	14 615 000	0	-10 000	14 605 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	500	0	0	500	0	0	500
25. Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adóptételek, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
26/a. Egyéb települési adó	B36	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	107 800	0	107 800	0	0	107 800	0	0	107 800
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	1 000	0	6 000	0	0	6 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+a+27+28):	B36	163 300	10 000	173 300	1 000	0	164 300	1 000	0	174 300
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+23+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	1 000	0	16 579 300	1 000	0	16 579 300
31. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	4 880 290	25 690	4 905 980	1 499 523	21 908	6 379 813	1 521 431	47 598	6 427 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	400 538	0	400 538	0	0	400 538	0	0	400 538
Kamatbevételek	B406-B407	3 973 226	22 813	3 996 039	403 278	3 886	4 376 504	407 164	26 699	4 403 203
	B408	60 000	0	60 000	400	9	60 400	409	9	60 409
32. Ingatlanok értékesítése	B52	179 766	4 212	183 978	0	0	179 766	0	4 212	183 978
32/a. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	2 816	2 816	0	0	2 816	0	2 816	2 816
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	179 766	7 028	186 794	0	0	179 766	0	7 028	186 794
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 599	22 814	48 413	110 458	10 408	136 057	120 866	33 222	169 279
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 631	14 280	59 911	0	0	45 631	0	14 280	59 911
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		25 796 880	307 410	26 104 290	2 742 908	49 303	28 539 788	2 792 211	356 713	28 896 501
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		20 300 153	95 336	20 395 489	0	0	20 300 153	0	95 336	20 395 489
38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	46 097 033	402 746	46 499 779	2 742 908	49 303	48 839 941	2 792 211	452 049	49 291 990

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

3. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet  
a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen		
		Módosított előirányzat		Új Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Új Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	b/3	c/1	c/2	c/3	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>												
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-13 350 987	271 897	-13 079 090	-10 278 838	-309 185	-10 588 023	-23 629 825	-37 288	-23 667 113		
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	46 097 033	402 746	46 499 779	2 742 908	-49 303	2 792 211	48 839 941	452 049	49 291 990		
		59 448 020	130 849	59 578 869	13 021 746	358 488	13 380 234	72 469 766	489 337	72 959 103		
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		13 350 987	-271 897	13 079 090	10 278 838	309 185	10 588 023	23 629 825	37 288	23 667 113		
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 156 886		10 156 886	538 989		538 989	10 695 875	0	10 695 875		
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 060 990		13 060 990	350		350	13 061 340	0	13 061 340		
6. Irányító szervi támogatás	B816	23 217 876	0	23 217 876	539 339	0	539 339	23 757 215	0	23 757 215		
7. Forgalmi célú beiföldt értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	21 500 000		21 500 000	9 739 499	309 185	10 048 684	9 739 499	309 185	10 048 684		
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)	B8	44 717 876	0	44 717 876	10 278 838	309 185	10 588 023	54 996 714	309 185	55 305 899		
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	31 366 889	271 897	31 638 786	0	0	0	31 366 889	271 897	31 638 786		
<b>Egyenleg (I-II.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi kiadásairól eft-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek				Összesen				
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat		
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3				
4.														
1. Személyi juttatás	K1	391 426	20 943	412 369	6 479 842	210 883	6 690 725	6 871 268	231 826		7 103 094			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108 784	9 749	118 533	1 520 453	52 269	1 572 722	1 629 237	62 018		1 691 255			
3. Dologi kiadás	K3	7 993 385	390 835	8 384 220	4 876 008	21 263	4 897 271	12 869 393	412 098		13 281 491			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 974	1 299	52 273	10 000	2 500	12 500	60 974	3 799		64 773			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	10 745 095	504 331	11 249 426	581	0	581	10 745 676	504 331		11 250 007			
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		19 289 664	927 157	20 216 821	12 886 884	286 915	13 173 799	32 176 548	1 214 072		33 390 620			
7. Beruházások	K6	31 216 859	1 984 409	33 201 268	116 862	55 582	172 444	31 333 721	2 039 991		33 373 712			
8. Felújítások	K7	2 631 272	-532 823	2 098 449	18 000	15 991	33 991	2 649 272	-516 832		2 132 440			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 210 929	158 466	1 369 395	0	0	0	1 210 929	158 466		1 369 395			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		35 059 060	1 610 052	36 669 112	134 862	71 573	206 435	35 193 922	1 681 625		36 875 547			
11. Általános tartalék		249 676	-146 536	103 140	0	0	0	249 676	-146 536		103 140			
12. Céltartalék		4 849 620	-2 259 824	2 589 796	0	0	0	4 849 620	-2 259 824		2 589 796			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 099 296	-2 406 360	2 692 936	0	0	0	5 099 296	-2 406 360		2 692 936			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	59 448 020	130 849	59 578 869	13 021 746	358 488	13 380 234	72 469 766	489 337		72 959 103			
15. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	21 500 000	-37 288	21 462 712			0	21 500 000	-37 288		21 462 712			
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390		127 390				127 390	0		127 390			
17. Irányító szerv támogatás folyósítása	K915	9 739 499	309 185	10 048 684				9 739 499	309 185		10 048 684			
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	31 366 889	271 897	31 638 786	0	0	0	31 366 889	271 897		31 638 786			
Állásfolyó					1 867,68	2,00	1 869,68	1 867,68	2,00		1 869,68			

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>49 291 990</b>
1. Maradvány igénybevétele		23 757 215
2. Irányító szervi támogatás		10 048 684
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		21 500 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>55 305 899</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>72 959 103</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		21 462 712
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		127 390
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		10 048 684
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>31 638 786</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-23 667 113</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>23 667 113</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>



Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Külsőforrású bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
														Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1-B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	
~ Bőlcsoedi pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																
~ Kalföld (IV., V., VI., VII. havi)																
összesen:	5 590			888										50	899	50
Ebből: Kötvelevő feladat összesen	5 590			888										82 783	6 478	89 261
Önként vállalt feladatot összesen														81 111	349	87 938
4. 3. számú Bőlcsoede														1 672	0	1 672
Modosított előirányzat	5 812			1 556										505	717	89 374
~ <i>ebből: Kötvelevő feladat e.i.</i>	5 812			1 556										80 551	717	88 636
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>														738	0	738
<i>Kötvelevő feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Bőlcsoedi pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Kalföld (IV., V., VI., VII. havi)																
összesen:	5 812			1 556										945	717	96 379
Ebből: Kötvelevő feladat összesen	5 812			1 556										88 294	717	94 696
Önként vállalt feladatot összesen														86 611	717	94 696
5. Napraforgó Bőlcsoede														1 683	0	1 683
Modosított előirányzat	4 538			883												
~ <i>ebből: Kötvelevő feladat e.i.</i>	4 538			883												
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																
<i>Kötvelevő feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Bőlcsoedi pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Kalföld (IV., V., VI., VII. havi)																
összesen:	4 538			883										363	517	80 187
Ebből: Kötvelevő feladat összesen	4 538			883										73 505	517	79 443
Önként vállalt feladatot összesen														744	0	744
6. Napraforgó Bőlcsoede																
Modosított előirányzat																
~ <i>ebből: Kötvelevő feladat e.i.</i>																
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																
<i>Kötvelevő feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Bőlcsoedi pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Kalföld (IV., V., VI., VII. havi)																
összesen:														630	630	630
Ebből: Kötvelevő feladat összesen														2 459	2 459	2 459
Önként vállalt feladatot összesen														693	693	693

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Év	Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Márkivány igénybevétele	
		B1	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
		c.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=l+m+n.	l+m+n.	m.	n+l+m.	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)												
	~ Kafeletér (IV., V., VI., VII. havi)												
	<b>Összesen:</b>	4 538											110
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	4 538											915
	~ Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	2 742											110
	~ <b>ebből: Kötelező feladat e.i.</b>	2 742											915
	Önként vállalt feladat e.i.												
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)												
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)												
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)												
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
	Önként vállalt feladat												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)												
	~ Kafeletér (IV., V., VI., VII. havi)												
	<b>Összesen:</b>	2 742											50
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	2 742											528
	Önként vállalt feladat összesen												
	7. 7. számú Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	6 134											
	~ <b>ebből: Kötelező feladat e.i.</b>	6 134											
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)												
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)												
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)												
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések												
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafeletér (IV., V., VI., VII. havi)												
	<b>Összesen:</b>	6 134											747
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 134											760
													3 625
													433
													272
													1 127
													114 968
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 134											112 940





Költségvetési szervek 2017. évi bevételi elbíránzata (eft-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Szm	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8	(B1-8)	m.	n.+m.	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.+c.+e.+f.+h.	k.+d.+g.+i.	l.+j.+k.					
	<i>Kötelező feladat</i>													
	- Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)													
	- Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések													
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
	- Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	- A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
	- A Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
	- A Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
	- A Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap)													
	- Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)													
	13 983	0	0	7 231	0	0	21 214	0	21 214	0	21 214	1 985	0	1 985
	13 983	0	0	7 231	0	0	21 214	0	21 214	0	21 214	242 893	94	264 201
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 190	94	260 498
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>													
11. Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár														
Módosított előirányzat	10 601			14 876			25 477	0	25 477	0	25 477	277 776	4 863	308 116
- ebből: Kötelező feladat e.i.	10 601			14 876			25 477	0	25 477	0	25 477	276 096	4 863	306 430
							0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
	<i>Kötelező feladat</i>													
	- Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)													
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
	- Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	- Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)													
	10 601	0	0	14 876	0	0	25 477	0	25 477	0	25 477	285 360	4 863	315 700
	10 601	0	0	14 876	0	0	25 477	0	25 477	0	25 477	281 496	4 863	311 836
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Működési költségek (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségek (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j+e+g+h	k+d+g+i	l+m+n	m	n+l+m	
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	10 055			7 439				17 494		17 494	168 915	265	186 674
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 055			7 439				17 494		17 494	167 700	265	185 459
Kötelező feladat											1 215		1 215
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)											270		270
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű													
~ többletkifizetések											1 041		1 041
~ Főösszeget érintő saját halásköri											579		579
~ átcsoportosítás													
Önként vállalt feladat													
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)											30		30
~ A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
~ Káteleírta (IV., V., VI., VII. havi)											30		30
összesen:	10 055			7 439				17 494		17 494	172 145	265	189 904
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 055			7 439				17 494		17 494	169 590	265	187 349
Önként vállalt feladat összesen											2 555		2 555
Hosszúlejárató Óvoda													
Módosított előirányzat	10 051			7 770				17 821		17 821	215 893	2 460	236 174
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 051			7 770				17 821		17 821	214 568	2 460	237 849
Kötelező feladat											1 325		1 325
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)											74		74
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű													
~ többletkifizetések											6 590		6 590
Önként vállalt feladat													
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)											30		30
~ A Hosszúlejárató Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
~ Káteleírta (IV., V., VI., VII. havi)											30		30
összesen:	10 051			7 770				17 821		17 821	224 281	2 460	244 502
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 051			7 770				17 821		17 821	221 232	2 460	241 513
Önként vállalt feladat összesen											3 049		3 049



Költségvetési szervek 2017 évi bevételi előirányzata (EFT-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B7)	B8	(B1-8)			
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=se+te+tt+th	k=sd+sp+ti	l=s+j+k	m.	n=l+m.			
	b.													
	~ Főszegedi érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
	~ A Rakóczi úti Óvoda Mancez János Tagovodója részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
	~ Kátféren (IV., V., VI., VII. havi)													
	Összesen:	10 984			6 542		0	0	17 526	0	17 526	0	1 614	1 614
	Ebből: kötelező feladat összesen	10 984			6 542		0	0	17 526	0	17 526	0	1 614	1 614
	Önként vállalt feladat összesen	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	3 887			1 690				5 577	0	5 577	0	72 947	79 437
	~ <i>eből: Kötelező feladat</i> e.t.	3 887			1 690				5 577	0	5 577	0	72 435	78 923
	<i>Önként vállalt feladat e.t.</i>								0	0	0	0	512	512
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	0	50	50
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	0	1 199	1 199
	~ Főszegedi érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				442				442	0	442	0	1 690	2 132
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
	~ Kátféren (IV., V., VI., VII. havi)													
	Összesen:	3 887			2 132		0	0	6 019	0	6 019	0	597	6 613
	Ebből: kötelező feladat összesen	3 887			2 132		0	0	6 019	0	6 019	0	597	6 613
	Önként vállalt feladat összesen	0			0		0	0	0	0	0	0	1 239	1 239
18	Toimai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 387			7 033				21 420	0	21 420	0	255 590	278 061
	~ <i>eből: Kötelező feladat</i> e.t.	14 387			7 033				21 420	0	21 420	0	253 966	276 437
	<i>Önként vállalt feladat e.t.</i>								0	0	0	0	1 624	1 624
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	0	17	17
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	0	768	768
	~ Főszegedi érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	0	2 742	2 742
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati

a 3/2017.(II.10.) önkormányzati

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B3+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
											B1	B2	
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
~ A Tolnai úti Óvoda Sziget utcai Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
~ A Tolnai úti Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
~ Kátférra (IV., V., VI., VII. havi)													
összesen:	14 387			7 033				21 420		21 420		2 082	2 082
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 387			7 033				21 420		21 420		261 289	1 051
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0		257 493	1 051
19. Szivárvány Óvoda												3 796	0
Módszertan előirányzat	9 598			9 482				19 080		19 080		177 489	3 869
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	9 598			9 482				19 080		19 080		176 368	3 869
Kötelező feladat								0		0		1 121	1 121
~ Berkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0		0		26	26
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0		0		210	210
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0		0		792	792
Önként vállalt feladat								0		0		0	0
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0		0		30	30
~ A Püspöktörténeti Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0		0		80	80
~ Kátférra (IV., V., VI., VII. havi)								0		0		1 412	1 412
összesen:	9 598			9 482				19 080		19 080		189 039	3 869
Ebből: Kötelező feladat összesen	9 598			9 482				19 080		19 080		177 396	3 869
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0		2 643	0
20. Ligetsori Óvoda													
Módszertan előirányzat	12 634			6 040				18 674		18 674		207 728	391
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	12 634			6 040				18 674		18 674		206 398	391
Önként vállalt feladat e.i.								0		0		1 330	1 330
Kötelező feladat								0		0		0	0



Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 30/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Évfolyam	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhasznú bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.								B5 g.	B6 h.		B7 i.
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)															
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)															
	~ Gazdasági dolgozók keresekiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján															
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Kátelezés (IV., V., VI., VII. havi)															
	Összesen:	11 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	11 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Köznevelési Központ															
	Módosított előirányzat	16 601			9 200											
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	16 601			9 200											
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)															
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)															
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó fizetések															
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések															
	~ Gazdasági dolgozók keresekiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján															
	~ Főosztályt érintő saját hátsó körű átcsoportosítás	5 417			4 401											
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ A Családok Almeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő, 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)															
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)															
	~ Kátelezés (IV., V., VI., VII. havi)															
	Összesen:	22 018	0	0	13 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	22 018	0	0	13 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	95 968	0	0	330 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ															
	Módosított előirányzat	140 016			613 204											
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	140 016			613 204											
	<i>Kötelező feladat e.i.</i>															
	<i>Kötelező feladat</i>															

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 36/2017. (X.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	BI	B1	B2	B3										B4	B5	
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Játékvezetői díjak																
~ Nyugdíjjáráshoz kapcsolódó kifizetések																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)																
összesen:	140 016				613 204						753 220		753 220		2 232	2 232
<b>Ebből: Kätelező feladat összesen</b>	<b>140 016</b>				<b>613 204</b>						<b>753 220</b>		<b>753 220</b>		<b>2 268</b>	<b>1 548 248</b>
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>																
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet																
Módosított előirányzat																
~ <i>eből: Önként vállalt feladat e.i.</i>																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kulturális illetménypolitik (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																
~ Október 1-től I. álláshely elvonás																
~ Karbantartási, felújítási munkák megvalósítására az 563/2017. (VII.14.) Kgy. Határozat alapján																
összesen:	3 653				350						4 003		4 003		88 735	5 040
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 653</b>				<b>350</b>						<b>4 003</b>		<b>4 003</b>		<b>88 735</b>	<b>5 040</b>
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár																
Módosított előirányzat																
~ <i>eből: Kätelező feladat e.i.</i>																
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																
<i>Kätelező feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kulturális illetménypolitik (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kiszámlázott könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)																
~ Nyugdíjjáráshoz kapcsolódó kifizetések																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																
~ Könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatás (központi)																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
összesen:	15 920				5 910						21 830		21 830		317 690	7 933
<b>Ebből: Kätelező feladat e.i.</b>	<b>13 420</b>				<b>3 910</b>						<b>19 330</b>		<b>19 330</b>		<b>314 823</b>	<b>7 933</b>
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																
<i>Kätelező feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kulturális illetménypolitik (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kiszámlázott könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)																
~ Nyugdíjjáráshoz kapcsolódó kifizetések																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																
~ Könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatás (központi)																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
összesen:	2 500										2 500		2 500		2 797	5 297
<b>Ebből: Kätelező feladat e.i.</b>																
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																
<i>Kätelező feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kulturális illetménypolitik (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kiszámlázott könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)																
~ Nyugdíjjáráshoz kapcsolódó kifizetések																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																
~ Könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatás (központi)																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
összesen:	3 653				350						4 003		4 003		109 970	5 040
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 653</b>				<b>350</b>						<b>4 003</b>		<b>4 003</b>		<b>109 970</b>	<b>5 040</b>
27. Vörösmarty Mihály Könyvtár																
Módosított előirányzat																
~ <i>eből: Kätelező feladat e.i.</i>																
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																
<i>Kätelező feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kulturális illetménypolitik (IV., V., VI., VII. havi)																
~ Kiszámlázott könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)																
~ Nyugdíjjáráshoz kapcsolódó kifizetések																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																
~ Könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatás (központi)																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
összesen:	119 013				5 040						119 013		119 013		119 013	5 040
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>119 013</b>				<b>5 040</b>						<b>119 013</b>		<b>119 013</b>		<b>119 013</b>	<b>5 040</b>



Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7	B8	Önkormányzati támogatás
n	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.			
h.																		
~ A III. Béla király téri Tagkönyvtára által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezmények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																		
~ A Garzon Házi Tagkönyvtárnak 2017. évben megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																		
~ Kátféria (IV., V., VI., VII. havi)																		
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																		
összesen:	15 920			5 910														
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 420			5 910														
Önként vállalt feladat összesen	2 500																	
7. Szent István Király Múzeum																		
Módosított előirányzat	58 463			80 945														
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	56 200			80 945														
Önként vállalt feladat e.i.	2 263																	
Kötelező feladat																		
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																		
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)																		
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések																		
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések																		
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																		
Önként vállalt feladat																		
~ Kátféria (IV., V., VI., VII. havi)																		
~ Eszközbeszerzésre																		
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 570			80 945														
összesen:	63 033			80 945														
Ebből: Kötelező feladat összesen	56 200			80 945														
Önként vállalt feladat összesen	6 833																	
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar																		
Módosított előirányzat	8 577			31 536														
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	8 577			31 536														
Önként vállalt feladat																		
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																		
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		
összesen:																		
Ebből: Kötelező feladat összesen																		
Önként vállalt feladat összesen																		



Költségvetési szervek 2017. évi bevételei előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7	B8
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	
- A "Kisfaludt Újság" 2017. évi számainak megjelenítéséhez valamint a Székesszékhelyi Kisfalud városrészes lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																	
- Az Öreglgyei Nyugdíjas Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																	
- A 2017. augusztus hónapban megvalósuló "Öreglgyei Multságok" című program megrendezéséhez (Képviseleti Alap)																	
- A Fehérvári Nóia Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																	
- A Szent Sebostyén Park avatási ünnepségének 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																	
- A Székesszékhelyi Vörösmarty Mihály Alulános Iskola Farkasverti uti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)																	
- A Százszéki Községi Udvarban használt eszközök beszerzéséhez (Képviseleti Alap)																	
- A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviseleti Alap)																	
- 2017. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)																	
- 2017. szeptember 16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)																	
Majális városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)																	
- Kacitória (IV., V., VI., VII. havi)																	
Összesen:	5 801			15 300													
Ebből: Kitelezés feladat összesen	5 451			15 300													
Önként vállalt feladat összesen	350																
Kulturális ellátás összesen:	171 574			424 781													
Intézmények összesen:	952 863			1 510 129													
Polgármesteri Hivatal																	

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

m)	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési bevételek összesen		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési bevételek összesen		Felhalmozási bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25
	Módosított előirányzat	196 051		1 000	11 302								208 353					208 353					2 412 848			2 412 848
	~ Ebből: Kötelező feladat e.i.	47 853			204								48 057					48 057					1 186 489			1 186 489
	~ Önként vállalt feladat e.i.	83 448		1 000	11 098								94 546					94 546					413 928			413 928
	~ Államgazdálkodási feladat e.i.	64 750											65 750					65 750					812 431			812 431
	~ Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																						1 724			1 724
	~ Szabványbeszerzés-frissítés																						102			102
	~ Járművek vásárlása																						12 222			12 222
	~ Járművek vásárlása																									
	összesen:	196 051		1 000	11 302								208 353					208 353					2 435 674			2 435 674
	Ebből: Kötelező feladat összesen	47 853			204								48 057					48 057					1 200 537			1 200 537
	~ Önként vállalt feladat összesen	83 448		1 000	11 098								94 546					94 546					413 928			413 928
	~ Államgazdálkodási feladat összesen	64 750		1 000									65 750					65 750					821 209			821 209
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 148 914		1 000	1 521 431						120 866		2 792 211					2 792 211					10 048 684			10 048 684
	Módosított előirányzat	1 131 927		1 000	1 499 523						110 458		2 742 908					2 742 908					9 739 499			9 739 499
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																						15 129			15 129
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																						56 345			56 345
	~ Baleseti pótlék (IV., V., VI., VII. havi)																						14 804			14 804
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)																						17 416			17 416
	~ Járdővezetői díjak																						10 183			10 183
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési létesítők támogatás (központi)																						10 797			10 797
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések főbb kifizetések																						1 463			1 463
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján																						35 214			35 214
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átesportolás	5 417			21 908						200		27 525					27 525					28 910			28 910
	~ Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás (központi)																						2 047			2 047
	~ Október 1-től 3 új álláshely létesítése (A Szabadművelődés Háza)																						2 061			2 061
	~ Szabványbeszerzés-frissítés																						102			102
	~ Járművek vásárlása																						12 222			12 222
	Önként vállalt feladat																									
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)																						1 961			1 961
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)																						12 054			12 054
	~ Képviseleti Alapok																						2 670			2 670
	~ Polgármesteri Keret																						200			200

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Külső forrásból		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési célú bevétel		Működési célú bevétel		Felhalmozási célú bevétel		Költségvetési bevétel összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleltetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Városvezérlési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Kávéterem (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Fűszegzet érintő saját hatáskörű átesoportosítás	11 570	0	0	0	0	10 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Óvodai igazgatói munkakörösségének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Személyi juttatások rendezése a 160/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ "Opole 800 programra királyi bábo utaztatása (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Október 1-től 1 álláshely létesítése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Október 1-től 1 álláshely elvonás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Eszközbeszerzésre (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Karbantartási, felújítási munkák megvalósítására az 563/2017. (VII.14.) Kgy. Határozat alapján (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - előfinanszírozás visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Államháztartási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Járulékok visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	1 148 914	0	1 000	1 521 431	0	120 866	0	2 792 211	0	2 792 211	0	2 792 211	0	2 792 211	0	2 792 211	0	2 792 211	0	2 792 211	0	2 792 211	0
Ebből: Kötetelő feladat összesen	809 839	0	0	1 179 422	0	200	0	1 989 461	0	1 989 461	0	1 989 461	0	1 989 461	0	1 989 461	0	1 989 461	0	1 989 461	0	1 989 461	0
~ Önként vállalt feladat összesen	274 325	0	0	342 009	0	120 666	0	737 000	0	737 000	0	737 000	0	737 000	0	737 000	0	737 000	0	737 000	0	737 000	0
~ Államháztartási feladat összesen	64 750	0	1 000	0	0	0	0	65 750	0	65 750	0	65 750	0	65 750	0	65 750	0	65 750	0	65 750	0	65 750	0



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

M	Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	40 849	9 149	10 311	0	0	60 309	202	0	0	202	60 511	0	60 511
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	39 924	8 644	14 352	0	0	62 920	0	0	0	0	62 920	0	62 920
	<b>Cé. Ellátás összesen</b>	529 496	124 059	185 816	0	581	839 952	3 552	0	0	3 552	843 504	0	843 504
	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	57 229	12 577	15 798			85 604	8			8	85 612		85 612
	~ <b>ebből: Kötelező feladate.i.</b>	56 731	12 407	15 743			84 881	8			8	84 889		84 889
	Önként vállalt feladat e.i.	498	170	55			723				0	723		723
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	133	29				162				0	162		162
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	399	88				487				0	487		487
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 660	365				2 025				0	2 025		2 025
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	45	10				55				0	55		55
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-540		540			0				0	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			320			320				0	320		320
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50
	~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	670	229				899				0	899		899
	<b>összesen:</b>	59 596	13 298	16 708	0	0	89 602	8	8	0	8	89 610	0	89 610
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	58 428	12 899	16 603	0	0	87 930	8	8	0	8	87 938	0	87 938
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 168	399	1 105	0	0	1 672	0	0	0	0	1 672	0	1 672
	3. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	59 687	13 018	16 652			89 357	17			17	89 374		89 374
	~ <b>ebből: Kötelező feladate.i.</b>	59 178	12 844	16 597			88 619	17			17	88 636		88 636
	Önként vállalt feladat e.i.	509	174	55			738				0	738		738
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	414	91				505				0	505		505
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	517	114				631				0	631		631
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	2 218	488				2 706				0	2 706		2 706
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	372	82				454				0	454		454





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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Kiadások összesen (KI-9.)		
	KI	KZ	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen (KI-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (KG-8.)	Költségvetési kiadások összesen (KI-8.)		Finanszírozási kiadások	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-480		279					201				0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			355									355		355
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			50									50		50
~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	393	135										528		528
<b>összesen:</b>	<b>35 067</b>	<b>7 837</b>	<b>6 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 622</b>	<b>0</b>	<b>49 622</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>34 380</b>	<b>7 600</b>	<b>6 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 593</b>	<b>0</b>	<b>48 593</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>687</b>	<b>237</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>	<b>1 029</b>
7. számú Bölcsőde														
Módosított előirányzat	71 608	17 093	19 303									108 004		108 004
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	70 978	16 877	19 248									107 103		107 103
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	630	216	55									901		901
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	612	135										747		747
~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	623	137										760		760
~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	2 971	654										3 625		3 625
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többbelfizetések	355	78										433		433
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-660		277									-383		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			272									272		272
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	840	287										1 127		1 127
<b>összesen:</b>	<b>76 349</b>	<b>18 384</b>	<b>19 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 968</b>	<b>0</b>	<b>114 968</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>74 879</b>	<b>17 881</b>	<b>19 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 940</b>	<b>0</b>	<b>112 940</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 470</b>	<b>503</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>
8. számú Bölcsőde														
Módosított előirányzat	65 726	15 840	16 161									97 727		97 918
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	65 119	15 632	16 106									96 837		97 048
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	607	208	55									870		870
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	234	52										286		286

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli 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	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27
~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	748	165										913								0	0	913					913
~ Bölcsődér pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	2 010	442										2 452								0	0	2 452					2 452
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-612		514									-98			98					98	0	0	0				0
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 377									5 377								0	0	5 377					5 377
<i>Önként vállalt feladat</i>																											
~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	801	274										1 075								0	0	1 075					1 075
összesen:	68 907	16 773	22 052									107 732	0		289					289	0	108 021					108 021
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	67 499	16 291	21 997									105 787	0		289					289	0	106 076					106 076
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 408	482	55									1 945	0		0					0	0	1 945					1 945
<b>Bölcsőde összesen</b>	363 007	83 592	96 047									542 646	0		1 311					1 311	0	543 957					543 957
Arpád Uti Óvoda																											
Működési előirányzat	159 154	37 679	60 598									257 431			31					31	0	257 462					257 462
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	158 093	37 316	60 443									255 852			31					31	0	255 883					255 883
<i>Önként vállalt feladate.i.</i>	1 061	363	155									1 579			0					0	0	1 579					1 579
<i>Kötelező feladat</i>																											
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	45	10										55								0	0	55					55
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 771	390										2 161								0	0	2 161					2 161
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 496									6 496								0	0	6 496					6 496
<i>Önként vállalt feladat</i>																											
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)												30								0	0	30					30
~ A Vizvárosi Tagóvoda részére, a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)																				0	0						0
~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 408	482										1 890								0	0	1 890					1 890
összesen:	162 378	38 561	67 154									268 093	0		31					31	0	268 124					268 124
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	159 909	37 716	66 939									264 564	0		31					31	0	264 595					264 595
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 469	845	215									3 529	0		0					0	0	3 529					3 529
0. Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda																											



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Külségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	c.	d.	e.	f.	g.	h= e+d+f+g.	i.	j.	k.	l= i+j+k.	m= h+l.	n.	(K1-9). o=m+n.
<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>	1 211	414	55			1 680				0	1 680		1 680
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	164	36				200				0	200		200
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 031	447				2 478				0	2 478		2 478
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-64			-64	64			64	0		0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 722			2 722				0	2 722		2 722
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kápterítés (IV., V., VI., VII. havi)	1 627	557				2 184				0	2 184		2 184
összesen:	179 839	42 846	92 951	0	0	315 636	64	0	0	64	315 700	0	315 700
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	177 001	41 875	92 896	0	0	311 772	64	0	0	64	311 836	0	311 836
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	2 838	971	55	0	0	3 864	0	0	0	0	3 864	0	3 864
2. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	111 061	26 202	49 411			186 674				0	186 674		186 674
~ <i>ebből: Kötelező feladate. i.</i>	110 347	25 956	49 156			185 459				0	185 459		185 459
<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>	714	246	255			1 215				0	1 215		1 215
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	221	49				270				0	270		270
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	853	188				1 041				0	1 041		1 041
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-66			-66	66			66	0		0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			579			579				0	579		579
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)			30			30				0	30		30
~ A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvódája része a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)	954	326				1 280				0	1 280		1 280
összesen:	113 089	26 765	49 984	0	0	189 838	66	0	0	66	189 904	0	189 904
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	111 421	26 193	49 669	0	0	187 283	66	0	0	66	187 349	0	187 349

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Kiadások összesen (KI-9.) o=m+n.	
	K1 c.	K2 d.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen (KI-5.) h=c+d+e+f+g	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen (K6-8.) l=i+j+k+l		Költségvetési kiadások összesen (KI-8.) m=hl+i.
a.	K1 c.	K2 d.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1 668	572	315	0	0	2 555	0	0	0	0	2 555	0	0
13. Hosszúútjait Övoda													
Módsított előirányzat	139 028	32 716	64 430				236 174				236 174	236 174	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	138 082	32 392	64 373				234 849				234 849	234 849	
Önként vállalt feladat e.i.	946	324	55				1 325				1 325	1 325	
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	61	13					74				74	74	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	5 402	1 188					6 590				6 590	6 590	
~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-940			-940	940			940	0	
Önként vállalt feladat													
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)	30						30				30	30	
~ A Hosszúútjait Övoda Tövérosi Fügyődjára részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)	1 240	424					1 664				1 664	1 664	
összesen:	145 731	34 341	63 550	0	0	0	243 622	940	0	0	940	244 562	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	143 545	33 593	63 435	0	0	0	240 573	940	0	0	940	241 513	0
Önként vállalt feladat összesen	2 186	748	115	0	0	0	3 049	0	0	0	0	3 049	0
14. Maroshegyi Övoda													
Módsított előirányzat	120 870	28 682	58 879				208 431				208 431	208 431	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	120 078	28 410	58 824				207 312				207 312	207 312	
Önként vállalt feladat e.i.	792	272	55				1 119				1 119	1 119	
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	42	9					51				51	51	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	94	21					115				115	115	
~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-679			-679	679			679	0	
Önként vállalt feladat													
~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				420			420				420	420	
Önként vállalt feladat													
~ Katerénia (IV., V., VI., VII. havi)	1 030	352					1 382				1 382	1 382	

Költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzata (cF1-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													Kiadások összesen (K1-9.)
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (K6-8.)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
		<b>122 036</b>	<b>29 064</b>	<b>58 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 720</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 399</b>
		<b>120 214</b>	<b>28 440</b>	<b>58 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 219</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 898</b>
		<b>1 822</b>	<b>624</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 501</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módszertan előirányzat	141 568	33 569	59 599			234 736				234 736			234 736
	~ ebből: kötelező feladatei	140 682	33 267	59 544			233 493				233 493			233 493
	Önként vállalt feladat e.i.	886	302	55			1 243				1 243			1 243
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	44	10				54				54			54
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	2 118	467				2 585				2 585			2 585
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-287			-287				287			0
	Önként vállalt feladat													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)			30			30				30			30
	~ A Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)			30			30				30			30
	~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 203	412				1 615				1 615			1 615
	összesen:	<b>144 933</b>	<b>34 458</b>	<b>59 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 763</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 050</b>
	Ebből: kötelező feladat összesen	<b>142 844</b>	<b>33 744</b>	<b>59 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 845</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 132</b>
	Önként vállalt feladat összesen	<b>2 089</b>	<b>714</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 918</b>
16.	Rakóczi Urcai Óvoda													
	Módszertan előirányzat	148 366	35 287	66 674			250 327				250 327			250 327
	~ ebből: kötelező feladatei	147 454	34 975	66 619			249 048				249 048			249 048
	Önként vállalt feladat e.i.	912	312	55			1 279				1 279			1 279
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	95	21				116				116			116
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	343	75				418				418			418
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-186			-186				186			0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			204			204				204			204

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (cF1-ban)

Cím	Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (cF1-ban)											Kiadások összesen (K1-9)			
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen (K1-5)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8)	Kötségvetési kiadások összesen (K1-8)		Finanszírozási kiadások		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>														
	<b>Önként vállalt feladat</b>														
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)														
	~ A Rákóczi út Óvoda Mancz János Tagóvódája részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)														
				30		30								30	
		1 202	412											1 614	
	<b>összesen:</b>	<b>150 006</b>	<b>35 795</b>	<b>66 752</b>	<b>0</b>	<b>252 553</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>252 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 739</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>147 892</b>	<b>35 071</b>	<b>66 637</b>	<b>0</b>	<b>249 600</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>249 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 786</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 114</b>	<b>724</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>2 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 953</b>	<b>0</b>
17.	<b>Százrétű Óvoda</b>														
	Módosított előirányzat														
		51 116	11 322	16 999							79 437			79 437	
	~ <b>ebből: Kötelező feladate.i.</b>	<b>50 775</b>	<b>11 206</b>	<b>16 944</b>							<b>78 925</b>			<b>78 925</b>	
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	<b>341</b>	<b>116</b>	<b>55</b>							<b>512</b>			<b>512</b>	
	<b>Kötelező feladat</b>														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. hav)	41	9								50			50	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	983	216								1 199			1 199	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-61							61			0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 132										2 132	
	<b>Önként vállalt feladat</b>														
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)			130							130			130	
	~ Katerária (IV., V., VI., VII. hav)	445	152								597			597	
	<b>összesen:</b>	<b>52 585</b>	<b>11 699</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>83 484</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>83 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 545</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>51 799</b>	<b>11 431</b>	<b>19 015</b>	<b>0</b>	<b>82 245</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>82 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 306</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>786</b>	<b>268</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 239</b>	<b>0</b>
18.	<b>Tólnai Uteai Óvoda</b>														
	Módosított előirányzat														
	~ <b>ebből: Kötelező feladate.i.</b>	<b>172 097</b>	<b>41 025</b>	<b>64 939</b>							<b>278 061</b>			<b>278 061</b>	
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	<b>170 927</b>	<b>40 626</b>	<b>64 884</b>							<b>276 437</b>			<b>276 437</b>	
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	<b>1 170</b>	<b>399</b>	<b>55</b>							<b>1 624</b>			<b>1 624</b>	

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

Költségvetési szervek	K1	K2	K3	K4	K5	KI-5	K6	K7	K8	K6-8	KI-8	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	c	d	e	f	g	h, e, c, d, f, g, i, n	i	j	k	l= + +k	m= + +l	n	o=m+n
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	14	3				17				0	17		17
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	629	139				768				0	768		768
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-631				631			631	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2.742							0	2.742		2.742
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
~ A Tolnai úti Óvoda Sziget utcai Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
~ A Tolnai úti Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30		30
~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	1.551	531				2.082				0	2.082		2.082
összesen:	174.291	41.698	67.140	0	0	283.129	631	0	0	631	283.760	0	283.760
Ebből: Kötelező feladat összesen	171.570	40.768	66.995	0	0	279.333	631	0	0	631	279.964	0	279.964
Önként vállalt feladat összesen	2.721	930	145	0	0	3.796	0	0	0	0	3.796	0	3.796
9. Szivárvány Óvoda													
Módosított előirányzat	114.592	27.424	58.366			200.382	56			56	200.438		200.438
~ ebből: Kötelező feladate.i.	113.797	27.153	58.311			199.261	56			56	199.317		199.317
Önként vállalt feladat e.i.	795	271	55			1.121				0	1.121		1.121
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	21	5				26				0	26		26
~ Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések	172	38				210				0	210		210
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-268				268			268	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			792			792				0	792		792
<i>Önként vállalt feladat</i>													



Költségvetési szervet 2017.évi kiadási előirányzata (eft-ban)

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k.	l=m+h+i+k	m=h+i+l	n.	o=m+n.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
a.	b.											
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			30						30	30		30
~ A Püspöktvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			80						80	80		80
~ Kateréria (IV., V., VI., VII. havi)	1 052	360							1 412	1 412		1 412
összesen:	115 837	27 827	59 000	0	0	324	0	0	324	202 988	0	202 988
Ebből: Kötelező feladat összesen	113 990	27 196	58 835	0	0	324	0	0	324	200 345	0	200 345
Önként vállalt feladat összesen	1 847	631	165	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
20. Ligeisori Óvoda												
Módosított előirányzat	142 534	33 747	50 512						226 793	0		226 793
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	141 584	33 422	50 457						225 463	0		225 463
Önként vállalt feladat e.i.	950	325	55						1 330	0		1 330
Kötelező feladat												
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	66	15							81	0		81
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	80	18							98	0		98
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 385			1 385			1 385	0		0
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 385						1 385	0		1 385
Önként vállalt feladat												
~ Óvodai igazgatók munkaközösségének támogatása			150						150	0		150
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			30						30	0		30
~ A Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			30						30	0		30
~ Kateréria (IV., V., VI., VII. havi)	1 279	438							1 717	0		1 717
összesen:	143 959	34 218	50 722	0	0	1 385	0	0	228 899	230 284	0	230 284

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Költségvetési szervek	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>																											
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	141 730	33 455	50 457	0	0	1 385	0	0	0	0	1 385	225 642	0	0	0	0	0	0	0	1 385	0	227 027	0	0	0	227 027	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 229	763	265	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257	0	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257	0	0	0	3 257	
<b>Ovodák összesen</b>	1 671 168	396 877	712 324	0	0	4 887	0	0	0	0	4 887	2 780 369	0	0	0	0	0	0	0	4 887	0	2 785 256	0	0	0	2 785 256	
<b>Humán Szolg. összesen</b>	2 563 671	604 528	994 187	0	581	9 750	0	0	0	0	9 750	4 162 967	0	0	0	0	0	0	0	9 750	0	4 172 717	0	0	0	4 172 717	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>																											
<b>Módosított előirányzat</b>	545 716	130 701	404 957									1 081 374								1 081 374		1 081 374				1 081 374	
<b>~ ebből: Kötelező feladate.i.</b>	541 036	129 099	404 847									1 074 982								1 074 982		1 074 982				1 074 982	
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	4 680	1 602	110									6 392								6 392		6 392				6 392	
<b>Kötelező feladat</b>																											
<b>~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)</b>	1 196	263										1 459								1 459		1 459				1 459	
<b>~ Szociális ágazati ösztöndíjak (IV., V., VI., VII. havi)</b>	18 118	3 986										22 104								22 104		22 104				22 104	
<b>~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések</b>	1 449	319										1 768								1 768		1 768				1 768	
<b>~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján</b>	1 968	433										2 401								2 401		2 401				2 401	
<b>Önként vállalt feladat</b>																											
<b>~ Kafteria (IV., V., VI., VII. havi)</b>	6 326	2 165										8 491								8 491		8 491				8 491	
<b>összesen:</b>	574 773	137 867	404 957	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 597	0	0	0	0	0	0	0	1 117 597	0	1 117 597	0	0	0	1 117 597	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	563 767	134 100	404 847	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 714	0	0	0	0	0	0	0	1 102 714	0	1 102 714	0	0	0	1 102 714	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	11 006	3 767	110	0	0	0	0	0	0	0	0	14 883	0	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883	0	0	0	14 883	
<b>Szekesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																											
<b>Módosított előirányzat</b>	154 093	33 588	214 220									401 901								401 901		401 901				401 901	
<b>~ ebből: Kötelező feladate.i.</b>	152 907	33 181	214 165									400 233								400 233		400 233				400 233	
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	1 186	407	55									1 648								1 648		1 648				1 648	
<b>Kötelező feladat</b>																											
<b>~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)</b>	496	109										605								605		605				605	
<b>~ Szociális ágazati ösztöndíjak (IV., V., VI., VII. havi)</b>	12 318	2 710										15 028								15 028		15 028				15 028	
<b>~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján</b>	1 274	281										1 555								1 555		1 555				1 555	
<b>Önként vállalt feladat</b>																											
<b>~ Kafteria (IV., V., VI., VII. havi)</b>	1 579	540										2 119								2 119		2 119				2 119	
<b>összesen:</b>	169 760	37 228	214 220	0	0	0	0	0	0	0	0	421 208	0	0	0	0	0	0	0	421 208	0	421 208	0	0	0	421 208	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	166 995	36 281	214 165	0	0	0	0	0	0	0	0	417 441	0	0	0	0	0	0	0	417 441	0	417 441	0	0	0	417 441	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 765	947	55	0	0	0	0	0	0	0	0	3 767	0	0	0	0	0	0	0	3 767	0	3 767	0	0	0	3 767	
<b>23. Kríziskezelő Központ</b>																											

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

Cím	Költségvetési szerv	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=i+j+k+l+m+n.	o.	p.	q.	r=s+t+u.	v=w+x+y.	z.	aa=ab+ac.
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
	Módosított előirányzat	158 939	37 593	98 748			295 280	5 350			5 350	300 630		300 630
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 763	37 192	98 565			293 520	5 350			5 350	298 870		298 870
	Önként vállalt feladat e.i.	1 176	401	183			1 760				0	1 760		1 760
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	727	160				887				0	887		887
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	8 807	1 937				10 744				0	10 744		10 744
	~ Nyugdíjjázzással kapcsolatos kifizetések	288	63				351				0	351		351
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 143	251				1 394				0	1 394		1 394
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	570	125				695				0	695		695
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 633	302	4 583	2 500		10 018				0	10 018		10 018
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ A Csáladok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő, 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	1 468	507				1 975				0	1 975		1 975
	~ Káferia (IV., V., VI., VII. havi)	174 575	40 938	103 431	2 500		321 444	5 350			5 350	326 794	0	326 794
	összesen:	171 931	40 030	103 148	2 500		317 609	5 350			5 350	322 959	0	322 959
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 644	908	283			3 835				0	3 835	0	3 835
	Önként vállalt feladat összesen	919 108	216 033	722 608	2 500		1 860 249	5 350			5 350	1 865 599	0	1 865 599
	Szociális ellátás összesen													
	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	200 397	48 281	1 271 224			1 519 902	991			991	1 520 893		1 520 893
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	199 116	47 842	1 271 114			1 518 072	991			991	1 519 063		1 519 063
	Önként vállalt feladat e.i.	1 281	439	110			1 830				0	1 830		1 830
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	695	153				848				0	848		848
	~ Játékvezetői díjak	8 500	1 683				10 183				0	10 183		10 183
	~ Nyugdíjjázzással kapcsolatos kifizetések	212	47				259				0	259		259



Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Műn.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Kiadások összesen			
	K1 c.	K2 d.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.											(K1-8.) m-h+l.	K9 n.	(K1-9.) a-m+n.
	259	57				316					0	316		316
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 701	374				2 075					0	2 075		2 075
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	1 419	312				1 731					0	1 731		1 731
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1 792			1 792				1 792	0		0
~ Könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatás (központi)				2 047							0	2 047		2 047
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ A III. Béla király téri Tagkönyvtárra által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)				100							100			100
~ A Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	2 447	837		80							80			80
~ Káferria (IV., V., VI., VII. havi)														
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				69							69			69
összesen:	220 053	52 788		102 508	0		375 349	1 792	0	1 792	1 792	377 141	0	377 141
Ebből: Kötelező feladat összesen	215 775	51 325		99 419	0		366 519	1 792	0	1 792	1 792	368 311	0	368 311
Önként vállalt feladat összesen	4 278	1 463		3 089	0		8 830	0	0	0	0	8 830	0	8 830
7. Szent István Király Múzeum														
Módosított előirányzat	296 804	70 979		627 336			995 119	4 577			4 577	999 696		999 696
~ ebből: Kötelező feladatok	293 744	70 038		601 144			964 946	4 577			4 577	969 523		969 523
Önként vállalt feladat e.i.	3 060	921		26 192			30 173				0	30 173		30 173
Kötelező feladat							0				0	0		0
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	937	206					1 143				0	1 143		1 143
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	6 037	1 328					7 365				0	7 365		7 365
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	96	21					117				0	117		117
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	657	145					802				0	802		802
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	2 210	486					2 696				0	2 696		2 696

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

im	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= a+b+c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l= h+i+j+k	m= h+l	n.	o= m+n
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Eszközbeszerzésre							17 800			17 800	17 800		17 800
	~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	2 729	934				3 663					3 663		3 663
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 746	824				4 570					4 570		4 570
	<b>összesen:</b>	<b>313 216</b>	<b>74 923</b>	<b>627 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 475</b>	<b>22 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 377</b>	<b>1 037 852</b>	<b>0</b>	<b>1 037 852</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>303 681</b>	<b>72 244</b>	<b>601 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 069</b>	<b>4 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 577</b>	<b>981 646</b>	<b>0</b>	<b>981 646</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>9 535</b>	<b>2 679</b>	<b>26 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 406</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 800</b>	<b>56 206</b>	<b>0</b>	<b>56 206</b>
8.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	99 098	23 129	123 979			246 206	1 019			1 019	247 225		247 225
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	99 098	23 129	123 979			246 206	1 019			1 019	247 225		247 225
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	3	1				4					4		4
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 771	390				2 161					2 161		2 161
	~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	726	249				975					975		975
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy. határozat alapján	1 604	353				1 957					1 957		1 957
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	<b>összesen:</b>	<b>103 202</b>	<b>24 122</b>	<b>140 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 442</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>	<b>269 461</b>	<b>0</b>	<b>269 461</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>103 202</b>	<b>24 122</b>	<b>140 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 442</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>	<b>269 461</b>	<b>0</b>	<b>269 461</b>
9.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	433 177	97 934	607 078			1 138 189	12 600			12 600	1 150 789		1 150 789
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	433 177	97 934	607 078			1 138 189	12 600			12 600	1 150 789		1 150 789
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	1 540	339				1 879					1 879		1 879
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	6 993	1 538				8 531					8 531		8 531
	~ "Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjéteke" (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többfeladatok)			20 000			20 000					20 000		20 000
	~ Káferéria (IV., V., VI., VII. havi)	3 304	1 131				4 435					4 435		4 435
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások		64				64					64		64
	~ Személyi juttatás rendezése a 160/2017. (III.24.) Kgy. határozat alapján	250	55				305					305		305
	~ Október 1-től 1 álláshely létesítése	750	165				915					915		915
	~ "Opole 800 programra királyi bíbork utaztatása"			506			506					506		506

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Kindások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
~ "Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások" - előfinanszírozás visszavonása			-45 000			-45 000							
összesen:	446 014	101 162	582 648	0	0	1 129 824	12 600	0	0	12 600	1 142 424	0	1 142 424
Ehéből: Önként vállalt feladat összesen	446 014	101 162	582 648	0	0	1 129 824	12 600	0	0	12 600	1 142 424	0	1 142 424
10. A Szabadturizmus Háza													
Modosított előirányzat	62 527	14 108	62 225			138 860				0	138 860		138 860
~ ebből: Kötelező feladatok i.	61 942	13 907	60 037			135 886				0	135 886		135 886
Önként vállalt feladat e. i.	585	201	2 188			2 974				0	2 974		2 974
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	113	25				138				0	138		138
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 656	364				2 020				0	2 020		2 020
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	968	213				1 181				0	1 181		1 181
~ Október 1-től 3 új álláshely létesítése	1 689	372				2 061				0	2 061		2 061
Önként vállalt feladat													
~ 2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
~ A "Kisfaludi Ujság" 2017. évi számainak megjelenéséhez valamint a Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			200			200				0	200		200
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
~ A 2017. augusztus hónapban megvalósításra kerülő "Öreghegyi Múltaságok" című program megrendezéséhez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
~ A Fehérvári Nótá Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			20			20				0	20		20
~ A Szent-Sebestyén Park avatási ünnepségnek 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			50			50				0	50		50

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=st+se+sf+sg.	i.	j.	lc.	l=lf+lg+lh.	m=li+lj.	n.	o=m+ln.
	~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)			300							0	300		300
	~ A Szárzréti Közösségi Udvarban használt eszközök beszerzéséhez (Képviseleti Alap)			320							0	320		320
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviseleti Alap)			40							0	40		40
	~ 2017. évben megvalósításra kerülő tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviseleti Alap)			90							0	90		90
	~ 2017. szeptember 16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			200							0	200		200
	~ Feketehegy-Szárzréti Majális és a Csalai Majális városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)			800							0	800		800
	~ Kateréria (IV., V., VI., VII. havi)	753	259									1 012		1 012
	összesen:	67 706	15 341	64 545	0	0	147 592	0	0	0	0	147 592	0	147 592
	Ebből: Kötelező feladat összesen	66 368	14 881	60 037	0	0	141 286	0	0	0	0	141 286	0	141 286
	Önként vállalt feladat összesen	1 338	460	4 508	0	0	6 306	0	0	0	0	6 306	0	6 306
	Kulturális ellátás összesen:	1 199 958	279 427	1 553 771	0	0	3 033 156	40 327	20 000	0	60 327	3 093 483	0	3 093 483
	Intézmények összesen:	4 905 542	1 153 216	4 541 056	2 500	581	10 602 895	56 161	20 991	0	77 152	10 680 047	0	10 680 047
I.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 783 229	418 766	357 304	10 000		2 569 299	90 062	18 000		108 062	2 677 361		2 677 361
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	831 300	199 294	187 371	10 000		1 227 968	52 262	10 476		62 738	1 290 706		1 290 706
	Önként vállalt feladat e.i.	389 577	86 645	32 252			508 474				0	508 474		508 474
	Államigazgatási feladat e.i.	562 352	132 827	137 678			832 857	37 800	7 524		45 324	878 181		878 181
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	1 413	311	102			1 724				0	1 724		1 724
	~ Szabványbeszerzés-frissítés						102				0	102		102
	~ Járművek vásárlása						0	12 222			12 222			12 222
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-269	-375	516			-128	3 038	-2 910		128	0		0



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

im	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= e+g+f+i	i.	j.	k.	l= k+h+j	m= l+h.	n.	o= m+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	985	804	-1 789			0					0		0
	<i>Allamgazgatási feladat</i>													
	~ Járművek vásárlása						0	8 778			8 778	8 778		8 778
	~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-175		82			-93	2 183	-2 090		93	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>1 785 183</b>	<b>419 506</b>	<b>356 215</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 570 904</b>	<b>116 283</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>129 283</b>	<b>2 700 187</b>	<b>0</b>	<b>2 700 187</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>832 444</b>	<b>199 230</b>	<b>187 992</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 229 666</b>	<b>67 522</b>	<b>7 566</b>	<b>0</b>	<b>75 088</b>	<b>1 304 754</b>	<b>0</b>	<b>1 304 754</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>390 562</b>	<b>87 449</b>	<b>30 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 474</b>	<b>0</b>	<b>508 474</b>
	<b>Allamgazgatási feladat összesen</b>	<b>562 177</b>	<b>132 827</b>	<b>137 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 764</b>	<b>48 761</b>	<b>5 434</b>	<b>0</b>	<b>54 195</b>	<b>886 959</b>	<b>0</b>	<b>886 959</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 690 725</b>	<b>1 572 722</b>	<b>4 897 271</b>	<b>12 500</b>	<b>581</b>	<b>13 173 799</b>	<b>172 444</b>	<b>33 991</b>	<b>0</b>	<b>206 435</b>	<b>13 380 234</b>	<b>0</b>	<b>13 380 234</b>
	<b>Mjósított előirányzat</b>	<b>6 479 842</b>	<b>1 520 453</b>	<b>4 876 008</b>	<b>10 000</b>	<b>581</b>	<b>12 886 884</b>	<b>116 862</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>134 862</b>	<b>13 021 746</b>	<b>0</b>	<b>13 021 746</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	12 401	2 728	0	0	0	15 129	0	0	0	0	15 129	0	15 129
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	46 184	10 161	0	0	0	56 345	0	0	0	0	56 345	0	56 345
	~ Bőlesődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	12 135	2 669	0	0	0	14 804	0	0	0	0	14 804	0	14 804
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	14 276	3 140	0	0	0	17 416	0	0	0	0	17 416	0	17 416
	~ Játékvetési díjak	8 500	1 683	0	0	0	10 183	0	0	0	0	10 183	0	10 183
	~ Kistélepi könyvtári és közművelődési igazgató támogatás (központi)	0	0	10 797	0	0	10 797	0	0	0	0	10 797	0	10 797
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	1 199	264	0	0	0	1 463	0	0	0	0	1 463	0	1 463
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések	28 861	6 353	0	0	0	35 214	0	0	0	0	35 214	0	35 214
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	23 696	5 214	0	0	0	28 910	0	0	0	0	28 910	0	28 910
	~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 041	-375	-7 442	0	0	-10 858	12 777	-1 919	0	10 858	0	0	0
	<b>~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás</b>	<b>2 633</b>	<b>302</b>	<b>22 090</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>27 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 525</b>	<b>0</b>	<b>27 525</b>

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

M	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= e+d+f+g.	i.	j.	k.	l= k+j+k.	m= h+l.	n.	o= m.+n.
	~ Könyvtári célú érdekeltségnyelvő támogatás (központri) (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0	0	2 047	0	0	2 047	0	0	0	0	2 047	0	2 047
	~ Október 1-től 3 új álláshely létesítése (A Szabaművelődés Háza)	1 689	372	102	0	0	2 061	0	0	0	0	2 061	0	2 061
	~ Szabványbeszerzés-frissítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	12 222	0	0	12 222	12 222	0	12 222
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	1 607	354	0	0	0	1 961	0	0	0	0	1 961	0	1 961
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	9 880	2 174	0	0	0	12 054	0	0	0	0	12 054	0	12 054
	~ Képviseleti Alapok	0	0	2 670	0	0	2 670	0	0	0	0	2 670	0	2 670
	~ Polgármesteri Keret	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	~ Egészségügyi feladatok	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	600
	~ Városeszi Rendezvények	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	800
	~ Kafeéria (IV., V., VI., VII. havi)	44 255	15 151	0	0	0	59 406	0	0	0	0	59 406	0	59 406
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	2 452	539	0	0	0	2 991	0	0	0	0	2 991	0	2 991
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	985	804	-2 611	0	0	-822	822	0	0	822	0	0	0
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 746	824	16 208	0	0	20 778	1 000	0	0	1 000	21 778	0	21 778
	~ Övedajgazdátok munkaközösségének támogatása	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	64	0	0	64	0	0	0	0	64	0	64
	~ Személyi juttatás rendezése a 160/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján (Vörösmarty Színház)	250	55	0	0	0	305	0	0	0	0	305	0	305
	~ "Opole 800 programra királyi bábok utaztatása" (Vörösmarty Színház)	0	0	506	0	0	506	0	0	0	0	506	0	506
	~ Október 1-től I álláshely létesítése (Vörösmarty Színház)	750	165	0	0	0	915	0	0	0	0	915	0	915
	~ Október 1-től I álláshely elvonás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	-1 400	-308	0	0	0	-1 708	0	0	0	0	-1 708	0	-1 708
	~ Eszközbeszerzésre (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	17 800	17 800	0	17 800

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségek		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-5.)	(K6-8.)	(K1-8.)	(K1-9.)	K9	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)	(K1-9.)
~ Karbantartási, felújítási munkák megvalósítására az 563/2017. (VII.14.) számú Kgy. Határozat alapján (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
~ "Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások" - előfinanszírozás visszavonása	0	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	0	-45 000	0	0	0	-45 000
<b>Allamigazgatási feladat</b>																										
~ Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-175	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	-93	0	0	0	-2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	6 690 725	1 572 722	4 897 271	12 500	581	172 444	13 173 799	33 991	33 991	581	172 444	13 173 799	172 444	8 778	2 183	33 991	0	0	206 435	13 380 234	0	13 380 234	0	0	0	13 380 234
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	4 928 755	1 160 587	3 884 988	12 500	581	89 725	9 987 411	8 557	8 557	581	89 725	9 987 411	89 725	8 778	8 557	8 557	0	0	98 282	10 085 693	0	10 085 693	0	0	0	10 085 693
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 199 793	279 308	874 523	0	0	33 958	2 353 624	20 000	20 000	0	33 958	2 353 624	33 958	0	0	0	0	0	53 958	2 407 582	0	2 407 582	0	0	0	2 407 582
<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	562 177	132 827	137 760	0	0	48 761	832 764	5 434	5 434	0	48 761	832 764	48 761	0	0	0	0	0	54 195	886 959	0	886 959	0	0	0	886 959

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>2 500</b>	<b>3 100</b>
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ Háziiorvosi körzetek támogatása		600
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>		<b>0</b>
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		<b>50</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>3. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>110</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>50</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>7. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>8. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>160</b>
~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda</b>		<b>170</b>

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap)		80
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár</b>		<b>0</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		<b>260</b>
~ Az intézmény részére udvari foci pályára kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		200
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>60</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ A Hosszúsétatér Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>60</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30
~A Napsugár Óvoda Nefejejes Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Rákóczi Utcái Óvoda</b>		<b>60</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Rákóczi Utcái Óvoda Mancz János Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Szárzréti Óvoda</b>		<b>130</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		30
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
<b>Tolnai Utcái Óvoda</b>		<b>90</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Tolnai Utcái Óvoda Sziget Utcái Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~A Tolnai Utcai Óvoda Telephelye számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Szivárvány Óvoda</b>		<b>110</b>
~Püspökkertvárosi-Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Püspökkertvárosi Tagóvodája (Képviselői Alap)		30
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>60</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központ</b>		<b>0</b>
<b>Kríziskezelő Központ</b>		<b>228</b>
~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)		128
~Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő, 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		<b>0</b>
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 785</b>	<b>7 785</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Levéltári Konferencia	550	550
~ I. Világháborús kültéri tablókiállítás és katalógus	1 800	1 800
~ Árpád-kori konferencia	400	400
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára	600	600
~ Szabadegyetem	635	635
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>1 465</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~ <i>Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		75
~ <i>Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		150
~ <i>Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
~ <i>Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
~ <i>III. Béla király téri Tagkönyvtára által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		100
~ <i>Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		80
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>155 800</b>	<b>180 850</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve	2 500	2 500
~ Floralia	19 000	19 000



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Pompeji kiállítás	63 500	63 500
~ Hanyatló -Szárnyaló című kiállítás	30 000	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000	20 000
~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")		225
~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)		1 125
~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Romkert fényfestése + mobil alkalmazással a koronázó bazilika és a kapcsolódó épületrészek megjelenítése)		23 700
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>68 494</b>	<b>88 494</b>
~ Magyar Kultúra Napja	2 494	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	80 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>4 351</b>	<b>8 454</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Napok	400	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251	3 251
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		70
~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		350
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		273
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		80
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéshez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)		60
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200
~2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)		100
~A "Kisfaludi Újság" 2017. évi számainak megjelentetéséhez valamint Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas klub által 2017. évben megvalósításra kerülő prpgramokhoz (Képviselői Alap)		100
~A 2017. augusztus hónapban megvalósuló "Öreghegyi Mulatságok" című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~A Fehérvári Nóta Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		20
~Feketehegy-Szárazréti Majális és a Csalai Majális városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)		800
~2017. szeptember 16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez		200
~Szent Sebestyén Park avatási ünnepségének 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		300
~A Szárazréti Községi Udvarban történő használatra eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)		320
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		40
2017. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		90
<b>Intézmények összesen</b>	<b>239 930</b>	<b>291 746</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 012 783</b>	<b>2 037 373</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836	291 836
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952	1 523 542
~ Jutalom és járulékai	151 995	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000	70 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 252 713</b>	<b>2 329 119</b>

## Költségvetési szervek 2017. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		415/2017.(V.26.) és 416/2017. (V.26.) Közgyűlési Határozat		Önkormányzati rendelet és a 685/2017.(IX.29.) Közgyűlési Határozat alapján	Álláshely összesen
	2017. január 1.	2017. március 1.	2017. augusztus 1.	2017. augusztus 1.	2017. október 1.	2017. október 1.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80		122,80		122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50		25,50		25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>
Százsorszép Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00		13,00		13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75		27,75		27,75
8. számú Bölcsőde	26,75	27,25		27,25		27,25
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>135,75</b>	<b>136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>136,25</b>
Árpád Úti Óvoda	46,75	46,75		46,75		46,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00		49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,00	54,00	-2,00	52,00		52,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00		32,00		32,00
Hosszúsétateri Óvoda	42,00	42,00		42,00		42,00
Maroshegyi Óvoda	36,00	36,00		36,00		36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00		41,00		41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00		46,00		46,00
Százszéki Óvoda	14,50	14,50		14,50		14,50
Tolnai Utcai Óvoda	51,50	51,50		51,50		51,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50		35,50		35,50
Ligetsori Óvoda	42,50	42,50	1,00	43,50		43,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>490,75</b>	<b>490,75</b>	<b>-1,00</b>	<b>489,75</b>	<b>0,00</b>	<b>489,75</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>774,80</b>	<b>775,30</b>	<b>-1,00</b>	<b>774,30</b>	<b>0,00</b>	<b>774,30</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	60,00		60,00		60,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00		48,00		48,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>321,50</b>	<b>323,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323,50</b>
Székesfehérvári Intézményi Központ	59,50	59,50		59,50		59,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13,00	13,00		13,00	-1,00	12,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	101,63	101,63		101,63		101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00		28,00		28,00
Vörösmarty Színház	109,00	109,00		109,00	1,00	110,00
A Szabadművelődés Háza	25,75	25,75		25,75	3,00	28,75
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>359,38</b>	<b>359,38</b>	<b>0,00</b>	<b>359,38</b>	<b>3,00</b>	<b>362,38</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 515,18</b>	<b>1 517,68</b>	<b>-1,00</b>	<b>1 516,68</b>	<b>3,00</b>	<b>1 519,68</b>
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00		350,00		350,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 865,18</b>	<b>1 867,68</b>	<b>-1,00</b>	<b>1 866,68</b>	<b>3,00</b>	<b>1 869,68</b>



Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás						0			23 100	23 100				23 100
Városmarketing és kommunikáció másóhá nem sorolt kiadásai			5 200			5 200				0				5 200
Városi applikáció előkészítése, tervezése			7 000			7 000				0				7 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-székesfehérvári támogató szolgálat 2017. évi működési költségéhez					600	600				0				600
Vadmadarkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért- 2017. évi működési költségéhez					700	700				0				700
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület					400	400				0				400
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - Üldözött közel-keleti keresztények támogatása (586/2017 (VIII.18.) kgy.hat.alapján)					5 000	5 000				0				5 000
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola					700	700				0				700
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 600	1 000	500			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Nemzetközi kapcsolatok			3 800			3 800				0				3 800
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására					-16 870	-16 870	16 870			16 870				0
Városfejlesztés														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	m.	K5(K512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.			n=L+m.	o=p.+k.+n.
<b>Ybi Működés-program: Intézményfelújítások</b>														
- <i>Bevétel melletti növekedés</i>														
8. számú Bölcsőde - belső udvar és nagy udvar felújítása (43/1/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		8 482		8 482				8 482
Hosszúéletű Óvoda Tóvárosi Tagóvodája - udvari játszóeszközök elbontása, telepítése (43/1/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		5 798		5 798				5 798
<i>-3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme			224			224		-224		-224				0
Napsugár Óvoda- Nyitászáró csere I.-II. ütem						0	10 331	-10 331		0				0
Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája - Fűtési rendszer tervezése						0	750	-750		0				0
Ligetvárosi Óvoda - Villamos hálózat tervezése						0	660	-660		0				0
Lövöldé u. 26. ingatlan felújítása - Fűtési rendszer felújítása						0	6 138	-6 138		0				0
Tartalék keret			937			937	445	-1 382		-937				0
3. számú Bölcsőde - Épület energiatárolórendszeri rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-343			-343		343		343				0
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája - Épület energiatárolórendszeri rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-3 419			-3 419	362	3 057		3 419				0
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiatárolórendszeri rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	170 211	-170 211		0				0
<i>- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
A Szabadtudományok Háza - Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái						0		13 245		13 245				13 245

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
8. számú Bölcsőde - belső udvar és nagy udvar felújítása (43/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		9 330		9 330				9 330
Hosszúhatárú Óvoda Tóvárosi Tagóvodája - udvari játszóeszközök elbontása, telepítése (43/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		6 384		6 384				6 384
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése						0	74 028			74 028				74 028
~ <i>3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Saara Gyula program 2016 - Déli tehementesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti belkötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)						0	-10 000			-10 000				-10 000
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)			-10 000			-10 000				0				-10 000
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közművegyeztetések			23 621			23 621	-3 621			-3 621				20 000
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése			6 591			6 591	-6 591			0				0
Tervezési munkák			152			152	-152			-152				0
Korlátozási kártalanítás			9 925			9 925	-9 925			-9 925				0
Műszaki ellenőrzések kerete			-1 397			-1 397	1 397			1 397				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret 1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	9 831	1 947				11 778	-11 778			-11 778				0
Aranyné János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)						0	-282 000	282 000		0				0
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok			-17 719			-17 719	17 719			17 719				0
Városgazda program beszerzése, fejlesztése			16 116			16 116	-16 116			-16 116				0
Új Belváros - Vankörút rehabilitációját (KDOP-3.1.1/D1-14)			2 303			2 303	-2 303			-2 303				0







Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Állományadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elhatárolt pénzbelt juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Herutázások	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.+i.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=p.+k.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5+(512)	K1-8.
Ingatlanos Székesfehérvár belterület, Kelenen Béla utca 592/7 hrsz.-ú és Székesfehérvár belterület, Balatoni út 6899/90 hrsz.-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)			-24 300			-24 300	24 300			24 300				0
8532 hrsz. alatti ingatlan bérleti díja			658			658	-658			-658				0
Ingatlanvásárlások kerete						0	18 000			18 000				18 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
SZÉPHÓ Zrt. tulajdonában lévő 5531/44 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)						0	-13 523			-13 523				-13 523
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Zichy liget 10. szám alatti épületben található iroda-együttes vételára (534/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)			2 203			2 203	8 161			8 161				10 364
Üzlet alatti terület bérleti díja			13			13				0				13
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Pótbefizetési kötelezettség (558/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)					46 000	46 000				0				46 000
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (277/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)			134 746			134 746				0				134 746
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (2016. évi üzleti tervben szereplő 2017. évben kiegyenlített számlák)			31 704			31 704				0				31 704
Ingatlanos Székesfehérvár belterület 5905/4 hrsz.-ú és Székesfehérvár belterület 5905/6 hrsz.-ú ingatlan között (69/2017.(II.10.) kgy.hat.alapján)						0	1 137			1 137				1 137
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Utőfejlesztések I. ütem					255 000	255 000				0				255 000



Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	KG-8.	l.	m.	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.													
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok - Háziorvosi körzetek támogatása (55/2017.(II.10.) kgy.hat.alapján)			5 085		-600				0				-600
Közművelődési kiadások													
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>													
"Barátod az alumínium-kincsek hulladékából" - ARCONIC FOUNDATION támogatása			5 085						0				5 085
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékáról</i>													
Nemzeti és állami ünnepeink			3 500						0				3 500
Könyvtárkiadás					18 700				0				18 700
Kodály Emlékév			1 500						0				1 500
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					3 000				0				3 000
Sensoo kiállítás megrendezése					25 000				0				25 000
Fehérvári Programszervező Kft. -2016. évi megállapodás alapján 2017. évben elvégzett feladatok után					15 449				0				15 449
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról</i>													
Székesfehérvári Turisztikai Közhaszni Nonprofit Kft. - működéséhez (559/2017.(VII.14.) kgy.hat. alapján)					4 801				0				4 801
Fehérvári Programszervező Kft.					15 000				0				15 000
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása					800				0				800
Vörösmarty Társaság - programok támogatása					1 800				0				1 800
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány					20 000				0				20 000
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás (Önkormányzati-Intézményi érintő átcsoportosítás)													
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			-20 000						0				-20 000
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás													



Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátókat pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
4.														
Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Junior Ötusa Világbajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)					4 500	4 500				0				4 500
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez					-52 500	-52 500				0				-52 500
Fehérvár AV 19 Sport Club- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez					52 500	52 500				0				52 500
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartálékról														
Alba Volán Sportclub - Tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (459/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)						0			40 709	40 709				40 709
"Téleki" Természetiismereti és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emléktárgy megrendezéséhez					1 000	1 000				0				1 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					5 000	5 000				0				5 000
Fehérvár Salkó Egyesület					500	500				0				500
SZINGO Szabadidős Sportegyesület						0			2 000	2 000				2 000
Alba-Terék Squash Sportegyesület					1 000	1 000				0				1 000
Főnix Rock and Roll Sportánc Egyesület						0			600	600				600
ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány					5 000	5 000				0				5 000
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Környezetvédelmi Alap														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	280	122			-403	-1				1				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebontva														
Szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-800	-800			800	800				0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Képviseleti Alap	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(0512)	K1-8.
~ Intézményhez tartozó														
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szászorszóp Bócsóde)					-50	-50				0				-50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napraforgó Bócsóde)					-110	-110				0				-110
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Nyitnikék Bócsóde)					-50	-50				0				-50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
Vizivárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunsvik Óvoda)					-60	-60				0				-60
Tulipánosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunsvik Óvoda)					-30	-30				0				-30
Tulipánosi Tagóvoda részére a neveléstudást 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulás költségeihez (Belvárosi Brunsvik Óvoda)					-80	-80				0				-80
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
Ybi Miklós Lakótelepi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Hosszúislatéri Óvoda)					-30	-30				0				-30



Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Tóvárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Hosszúsátéri Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30	-30				0				-30
Nefelejcs Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
Manez János Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Százszéki Óvoda)					-130	-130				0				-130
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Tolnai Utcai Óvoda)					-60	-60				0				-60
Sziget Utcai Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
Püspöktvárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Ligetesi Óvoda)					-80	-80				0				-80
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Ligetesi Óvoda)					-30	-30				0				-30

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5+(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+l.+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+l.+i.				
Palotavárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Kriszkezelő Központ)					-30	-30				0				-30
Családok Átmeneti Otthona részére a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Kriszkezelő Központ)					-50	-50				0				-50
III. Béla király léri Tagkönyvtár által a kulturát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-100	-100				0				-100
Garzon Házi Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-80	-80				0				-80
2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A "Kisfaludi Ujság" 2017. évi számainak megjelenítéséhez valamint a Székesszékterület Kisfalud városrészes lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Óreghegyi Nyugdíjas Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Óreghegyi Művelődés" című program megrendezéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Fehérvári Nóta Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-20	-20				0				-20
Szent Sebestyén Park avatási ünnepének költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50



Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalek	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
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.	gz.
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.
kg.	kh.	ki.	kj.	kk.	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.	mm.	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.	yg.	yh.	yi.	yj.	yk.	yl.	ym.	yn.	yo.	zp.	za.	zb.	zc.
zd.	ze.	zf.	zg.	zh.	zi.	zj.	zk.	zl.	zm.	zn.	zo.	zp.	zq.
zr.	zs.	zt.	zu.	zv.	zz.	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.
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.	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.	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.	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.	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.	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.	ga.	gb.	gc.	gd.	ge.	gf.
gh.	gi.	gj.	gk.	gl.	gm.	gn.	go.	gp.	gq.	gr.	gs.	gt.	

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Munkaadókat terbeli járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.			
Opole 800 programokra királyi bábok utaztatása (Vörösmarty Színház)										-506			-506
<b>Céltartalék összesen</b>													
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>													
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja											20 908	20 908	20 908
Szociális ágazati összevont pótlék											56 345	56 345	56 345
Bölcsokei pótleték											14 804	14 804	14 804
Kulturális illetménypótlék											29 470	29 470	29 470
~ <i>Iszogatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret											45 000	45 000	45 000
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére											-193	-193	-193
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától											1 901	1 901	1 901
~ <i>Iszogatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Saára Gyula program 2015 - Híd felújítások (560/2017.(VII.17.) kgy.hat.alapján)											-5 413	-5 413	-5 413
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Bőrgöndi repülőter és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)											-375 500	-375 500	-375 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Volán Sportklub - Férfi-Női Junior Ótusa Világajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)											-4 500	-4 500	-4 500









Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartófék	Céftarutalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=n.+k.+r.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=n.+k.+r.
Költségvetési szerveknek felvett költségek														
berkompenzációja														
IX. Tartalékok összesen													-1 724	-1 724
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	412 369	118 533	8 384 270	52 273	11 249 426	20 216 821	33 201 268	2 098 449	1 369 395	36 669 112	103 140	2 589 796	2 692 936	59 578 869

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervetnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</b>	<b>3 844 509</b>	<b>123 330</b>	<b>3 967 839</b>	<b>18 450</b>	<b>3 949 389</b>		X	X	
<b>Pénzügyi Igazgatási feladatok</b>	<b>2 823 320</b>	<b>77 728</b>	<b>2 901 048</b>	<b>204</b>	<b>2 900 844</b>		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 289 003	77 728	1 366 731	204	1 366 527		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	10 908		10 908		10 908			X	
Szolidaritási hozzájárulás	1 523 409		1 523 409		1 523 409		X	X	
Községi, társadalmi és információs tevékenység	403 617	48 602	449 219	2 844	446 375		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	371 657	41 802	413 459	2 705	410 754		X	X	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kezvelet rendület végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Háztartókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 172		4 172	172	4 000			X	
Önkormányzati kintlételek, címek	11 283		11 283	90	11 193			X	
Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakásutalánosok Erdésvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	14 000	400	14 400		14 400			X	
Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Általános Szereplőszolgálat Egyesület- székesfehérvári támogató szolgálat 2017. évi működéséhez	0	600	600		600			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Hélvárost templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Vadudárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért- 2017. évi működési költségeihez	0	700	700		700			X	
Székesfehérvári Városcéplő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tízoló Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztulajdonosi Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működéséhez	3 750		3 750		3 750			X	
Székesfehérvári Városcéplő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákotthon működése	8 478		8 478		8 372			X	
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	0	700	700		700			X	
Helyi foglalkoztatást egyttműködés Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 250		1 250		1 250			X	
GAP Média Kft. - Ezer Lómpás Fesztivál rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			X	
2017. évi Országos Diáktalálkozó	23 000		23 000		23 000			X	
Székesfehérvári Szociális Támogatási Program	30 000		30 000		30 000			X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári úti temetőben kerítés építéséhez támogatás	3 200		3 200		3 200			X	
Székesfehérvári Erzsékytű Program	2 500	-1 000	1 500		1 500			X	
Huzek Bencel Sport Program	4 426		4 426		4 426			X	
Fehérvár kártya	7 276		7 276		7 276			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			X	
Honvédség és Társadalom Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Gazdaságfejlesztés és az új elősegítő marketing tevékenység	20 197		20 197		20 197			X	
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016. (V. 27.) kgy. hat. alapján	1 880		1 880		1 880			X	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés- Alalom utcai táncszínház fészer felújításához támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás	6 000		6 000		6 000			X	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonacépiához támogatás	15 000	23 100	38 100		38 100			X	
Székesfehérvár-Órshelyi Római Katolikus Plébánia	8 000		8 000		8 000			X	
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - Üldözött közel-helteni keresztények támogatása (386/2017. (VIII. 18.) kgy. hat. alapján)	0	5 000	5 000		5 000			X	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolához működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	24 793	3 800	28 593	139	28 454			X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	21 291	3 800	25 091	137	24 954			X	
Reprezentáció	1 002		1 002	2	1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			X	
Turdiak, testületek	7 167		7 167		7 167		X	X	
Személyügyi kiadások	333 921		333 921	15 397	318 524		X	X	
Információs terület	210 151		210 151	5	210 146		X	X	
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	209 956		209 956		209 956		X	X	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi fellépések	73 500		73 500		73 500			X	
~ ebből: Városrendészeti feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Féjér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására	28 000		28 000		28 000			X	
Féjér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Tűrfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	30 000		30 000		30 000			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>50 252</b>	<b>0</b>	<b>50 252</b>	<b>252</b>	<b>50 000</b>		X	X	
Arvákönvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	15 231		15 231	231	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	35 021		35 021	21	35 000		X	X	
<b>III. VÁROSFEJLESZTES</b>	<b>40 716 051</b>	<b>1 627 156</b>	<b>42 343 207</b>	<b>1 553</b>	<b>42 341 654</b>		X	X	
Intézményfelújítások	1 706 117	43 239	1 749 356		1 749 356		X	X	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	37 654 198	1 567 764	39 221 962	1 553	39 220 409		X	X	
Vízkezelő-fejlesztési Alap	1 343 391		1 343 391		1 343 391		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatankénti bontásban  
(eF4-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre átfutó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervvelnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások.	12 345	16 153	28 498		28 498		X		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 089 119</b>	<b>217 530</b>	<b>1 306 649</b>	<b>393</b>	<b>1 306 256</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 080 726	217 530	1 298 256		1 298 256		X	X	
- ebből: Ingatlangazdálkodási Alap	20 000		20 000		20 000			X	
Lakáselidepítési kiadások	8 393		8 393	393	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ES KÖZSEGGAZDALKODÁS</b>	<b>5 960 737</b>	<b>376 426</b>	<b>6 337 163</b>	<b>583</b>	<b>6 336 580</b>				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	5 322 219	321 575	5 643 794		5 643 794		X		
Főépítési kiadások	162 064		162 064	583	161 481		X	X	
- ebből: Rendszeres terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	17 334		17 334		17 334		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj szűrtjére	1 087		1 087	87	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településkép védelmi, építészeti értékvédelmi megvalósító dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervek pályázatok lehozottlása, szakmai konferencia	17 479		17 479	496	16 983		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	45 000		45 000		45 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	203		203		203			X	
Arculati kézikönyv-településképi rendelvek készítése	20 000		20 000		20 000			X	
Barátok Béla tér- kivitteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Szent István tér területének rendezése - kivitteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Országosjáró tér tervezési és engedélyeztetési feladatok	10 000		10 000		10 000			X	
Zöldváros-Fehérvár Tüdője program-Tervezési feladatok	37 000		37 000		37 000			X	
Közlekedési kiadások	432 000	54 851	486 851		486 851		X	X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	364 000	54 851	418 851		418 851		X	X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VII.17.) kgy.kat. 1.1.b.pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	41 241		41 241		41 241		X	X	
- ebből: HERONZ Egyesület	6 000		6 000		6 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	3 213		3 213		3 213			X	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 464 604</b>	<b>195 637</b>	<b>2 660 241</b>	<b>3 458</b>	<b>2 690 505</b>	<b>-33 722</b>			
Közfelhalmozási feladatok	215 376	21 926	237 302		237 452	-150	X	X	
- ebből: "Aranyos" Alapítvány az egészség emberért támogatása - Hélpályás Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Országos Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Országos Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			X	
Szemes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	144 047		144 047		144 047			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	7 500		7 500		7 500			X	
Önálló Felsőoktatási Közalapítvány támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
"Kelenen Béla Utcai Általános Iskola Fekély Alapítvány"	0	500	500		500			X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 000	21 576	24 576		24 576			X	
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	500 581	-600	499 981		500 581	-600	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többcéli Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	50 000		50 000		50 000			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Megőrzésrűtek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása	231 000		231 000		231 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány támogatása	180		180		180			X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Körház működési és fejlesztési támogatása	75 000		75 000		75 000			X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	11 600	-600	11 000		11 600	-600		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
HPV9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhelyen rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket beöltő 110 gyermekek részére	32 780		32 780		32 780			X	
Társulást orvosi ügyelet feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	15 000		15 000		15 000			X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete	20 955		20 955		20 955			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			X	
Szeleő Fehérvár program	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	771 623	94 835	866 458	3 458	865 423	-2 423	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	7 997		7 997	197	7 800		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	18 754		18 754		18 754			X	
Barátsg. Mezői munkálatok, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 399		1 399		1 399			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnep, 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 Tünc Egyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Tünc Egyesület - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Fegyverkar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Afrodézsek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fivőszeneke Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Hermann László Fonószeneke Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
KOFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Városmarty Műhely Afrodézsek Háza	2 000		2 000		2 000			X	
Városmarty Társaság	5 000		5 000		5 000			X	
Városmarty Társaság- programok támogatása	0	1 800	1 800		1 800			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre átbüztető (-4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervezetnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"Aranyhulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			'A'	
"Aranyhulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			'A'	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			'A'	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzat Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			'A'	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	72 702	4 801	77 503		77 503			'A'	
Fehérvári Programszervező Kft.	407 184	30 449	437 633		437 633			'A'	
Fehér Megyei Diáknapok - Fehér Megyei Művelődési Központ	3 000		3 000		3 000			'A'	
Bary-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			'A'	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			'A'	
Primavera Vegyeskörny Egyesület	1 200		1 200		1 200			'A'	
"Ars Musica" Zenekaratók Egyesülete	500		500		500			'A'	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			'A'	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			'A'	
"Szin-Tér"/"Szinlétszó-Versmondó" Egyesület	1 330		1 330		1 330			'A'	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	52 500	20 000	72 500		72 500			'A'	
Fehér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása	1 500		1 500		1 500			'A'	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	0	800	800		800			'A'	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Friszay Richard Katonazenekari Fesztivál és Gala	1 500		1 500		1 500			'A'	
Könyvtartás	11 073	19 700	30 773		31 898	-1 125		'A'	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			'A'	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	32 970	-17 000	15 970	284	15 686			'A'	
Városüzemi rendezvények - Díszterem	1 000		1 000		1 000			'A'	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			'A'	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			'A'	
Városüzemi rendezvények	5 432	-800	4 632		5 725	-1 073		'A'	
Farkas Ferenc Emléktábla	1 000		1 000		1 000			'A'	
Székesfehérvári Versiábró - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			'A'	
Fehérvári Enek Ifjúsági Enekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 500		5 500		5 500			'A'	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programját	5 000		5 000		5 000			'A'	
Emléktábla elhelyezése	5 000		5 000		5 000			'A'	
Reformáció Emléke	10 000		10 000		10 000			'A'	
Kodály Emlék	1 775	1 500	3 275		3 500	-225		'A'	
Bálok támogatása	500		500		500			'A'	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			'A'	
Szusa kiállítás megrendezése	0	25 000	25 000		25 000			'A'	
Fehérvári múlt című film 4. rész elkészítése	6 500		6 500		6 500			'A'	
Diáksport és szabaddis tevékenység	25 773	-10 183	15 590		46 139	-30 549	X		
- ebből: Diáksportok kiadásai	4 043	-1 198	2 845		6 439	-3 594	'A'		
Sportcélú és feladatok	21 730	-8 985	12 745		39 700	-26 955	'A'		
Sportszakosztályi és eszmaközpontok támogatások	465 000	29 350	494 350		494 350			'A'	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			'A'	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály	105 000	-52 500	52 500		52 500			'A'	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	0	52 500	52 500		52 500			'A'	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			'A'	
Alba Volán Sportklub Ötusa Szakosztály	20 000		20 000		20 000			'A'	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			'A'	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000	20 000	146 000		146 000			'A'	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	7 000	9 350	16 350		16 350			'A'	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	196 000	4 500	200 500		200 500		X		
- ebből: Alba Volán Sportklub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000	-52 500	52 500		52 500		'A'		
Fehérvár AV 19 Sport Club- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	0	52 500	52 500		52 500		'A'		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		'A'		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás	16 000		16 000		16 000			'A'	
Alba Volán Sportklub - Férfi-Női Junior Ötusa Világhajtnakság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) egy.hat.alapján)	0	4 500	4 500		4 500			'A'	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		'A'		
Egyéb sportcélú támogatások	290 251	55 809	346 060		346 060			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság	2 000		2 000		2 000			'A'	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			'A'	
Laroca Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			'A'	
Track&Race -Sportigények Koriálói Felelősségi Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			'A'	
Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			'A'	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			'A'	
Pro Recreation Közhatalmi Nonprofit Kft. - Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			'A'	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	0		0		0			'A'	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület	1 000		1 000		1 000			'A'	
"Fehérvár Kisközi Teniszklub" Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			'A'	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	8 000	5 000	13 000		13 000			'A'	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			'A'	
MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			'A'	
Alba Volán Sportklub - Targyi esköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (459/2017.(VI.16.) egy.hat.alapján)	0	40 709	40 709		40 709			'A'	
"Teletki" Természetsmereti és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emlékfutás megrendezéséhez	0	1 000	1 000		1 000			'A'	
Fehérvári Sakk Egyesület	0	500	500		500			'A'	
SZINGO Szabadidő Sportegyesület	0	2 000	2 000		2 000			'A'	
Alba-Török Squash Sportegyesület	0	1 000	1 000		1 000			'A'	
Főnix Rock and Roll Sportnép Egyesület	0	600	600		600			'A'	
ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	0	5 000	5 000		5 000			'A'	
Zichy-figeti műléggépés - üzemeltetés	7 576		7 576		7 576			'A'	
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökolívó Gála (273/2017.(IV.7.) egy.hat.alapján)	2 540		2 540		2 540			'A'	
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület - kishusz vásárlásához támogatás	3 000		3 000		3 000			'A'	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eF1-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tóvárosi Általános Iskola Tíri Diáksport Egyesülete	500		500		500			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie	635		635		635			X	
Alba Bianca Tenis Club	500		500		500			X	
Alba Földön Sportklub Jégkorong Szakosztály -kamatmentes visszautárlendítő támogatás (28/2017.(IV.7.) egy.fat alapján)	150 000		150 000		150 000			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>217 452</b>	<b>-2 870</b>	<b>214 582</b>	<b>252</b>	<b>219 423</b>	<b>-5 093</b>	X	X	
<b>Humán Közfelügyeleti Szakbizottsági keret</b>	<b>78 102</b>	<b>0</b>	<b>78 102</b>		<b>78 102</b>			X	
- ebből: Kulturális Alap	5 984		5 984		5 984			X	
Egészségügyi Alap	2 000		2 000		2 000			X	
Sport Alap	63 118		63 118		63 118		X	X	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000		4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	42 273		42 273		42 273		X		
Polgármesteri keret	30 239	-200	30 039	2	30 595	-559		X	
Képviseleti Alap	41 838	-2 670	39 168	250	43 453	-4 535		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		X		
Kiadások összesen	54 348 724	2 537 209	56 885 933	24 941	56 899 807	-38 815	-	-	-
Általános tartalék	249 676	-146 536	103 140		108 461	-5 321		X	
Céltartalék	4 849 620	-2 259 824	2 589 796		3 169 947	-580 151	X	X	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	39 744	-1 463	38 281		40 000	-1 719	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	53 256	-35 214	18 042		80 000	-61 958	X		
Intézményi kafe/téria jutatás fedezetére	155 745	-39 406	96 339		200 000	-103 661		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	94 800	-3 538	91 262		99 807	-8 545	X		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Törösmarvy Könyvtár)	52 256	-10 797	41 459		64 364	-22 905	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatása	921		921		921			X	
Óvodapedagógusok bérnévkönyvének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 853		10 853		10 853			X	
Szociális ágazati összevont pótlék	0		0		112 554	-112 554		X	
Bölcsődési pótlék	0		0		26 247	-26 247		X	
Kulturális illetménypótlék	0		0		45 318	-45 318		X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	3 818	3 818		41 559	-37 741		X	
Közalkalmazottak illetményvrenedezése 2017. július 1. napjától	30 000	-30 000	0		31 901	-31 901		X	
Közfelügyeleti biztonsgának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000			X	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	4 262 045	-2 123 224	2 138 821		2 266 423	-127 602		X	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>59 448 020</b>	<b>130 849</b>	<b>59 578 869</b>	<b>24 941</b>	<b>60 178 215</b>	<b>-624 287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat			
Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze	5 516		5 516
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>8 831</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>287 844</b>	<b>5 413</b>	<b>293 257</b>
ebből: Hídfelújítások	125 606	5 413	131 019
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	17 378		17 378
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, áterez, közvilágítás kiépítésével	59 247		59 247
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	39 961		39 961
Balatonai u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	4 064		4 064
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	41 588		41 588
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>724 337</b>	<b>24 323</b>	<b>748 660</b>
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása	142 000	34 323	176 323
Akácfa utca felújítása	23 815		23 815
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	22 720		22 720
Közműoszlop-kiváltások	14 725		14 725
Lugosi utca felújítása	48 635		48 635
Árpád-ház program- Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése	355 000		355 000
Korponai u. felújítása	12 037		12 037
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	24 355		24 355
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	3 175		3 175
Budai út Királyszori és Hadiárva utca buszöblök bővítése, a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása, valamint a Budai út rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	60 000		60 000
Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	17 875	-10 000	7 875
<b>Saára Gyula program 2017</b>	<b>878 989</b>	<b>-255 000</b>	<b>623 989</b>
ebből: Salétrom utca sétány II. ütem közvilágítással	80 000		80 000
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	5 000		5 000
Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)	295 989		295 989
Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között	105 000	-105 000	0
Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között	150 000	-150 000	0
Parkolóépítési keret	0		0
Szilvamag közterület fejlesztés folytatása	3 000		3 000
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	15 000		15 000
Börgöndi járdaépítés (Fő utca, Murvás út egyes szakaszain buszperon építésével)	30 000		30 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	35 000		35 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	160 000		160 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Salétrom utca (Civil központ mögötti parktól a Napsugár óvoda melletti parkolóig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	483		483
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér	14 009		14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása	100 000		100 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	27 570		27 570
<b>Újfelújítások összesen:</b>	<b>2 047 232</b>	<b>-225 264</b>	<b>1 821 968</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	70 158		70 158
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni u. és a Lugosi úti árok közötti szakaszon	12 675		12 675
Jancsár csatorna - ARMCO átérés átépítése	12 503		12 503
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	13 474		13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	7 282		7 282
Bátky átérész ikresítése	43 000		43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	7 000		7 000
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	15 100		15 100
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése	32 000		32 000
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervezés	5 000		5 000
Akolpusztai árok hidraulikai felülvizsgálata	3 000		3 000
Arany J. utca csapadécsatorna rekonstrukció	31 750		31 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>252 942</b>	<b>0</b>	<b>252 942</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 292		11 292
Hatósági és egyéb díjak	19 351		19 351
Korlátozási kártalanítás	89 852		89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225		22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	60 691	20 000	80 691
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	17 464 210	1 143 000	18 607 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 468 882		3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))	220 000		220 000
Multi funkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662		389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	165 218		165 218
Középiskolai Campus	8 566 467		8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	732 000		732 000
Pályázat előkészítésére és önrő keret	230 000		230 000
Közvilágítás korszerűsítése	149 714		149 714
Műszaki ellenőrzések kerete	18 281		18 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése	25 000		25 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	11 649		11 649
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	42 150		42 150
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	25 000	-10 000	15 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	27 538		27 538

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	7 026		7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	80 000		80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelelemek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000		10 000
Irányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész	150 000		150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)	95 039		95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	200 000		200 000
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportesamok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)	27 000		27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	35 000		35 000
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	0	25 400	25 400
Börgöndi repülőtér és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	0	375 500	375 500
Országzszló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	0	165 100	165 100
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>33 325 755</b>	<b>1 719 000</b>	<b>35 044 755</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079		299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	24 808		24 808
Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	327 058		327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	211 276	74 028	285 304
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékesatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékesatorna rekonstrukció)	183 513		183 513
Felsőváros vízrendezése II. ütem	174 885		174 885
Varga csatorna mederrendezése	50 684		50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadékesatorna átkötésével	0		0
Berényi u. II. ütem vízrendezése	115 000		115 000
Kégl és Távirda utca csapadékesatorna rekonstrukció	167 986		167 986
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai esomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353		27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	47 496		47 496
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út - Bártfai út)	296 748		296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552		93 552
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:</b>	<b>2 019 438</b>	<b>74 028</b>	<b>2 093 466</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>37 654 198</b>	<b>1 567 764</b>	<b>39 221 962</b>



## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegeportál cseréje	3 827		3 827
	Farkasvermi út fűtési rendszer és vízvezeték rendszer tervezése	800		800
	<b>Összesen:</b>	<b>20 627</b>	<b>0</b>	<b>20 627</b>
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
Napraforgó Bölcsőde	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254		16 254
	<b>Összesen:</b>	<b>16 254</b>	<b>0</b>	<b>16 254</b>
8. számú Bölcsőde	Belső udvar és nagy udvar felújítása	0	17 812	17 812
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17 812</b>	<b>17 812</b>
Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája	Lapostető szigetelés	43 000		43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500		1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	13 716		13 716
	<b>Összesen:</b>	<b>13 716</b>	<b>0</b>	<b>13 716</b>
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítási munkák	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
Hosszúsétatéri Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000		16 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Nyílászáró csere	27 000		27 000
	Udvari játszoeszközök elbontása, telepítése	0	12 182	12 182
	<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>12 182</b>	<b>39 182</b>
Napsugár Óvoda	Nyílászáró csere I.-II. ütem	20 000		20 000
	Villamos hálózat korszerűsítés	15 000		15 000
	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Napsugár Óvoda Nefelejes Tagóvodája	Nyílászáró csere	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Ligetsori Óvoda	Villamos hálózat tervezése	900		900
	<b>Összesen:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
Tolnai Utcai Óvoda	Nyílászáró csere	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
Szivárvány Óvoda	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000		20 000
	Homlokzat felújítás	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme	218 000		218 000

## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	<b>Összesen:</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	<b>Összesen:</b>	<b>52 372</b>	<b>0</b>	<b>52 372</b>
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	8 179		8 179
	<b>Összesen:</b>	<b>8 179</b>	<b>0</b>	<b>8 179</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300		114 300
	<b>Összesen:</b>	<b>114 300</b>	<b>0</b>	<b>114 300</b>
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vízesblokká alakítási munkái	8 268		8 268
	Terasz kialakítás, belső fogadótér részbeni felújítása	5 110		5 110
	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	0	13 245	13 245
	<b>Összesen:</b>	<b>13 378</b>	<b>13 245</b>	<b>26 623</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751		211 751
	<b>Összesen:</b>	<b>211 751</b>	<b>0</b>	<b>211 751</b>
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Nyílászárók cseréje	9 000		9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
Tartalék keret		46 195		46 195
Vis Maior		52 529		52 529
<b>Kégl György Program</b>				
Orvosi rendelők felújításának kerete		150 000		150 000
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	100 823		100 823
	<b>Összesen:</b>	<b>100 823</b>	<b>0</b>	<b>100 823</b>
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120		78 120
	<b>Összesen:</b>	<b>78 120</b>	<b>0</b>	<b>78 120</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	216 880		216 880
	<b>Összesen:</b>	<b>216 880</b>	<b>0</b>	<b>216 880</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>395 823</b>	<b>0</b>	<b>395 823</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 706 117</b>	<b>43 239</b>	<b>1 749 356</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	7 103 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 691 255
Dologi kiadások	13 281 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 773
Egyéb működési célú kiadások	11 250 007
Tartalékok	2 092 506
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>36 083 556</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 853 364
Porgatósi célú befizetési értékpapírok vásárlása	21 462 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127 390
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>31 443 466</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	33 373 712
Felújítások	2 132 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 369 393
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>36 875 547</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 320
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>195 320</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>72 959 103</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>31 638 786</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 720 511
Közhatalmi bevételek	16 579 300
Működési bevételek	6 427 411
Működési célú átvett pénzeszközök	169 279
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-7 187 055</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	9 853 364
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 695 875
Porgatósi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	21 500 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>42 049 239</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>10 605 773</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>3 418 718</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 148 784
Felhalmozási bevételek	186 794
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 911
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 395 489</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-16 489 058</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	195 320
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 061 340
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 256 660</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-3 418 718</b>

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-23 667 113</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>23 667 113</b>
--	-------------------

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

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

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	675 955	484 287	546 850	901 797	675 037	734 012	789 479	182 618	182 619	182 619	182 619	182 619	5 720 511
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 128	80	2 038 904	549 328	108 212	3 515 000	0	2 067 426	2 067 426	2 067 426	2 067 427	2 067 427	20 148 784
Közhatalmi bevételek **	194 754	44 481	7 774 331	130 590	-156 588	1 339 566	22 857	145 862	4 145 862	145 862	145 862	2 645 861	16 379 300
Működési bevételek	20 533	129 822	43 966	135 466	181 439	117 238	565 829	1 003 922	1 127 362	1 050 119	1 036 201	1 015 514	6 427 411
Felhalmozási bevételek	4 028	53	60 109	29 643	7 168	85 793	0	0	0	0	0	0	186 794
Működési célú pénzeszköz átétel	24 929	18 399	0	9 000	9 000	47 222	30 867	4 729	0	0	5 133	20 000	169 279
Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	4 945	5 538	5 560	5 905	3 374	2 497	12 523	3 914	3 914	3 914	3 914	3 913	59 911
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	23 217 875	0	0	0	0	0	0	539 340	23 757 215
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>4 525 272</b>	<b>682 660</b>	<b>10 469 720</b>	<b>1 761 729</b>	<b>24 045 517</b>	<b>5 841 328</b>	<b>1 421 555</b>	<b>10 508 471</b>	<b>8 327 183</b>	<b>3 449 940</b>	<b>5 941 156</b>	<b>17 574 674</b>	<b>94 549 205</b>

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásainak igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 026 780	1 002 084	1 056 281	975 721	966 038	910 792	1 102 620	1 193 942	1 250 171	1 323 542	1 232 830	1 339 433	13 380 234
Támogatási keretek, alapok	787 374	855 845	1 112 662	1 397 631	1 643 628	1 135 354	1 212 894	1 242 250	1 242 251	1 242 251	1 242 251	1 242 251	14 356 642
Intézményi felújítás	3 227	11 720	4 555	9 426	43 127	30 754	8 059	20 743	20 743	20 743	20 743	20 742	214 582
Fejlesztési kiadások, Vízkezelő-Fejlesztési Alap	33 049	0	2 383	63 012	134 924	56 264	4 346	171 076	471 076	171 076	171 075	471 075	1 749 356
Tartalék	149 312	313 348	180 052	571 878	701 327	588 254	2 067 027	5 970 231	5 970 231	5 970 231	5 970 231	12 113 231	40 565 353
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 700 000	800 000	2 500 000				5 462 712	4 000 000			1 000 000	2 692 936
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	127 390												127 390
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 127 132</b>	<b>9 882 997</b>	<b>3 155 933</b>	<b>5 517 668</b>	<b>3 489 044</b>	<b>2 721 418</b>	<b>4 394 946</b>	<b>14 060 954</b>	<b>12 954 472</b>	<b>8 727 843</b>	<b>8 637 130</b>	<b>18 879 668</b>	<b>94 549 205</b>

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	23 151 887	25 550 027	16 349 690	23 663 477	19 907 538	40 464 011	43 583 921	40 610 530	37 058 047	32 430 758	27 152 855	24 456 881	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	2 398 140	-9 200 337	7 313 787	-3 755 939	20 556 473	3 119 910	-2 973 391	-3 552 483	-4 627 289	-5 277 903	-2 695 974	-1 304 994	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözte)	25 550 027	16 349 690	23 663 477	19 907 538	40 464 011	43 583 921	40 610 530	37 058 047	32 430 758	27 152 855	24 456 881	23 151 887	

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

\*\* A május hónapban szereplő negatív előjelel szám adatot az adóvisszatérítések 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 40. § (3) bekezdése szerinti számviteli elszámolása okozza.

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

Szá.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltsége	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Fo és gyóntóutak felújítása - Berecny u. II. útem Fo és gyóntóutak felújítása - Ligetator (Ligetator felújítás és parkolómező, korforgalom, iskola-óvoda előlnt tér, sétány)	Végrehajtás alatt	518 000	0	25 900	25 900	5 900	5 900	5 900	486 200	0	486 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Varga csatorna mederrendezése	Végrehajtás alatt	594 318	0	29 716	29 716	270 414	270 414	294 188	0	294 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felsőváros vízrendezése I. útem (A-1)-0-1/5 csapadékvízcsatorna kivételése, valamint az A-3-0 csapadékvízcsatorna (rekonstrukció)	Projektzárás alatt	56 689	0	162	162	54 237	54 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Szekestehervai dől összekötőút megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	222 662	0	111 331	111 331	73 149	73 149	38 182	0	38 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	3. számú Bölcsőde - az épület energiatárolórendszerének rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	3 352 918	0	69 984	69 984	97 310	97 310	77 027	0	77 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Tulipános Óvoda - az épület energiatárolórendszerének rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	167 294	0	66 933	66 933	74 669	74 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Kakkécs Útca Óvoda - az épület energiatárolórendszerének rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	327 058	0	186 423	186 423	140 635	140 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Központi közlekedési célú fejlesztés a munkanő mobilitás és a szociális befolyás érdekében Turoszaki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Turoszaki út-Barrfi út)	Végrehajtás alatt	309 935	0	171 432	171 432	129 503	129 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Helyi foglalkoztatás	Végrehajtás alatt	309 935	0	171 432	171 432	129 503	129 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Helyi foglalkoztatás	Végrehajtás alatt	309 935	0	171 432	171 432	129 503	129 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Helyi foglalkoztatás	Végrehajtás alatt	309 935	0	171 432	171 432	129 503	129 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Szent István program	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	31 991	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Szent István program	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	31 991	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Szent István program	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	31 991	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Szent István program	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	31 991	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Szent István program	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	31 991	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Szent István program	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	31 991	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

