

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetéséről**

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.

**I. Fejezet**

**A rendelet hatálya, bevételek, kiadások**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),
- c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a b) és c) pont a továbbiakban együtt: költségvetési szervek) költségvetésére.

**2. A költségvetés főbb kiadásai, bevételei**

**2. §**

**(1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési bevételét 41 182 036 eFt-ban,**  
azaz Negyvenegymilliárd-egyszáznyolcvankétfélmillió-harminchatezer forintban  
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	25 120 990 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 678 881 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	15 048 049 eFt
ac) Működési bevételek	5 088 796 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	305 264 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek	16 061 046 eFt
Ebből:	
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 479 240 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	129 000 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési kiadását 48 582 036 eFt-ban,**  
azaz, Negyvennyolcmilliárd-ötszáznyolcvankétfmilió-harminchatezer forintban  
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	23 392 289 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	5 833 827 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 649 357 eFt
ac) Dologi kiadások	9 859 044 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	72 165 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	5 977 896 eFt

b) A felhalmozási költségvetési kiadások	20 416 563 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	18 605 952 eFt
bb) Felújítások	1 478 886 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	331 725 eFt

c) A tartalékok	4 773 184 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	250 000 eFt
cb) Céltartalék	4 523 184 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)**  
**7 400 000 eFt-ban,**  
azaz, Hétfmiliárd-négyszázmillió forintban állapítja meg.

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

a) Lekötött bankbetétek megszüntetését 7 400 000 eFt-ban,  
azaz, Hétfmiliárd-négyszázmillió forintban állapítja meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9 241 584 eFt-ban,**  
azaz, Kilencmilliárd-kettőszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvannégyezer forintban  
állapítja meg.

### **3. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a hiány külső finanszírozása**

#### **3. §**

A Közgyűlés egyedileg dönt folyószámlahitel, és fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

### **4. A költségvetés szerkezete**

#### **4. §**

- (1) A 2. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2016. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet, a 2016. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott 2016. évi bevételeket a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 7. melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.
- (3) A 2. §-ban meghatározott 2016. évi kiadásokat a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként – a 8. melléklet tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban.
- (4) A költségvetési szervek a Közgyűlés által konkrét célra, feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatait költségvetési szervenként elkülönítve a 9. melléklet mutatja be. Az Intézmények a kiadási előirányzat teljesüléséről – figyelemmel a feladat teljes költségére és annak bevételi forrására – a megvalósulást követően 30 napon belül kötelesek elszámolni.
- (5) A költségvetési szervek 2016. évi álláshelyeinek meghatározását költségvetési szervek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1., 2., 7., 8. és 12. melléklet, egységes rovatrend szerinti bontásban az 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. és 11. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait feladatonként – elkülönítetten bemutatva az általános tartalék és céltartalék előirányzatait – a 11. melléklet, valamint a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) A 12. mellékletben előirányzott 22 797 eFt összegű „Ingatlangazdálkodási Alapból” az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a, valamint a 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásából származó kiadások teljesíthetők.

- (9) Az Önkormányzat 12. mellékletében szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények”, az „Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás” tétel, az „Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése”, a „Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység”, valamint a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)” sor terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” tételen belül elkülönített „Könyvkiadás” sor terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget.
- (10) A fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti előirányzatait az 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, különösen tanulmányok, tervek, költség-haszonelemzések, kötelező felmérések, pályázati útmutatók által előírt dokumentációk előkészítésére, elkészítésére,
  - b) a Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztések konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében, különösen tanulmányok, tervek, költség-haszonelemzések, kötelező felmérések, támogatási szerződésekben előírt dokumentációk előkészítésére, elkészítésére,
  - 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, különösen tanulmányok, tervek, költség-haszonelemzések, kötelező felmérések, támogatási szerződésekben előírt dokumentációk előkészítésére, elkészítésére.
- (11) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 14. melléklet mutatja be. Az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 16. melléklet mutatja be.
- (12) A 12. mellékletben szereplő „Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel” sor terhére 134 620 eFt összeg erejéig, az önkormányzati lakás és nem lakás célú helyiségek felújításáról a Közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény figyelembe vételével dönt.
- (13) Az Intézmények 2016. évi felújításait feladatonként a 15. melléklet tartalmazza.
- (14) A költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

- (15) Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.
- (16) A több éves kihatással járó jelentősebb szerződéseket évenkénti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
- (17) Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek forrásösszetételét 2016.-2018. évekre vonatkozóan a 20. melléklet tartalmazza.
- (18) A 2016. évi közvetett támogatásokat a 21. melléklet, valamint a 22. melléklet mutatja be.
- (19) Az Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében a 27. melléklet mutatja be.
- (20) Az Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tekintetében a 28. melléklet mutatja be.

## **II. Fejezet**

### **A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések**

#### **5. A gazdálkodás általános alapelvei**

##### **5. §**

- (1) A kiadások tekintetében az Önkormányzat hatályos rendeleteinek, különösen az Önkormányzat Közgyűlése szervezeti és működési szabályzatairól szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló polgármesteri utasítás előírásainak betartása kötelező.
- (2) A költségvetési szervek a részükre irányító szervi támogatás formájában biztosított önkormányzati támogatás bevonásával teljesítik kiadásaikat. A költségvetési szervek önkormányzati támogatással történő finanszírozása – a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete kivételével – "Kiskincstári" rendszerben történik.
- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettséget – csökkentett összegű kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.
- (4) A 8. melléklet K6 Beruházások rovatán, a Vörösmarty Színháznál jóváhagyott 49 347 eFt kiadási előirányzatból 20 000 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.

- (5) A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.
- (6) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint az Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló rendelete és az SZMSZ szabályait alkalmazni.
- (7) A 23. melléklet szerint a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni:
- élelmezési kiadásokat,
  - közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak),
  - Székesfehérvári Intézményi Központ (a továbbiakban: SZIK) költségvetésben elkülönített vis maior keretet,
  - valamint az a)-b) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.
- (8) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető. A (7) bekezdés c) pontban elkülönített vis maior keret terhére a SZIK esetenként legfeljebb 500 eFt összegben vállalhat kötelezettséget, az ezt meghaladó kötelezettségvállaláshoz a Polgármester engedélye szükséges.
- (9) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a házipénztárukból kifizetést készpénzben az alábbi jogcímenek teljességében teljesíthetnek:
- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
  - az intézményi ellátottak részére teljesített pénzübeli kiadások,
  - az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó készletbeszerzések,
  - az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó, a külső személyi juttatások, valamint a dologi kiadások rovatrend terhére elszámolandó szolgáltatás igénybevételének kiadásai,
  - az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó reklám-és propaganda kiadások,
  - bel és- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások,
  - reprezentációs célú kiadások,
  - kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének kiadásai,
  - saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
  - munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
  - képviselői tiszteletdíjak, a képviselői tevékenység ellátásával összefüggő költségtérítések,
  - illetékbélyeg beszerzése,
  - a c)-l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek,
  - illetményelőlegek.

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

## **6. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok**

### **6. §**

- (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a (4), (5) és (10) bekezdésében foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt.
- (2) A költségvetési szervek jóváhagyott közhatalmi bevételeik, működési bevételeik és felhalmozási bevételeik költségvetési bevételi előirányzatainak eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatain felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a Közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.
- (3) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
- (4) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók a (6) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.
- (6) Költségvetési szervek Személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata
- a) a (4) bekezdés szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon,
  - b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
  - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási

- előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
- d) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.
- (7) Az Intézmények Személyi juttatások rovatainak előirányzata nem növelhető az Intézményeknél keletkező többletbevételből és többlet önkormányzati támogatásból a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés (a továbbiakban: kereset-kiegészítés) céljából.
- (8) A költségvetési szervek jóváhagyott álláshelye csak a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható.
- (9) A költségvetési szervek a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig jelzik Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 25. napjáig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.
- (10) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (11) A Közgyűlés a (3), (5), (9) és (10) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2017. február 25. napjáig – 2016. december 31-ei hatállyal – a költségvetési rendeletet módosítja.

## **7. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok**

### **7. §**

- (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét – a Közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

## **8. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás**

### **8. §**

- (1) A költségvetési szerveknél a Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegetakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék



is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

- (2) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többlétszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
- (3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Intézmények részére a Kjt. hatálya alá tartozó alkalmazottai béren kívüli juttatása (a továbbiakban: kafeéria juttatás) céljára bruttó 10 178 Ft/hó/álláshely összegű fedezetet biztosít, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.
- (4) Az Intézmények vezetői megállapítják a kafeéria juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembe vételével:
  - a) az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kafeéria juttatás,
  - b) a kafeéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. §-ában foglaltak az irányadók,
  - c) a kafeéria juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés szerinti munkaidő mértékét
  - d) nem illeti meg a kafeéria juttatás a foglalkoztatottat az egybefüggően 30 napot meghaladó - a fizetett szabadság kivételével - távollét időtartamára,
  - e) a kafeéria juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti Erzsébet utalvány és/vagy az Szja. tv. 71. § (3) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás formájában biztosítható, amelyről a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik.
- (5) A Közgyűlés a köztisztviselők illetményalapját 2016. évben 42 800 Ft-ban állapítja meg.

## **9. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai**

### **9. §**

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek:
  - a) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézhetnek. A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500 eFt-ot el nem érő, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Polgármester által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi

körülmény figyelembevételével – a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján – hozott egyedi, esetenkénti döntését követően intézkedhetnek.

- b) Az egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézkedhetnek. Az egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél nem régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről rendkívüli esetben a Közgyűlés által az Önkormányzat érdekeire tekintettel, az adós (kötelezett) kérelmére, a követelés jogalapjául szolgáló jogviszonyból fakadó valamennyi körülmény figyelembevételével hozott egyedi döntését követően intézkedhetnek.
- c) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – nyilvántartásaikból kivezethetik.
- d) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.

- (2) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) értékesíthetik, selejtezhetik azzal, hogy az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználására a Közgyűlés jóváhagyását követően kerülhet sor.
- (3) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik. Az értékesítésből, selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

## **10. Egyéb önkormányzati gazdálkodásra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezések**

### **10. §**

- (1) A Közgyűlés meghatározott célokra, feladatokra alapokat hoz létre a (2) és (4)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.
- (2) A 15. melléklet tartalmazza az összességében 100 563 eFt összegű Vis maior keretet, amely év közben az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, az előre nem látható, működtetést akadályozó állapot megszüntetésére, valamint az önkormányzati vagyon értékének megőrzésére, állagának megóvására, üzemképes állapotának fenntartására használható fel, melyről a Polgármester jogosult dönteni.
- (3) Az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető káresemény, elemi csapás, vagy következményeiként kialakuló veszélyhelyzet elhárítása érdekében a Polgármester

intézkedést hozhat. A Polgármester intézkedéseiről a Közgyűlést legkésőbb a következő közgyűlésen tájékoztatja.

- (4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzataira a Közgyűlés összességében 221 335 eFt-ot biztosít a 12. mellékletben foglalt bontásban.
- (5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 99 757 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság – a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Kulturális Alap	4 947 eFt
<i>ebből:</i>	
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	70 eFt
Egészségügyi Alap	1 485 eFt
Ifjúsági Alap	1 000 eFt
Sport Alap	55 300 eFt
<i>ebből:</i>	
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	300 eFt
Nemzetiségi Alap	4.000 eFt
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025 eFt
<i>ebből:</i>	
2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	8 025 eFt

- (6) Az (5) bekezdésben meghatározott Társadalmi Felelősségvállalási Alapból a 25 000 eFt kötelezettségvállalással nem terhelt összegének cél szerinti felosztását a 24. melléklet tartalmazza. A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázat kiírását követően dönt.
- (7) A Közgyűlés 33 901 eFt felhasználását - kivéve a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részeket - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 38 792 eFt felosztását a 25. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.
- (9) A Közgyűlés „Turisztikai Alap” elnevezéssel 60 698 eFt-ot irányoz elő a 26. melléklet szerint. Az előirányzat terhére teljesített kiadásokat a nyilvántartásokban elkülönítetten kell vezetni, a felhasználásról a Közgyűlést a - nyilvántartás alapján - az éves zárszámadás keretében kell tájékoztatni.
- (10) A Képviselői Alapként elkülönített 48 885 eFt keret felhasználását az Önkormányzat a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

- (11) A (2), valamint a (4)-(7) pontban foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásáról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, illetve a Humán Közszolgálati Szakbizottság az Önkormányzat gazdálkodásának éves végrehajtásáról szóló beszámolók, zárszámadási rendelet keretében kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni.
- (12) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött és többször módosított ellátási szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2016. évben 350 000 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (13) A Székesfehérvári Református Egyházközséggel az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. július 17. napján kötött és 2015. szeptember 3. napján módosított köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2016. évben 24 700 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (14) Az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért alapítvánnyal az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. május 8. napján kötött és 2015. szeptember 7. napján módosított köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2016. évben 45 000 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (15) E rendelet 12. mellékletében meghatározott támogatások tekintetében – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
- (16) Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján odaítélt támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott vállalja az Önkormányzat kommunikációs céljainak megvalósításában való együttműködést, melynek – a támogatás mértéke és célja figyelembe vételével kialakított – módját a támogatás átadásáról szóló megállapodás tartalmazza.
- (17) A 9. mellékletben felsorolt, Intézmények által megvalósítandó konkrét célra, feladatra jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalási dokumentum aláírása kizárólag az Intézmény által előzetesen benyújtott szakmai program, és annak bevételi forrásokat is bemutató költségvetése Polgármester általi jóváhagyását követően történhet. A Vörösmarty Színház költségvetésében szereplő „Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka” sor terhére történő kötelezettségvállalási dokumentum aláírásához további feltétel a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság támogató véleményének csatolása.
- (18) A Közgyűlés a céltartalékban 150 000 eFt-ot különít el a „Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret” elnevezéssel. A Közgyűlés a keretösszeg felhasználásáról egyedileg dönt.
- (19) Az 1 128 863 eFt összegű „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” a víziközműszolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban szereplő „Vis Maior keret” sor, a „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben.

- (20) A Közgyűlés - külön jogszabályban nem szabályozott esetekben – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, – kivéve az SZMSZ 1. számú mellékletében meghatározott eseteket – az átvételhez kapcsolódó eljárásrendről, a forrás felhasználásáról, az elszámolás szabályairól egyedileg dönt, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.
- (21) A Közgyűlés, illetve az átruházott hatáskör címzettje az államháztartáson kívüli forrás átadásáról e rendeletben és más önkormányzati rendeletben meghatározottakra figyelemmel egyedileg dönt.
- (22) Az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanoknak és ingóságoknak a támogatási rendelet szerinti nem tartós használatú nem pénzbeli támogatásként történő nyújtásáról a Polgármester jogosult dönteni, az ingatlanok és ingóságok használatára vonatkozó megállapodásban az önkormányzat részére térítésmentesen biztosított üzemidő terhére.

### 11. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezések

#### 11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi működésének általános támogatására – a központi költségvetési támogatáson felül – a Közgyűlés 6 000 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

- Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
- Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
- Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
- Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
- Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt
- Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt

### III. Fejezet

#### Záró rendelkezések

#### 12. §

E rendelet 2016. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



Dr. Bóka Viktor  
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2016. február 12. napján kihirdettem

Dr. Bóka Viktor  
jegyző



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei  
2016. évi bevételi eft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költtségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat				
		b.				c.				d.=b.+c.			
		a.		b.		c.		d.		e.		f.	
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70		70				70	0	0	0	70	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862				1 841 862	0	0	0	1 841 862	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 341 872		1 341 872				1 341 872	0	0	0	1 341 872	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887				458 587	304 300	0	0	762 887	0
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200				221 200	0	0	0	221 200	0
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300				134 300	0	0	0	134 300	0
Vörösmarty Színház támogatása			304 300	304 300					304 300	0	0	304 300	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115			0									0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 642 391	304 300	3 946 691	0	0	0	3 642 391	304 300	0	0	3 946 691	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 504	12 940	46 444	385 994	229 978	69 774	419 498	242 918	69 774	69 774	732 190	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 675 895	317 240	3 993 135	385 994	229 978	69 774	4 061 889	547 218	69 774	69 774	4 678 881	0
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 417 250	11 417 250					11 417 250	0	0	11 417 250	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 061 990		4 061 990				4 061 990	0	0	0	4 061 990	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 061 990	11 417 250	15 479 240	0	0	0	4 061 990	11 417 250	0	0	15 479 240	0
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200					200	0	0	200	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000				1 800 000	0	0	0	1 800 000	0
15, Vagyonnyújtási adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0
16, Iparűzési adó	B351	12 700 000		12 700 000				12 700 000	0	0	0	12 700 000	0
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000				350 000	0	0	0	350 000	0
19, Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000				10 000	0	0	0	10 000	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2016. évi bevétel-eft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Kötségvetési szervek összesen				Összesen				
		Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat					
		a.		b.		c.		d.=b.+c.						
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000				0	0	46 000		0	0	46 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	0	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0			989			0		0	989	989
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714		714						714		0	0	714
25. Építési bírság	B36			0						0		0	0	0
26. Adópoték, adóbírság	B36	50 000		50 000						50 000		0	0	50 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146						85 146		0	0	85 146
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000						5 000		0	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	0	0	989	989	989	140 860	0	0	989	141 849
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	0	0	989	989	989	15 047 060	0	0	989	15 048 049
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	919 467	2 588 339	3 507 806	1 215 262	365 728				2 134 729	2 954 067	0	0	5 088 796
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	388 859		388 859						388 859		0	0	388 859
Kamatbevételek	B406-B407	140 200	2 418 603	2 558 803	344 050	126 907				484 250	2 545 510	0	0	3 029 760
	B408	100 000		100 000	825	275				825	100 275	0	0	101 100
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000		129 000						129 000		0	0	129 000
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	129 000	0	0	0	129 000
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	150 000	150 042	0	155 222				42	305 222	0	0	305 264
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	452 806	0					161 789	291 017	0	0	452 806
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 642 464	3 055 579	22 698 043	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	2 422 947	21 243 720	3 806 507	70 763	0	25 120 990
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		4 352 779	11 708 267	16 061 046	0	0	0	0	0	4 352 779	11 708 267	0	0	16 061 046
38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	23 995 243	14 763 846	38 759 089	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	2 422 947	25 596 499	15 514 774	70 763	0	41 182 036

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2016. évi bevétel-eft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat					Kötségvetési szervek összesen					Összesen				
		Kötelező feladat		Eredeti vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Eredeti vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Eredeti vállalt feladat		Összesen
		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>a.</b>																
<b>I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>																
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				1 841 584					-9 241 584						-7 400 000
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				38 759 089					2 422 947						41 182 036
<b>II. Hiány fedezete</b>					36 917 505					11 664 531						48 582 036
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0					0						0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0					0						0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0					0					0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816				0					0					0	0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0					7 207 542					7 207 542	7 207 542
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8				7 400 000					0					7 400 000	7 400 000
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152		7 400 000					0					7 400 000	7 400 000
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					0					0					0	0
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					-1 841 584					9 241 584					7 400 000	7 400 000
					0					0					0	0



Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költtségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen	Eredeti előirányzat		Összesen
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Allamgazgatási feladat	Onként vállalt feladat		Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat		Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	
<b>a.</b>													
1. Személyi juttatás	K1	170 261	57 610	227 871	4 112 854	1 001 092	492 010	5 605 956	4 283 115	1 058 702	492 010	5 833 827	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 168	25 836	74 004	1 169 927	267 061	138 365	1 575 353	1 218 095	292 897	138 365	1 649 357	
3. Dologi kiadás	K3	1 616 709	3 914 828	5 531 537	3 457 221	730 580	139 463	4 327 264	5 073 930	4 645 408	139 706	9 859 044	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881		60 881	11 284			11 284	72 165	0	0	72 165	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 866 763	5 977 896				0	4 111 133	1 866 763	0	5 977 896	
6. Működési költségvetési kiadások összesen		6 007 152	5 865 037	11 872 189	8 751 286	1 998 733	769 838	11 519 857	14 758 438	7 863 770	770 081	23 392 289	
7. Beruházások	K6	4 072 637	14 415 354	18 487 991	41 965	49 347	26 649	117 961	4 114 602	14 464 701	26 649	18 605 952	
8. Felújítások	K7	1 429 376	22 797	1 452 173	15 547		11 166	26 713	1 444 923	22 797	11 166	1 478 886	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		331 725	331 725				0	0	331 725	0	331 725	
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 502 013	14 769 876	20 271 889	57 512	49 347	37 815	144 674	5 559 525	14 819 223	37 815	20 416 563	
11. Általános tartalék			250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	
12. Céltartalék		4 011 332	511 852	4 523 184	0	0	0	0	4 011 332	511 852	0	4 523 184	
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 011 332	761 852	4 773 184	0	0	0	0	4 011 332	761 852	0	4 773 184	
14. Költtségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	15 520 497	21 396 765	36 917 262	8 808 798	2 048 080	807 653	11 664 531	24 329 295	23 444 845	807 896	48 582 036	
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 207 542	1 297 152	8 504 694				0	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0	0	0	
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152	8 504 694	736 890	0	0	0	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	
Álláshely								2 057,68				2 057,68	

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70	0	70
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 341 872	0	1 341 872
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 946 691</b>	<b>0</b>	<b>3 946 691</b>
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 444	685 746	732 190
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 993 135	685 746	4 678 881
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 417 250	0	11 417 250
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 061 990	0	4 061 990
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 479 240	0	15 479 240
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	12 700 000
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	46 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	714
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>140 860</b>	<b>989</b>	<b>141 849</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b.	c.	d.=b.+c.
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>15 047 060</b>	<b>989</b>	<b>15 048 049</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 507 806</b>	<b>1 580 990</b>	<b>5 088 796</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 558 803	470 957	3 029 760
Kamatbevételek	B408	100 000	1 100	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000		129 000
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>
<b>34, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>150 042</b>	<b>155 222</b>	<b>305 264</b>
<b>35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>452 806</b>	<b>0</b>	<b>452 806</b>
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>22 698 043</b>	<b>2 422 947</b>	<b>25 120 990</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>16 061 046</b>	<b>0</b>	<b>16 061 046</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>38 759 089</b>	<b>2 422 947</b>	<b>41 182 036</b>

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		<b>1 841 584</b>	<b>-9 241 584</b>	<b>-7 400 000</b>
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>B1-7.</i>	<i>38 759 089</i>	<i>2 422 947</i>	<i>41 182 036</i>
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>K1-8.</i>	<i>36 917 505</i>	<i>11 664 531</i>	<i>48 582 036</i>
<b>II. Hiány fedezete</b>				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816		9 241 584	9 241 584
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	7 400 000		7 400 000
<i>8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	<i>B8</i>	<i>7 400 000</i>	<i>9 241 584</i>	<i>16 641 584</i>
<i>9. Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>K9</i>	<i>9 241 584</i>		<i>9 241 584</i>
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		<b>-1 841 584</b>	<b>9 241 584</b>	<b>7 400 000</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár	Költségvetési	Összesen
		Megyei Jogú Város	szervek	
		Önkormányzat	Eredeti előirányzat	
a.		b/1	c/1	d/1
1, Személyi juttatás	K1	227 871	5 605 956	5 833 827
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 004	1 575 353	1 649 357
3, Dologi kiadás	K3	5 531 780	4 327 264	9 859 044
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881	11 284	72 165
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 977 896		5 977 896
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>11 872 432</b>	<b>11 519 857</b>	<b>23 392 289</b>
7, Beruházások	K6	18 487 991	117 961	18 605 952
8, Felújítások	K7	1 452 173	26 713	1 478 886
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	331 725		331 725
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>20 271 889</b>	<b>144 674</b>	<b>20 416 563</b>
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		4 523 184	0	4 523 184
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 773 184</i>	<i>0</i>	<i>4 773 184</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>36 917 505</b>	<b>11 664 531</b>	<b>48 582 036</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 241 584		9 241 584
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>9 241 584</b>	<b>0</b>	<b>9 241 584</b>
<b>Álláshely</b>			<b>2 057,68</b>	<b>2 057,68</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>41 182 036</b>
1. Maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervei támogatás		9 241 584
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		7 400 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>16 641 584</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>48 582 036</b>
1. Irányító szervei támogatás folyósítása		9 241 584
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>9 241 584</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-7 400 000</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>7 400 000</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

**2016. évi központi költségvetésből  
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2016. évi előirányzat		
2016. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	700 m3	70
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 538 724
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	70 000	3 286	257 120
2. sz. melléklet II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			11 514
2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			34 504
2. sz. melléklet III.3.a)	Családsegítés - és gyermekjóléti szolgálat			37 200
2. sz. melléklet III.3.b)	Gyermekjóléti központ			66 900
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	772	42 738
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás- társulási feladatellátás	188 500	136	25 636
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	85	9 265
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	20	10 000
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			135 136
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	121	56 670
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	75,00	195 453
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézmény-üzemeltetési			178 175
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	169	276 477
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			289 462
2. sz. melléklet III.5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	22 434	285	6 394
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			221 200
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			134 300

**2016. évi központi költségvetésből  
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2016. évi előirányzat		
2016. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	400	99 315	39 726
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			63 361
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			304 300
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>3 946 691</b>

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

7. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez:

Cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1-B7)	(B1-B8)	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m.	n=l+m.	o.	p.	q.
1. Humán Szolgáltató Intézet	366 923			3 297					370 220	0	178 717		548 937	X	X	
2. Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	366 923			13 190	16 487				13 190	0	78 976		92 166	X	X	
3. Szászorszép Bölcsőde				1 485					1 485	0	61 533		63 018	X		
4. 3.sz.Bölcsőde				3 006					3 006	0	61 864		64 870	X		
5. Napraforgó Bölcsőde				2 118					2 118	0	57 977		60 095	X		
6. Nyitnikék Bölcsőde				99					99	0	35 094		35 193	X		
7. 7. sz. Bölcsőde				1 394					1 394	0	79 095		80 489	X		
8. 8. sz. Bölcsőde				1 634					1 634	0	69 947		71 581	X		
Bölcsőde összesen	0	0	0	9 736	0	0	0	0	9 736	0	365 510		375 246	-	-	
9. Arpád Úti Óvoda				8 837					8 837	0	220 382		229 219	X		
10. Belvárosi Brnszvik T. Óvoda				8 393					8 393	0	217 642		226 035	X		
11. Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglóckchen				14 053					14 053	0	262 619		276 672	X		
12. Felsővárosi Óvoda				7 699					7 699	0	161 689		169 388	X		
13. Hosszátéri Óvoda				8 002					8 002	0	203 645		211 647	X		
14. Maroshegyi Óvoda				6 824					6 824	0	177 651		184 475	X		
15. Napsugár Óvoda				7 959					7 959	0	194 092		202 051	X		
16. Rákóczi Utcai Óvoda				10 556					10 556	0	220 082		230 638	X		
17. Szaraztői Óvoda				1 518					1 518	0	68 378		69 896	X		
18. Tolnai Utcai Óvoda				6 946					6 946	0	233 571		240 517	X		
19. Szivárvány Óvoda				10 675					10 675	0	164 261		174 936	X		
20. Ligetsori Óvoda				5 856					5 856	0	191 200		197 056	X		
Óvodák összesen	0	0	0	97 318	0	0	0	0	97 318	0	2 315 212		2 412 530	-	-	
Humán Szolgáltató összesen	366 923			123 541	0	0	0	0	490 464	0	2 938 415		3 428 879	-	-	
21. Egyesített Szociális Intézmény				319 743					319 743	0	584 033		903 776	X		
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ				0					0	0	174 932		174 932	X		
22. Krizsikezelő Központ				9 200					9 200	0	220 859		230 059	X		
Szoc. ellátás összesen	0	0	0	328 943	0	0	0	0	328 943	0	979 824		1 308 767	-	-	
24. Székesfehérvári Intézményi Központ				661 986					661 986	0	1 565 694		2 227 680	X		
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet				350					350	0	61 231		61 581	X		
26. Városi Képiár-Deak Gyűjtemény				5 700					5 700	0	61 587		67 287	X		
27. Vörösmarty Mihály Könyvtár				4 012					4 012	0	273 998		278 010	X		
28. Szent István Király Múzeum				89 675					89 675	0	370 102		459 777	X		
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar				35 000					35 000	0	130 000		165 000	X		
30. Vörösmarty Színház				304 820					460 042	0	623 238		1 083 280	X		
31. A Szabadművelődés Háza				15 606					15 606	0	98 498		114 104	X		
Kulturális ellátás összesen	0	0	0	455 163	0	155 222	0	0	610 385	0	1 618 654		2 229 039	-	-	
Intézmények összesen:	366 923			1 569 633	0	155 222	0	0	2 091 778	0	7 102 587		9 194 365	-	-	
32. Polgármesteri Hivatal	318 823			989					331 169	0	2 138 997		2 470 166	X	X	
Költségvetési szervek összesen:	685 746			989					2 422 947	0	9 241 584		11 664 531	-	-	
~ Kötelező feladat	385 994								1 601 256	0	7 207 542		8 808 798	-	-	
~ Önként vállalt feladat	229 978								750 928	0	1 297 152		2 048 080	-	-	
~ Allamigazgatási feladat	69 774								70 763	0	736 890		807 653	-	-	

24





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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>4 200</b>
~ Egészségfejlesztési terv	4 200
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>	
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>	
<b>3. sz. Bölcsőde</b>	
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>	
<b>7. sz. Bölcsőde</b>	
<b>8. sz. Bölcsőde</b>	
<b>Árpád Úti Óvoda</b>	
<b>Belvárosi Bunszvik T. Óvoda</b>	
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>	
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	
<b>Maroshegyi Óvoda</b>	
<b>Napsugár Óvoda</b>	
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	
<b>Szárazréti Óvoda</b>	
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>	
<b>Szivárvány Óvoda</b>	
<b>Ligetsori Óvoda</b>	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	
<b>Székesfehérvári Család- és Gyermejjóléti Központ</b>	
<b>Kríziskezelő Központ</b>	
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>13 250</b>
~ Levéltári Konferencia	450
~ I. Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	<b>300</b>
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>66 693</b>
~ Osszárium megnyitása	500
~ Városházi történelmi órák	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>63 295</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400
~ Katalin Nap	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400
<b>Intézmények összesen</b>	<b>149 838</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 865 131</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulécai	1 369 287
~ Jutalom és járulécai	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 014 969</b>

Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		
	2016. január 1.	2016. február 1.	2016. február 15.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80	122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75	27,75
8. sz. Bölcsőde	26,75	26,75	26,75
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>
Árpád Úti Óvoda	46,75	47,75	47,75
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda	48,00	49,00	49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	53,00	54,00	54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00	32,00
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	42,00	42,00
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00	36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00
Szárazréti Óvoda	14,00	14,50	14,50
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	51,50	51,50
Szivárvány Óvoda	35,00	35,50	35,50
Ligetsori Óvoda	42,00	42,50	42,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>484,75</b>	<b>491,75</b>	<b>491,75</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>768,80</b>	<b>775,80</b>	<b>775,80</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00	58,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00	48,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	15,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	86,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00	25,50
Vörösmarty Színház	109,00	109,00	109,00
A Szabadművelődés Háza	25,25	25,25	25,25
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>341,88</b>	<b>341,88</b>	<b>354,38</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 732,68</b>	<b>1 739,68</b>	<b>1 752,18</b>
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00	325,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 057,68</b>	<b>2 064,68</b>	<b>2 077,18</b>

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

11. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	<b>180 745</b>	<b>61 205</b>	<b>681 690</b>	<b>0</b>	<b>127 709</b>	<b>1 051 349</b>	<b>35 151</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>50 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 101 500</b>
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 097	414	294 098	0	26 667	324 276	0	0	0	0	0	0	0	324 276
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 097	414	294 098		15 000	312 609				0				312 609
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja					11 667	11 667				0				11 667
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>18 417</b>	<b>15 524</b>	<b>125 983</b>	<b>0</b>	<b>65 542</b>	<b>225 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 466</b>
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	16 350	14 007	119 991	0	42 042	192 390	0	0	15 000	15 000	0	0	0	207 390
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 067	1 517	3 000	0	19 500	26 084	0	0	0	0	0	0	0	26 084
Tagdíjak, testületek			2 992	0	4 000	6 992	0	0	0	0	0	0	0	6 992
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>159 231</b>	<b>45 267</b>	<b>50 315</b>			<b>254 813</b>				<b>0</b>				<b>254 813</b>
Informatikai terület			197 673			197 673				0				197 673
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>13 621</b>	<b>60 881</b>	<b>35 500</b>	<b>49 121</b>	<b>35 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 272</b>
Hatósági tevékenység														
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység				15 083		15 083				0				15 083
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	27			45 798		45 798				0				45 798
<b>Városfejlesztés</b>	<b>12 177</b>	<b>3 286</b>	<b>3 512 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 525 986</b>	<b>18 337 840</b>	<b>1 429 376</b>	<b>307 455</b>	<b>20 074 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 602 657</b>
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások			40 672	0	0	40 672	796	1 429 376	307 455	1 430 172	0	0	0	1 470 844
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	12 177	3 286	3 355 597			3 371 060	17 314 435		307 455	17 621 890	0	0	0	20 992 950
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			106 254			106 254	1 022 609			1 022 609				1 128 863
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			10 000			10 000				0				10 000
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>	<b>5 620</b>	<b>2 067</b>	<b>917 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925 433</b>	<b>69 858</b>	<b>22 797</b>	<b>0</b>	<b>92 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 088</b>
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			917 746			917 746	68 758	22 797		91 555				1 009 301
Lakáselidegítés kiadásai	5 620	2 067				7 687	1 100			1 100				8 787
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>	<b>810</b>	<b>320</b>	<b>357 523</b>	<b>0</b>	<b>3 954 962</b>	<b>4 313 615</b>	<b>19 592</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>21 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 335 207</b>
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					3 773 824	3 773 824				0				3 773 824
Főépítési kiadások	810	320	40 352			41 482	19 592			19 592				61 074
Közlekedési kiadások			272 740			447 740				0				447 740
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok			35 391		6 138	41 529			2 000	2 000				43 529
Környezetvédelmi kiadások			9 040			9 040				0				9 040
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	<b>28 292</b>	<b>7 024</b>	<b>62 298</b>	<b>0</b>	<b>1 667 944</b>	<b>1 765 558</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>7 070</b>	<b>32 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798 128</b>
Közoktatási feladatok	512	162	625		213 139	214 438				0				214 438
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		28	4 225		119 923	124 176				0				124 176
Közművelődési kiadások	8 215	2 079	38 608		598 962	647 864	25 500		7 070	32 570				680 434
Diáksport és szabadidős tevékenység	19 565	4 755	15 304			39 624				0				39 624
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					349 200	349 200				0				349 200
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					180 000	180 000				0				180 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások 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)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Egyéb sportcélú támogatások			3 536		206 720	210 256				0				210 256
<b>VII. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>					6 498	6 498				0				6 498
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>	200	102	0	0	220 783	221 085	50	0	200	250	0	0	0	221 335
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret					66 732	66 732				0				66 732
Környezetvédelmi Alap	200	102			38 792	38 792	50		200	250				38 792
Polgármesteri keret					33 349	33 651				0				33 901
Képviselői Alap					48 885	48 885				0				48 885
Társadalmi Felelősségváltási Alap					33 025	33 025				0				33 025
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>227 871</b>	<b>74 004</b>	<b>5 531 780</b>	<b>60 881</b>	<b>5 977 896</b>	<b>11 872 432</b>	<b>18 487 991</b>	<b>1 452 173</b>	<b>331 725</b>	<b>20 271 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 144 321</b>
<b>Általános tartalék</b>											<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Céltartalék összesen</b>												<b>4 523 184</b>	<b>4 523 184</b>	<b>4 523 184</b>
Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések												<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére												<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												<b>63 361</b>	<b>63 361</b>	<b>63 361</b>
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása												<b>17 550</b>	<b>17 550</b>	<b>17 550</b>
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												<b>10 126</b>	<b>10 126</b>	<b>10 126</b>
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától												<b>11 852</b>	<b>11 852</b>	<b>11 852</b>
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret											<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												<b>3 560 295</b>	<b>3 560 295</b>	<b>3 560 295</b>
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete												<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>250 000</b>	<b>4 523 184</b>	<b>4 773 184</b>	<b>4 773 184</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>227 871</b>	<b>74 004</b>	<b>5 531 780</b>	<b>60 881</b>	<b>5 977 896</b>	<b>11 872 432</b>	<b>18 487 991</b>	<b>1 452 173</b>	<b>331 725</b>	<b>20 271 889</b>	<b>250 000</b>	<b>4 523 184</b>	<b>4 773 184</b>	<b>36 917 505</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>90 300</b>	<b>1 011 200</b>	<b>1 101 500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>5 768</b>	<b>318 508</b>	<b>324 276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 101	308 508	312 609	X	X	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	1 667	10 000	11 667		X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>42 968</b>	<b>197 498</b>	<b>240 466</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	32 884	174 506	207 390	X	X	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei		2 000	2 000		X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása		2 000	2 000		X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	202	4 000	4 202		X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	305	9 293	9 598		X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület		400	400		X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete		400	400		X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		13 500	13 500		X	
Széna Egyesület a Családokért		1 500	1 500		X	
Szegényeket Támogató Alapítvány		3 000	3 000		X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület		2 000	2 000		X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	2 500	5 000	7 500		X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása		3 000	3 000		X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000	0	10 000		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület		450	450		X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		250	250		X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért		400	400		X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség		500	500		X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület		200	200		X	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása		2 000	2 000		X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500	500	1 000		X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		2 000	2 000		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése		1 500	1 500		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		5 000	5 000		X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 000	1 000		X	
"Színes Fehérvár" Projekt		5 000	5 000		X	
Fehérvári életpályamodell kidolgozása		2 000	2 000		X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás		5 000	5 000		X	
Székesfehérvári Diáktanács ifjúsági pályázatának megvalósítására		442	442		X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	511	5 000	5 511		X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység		24 000	24 000		X	
Fehérvár kártya	4 965	6 350	11 315		X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	10 084	16 000	26 084		X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	9 084	12 500	21 584		X	
Reprezentáció		1 000	1 000		X	
Határon túli magyar kapcsolatok	1 000	2 500	3 500		X	
Tagdíjak, testületek		6 992	6 992	X	X	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>36 413</b>	<b>218 400</b>	<b>254 813</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Informatikai terület</b>		<b>197 673</b>	<b>197 673</b>	<b>X</b>		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		197 490	197 490	X		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>5 151</b>	<b>79 121</b>	<b>84 272</b>		<b>X</b>	
~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása		10 000	10 000		X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)		20 000	20 000		X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására		2 500	2 500		X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (köz-biztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	5 151	30 000	35 151		X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével		13 621	13 621		X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		3 000	3 000		X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>908</b>	<b>60 000</b>	<b>60 908</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	83	15 000	15 083	X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	825	45 000	45 825	X	X	
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>2 033 013</b>	<b>21 569 644</b>	<b>23 602 657</b>	<b>X</b>		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	273 844	1 197 000	1 470 844	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	1 616 018	19 376 932	20 992 950	X	X	
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	143 151	985 712	1 128 863	X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások		10 000	10 000	X		

**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)**

	Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
<b>IV.</b>	<b>VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>69 520</b>	<b>948 568</b>	<b>1 018 088</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	68 733	940 568	1 009 301	X	X	
	~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	42 752	668 798	711 550	X		
	Ingatlan gazdálkodási Alap	7 797	15 000	22 797		X	
	Lakáselidegenítés kiadásai	787	8 000	8 787		X	
<b>V.</b>	<b>VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>16 865</b>	<b>4 318 342</b>	<b>4 335 207</b>			
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	3 773 824	3 773 824	X		
	Főépítési kiadások	12 911	48 163	61 074	X	X	
	~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	3 810	12 000	15 810	X		
	Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére		1 000	1 000		X	
	Földmérési alaptérkép		1 961	1 961	X		
	Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	8 250	12 000	20 250	X		
	Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés		21 000	21 000	X		
	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj		202	202		X	
	Településrendezési eszközök módosítása	851		851	X		
	Közlekedési kiadások	0	447 740	447 740		X	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete		381 240	381 240		X	
	Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására		63 000	63 000		X	
	Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	3 954	39 575	43 529	X	X	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület		6 000	6 000		X	
	Környezetvédelmi kiadások		9 040	9 040	X		X
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai		8 255	8 255		X	
<b>VI.</b>	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>55 554</b>	<b>1 742 574</b>	<b>1 798 128</b>			
	Közoktatási feladatok	524	213 914	214 438	X	X	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		4 005	4 005	X		
	Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	X		
	"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		5 000	5 000		X	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		5 000	5 000		X	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		450	450		X	
	A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete		5 000	5 000		X	
	Tanénvnyitó		500	500		X	
	Székesfehérvár Ifjúságáért díj megrendezése		150	150		X	
	"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"		150 000	150 000		X	
	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer		2 360	2 360		X	
	Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez		2 000	2 000		X	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete- oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása		8 500	8 500		X	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása		1 500	1 500		X	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés		26 000	26 000		X	
	Őnálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása		1 000	1 000		X	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	9 305	114 871	124 176	X	X	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcéli Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		30 000	30 000		X	
	Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	X		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása		12 000	12 000		X	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása		12 000	12 000		X	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakcímmel rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében		4 000	4 000		X	
	Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása		180	180		X	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete		500	500		X	



**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)**

	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
<i>Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás</i>		20 000	20 000		X	
<i>Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata</i>		3 500	3 500		X	
<i>EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében</i>		2 000	2 000		X	
<b>Közművelődési kiadások</b>	42 189	638 245	680 434	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>						
<i>Városi rendezvények</i>	131	5 200	5 331	X		
<i>Köztéri szobor, szökőkút létrehozása</i>		22 000	22 000		X	
<i>I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése</i>		4 570	4 570		X	
<i>Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ</i>		1 256	1 256		X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>						
<i>Fehérvári Versimnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.</i>		1 000	1 000		X	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye</i>		3 000	3 000		X	
<i>Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés</i>		18 000	18 000		X	
<i>Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás</i>		10 000	10 000		X	
<i>Alba Regia Vegyeskar Egyesület</i>		1 600	1 600		X	
<i>Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>Fehérvári Kézművesek Egyesülete</i>		2 650	2 650		X	
<i>Székesfehérvári Művészek Társasága</i>		1 200	1 200		X	
<i>Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>Hermann László Vonószekerek Egyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.</i>		8 000	8 000		X	
<i>Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház</i>		1 100	1 100		X	
<i>Vörösmarty Társaság</i>		4 100	4 100		X	
<i>"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány</i>		3 000	3 000		X	
<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület</i>		21 000	21 000		X	
<i>Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre</i>		100	100		X	
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez</i>		61 243	61 243		X	
<i>Fehérvári Programszervező Kft.</i>	36 040	333 564	369 604		X	
<i>Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány</i>		20 000	20 000		X	
<i>Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ</i>		2 000	2 000		X	
<i>Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás</i>		2 500	2 500		X	
<i>Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>Primavera Vegyeskórus Egyesület</i>		1 200	1 200		X	
<i>"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete</i>		500	500		X	
<i>"Szin-Tér"/Szinjátékszó-Versmondó/ Egyesület</i>		1 330	1 330		X	
<i>XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány</i>		5 000	5 000		X	
<i>Kákics Kulturális Egyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete</i>		638	638		X	
<i>"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"</i>		500	500		X	
<i>Zenétörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány</i>		1 000	1 000		X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>			0			
<i>Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála</i>		1 500	1 500		X	
<i>Könyvkiadás</i>	549	10 000	10 549		X	
<i>Székesfehérvári művészektől vásárlás</i>	1 000	1 000	2 000		X	
<i>Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok</i>	1 099	10 000	11 099		X	
<i>Városházi rendezvények - Diszterem</i>		1 000	1 000		X	
<i>Világháborús megemlékezések</i>		5 000	5 000		X	
<i>Nemzeti Emlékhely Napja</i>		1 500	1 500		X	
<i>Megemlékezések az '56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából</i>		2 000	2 000		X	
<i>Szent Márton-év programjainak támogatása</i>		500	500		X	
<i>Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa</i>		20 000	20 000		X	
<i>Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor</i>		5 000	5 000		X	
<i>Bella István Emlékévhez hozzájárulás</i>		1 000	1 000		X	
<i>Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulója alkalmából</i>		100	100		X	
<i>Székelgyőldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.</i>		12 000	12 000		X	
<i>Tapintható térkép</i>		1 000	1 000		X	
<i>Városrészi rendezvények</i>	400	5 600	6 000		X	
<i>Száz éves a repülés Fehérváron</i>		2 000	2 000		X	
<i>Farkas Ferenc emléktábla</i>		1 000	1 000		X	
<i>Diáksport és szabadidős tevékenység</i>		39 624	39 624	X		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
~ ebből: Diáksportkör kiadásai		6 439	6 439	X		
Sportcélok és feladatok		33 185	33 185	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	349 200	349 200		X	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.- I. félév		60 000	60 000		X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály		80 000	80 000		X	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály		60 000	60 000		X	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is		20 000	20 000		X	
Alba Regia Atlétikai Klub		27 000	27 000		X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály		96 000	96 000		X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások		5 000	5 000		X	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére		1 200	1 200		X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	180 000	180 000	X		
~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		105 000	105 000	X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		40 000	40 000	X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		35 000	35 000	X		
Egyéb sportcélú támogatások	3 536	206 720	210 256		X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása		1 000	1 000		X	
Delfin Sportegyesület- működésre		500	500		X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése		9 500	9 500		X	
Track&Race Sportügynökség Kft.- "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"		34 020	34 020		X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság		7 000	7 000		X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság		2 000	2 000		X	
Pro Rekreatio Képzési Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás		1 000	1 000		X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása		1 500	1 500		X	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása		5 000	5 000		X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása		1 200	1 200		X	
Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése		30 000	30 000		X	
MÁV Előre Sport Club		10 000	10 000		X	
Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés		4 000	4 000		X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>498</b>	<b>6 000</b>	<b>6 498</b>	<b>X</b>		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK</b>	<b>57 973</b>	<b>163 362</b>	<b>221 335</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>370</b>	<b>66 362</b>	<b>66 732</b>		<b>X</b>	
~ ebből: Kulturális Alap	70	4 877	4 947		X	
Egészségügyi Alap	0	1 485	1 485		X	
Sport Alap	300	55 000	55 300	X	X	
Ifjúsági Alap		1 000	1 000		X	
Nemzetiségi Alap	0	4 000	4 000		X	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>38 792</b>	<b>0</b>	<b>38 792</b>	<b>X</b>		
<b>Polgármesteri keret</b>	<b>3 901</b>	<b>30 000</b>	<b>33 901</b>		<b>X</b>	
<b>Képviselői Alap</b>	<b>6 885</b>	<b>42 000</b>	<b>48 885</b>		<b>X</b>	
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	<b>8 025</b>	<b>25 000</b>	<b>33 025</b>	<b>X</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 324 631</b>	<b>29 819 690</b>	<b>32 144 321</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Általános tartalék		250 000	250 000		X	
Céltartalék	0	4 523 184	4 523 184	X	X	
~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések		40 000	40 000	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete		70 000	70 000	X		
Intézményi káfétertia juttatás fedezetére		200 000	200 000		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére		100 000	100 000	X		
Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)		63 361	63 361	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		17 550	17 550	X		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>		10 126	10 126	X		
<i>Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától</i>		11 852	11 852		X	
<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>		150 000	150 000	X		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		3 560 295	3 560 295	X		
<i>Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete</i>		300 000	300 000		X	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>2 324 631</b>	<b>34 592 874</b>	<b>36 917 505</b>	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás		10 000	10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja		3 315	3 315
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13 315</b>	<b>13 315</b>
<b>Útfelújítások</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
<b>Saára Gyula program 2014</b>			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>86 567</b>	<b>163 000</b>	<b>249 567</b>
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	12 065		12 065
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés		10 000	10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)		15 000	15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók		18 000	18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével		60 000	60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program		20 000	20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése		40 000	40 000
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>0</b>	<b>494 400</b>	<b>494 400</b>
ebből: Kégl György és Távírda utca felújítása közvilágítással		130 000	130 000
Akácfa utca felújítása		35 000	35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között		35 000	35 000
Közműoszlop-kiváltások		10 000	10 000
Lugosi utca felújítása		35 000	35 000
Attila utca felújítása		60 000	60 000
Holicsi utca felújítása		35 000	35 000
Mart aszfalt program		25 000	25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)		10 000	10 000
Korponai u. felújítása		20 000	20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire		30 000	30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)		3 000	3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása		36 000	36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje		15 400	15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)		15 000	15 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig		39 000	39 000
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása		15 000	15 000

Fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Országzászló tér tervezési feladatok		5 000	5 000
Várkörúti szoborpark felújítása		14 000	14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása		1 600	1 600
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>87 629</b>	<b>732 000</b>	<b>819 629</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadécsatorna üzemeltetés	13 824	35 000	48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése		11 000	11 000
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás		11 500	11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon		12 700	12 700
Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése		6 900	6 900
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció		17 785	17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés		28 750	28 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>14 141</b>	<b>123 635</b>	<b>137 776</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	1 079	10 000	11 079
Hatósági és egyéb díjak	328	16 500	16 828
Korlátozási kártalanítás	7 052	30 000	37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések		22 225	22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	5 860	20 000	25 860
Szemünk Fénye program		85 000	85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 618		17 618
Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	384 169	10 979 345	11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	16 645	2 816 822	2 833 467
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)		20 100	20 100
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	61 169	100 000	161 169
Műszaki ellenőrzések kerete		10 000	10 000
Meglévő erőszármú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)		15 000	15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		35 000	35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	2 842	20 000	22 842

Fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	4 953	5 000	9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása		16 000	16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás		508 990	508 990
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok		400 000	400 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok		40 000	40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése		150 000	150 000
Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb		600 000	600 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására		900 000	900 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>1 514 248</b>	<b>16 799 982</b>	<b>18 314 230</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)		406 000	406 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)		518 000	518 000
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-I/5 szakaszának megépítése		203 000	203 000
A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója		17 000	17 000
Varga csatorna burkolat kiépítése, Börgyár utca		105 000	105 000
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig		94 000	94 000
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között		165 000	165 000
Zombori út felújítása		200 000	200 000
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 708 000</b>	<b>1 708 000</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>1 616 018</b>	<b>19 376 932</b>	<b>20 992 950</b>

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

<b>BEVÉTELEK</b>	2016.évre áthúzódó	2016. évi tervezett előirányzat	2016.évi tervezett előirányzat összesen
Önkormányzati bevételből	787		787
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei		50 000	50 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete		19 000	19 000
<b>Osszesen:</b>	<b>787</b>	<b>69 000</b>	<b>69 787</b>

<b>KIADÁSOK</b>	2016.évre áthúzódó	2016. évi tervezett előirányzat	2016.évi tervezett előirányzat összesen
Életjáradék lakásért	787	8 000	8 787
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>787</i>	<i>8 000</i>	<i>8 787</i>
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervében jóváhagyott önkormányzati tulajdonú lakások felújítására		26 000	26 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		35 000	35 000
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>
<b>Osszesen:</b>	<b>787</b>	<b>69 000</b>	<b>69 787</b>

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója		13 000	13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái		3 000	3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje		6 000	6 000
	<b>Összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>22 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
<b>Esze Tamás utcai Orvosi rendelő</b>	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	11 994		11 994
	<b>Összesen:</b>	<b>11 994</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>7. számú Bölcsőde</b>	Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játzóeszközök felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer		40 000	40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>	Tetőfelújítás	58 673		58 673
	<b>Összesen:</b>	<b>58 673</b>	<b>0</b>	<b>58 673</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítás	7 444		7 444
	<b>Összesen:</b>	<b>7 444</b>	<b>0</b>	<b>7 444</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája</b>	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	4 000		4 000
	Tetőszigetelés javítás	18 987		18 987
	<b>Összesen:</b>	<b>22 987</b>	<b>0</b>	<b>22 987</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása		15 000	15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása		15 000	15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák		15 000	15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>



Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok		10 000	10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	<b>Összesen:</b>	<b>32 595</b>	<b>0</b>	<b>32 595</b>
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 041	20 000	23 041
	<b>Összesen:</b>	<b>3 041</b>	<b>20 000</b>	<b>23 041</b>
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák		30 000	30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	<b>Összesen:</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák		50 000	50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	<b>Összesen:</b>	<b>16 358</b>	<b>0</b>	<b>16 358</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása		20 000	20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>3 171</b>	<b>20 000</b>	<b>23 171</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás		220 000	220 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
Óvodai, iskolai udvarokon játsszótérek telepítési költségeinek kerete			10 000	10 000
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások		110 000	110 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
Tartalék keret		1 223	25 000	26 223
Vis Maior		50 563	50 000	100 563

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások</b>				
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel		199 000	199 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>
<b>Tulipános Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel		205 000	205 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel		141 000	141 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>273 844</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 470 844</b>

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai  
2016. évben  
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		360 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	260 000
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	100 000
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		27 000
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		66 482
<b>ÖSSZES FORRÁS</b>		<b>453 482</b>

FELHASZNÁLÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		426 482
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidja</i>	243 840
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	182 642
	<i>~ebből közös költség</i>	72 000
ÁFA befizetés		27 000
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS</b>		<b>453 482</b>

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

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	5 833 827
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 649 357
Dologi kiadások	9 859 044
Ellátottak pénzbeli juttatása	72 165
Egyéb működési célú kiadások	5 977 896
Tartalékok	4 773 184
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 165 473</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 129 432
Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 129 432</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	18 605 952
Felújítások	1 478 886
Egyéb felhalmozási célú kiadások	331 725
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 416 563</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	112 152
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>112 152</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>48 582 036</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 241 584</b>
--	------------------

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	4 678 881
Közhatalmi bevételek	15 048 049
Működési bevételek	5 088 796
Működési célú átvett pénzeszközök	305 264
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 120 990</b>
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-3 044 483</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	9 129 432
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	7 400 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>16 529 432</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>7 400 000</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>4 355 517</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	15 479 240
Felhalmozási bevételek	129 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 061 046</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-4 355 517</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	112 152
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>112 152</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-4 355 517</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-7 400 000</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>7 400 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:</b>	<b>16 641 584</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>

2016. évi előirányzat-felhasználási terv  
(eFt-ban)

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	677 761	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 739	363 739	4 678 881
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		297 138		1 630 368		7 813 619	839 404	70 500	1 111 990	1 685 895	447 000	1 583 326	15 479 240
Közhatalmi bevételek	225 000	100 000	5 300 000	150 000	150 000	1 100 000	100 000	100 000	5 300 000	150 000	100 000	2 273 049	15 048 049
Működési bevételek	325 255	216 278	237 545	451 168	266 965	2 282 361	286 476	139 796	251 090	306 653	186 299	138 910	5 088 796
Felhalmozási bevételek				21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500				129 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	77 795	0	65 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	22 469	90 000	305 264
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 835	4 835	4 835	4 835	4 835	149 624	4 835	4 835	4 835	4 834	4 834	254 834	452 806
Maradvány igénybevétele													0
Lekötött bankbetétek megszűntetése	2 760 000	1 640 000										3 000 000	7 400 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>4 070 646</b>	<b>2 621 989</b>	<b>5 971 118</b>	<b>2 627 609</b>	<b>813 038</b>	<b>11 736 842</b>	<b>1 623 953</b>	<b>708 369</b>	<b>7 061 153</b>	<b>2 519 120</b>	<b>1 124 341</b>	<b>7 703 858</b>	<b>48 582 036</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 142 894	950 243	956 922	952 291	901 752	882 262	854 944	970 675	902 622	938 090	963 909	1 247 927	11 664 531
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	616 966	641 965	650 622	628 895	666 966	700 621	684 167	666 965	874 981	716 965	716 965	764 251	8 330 329
Támogatási keretek, alapok	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 444	18 444	18 444	18 444	18 444	221 335
Intézményi felújítás	118 117	118 117	118 118	26 836	26 836	136 836	228 836	97 336	136 836	136 836	228 835	97 305	1 470 844
Fejlesztési kiadások, vízgazdálkodási Fejlesztési													
Alap	293 195	648 381	586 390	2 085 638	1 075 525	10 506 138	931 839	294 435	1 406 425	1 980 329	539 434	1 774 084	22 121 813
Tartalék			150 000	150 000		150 000			150 000			4 323 184	4 773 184
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 189 617</b>	<b>2 377 151</b>	<b>2 330 497</b>	<b>3 862 105</b>	<b>2 689 524</b>	<b>12 394 302</b>	<b>2 718 231</b>	<b>2 047 855</b>	<b>3 489 308</b>	<b>3 790 664</b>	<b>2 467 587</b>	<b>8 225 195</b>	<b>48 582 036</b>

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	2 669 638	2 914 476	6 555 097	5 320 601	3 444 115	2 786 655	1 692 377	352 891	3 924 736	2 653 192	1 309 946	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	1 881 029	244 838	3 640 621	-1 234 496	-1 876 486	-657 460	-1 094 278	-1 339 486	3 571 845	-1 271 544	-1 343 246	-521 337	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	2 669 638	2 914 476	6 555 097	5 320 601	3 444 115	2 786 655	1 692 377	352 891	3 924 736	2 653 192	1 309 946	788 609	

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

Több éves kihatással járó jelentősebb szerződések  
(eFt-ban)

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	c.	d.	e.		f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225	22 225				44 450
Szemünk Fénye Program	85 000	77 594	49 058	4 611		216 263
<b>I. Beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>107 225</b>	<b>99 819</b>	<b>49 058</b>	<b>4 611</b>	<b>0</b>	<b>260 713</b>
<b>II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	189 000	441 000
<b>II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>189 000</b>	<b>441 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>170 225</b>	<b>162 819</b>	<b>112 058</b>	<b>67 611</b>	<b>189 000</b>	<b>701 713</b>

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év				2017. év				2018. év									
			Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás							
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen					
1.	Mátrixok úja csapadéktartó fogóvíztó átépítése (KDOP-4.1.1/E)	Projektzárás alatt	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Mátrixok úja úrfelújítása (KDOP-4.2.1/B)	Projektzárás alatt	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Új Beháros - Várkőút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Projektzárás alatt	17 618	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Duális képzés feltételek rendezésének kialakítása (TÁMOP-4.1.1)	Projektzárás alatt	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével Szekesfehérváron	Végrehajtás alatt	681	681	0	12 940	0	12 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Stadionrekonstrukciós program megvalósításra, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Szekesfehérváron Nostro	Végrehajtás alatt	384 169	384 169	0	8 567 250	0	8 567 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csonakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás Multifunkcionális csarnok	Végrehajtás alatt	-16 533	-16 533	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	Előkészítés alatt	0	0	0	508 990	0	508 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Arpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	Előkészítés alatt	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Előkészítés alatt	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Liget sor (Liget sor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Előkészítés alatt	0	0	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Fő és gyűjtőutak felújítása. Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Műkaszák körforgalom)	Előkészítés alatt	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	A-0-0 fogóvíztó A-0-0-1/5 szakaszának megépítése	Előkészítés alatt	0	0	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	A-3-0 csapadéktartóra rekonstrukciója	Előkészítés alatt	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Varga csatorna burkolat kiépítése, Bőrgyár utca	Előkészítés alatt	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Bálaton ut Úrhídút körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	Előkészítés alatt	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között	Előkészítés alatt	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zombori út felújítása	Előkészítés alatt	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	3. számú Bölcsőde - az épület energiatárhatalmossági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év			2017. év			2018. év			2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen			
			Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő			Támogatás		
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás			Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás
20.	Tulipános Óvoda - az épület energiatartóssági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0
21.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiatartóssági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>387 081</b>	<b>387 081</b>	<b>2 253 000</b>	<b>13 239 180</b>	<b>15 492 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 879 261</b>	<b>0</b>

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



Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
<b>Helyi adók</b>					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§ 57/2009. (XII.4.) Önkormányzati rendelet 2.§ (3)		38 105		38 105
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	2003. évi XCII. Törvény 134.§			454	454
~ Méltányossági törlés		0	56 105	454	56 559
<i>Iparűzési adó összesen:</i>					
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalap- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		11 906		11 906
<i>Építményadó összesen:</i>		0	11 906	0	11 906
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont				
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		4 253		4 253
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		190		190
~ Üdülő tulajdonosi, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont				
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		900		900
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>					
<b>I.Helyi adók összesen</b>					
Gépjármű adó		0	75 084	454	75 538
<b>Gépjármű adó</b>					
~ Költségvetési szerv, egyház, tüzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		8 400		8 400
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		803		803

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		13 115		13 115
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 343		1 343
~ Környzetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g)		353		353
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	27 900			27 900
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			116	116
<b>II.Gépjármű adó összesen</b>		<b>27 900</b>	<b>24 014</b>	<b>116</b>	<b>52 030</b>
<b>III.Elengedett bérleti díj</b>				<b>11 462</b>	<b>11 462</b>
<b>IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>27 900</b>	<b>99 098</b>	<b>12 032</b>	<b>139 030</b>

Kimutatás a 2016. évben elengedett bérleti díjakról

Ssz.	Bérlemény helye	Bérlő megnevezése	Alapterület ( m <sup>2</sup> )	Szerződés lejárata	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
<i>Civil szervezetek</i>						
1.	Prohászka O. u. 26.	Alba Regia Box Club	126	sportklub1050	132 300	661 500
2.	Tolnai u.12. 1.j.	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidő Egyesület	49	iroda1050	51 450	257 250
3.	Jancsár u.13. 2.j.	Alba Regia Széchenyi Hunyadi Horgász Egyesületek	45	iroda 1050	47 250	236 250
4.	Köfém ltp.1.	Aranybulla Könyvtár Alapítvány	346	könyvtár 1050	363 300	1 816 500
5.	Sütő u. 38. 2.j.	Aranyeső Alapítvány	45	helyiség1050	47 250	236 250
6.	Jancsár u.11. 2.j.	Arév Baráti Kör Egyesület,Nyugdíjas,Horg.	45	iroda1050	47 250	236 250
7.	Budai út 2.	Egészség és Kultúra Egyesület	75	iroda1050	78 750	393 750
8.	Zombori u. 21.	Fehérvári Rugby Club	190	sportklub 1050	199 500	997 500
9.	Sziget u. 27.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	53	bemutatót. 1050	55 650	278 250
10.	Cserepes köz 3. 2.j.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	41	gyűjtemény 1050	43 050	215 250
11.	Tolnai u.8. 2.j.	Fm-i és Szfv.i Nyugdíjasok Egyesülete	44	iroda1050	46 200	231 000
12.	Széchenyi u. 3-5.	Fm-i Osteoporosis Klub	76	klubh. 1050	79 800	399 000
13.	Csanádi tér 1-2.	Fogyasztóvédelmi Egyesület	53	iroda 1050	55 650	278 250
14.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	36	raktár 300	10800	54 000
15.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	18	iroda 1050	18900	94 500
16.	Semmelweis u. 8.	Lakásbérlők Érdekvédelmi Egyesülete	13	iroda 1050	13650	68 250
17.	Jancsár u.9. 1.j.	Sclerosis Multiplex Társaság Magyar	49	iroda 1050	51 450	257 250
18.	Tolnai u.34. 3.j.	Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Fm.-i	47	helyiség1050	49 350	246 750
19.	Selyem u. 1.	STOMA Alapítvány	93	klub 1050	97 650	488 250
20.	Oskola u. 3. fsz.5.	SZALON-Európai Civilek Kulturális Egyesület	20	iroda 1050	21 000	105 000
21.	Tolnai u.10. 1.j.	Székesfehérvári Álláskereső Egyesülete	49	iroda1050	51 450	257 250
22.	József A.u.8.	Székesfehérvári Munkások Egyesülete	43	iroda 1050	45 150	225 750
23.	Király sor 45.	Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért	54	raktár 300	16 200	81 000
24.	Csanádi tér 2-3.	Városi Polgárorség	54	iroda 1050	56 700	283 500
25.	Kossuth u. 14.	Vörösmarty Társaság	175	iroda1050	183 750	918 750
26.	Sziget 21.	Wichern Alapítvány	47	iroda 1050	49 350	246 750
27.	Bátty Zs. u. 5.	Smart Grant Közhasznú Alapítvány	53	raktár 300	15 900	79 500
28.	Kelemen B. utca 65.	Jövő Családjaitért Kulturális Közhasznú Egyesület	36	raktár 300	10 800	54 000
		<b>Civil szervezetek összesen:</b>			<b>1 939 500</b>	<b>9 697 500</b>
<i>Egyéb szervezetek</i>						
1.	Köfém ltp. 1.	Fm-i Rendőrkapitányság	14	iroda 1050	14 700	176 400
2.	Sarló u. 12.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	44 100	529 200
3.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	44 100	529 200
4.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	44 100	529 200
		<b>Egyéb szervezetek összesen:</b>			<b>147 000</b>	<b>1 764 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 086 500</b>	<b>11 461 500</b>

Költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatán  
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemii díjak	Közüzemii díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA	Vis Maior
Humán Szolgáltató Intézet	8 300	1 295			
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 420	536	8 175	2 207	
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>11 720</b>	<b>1 831</b>	<b>8 175</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>
Százsorszép Bölcsőde	5 262	519	3 464	935	
3.sz.Bölcsőde	5 268	664	3 491	943	
Napraforgó Bölcsőde	1 768	477	3 367	909	
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 268	343	
7. sz. Bölcsőde	6 946	612	4 235	1 144	
8. sz. Bölcsőde	3 901	431	3 680	994	
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>24 890</b>	<b>3 174</b>	<b>19 505</b>	<b>5 268</b>	<b>0</b>
Árpád Úti Óvoda	9 896	1 771	33 563	9 062	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	9 121	1 011	30 565	8 253	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maignlökkchen	13 270	3 583	52 463	14 165	
Felsővárosi Óvoda	5 704	1 134	30 483	8 230	
Hosszúsétatéri Óvoda	10 776	1 298	34 904	9 424	
Maroshegyi Óvoda	6 824	1 842	36 068	9 738	
Napsugár Óvoda	8 993	1 525	28 622	7 728	
Rákóczi Utcai Óvoda	11 780	1 205	38 105	10 288	
Szárazréti Óvoda	2 887	779	8 026	2 167	
Tolnai Utcai Óvoda	10 877	1 505	30 901	8 343	
Szivárvány Óvoda	8 317	1 256	32 690	8 826	
Ligetsori Óvoda	7 980	842	26 487	7 151	
<b>Ovodák összesen</b>	<b>106 425</b>	<b>17 751</b>	<b>382 877</b>	<b>103 375</b>	<b>0</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>143 035</b>	<b>22 756</b>	<b>410 557</b>	<b>110 850</b>	<b>0</b>
Egyesített Szociális Intézmény	45 900	11 513	174 951	47 237	
Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti	1 500	250			
Kriziskezelő Központ	20 449	5 459	24 405	6 589	
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>67 849</b>	<b>17 222</b>	<b>199 356</b>	<b>53 826</b>	<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>380 090</b>	<b>50 522</b>	<b>732 355</b>	<b>197 736</b>	<b>5 000</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 311	234			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 560	891			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 988	1 625			
Szent István Király Múzeum	24 268	4 063			
Vörösmarty Színház	47 243	8 123			
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	1 260	158			
A Szabadművelődés Háza	14 190	2 269			
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>107 820</b>	<b>17 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>698 794</b>	<b>107 863</b>	<b>1 342 268</b>	<b>362 412</b>	<b>5 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>57 160</b>	<b>8 782</b>			
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>755 954</b>	<b>116 645</b>	<b>1 342 268</b>	<b>362 412</b>	<b>5 000</b>

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2016. február 15-ét követően	Székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2016. március 15-ét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 500
3.	2016. április 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	4 000
4.	2016. április 15-ét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	5 500
5.	2016. május 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	1 500
6.	2016. augusztus 15-ét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok és feladatok támogatása	5 000
7.	2016. október 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

**Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi terv</b>
Faültetési terv megvalósítása	9 000
Fakataszter felmérése	4 800
Önkormányzati intézmény udvarok zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Természetvédelmi területek kezelése	900
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása	14 092
<i>ebből: ~ Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működtetése</i>	<i>2 000</i>
<b>Osszesen:</b>	<b>38 792</b>

**Turisztikai Alap felosztása  
(eFt-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi működésére *	29 957
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	30 741
<b>Összesen</b>	<b>60 698</b>

\* Megjegyzés: az 524/2009. (VIII.19.) közgyűlési határozat, valamint a 2016. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása  
intézményenként (Ft-ban)

**Intézmény megnevezése: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

sorszám	Létszámadatok	2015.10.01	2016.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	51	58
2.	Szakképzés létszáma	11	10
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	62	68
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	721	720
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,086	0,094

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	9 421 334	4 710 666	14 132 000
7.=33.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	150 000	75 000	225 000
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel)	9 271 334	4 635 666	13 907 000
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	797 258	437 813	1 235 070
10.	Fizetendő 2016.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			121 379
11.	Fizetendő 2016. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			99 231

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	9 421 334	4 710 666	14 132 000
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
14.	2 Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz			0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	406 667	203 333	610 000



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása  
intézményenként (Ft-ban)

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	66 667	33 333	100 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	746 667	373 333	1 120 000
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 568 000	2 784 000	8 352 000
22.	10 Víz- és csatornadíjak	408 000	204 000	612 000
23.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	666 667	333 333	1 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a személyszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	1 333 333	666 667	2 000 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	225 333	112 667	338 000
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.+34.+35.+ 36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	150 000	75 000	225 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása  
intézményenként (Ft-ban)

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)			0
35.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
36.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	150 000	75 000	225 000
37.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is			0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása  
intézményenként (Ft-ban)

Intézmény neve: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

sorszám	Létszámadatok	2015.10.01	2016.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	106	109
2.	Szakképzés létszáma	16	30
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	122	139
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	752	784
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,162	0,177

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletalapján)	21 654 430	10 740 410	32 394 840
7.=33.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet	2 600 000	1 300 000	3 900 000
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel) eFt	19 054 430	9 440 410	28 494 840
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	3 091 277	1 673 746	4 765 023
10.	Fizetendő 2016.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			386 756
11.	Fizetendő 2016. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			399 151

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	21 476 667	10 738 333	32 215 000
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
14.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószerek, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 386 667	693 333	2 080 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása  
intézményenként (Ft-ban)

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	66 667	33 333	100 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	1 600 000	800 000	2 400 000
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	476 667	238 333	715 000
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 017 333	1 508 667	4 526 000
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 590 000	5 795 000	17 385 000
22.	10 Víz- és csatornadíjak	793 333	396 667	1 190 000
23.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	666 667	333 333	1 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsárlóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	1 333 333	666 667	2 000 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	546 000	273 000	819 000
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.=34.+35.+ 36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	2 600 000	1 300 000	3 900 000

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása  
intézményenként (Ft-ban)**

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)			0
35.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
36.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	2 600 000	1 300 000	3 900 000
37.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is			0