

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2017. 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 2017. évi költségvetési bevételét 47 693 641 eFt-ban,**  
azaz Negyvenhétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hatszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 27 634 389 eFt  
Ebből:

- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 627 997 eFt
- ab) Közhatalmi bevételek 16 579 300 eFt
- ac) Működési bevételek 6 316 870 eFt
- ad) Működési célú átvett pénzeszközök 110 222 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 20 059 252 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 913 621 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	100 000 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 631 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési kiadását 67 966 251 eFt-ban,**  
azaz, Hatvanhétmilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-kettőszázötvenegyezer forintban  
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 25 821 481 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	6 318 992 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 475 313 eFt
ac) Dologi kiadások	8 601 339 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 231 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	9 365 606 eFt

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 37 651 902 eFt

Ebből:

ba) Beruházások	35 191 712 eFt
bb) Felújítások	2 376 083 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 107 eFt

c) A tartalékok 4 492 868 eFt

Ebből:

ca) Általános tartalék	250 000 eFt
cb) Céltartalék	4 242 868 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 20 272 610 eFt-ban,**  
azaz, Húszmilliárd-kettőszázhetvenkétfélmillió-hatszázötvenegyezer forintban állapítja meg.

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

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét  
7 211 620 eFt-ban,  
azaz, Hétmilliárd-kettőszázötvenegymillió-hatszázötvenegyezer forintban állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét  
13 060 990 eFt-ban,  
azaz, Tizenhárommilliárd-hatvanmillió-kilencszázkilencvenezer forintban állapítja meg.

- (5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9 449 058 eFt-ban, azaz, Kilencmilliárd-négyezszáznegyvenkilencmillió-ötvennyolcezer 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 2017. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet, a 2017. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott 2017. évi bevételeket a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 7. melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.
- (3) A 2. §-ban meghatározott 2017. 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 2017. 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 2017. 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 20 000 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) A 12. mellékletben szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, az „Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése”, a „Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység”, a „Székesfehérvári Érzékenyítő Program”, az „Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016.(V.27.) Kgy. hat. alapján)”, a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)”, valamint a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” 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 2017. 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,
  - b) a Kormány által részben vagy egészben támogatott egyedi fejlesztésekről szóló kormányzati döntések megalapozásához, a fejlesztések konkrét megvalósítása előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében, vagy
  - 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.
- (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) Az Intézmények 2017. évi felújításait feladatonként a 15. melléklet tartalmazza.
- (13) A költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási tervét a 18. melléklet tartalmazza.
- (15) A több éves kihatással járó jelentősebb döntéseket évenkénti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
- (16) Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmát 2015.-2020. évekre vonatkozóan a 20. melléklet tartalmazza.

(17) A 2017. évi közvetett támogatásokat a 21. 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 és a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, valamint az utalványozás rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői utasítás előírásainak betartása kötelező.
- (2) 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.
- (3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 514 653 eFt kiadási előirányzataból 16 700 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 12 600 eFt kiadási előirányzataból 12 600 eFt kiadási előirányzatra, valamint a Kríziskezelő Központnál a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 5 000 eFt kiadási előirányzataból 5 000 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.
- (4) 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.
- (5) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat Közgyűlése szervezeti és működési szabályzatairól szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) szabályait alkalmazni.
- (6) A 22. melléklet szerint a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként kell kezelni:
  - a) élelmezési kiadásokat,
  - b) közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak), valamint
  - c) az a)-b) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.
- (7) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető.

- (8) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a házipénztárukból kifizetést készpénzben az alábbi jogcímenek teljesíthetnek:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítése,
  - b) az intézményi ellátottak részére teljesített pénzbeli kiadások,
  - c) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó készletbeszerzések,
  - d) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó, a külső személyi juttatások, valamint a dologi kiadások rovatrend terhére elszámolandó szolgáltatás igénybevételének kiadásai,
  - e) az általános forgalmi adó nélkül kettőszáz ezer forint értéket meg nem haladó reklám-és propaganda kiadások,
  - f) bel és- külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások,
  - g) reprezentációs célú kiadások,
  - h) kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésének kiadásai,
  - i) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
  - j) munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
  - k) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, a képviselői tevékenység ellátásával összefüggő költségtérítések,
  - l) illetékbélyeg beszerzése,
  - m) a c)-l) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek, és
  - n) illetményelőlegek.
- (9) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője indokolt esetben saját hatáskörében írásban dönthet a (8) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésről.

## **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 közzétételétől 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 költségvetési 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, vagy
  - d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból 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 30. napjáig jelzik. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője 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 2018. február 25-ig – 2017. december 31-ei hatállyal – a költségvetési rendeletet módosítja.

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

### **7. §**

- (1) A költségvetési szerv 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 bérmegtakarítás 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 többletszükséglet 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 10 156 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.) 70. § (4) bekezdésében, (4a) bekezdésében, 71.§-ában foglaltak az irányadók,



- c) a kafetéria 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 kafetéria juttatás a foglalkoztatottat az egybefüggően 30 napot meghaladó - a fizetett szabadság kivételével - távollét időtartamára,
- e) a kafetéria juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés szerinti pénzösszeg vagy az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártya juttatás formájában vagy az Szja tv. 71. § (1) bekezdés szerinti pénzösszeg, és az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti Széchenyi Pihenő Kártya juttatás megosztott választásával biztosítható a (3) bekezdés szerinti havi keretösszeg erejéig, amelyről a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik.

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

### **9. §**

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 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 intézhetnek.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek egyenként 500 eFt-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézhetnek. 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 intézhetnek.
- (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 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.
- (4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.

- (5) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték alatt nyilvántartott ingóságait (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) értékesíthetik, selejtezhetik azzal, hogy az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználására a Közgyűlés jóváhagyását követően kerülhet sor.
- (6) A költségvetési szervek a vagyonmérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságait (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 52 529 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 219 381 eFt-ot biztosít a 12. mellékletben foglalt bontásban.
- (5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 98 418 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság – a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Kulturális Alap	5 500 eFt
<i>ebből:</i>	
2016. évben történt kötelezettségvállalás	500 eFt
Egészségügyi Alap	2 000 eFt
Ifjúsági Alap	1 000 eFt
Sport Alap	60 918 eFt
<i>ebből:</i>	
2016. évben történt kötelezettségvállalás	10 118 eFt

Nemzetiségi Alap 4 000 eFt

Társadalmi Felelősségvállalási Alap 25 000 eFt

- (6) Az (5) bekezdésben meghatározott Társadalmi Felelősségvállalási Alapból a 25 000 eFt kötelezettségvállalással nem terhelt összegének cél szerinti felosztását a 23. melléklet tartalmazza. A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázat kiírását követően dönt.
- (7) A Közgyűlés 30 787 eFt felhasználását - a költségvetési évet megelőző évben a Polgármester által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 42 273 eFt felosztását a 24. 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 50 242 eFt-ot irányoz elő a 25. 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 43 703 eFt keret felhasználását a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.
- (11) A (2), valamint a (4)-(7) bekezdésben foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, illetve a Humán Közszolgálati Szakbizottság a zárszámadásról szóló önkormányzati 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 2017. 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 2017. 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 2017. évben 45 000 Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (15) A 12. mellékletben meghatározott támogatások tekintetében – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy a Polgármester jogosult a támogatásról szóló döntés további főbb tartalmi elemeinek meghatározására az

önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelem szerű alkalmazásával.

- (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 1 334 244 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „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. 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 pénzbeni támogatásként történő nyújtásáról a Polgármester jogosult dönten, 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 2017. 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
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 eFt

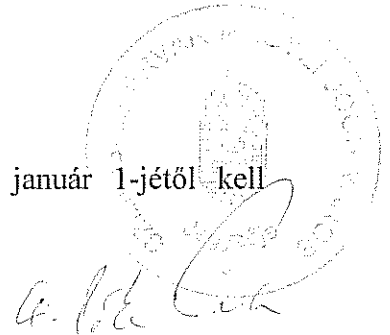
### III. Fejezet Záró rendelkezések

#### 12. §

E rendelet 2017. február 13-án lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

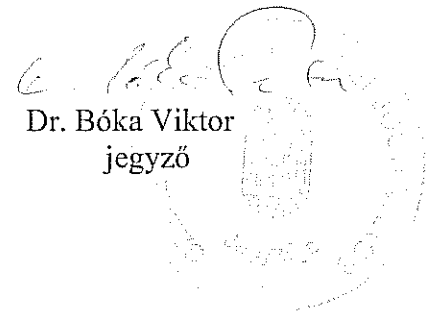


Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



Dr. Bóka Viktor  
jegyző

Záradék:  
A rendeletet 2017. február 10. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor  
jegyző

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei  
2017. évi bevételét 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				
		a.		b.		c.		d.-h.-c.					
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140		140				140	0	0	0	140	
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183		1 857 183				1 857 183	0	0	0	1 857 183	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125		1 316 125				1 316 125	0	0	0	1 316 125	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 365	300 300	759 665				459 365	300 300	0	0	759 665	
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200				221 200	0	0	0	221 200	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300				134 300	0	0	0	134 300	
Vörösmarty Színház támogatása			300 300	300 300					300 300	0	0	300 300	
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115			0						0	0	0	
6, Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 632 813	300 300	3 933 113	0			3 632 813	300 300	0	0	3 933 113	
7, Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B16	20 750	44 427	65 177				387 135	177 822	64 750	222 249	694 884	
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 653 563	344 727	3 998 290	0			387 135	177 822	64 750	522 549	4 627 997	
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0						0	0	0	
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről	B25	2 167 019	17 746 602	19 913 621						0	0	19 913 621	
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10)	B2	2 167 019	17 746 602	19 913 621	0			0	0	0	17 746 602	19 913 621	
12, Termőföld bérbeadásából származó üveglelem utáni személyi jövedelemadó	B311			0						0	0	0	
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0				0	0	0	0	0	
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000						0	0	1 800 000	
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0			0	0	0	0	1 800 000	
16, Iparűzési adó	B351	14 200 000		14 200 000						0	0	14 200 000	
17, Erőforrás és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000	0			0	0	0	0	14 200 000	
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000						0	0	350 000	
19, Tájékoztató díj	B355	10 000		10 000						0	0	10 000	









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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	0	140
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	1 857 183
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125	0	1 316 125
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	759 665	0	759 665
~ 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		300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 933 113	0	3 933 113
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 177	629 707	694 884
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 998 290	629 707	4 627 997
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 913 621	0	19 913 621
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	19 913 621	0	19 913 621
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	14 200 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	55 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	65 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	14 615 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	500
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	107 800	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000	1 000	6 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	163 300	1 000	164 300

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	1 000	16 579 300
31, Működési bevételek	B4	4 827 338	1 489 532	6 316 870
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538		400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 924 900	402 317	4 327 217
Kamatbevételek	B408	60 000	400	60 400
32, Ingatlanok értékesítése	B52	100 000		100 000
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	100 000	0	100 000
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		110 222	110 222
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 631	0	45 631
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		25 403 928	2 230 461	27 634 389
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		20 059 252	0	20 059 252
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	45 463 180	2 230 461	47 693 641

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. Szerint</b>		-10 823 552	-9 449 058	-20 272 610
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	45 463 180	2 230 461	47 693 641
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	56 286 732	11 679 519	67 966 251
<b>II. Finanszírozási egyenleg(9-10)</b>		10 823 552	9 449 058	20 272 610
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 339 010		7 339 010
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		13 060 990		13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	20 400 000	0	20 400 000
6. Irányító szervi támogatás	B816		9 449 058	9 449 058
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	8 500 000		8 500 000
9. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	28 900 000	9 449 058	38 349 058
10. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	18 076 448		18 076 448
<b>Egyenleg (I-II.)</b>		0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b/1	c/1	d/1
1, Személyi juttatások	K1	377 632	5 941 360	6 318 992
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 575	1 378 738	1 475 313
3, Dologi kiadások	K3	4 377 580	4 223 759	8 601 339
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 231	10 000	60 231
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	9 365 606	0	9 365 606
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>14 267 624</b>	<b>11 553 857</b>	<b>25 821 481</b>
7, Beruházások	K6	35 084 050	107 662	35 191 712
8, Felújítások	K7	2 358 083	18 000	2 376 083
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	84 107	0	84 107
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>37 526 240</b>	<b>125 662</b>	<b>37 651 902</b>
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		4 242 868	0	4 242 868
<b>13, Tartalékok összesen:</b>	<b>K5 (K513)</b>	<b>4 492 868</b>	<b>0</b>	<b>4 492 868</b>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>56 286 732</b>	<b>11 679 519</b>	<b>67 966 251</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	8 500 000		8 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	127 390		127 390
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 449 058		9 449 058
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>18 076 448</b>	<b>0</b>	<b>18 076 448</b>
<b>Álláshely</b>			<b>1 865,18</b>	<b>1 865,18</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>47 693 641</b>
1. Maradvány igénybevétele		20 400 000
2. Irányító szervi támogatás		9 449 058
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		8 500 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>38 349 058</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>67 966 251</b>
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		8 500 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		127 390
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 449 058
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>18 076 448</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-20 272 610</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>20 272 610</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

2017. évi központi költségvetésből  
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2017. évi előirányzat		
2017. 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	1400 m3	140
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 565 582
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700		253 760
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			37 841
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-személyi gondozás	210 000	100	21 000
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	80	8 720
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	23	11 500
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			133 926
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 gondoságával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	75	195 453
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondoságával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézmény-üzemeltetési			161 090
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	165,53	270 145
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			274 014
2. sz. melléklet III.6)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	921	285	263
2. sz. melléklet III.7)	Kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1 508 760	16	24 140
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
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	400	98753	39 501
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			64 364
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			300 300
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>3 933 113</b>

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

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen (B1-B8)	Kötelezi feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Önkormányzati támogatás
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1-B7)	(B1-B8)	m.	n.=f+m.	o.	p.	q.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c+e+h.	k.=d+g+i.	l.=j+k.	m.	n.=l+m.	o.	p.	q.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	377 496		2 300					379 796	0	229 743	609 539	X			
2.	Finn Jakob Képessefejlesztő Szakszolgáltató Otthon	377 496	0	15 150	0	0	0	0	392 646	0	89 099	101 949	X	X		
	<b>Eü. ellátás összesen</b>		0	15 150	0	0	0	0	392 646	0	318 842	711 488				
3.	Százszorszép Bölcsőde			888					888	0	73 091	73 979	X			
4.	3. számú Bölcsőde			1 556					1 556	0	76 526	78 082	X			
5.	Napraforgó Bölcsőde			883					883	0	70 188	71 071	X			
6.	Nyitnikék Bölcsőde			362					362	0	40 998	41 360	X			
7.	7. számú Bölcsőde			1 327					1 327	0	94 530	95 857	X			
8.	8. számú Bölcsőde			1 327					1 327	0	82 999	84 326	X			
	<b>Bölcsőde összesen</b>	0	0	6 343	0	0	0	0	6 343	0	438 332	444 675				
9.	Arpad Uti Óvoda			8 890					8 890	0	229 023	237 913	X			
10.	Belvárosi Buszvilág Teréz Óvoda			7 231					7 231	0	231 693	238 924	X			
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár			14 876					14 876	0	273 552	288 428	X			
12.	Felsővárosi Óvoda			7 439					7 439	0	165 733	173 172	X			
13.	Hesszusüstereti Óvoda			7 770					7 770	0	213 113	220 883	X			
14.	Marosleány Óvoda			7 327					7 327	0	189 189	196 516	X			
15.	Napsugár Óvoda			8 150					8 150	0	206 443	214 593	X			
16.	Rákóczi Utcai Óvoda			6 542					6 542	0	229 791	236 333	X			
17.	Szarazréti Óvoda			1 690					1 690	0	69 585	71 275	X			
18.	Tolnai Utcai Óvoda			7 033					7 033	0	253 795	260 828	X			
19.	Szivárvány Óvoda			9 482					9 482	0	175 335	184 817	X			
20.	Ligetsói Óvoda			6 040					6 040	0	205 534	211 574	X			
	<b>Óvodák összesen</b>	0	0	92 470	0	0	0	0	92 470	0	2 442 786	2 535 256				
	<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	377 496	0	113 963	0	0	0	0	491 459	0	3 199 960	3 691 419				
21.	Egyesített Szociális Intézmény			317 082					317 082	0	662 631	979 713	X			
	<b>Székesfehérvári Intézmény</b>															
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ			0					0	0	181 314	181 314	X			
23.	Krisztuskezelő Központ			9 200					9 200	0	235 040	244 240	X			
	<b>Szoc. ellátás összesen</b>	0	0	326 282	0	0	0	0	326 282	0	1 078 985	1 405 267				
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ			613 204					613 204	0	741 039	1 354 243	X			
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet			350					350	0	84 350	84 700	X			
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár			5 910					5 910	0	296 928	302 838	X			
27.	Szent István Király Múzeum			80 945					80 945	0	730 145	801 090	X			
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar			31 536					31 536	0	199 623	231 159	X			
29.	Vörösmarty Színház			290 740					290 740	0	604 968	895 708	X			
30.	A. Szabadművelődés Háza			15 300					15 300	0	112 078	127 378	X			
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	0	0	424 781	0	110 222	0	0	535 003	0	2 018 092	2 553 095				
	<b>Intézmények összesen:</b>	377 496	0	1 478 230	0	110 222	0	0	1 965 948	0	7 038 076	9 004 024				
31.	Polgármesteri Hivatal	252 211		1 000					1 000	0	2 410 982	2 675 495	X	X		
	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	629 707	0	1 000	0	110 222	0	0	2 230 461	0	9 449 058	11 679 519				
	<b>~ Kötelező feladat</b>	387 135		1 147 523					1 534 658	0	7 222 863	8 757 521				
	<b>~ Önként vállalt feladat</b>	177 822				110 222			630 053	0	1 413 764	2 043 817				
	<b>~ Államigazgatási feladat</b>	64 750		1 000					65 750	0	812 431	878 181				

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

Cím	Költségvetési szervek	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Küldések összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat							
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34				
1.	Humán Szolgáltató Intézet	388 894	89 612	131 033		609 539							609 539											609 539															
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	64 433	13 686	23 830		101 949							101 949											101 949															
	<b>E.L. Ellátás összesen</b>	<b>453 327</b>	<b>103 298</b>	<b>154 863</b>	<b>0</b>	<b>711 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
3.	Százszorszép Bölcsőde	48 719	10 431	14 829		73 979							73 979											73 979															
4.	3. számú Bölcsőde	51 557	11 084	15 441		78 082							78 082											78 082															
5.	Napraforgó Bölcsőde	48 955	10 539	11 577		71 071							71 071											71 071															
6.	Nyitnikék Bölcsőde	29 324	6 258	5 778		41 360							41 360											41 360															
7.	7. számú Bölcsőde	62 013	14 596	19 248		95 857							95 857											95 857															
8.	8. számú Bölcsőde	56 739	13 490	14 097		84 326							84 326											84 326															
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>297 307</b>	<b>66 398</b>	<b>80 970</b>	<b>0</b>	<b>444 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9.	Arpad Úti Óvoda	143 931	33 598	60 384		237 913							237 913										237 913																
10.	Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	148 327	34 692	55 905		238 924							238 924										238 924																
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	160 700	37 567	90 161		288 428							288 428										288 428																
12.	Pelsővárosi Óvoda	100 641	23 416	49 115		173 172							173 172										173 172																
13.	Hosszúseti Óvoda	127 988	29 655	63 240		220 883							220 883										220 883																
14.	Maroshegyri Óvoda	111 615	26 096	58 805		196 516							196 516										196 516																
15.	Napsugár Óvoda	125 883	29 482	59 228		214 593							214 593										214 593																
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	137 492	32 258	66 583		236 333							236 333										236 333																
17.	Szárzseréhi Óvoda	44 695	9 664	16 916		71 275							71 275										71 275																
18.	Tolnai Utcai Óvoda	158 868	37 221	64 739		260 828							260 828										260 828																
19.	Szivarányi Óvoda	104 908	24 706	55 203		184 817							184 817										184 817																
20.	Ligetközi Óvoda	131 239	30 629	49 706		211 574							211 574										211 574																
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 496 287</b>	<b>348 984</b>	<b>689 985</b>	<b>0</b>	<b>2 535 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 535 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 535 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 246 921</b>	<b>518 680</b>	<b>925 818</b>	<b>0</b>	<b>3 691 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21.	Egysített Szociális Intézmény	482 400	114 051	383 262		979 713							979 713										979 713																
	<b>Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>129 871</b>	<b>27 512</b>	<b>23 931</b>		<b>181 314</b>							<b>181 314</b>										<b>181 314</b>																
23.	Kriszkező Központ	129 488	29 970	79 782		239 240			5 000				239 240										239 240																
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>741 759</b>	<b>171 533</b>	<b>486 975</b>	<b>0</b>	<b>1 400 267</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 267</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 267</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	138 620	32 809	1 182 814		1 354 243							1 354 243										1 354 243																
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	42 172	9 097	33 431		84 700							84 700										84 700																
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	185 806	44 043	72 989		302 838							302 838										302 838																
27.	Szent István Király Múzeum	267 098	63 021	470 971		801 090							801 090										801 090																
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	90 234	20 962	119 963		231 159							231 159										231 159																
29.	Vörösmarty Színház	390 849	87 828	514 653		993 330			12 600				993 330										993 330																
30.	A Szabadművelődés Háza	56 183	12 354	58 841		127 378							127 378										127 378																
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>1 032 342</b>	<b>237 305</b>	<b>1 270 848</b>	<b>0</b>	<b>2 540 495</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 495</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 540 495</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 159 642</b>	<b>960 327</b>	<b>3 866 455</b>	<b>0</b>	<b>8 986 424</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 986 424</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 986 424</b>	<b>17 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31.	Polgármesteri Hivatal	1 781 718	418 411	357 304	10 000	2 567 433	18 000		90 062				2 567 433	18 000								2 567 433	18 000																
	<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>5 941 360</b>	<b>1 378 738</b>	<b>4 223 759</b>	<b>10 000</b>	<b>11 553 857</b>	<b>18 000</b>	<b>107 662</b>	<b>107 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>																										



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>2 500</b>
~ Egészségfejlesztési terv	2 500
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>	
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>	
<b>3. számú Bölcsőde</b>	
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	
<b>Nyítnikék Bölcsőde</b>	
<b>7. számú Bölcsőde</b>	
<b>8. számú Bölcsőde</b>	
<b>Árpád Úti Óvoda</b>	
<b>Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda</b>	
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár</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 Gyermekjóléti Központ</b>	
<b>Kríziskezelő Központ</b>	
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 785</b>
~ Árpád-kori konferencia	400
~ Levéltári Konferencia	550
~ I.Világháborús kültéri tablókiállítás és katalógus	1 800
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános és középiskolások számára	600
~ Szabadegyetem	635
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>155 800</b>
~ Osszárium megnyitása	500
~ Városházi történelmi órák	300
~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve	2 500
~ Floralia	19 000

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
~ Pompeii kiállítás	63 500
~ Hanyatló-Szárnyaló című kiállítás	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>68 494</b>
~ Magyar Kultúra Napja	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási	60 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>4 351</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400
~ Katalin Nap	300
~ Fehérvári Filmek Napok	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251
<b>Intézmények összesen</b>	<b>239 930</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 012 783</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952
~ Jutalom és járulékai	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 252 713</b>

Költségvetési szervek 2017.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely	
	2017. január 1.	2017. március 1.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80
Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75
8. számú Bölcsőde	26,75	27,25
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>135,75</b>	<b>136,25</b>
Árpád Uti Óvoda	46,75	46,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,00	54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00
Hosszúsétatéri Óvoda	42,00	42,00
Maroshegyi Óvoda	36,00	36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00
Szárazréti Óvoda	14,50	14,50
Tolnai Utcai Óvoda	51,50	51,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50
Ligetsori Óvoda	42,50	42,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>490,75</b>	<b>490,75</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>774,80</b>	<b>775,30</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermejjóléti Központ	58,00	60,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>321,50</b>	<b>323,50</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13,00	13,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	101,63	101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00
Vörösmarty Színház	109,00	109,00
A Szabadművelődés Háza	25,75	25,75
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>359,38</b>	<b>359,38</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 515,18</b>	<b>1 517,68</b>
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 865,18</b>	<b>1 867,68</b>

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=b.+t.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=l.+i.+j.	l.	m.	K5(l512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	257 437	68 624	779 672	0	1 660 137	2 765 870	35 182	0	1 000	36 182	0	0	0	2 802 052
<b>Füzűgyűjteményi feladatok</b>	2 994	204	289 685	0	1 539 317	1 832 200	0	0	0	0	0	0	0	1 832 200
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	2 994	204	289 685		5 000	297 883								297 883
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja					10 908	10 908								10 908
Szolidaritási hozzájárulás					1 523 409	1 523 409								1 523 409
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	30 052	19 043	219 683	0	77 320	346 098	5 182	0	1 000	6 182	0	0	0	352 280
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	29 723	18 926	213 778		58 380	320 807	5 182		1 000	6 182				326 989
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	329	117	3 167		14 940	18 553								18 553
Tagdíjak, testületek			2 738		4 000	6 738								6 738
<b>Személyügyi kiadások</b>	224 391	49 377	60 153			333 921								333 921
Információs területek			210 151			210 151								210 151
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>					43 500	43 500	30 000			30 000				73 500
<b>III. Hatósági tevékenység</b>	21	0	0	50 231	0	50 232	0	0	0	0	0	0	0	50 232
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység				15 231		15 231								15 231
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	21		35 000			35 021								35 021
<b>III. Városfejlesztés</b>	69 220	17 884	2 514 230	0	5 516	2 606 850	34 794 686	2 308 083	67 150	37 169 919	0	0	0	39 776 769
Intézményfelújítások	9 080	2 452	71 544			83 076	21 880	1 551 161		1 573 041				1 656 117
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	60 140	15 432	2 324 494		5 516	2 405 582	33 544 409	756 922	67 150	34 368 481				36 774 063
Vízközvetítő-fejlesztési Alap			105 847			105 847	1 228 397			1 228 397				1 334 244
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			12 345			12 345								12 345
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>	6 609	1 784	837 148	0	0	845 541	87 458	20 000	0	107 458	0	0	0	952 999
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			837 148			837 148	87 458	20 000		107 458				944 606
Lakásfelújítási kiadások	6 609	1 784				8 393								8 393
<b>V. Város- és közelegazdálkodás</b>	889	198	130 537	0	5 520 176	5 651 800	73 693	0	0	73 693	0	0	0	5 725 493
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					5 086 975	5 086 975								5 086 975
Főépítési kiadások	889	198	87 284			88 371	73 693			73 693				162 064
Közlekedési kiadások			5 000		427 000	432 000								432 000
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok			35 040		6 201	41 241								41 241
<b>VI. Környezetvédelmi kiadások</b>	42 314	7 617	109 258	0	1 997 531	2 156 720	58 241	30 000	15 957	104 198	0	0	0	2 260 918
<b>Humán Szolgáltatás</b>	7 500		3 615		201 829	212 944	1 432			1 432				214 376
Közügyi feladatok	1 000	220	37 360		426 046	464 626	35 955			35 955				500 581
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	6 214	1 984	47 581		630 656	686 435	20 854		15 957	36 811				723 246
Közművelődési kiadások	27 600	5 413	13 126			46 139								46 139
Diákport és szabadidős tevékenység támogatások					463 000	463 000								463 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	M.	K5(K512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+t.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
4. Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					180 000	180 000				0				180 000
Egyéb sportcélú támogatások			7 576		96 000	103 576		30 000		30 000				133 576
<b>VII. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>					6 000	6 000				0				6 000
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>	1 142	468	6 735	0	176 246	184 591	34 790	0	0	34 790	0	0	0	219 381
Humán Közszolgálati Szakbiztosítási keret					77 618	77 618				0				77 618
Környezetvédelmi Alap	945	413	6 735		8 093	8 093	34 180			34 180				42 273
Polgármesteri keret		2			30 175	30 177	610			610				30 787
Képviseleti Alap	197	53			43 453	43 703				0				43 703
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					25 000	25 000				0				25 000
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>377 632</b>	<b>96 575</b>	<b>4 377 580</b>	<b>50 231</b>	<b>9 365 606</b>	<b>14 267 624</b>	<b>35 084 050</b>	<b>2 358 083</b>	<b>84 107</b>	<b>37 526 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>51 793 864</b>
<b>Általános tartalék</b>											250 000		250 000	250 000
<b>Céltartalék összesen</b>												4 242 868	4 242 868	4 242 868
Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések												40 000	40 000	40 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												80 000	80 000	80 000
Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére												200 000	200 000	200 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												100 000	100 000	100 000
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												64 364	64 364	64 364
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti élelmezésének támogatása												921	921	921
Óvodapedagógusok bérnévelményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												10 853	10 853	10 853
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától												30 000	30 000	30 000
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret												150 000	150 000	150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												3 566 730	3 566 730	3 566 730
<b>IX. Tartalékok összesen</b>	<b>377 632</b>	<b>96 575</b>	<b>4 377 580</b>	<b>50 231</b>	<b>9 365 606</b>	<b>14 267 624</b>	<b>35 084 050</b>	<b>2 358 083</b>	<b>84 107</b>	<b>37 526 240</b>	<b>250 000</b>	<b>4 242 868</b>	<b>4 492 868</b>	<b>4 492 868</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>377 632</b>	<b>96 575</b>	<b>4 377 580</b>	<b>50 231</b>	<b>9 365 606</b>	<b>14 267 624</b>	<b>35 084 050</b>	<b>2 358 083</b>	<b>84 107</b>	<b>37 526 240</b>	<b>250 000</b>	<b>4 242 868</b>	<b>4 492 868</b>	<b>56 286 732</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</b>	18 454	2 783 598	2 802 052	X	X	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	208	1 831 992	1 832 200	X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	208	297 675	297 883	X	X	
Székesfehérvári Mikro- és kisvállalkozások Kamattámogatási Programja		10 908	10 908		X	
Szolidaritási hozzájárulás		1 523 409	1 523 409	X		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 844	349 436	352 280	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	2 705	324 284	326 989	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	172	4 000	4 172		X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	90	11 193	11 283		X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület		400	400		X	
Lakáshérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete		400	400		X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		14 000	14 000		X	
Széna Egyesület a Családokért		2 000	2 000		X	
Szegényeket Támogató Alapítvány		2 000	2 000		X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület		2 000	2 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása		3 000	3 000		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület		450	450		X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért		400	400		X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség		500	500		X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület		200	200		X	
Vadásztulajdonosi Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása		2 500	2 500		X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		1 000	1 000		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		3 750	3 750		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		5 000	5 000		X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	106	8 372	8 478		X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén		58 991	58 991		X	
"Színes Fehérvár" Projekt		5 000	5 000		X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához		1 250	1 250		X	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat		2 200	2 200		X	
2017. évi Országos Diákkonferencia		23 000	23 000		X	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program		30 000	30 000		X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány		2 500	2 500		X	
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári úti temetőben kerítés építéséhez támogatás		3 200	3 200		X	
Székesfehérvári Értékenyítő Program		2 500	2 500		X	
Hiszek Benned Sport Program		4 426	4 426		X	
Fehérvár kártya		7 276	7 276		X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- első sorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 500	1 500		X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület		250	250		X	
Honvédség és Társadalom Barát Kör Székesfehérvári Szervezete		3 000	3 000		X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás		5 000	5 000		X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység		20 197	20 197		X	
Önkormányzati kezelt alapítványok támogatása - 379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján		1 880	1 880		X	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása		1 500	1 500		X	
Alba Regia Táncegyesület- Malom utcai táncházban fészer felújításához támogatás		1 000	1 000		X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	139	18 414	18 553		X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	137	14 914	15 051		X	
Reprezentáció	2	1 000	1 002		X	
Határon túli magyar kapcsolatok		2 500	2 500		X	
Tagdíjak, testületek	0	6 738	6 738	X	X	
Személyügyi kiadások	15 397	318 524	333 921	X	X	
Informátikai terület	5	210 146	210 151	X		
~ ebből: Önkormányzati Informátikai Központ Nonprofit Kft.		209 956	209 956	X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	73 500	73 500		X	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása		10 000	10 000		X	
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására		28 000	28 000		X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására		2 500	2 500		X	
Tűrfelügyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		30 000	30 000		X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		3 000	3 000		X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	252	50 000	50 252	X		
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	231	15 000	15 231	X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	21	35 000	35 021	X		

Az Önkormányzat költségvetési kindásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

	Megnevezés	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
<b>III.</b>	<b>VÁROSFEJLESZTES</b>	1 553	39 775 216	39 776 769	X		
	Intézményfelújítások		1 656 117	1 656 117	X		
	Fejlesztési, fellátalmazási ráfordítások	1 553	36 772 510	36 774 063	X	X	
	Víziközmű-fejlesztési Alap		1 334 244	1 334 244	X		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	12 345	12 345	X		
<b>IV.</b>	<b>VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	393	952 606	952 999	X	X	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások		944 606	944 606	X	X	
	~ ebből: Ingatlan-gazdálkodási Alap		20 000	20 000		X	
	Lakáselidegenítés kiadásai	393	8 000	8 393		X	
<b>V.</b>	<b>VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS</b>	583	5 724 910	5 725 493			
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	5 086 975	5 086 975	X		
	Főépítész kiadások	583	161 481	162 064	X	X	
	~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása		17 334	17 334	X		
	Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	87	1 000	1 087		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	496	16 983	17 479	X		
	Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés		45 000	45 000	X		
	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj		203	203		X	
	Arculati kézikönyv-településképi rendeletek készítése		20 000	20 000		X	
	Bartók Béla tér- kiviteli terv készítés		6 000	6 000		X	
	Szent István tér területének rendezése - kiviteli terv készítés		6 000	6 000		X	
	Országzászló tér tervezési és engedélyeztetési feladatok		10 000	10 000		X	
	Zöldváros-Fehérvár Tüdej program-Tervezési feladatok		37 000	37 000		X	
	Közlekedési kiadások	0	432 000	432 000		X	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete		364 000	364 000		X	
	Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. 1. b. pontja alapján történt finanszírozására		63 000	63 000		X	
	Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok		41 241	41 241	X	X	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület		6 000	6 000		X	
	Környezetvédelmi kiadások	0	3 213	3 213		X	
<b>VI.</b>	<b>HUMAN SZOLGÁLTATÁS</b>	3 458	2 257 460	2 260 918			
	Közoktatási feladatok		214 376	214 376	X	X	
	~ ebből: "Aranyesh" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		4 005	4 005	X		
	Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	X		
	"Lánosz Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		5 000	5 000		X	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		13 500	13 500		X	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		500	500		X	
	"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"		144 047	144 047		X	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj		7 500	7 500		X	
	Önálló Felsőoktatási Közalapítvány támogatása		1 000	1 000		X	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása		3 500	3 500		X	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása		3 000	3 000		X	
	Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére		30 000	30 000		X	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		500 581	500 581	X	X	
	~ ebből: Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		50 000	50 000		X	
	Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	X		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása		13 000	13 000		X	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása		13 000	13 000		X	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása		231 000	231 000		X	
	Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása		180	180		X	
	Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása		75 000	75 000		X	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok		11 600	11 600		X	
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata		3 500	3 500		X	
	HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére		32 780	32 780		X	
	Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személynévjármű beszerzés kerete		15 000	15 000		X	
	Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete		20 955	20 955		X	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása		500	500		X	
	Segítő Fehérvár program		2 000	2 000		X	
	Közművelődési kiadások	3 458	719 788	723 246	X	X	
	- Kulturális feladatok						
	Városi rendezvények	197	6 800	6 997	X		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
<i>Köztéri szobor, szökőkút létrehozása</i>		18 754	18 754		X	
<i>Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ</i>		1 399	1 399		X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>						
<i>Fehérvári Versümep, 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 Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés</i>		18 000	18 000		X	
<i>Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás</i>		5 000	5 000		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>		2 000	2 000		X	
<i>Hermann László Vonószenekari Egyesület</i>		1 500	1 500		X	
<i>KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.</i>		8 000	8 000		X	
<i>Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Yársmarty Mihály Művelődési Ház</i>		2 000	2 000		X	
<i>Vörösmarty Társaság</i>		5 000	5 000		X	
<i>"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás</i>		2 500	2 500		X	
<i>"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány</i>		5 700	5 700		X	
<i>Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület</i>		21 000	21 000		X	
<i>Székesfehérvár-Túcs Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre</i>		100	100		X	
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez</i>		72 702	72 702		X	
<i>Fehérvári Programszervező Kft.</i>		407 184	407 184		X	
<i>Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ</i>		3 000	3 000		X	
<i>Bory-Vár Alapítvány támogatása</i>		10 000	10 000		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>Kákics Kulturális Egyesület</i>		1 500	1 500		X	
<i>"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"</i>		500	500		X	
<i>"Szín-Tér"/Színhátszó-Versmondó/ Egyesület</i>		1 330	1 330		X	
<i>Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszerekért Alapítvány</i>		12 500	12 500		X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>						
<i>Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála</i>		1 500	1 500		X	
<i>Könyvkiadás</i>		12 198	12 198		X	
<i>Székesfehérvári művészek támogatása</i>		10 000	10 000		X	
<i>Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok</i>	284	11 686	11 970		X	
<i>Városházi rendezvények, - Diszterem</i>		1 000	1 000		X	
<i>Világháborús megemlékezések</i>		5 000	5 000		X	
<i>Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.I Workshop Kft.</i>		12 000	12 000		X	
<i>Városrészi rendezvények</i>		5 725	5 725		X	
<i>Farkas Ferenc Emléktábla</i>		1 000	1 000		X	
<i>Székesfehérvári Verstező - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>Fehérvári Ének Ifjúsági Énekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány</i>		5 500	5 500		X	
<i>Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai</i>		5 000	5 000		X	
<i>Emléktáblák elhelyezése</i>		5 000	5 000		X	
<i>Reformáció Emlékéve</i>		10 000	10 000		X	
<i>Kodály Emlékév</i>		2 000	2 000		X	
<i>Bálok támogatása</i>		500	500		X	
<i>Magyar Zsidó Kulturális Egyesület</i>		500	500		X	
<i>Diáksport és szabadidős tevékenység</i>	0	46 139	46 139			
<i>~ ebből: Diáksportkör kiadásai</i>		6 439	6 439	X		
<i>Sportcélú és feladatok</i>		39 700	39 700	X		
<i>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</i>	0	463 000	463 000		X	
<i>~ ebből: Fehérvár FC Kft.</i>		120 000	120 000		X	
<i>Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály</i>		105 000	105 000		X	
<i>Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>		60 000	60 000		X	
<i>Alba Volán Sportclub Ottusa Szakosztály</i>		20 000	20 000		X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>		27 000	27 000		X	
<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>		126 000	126 000		X	
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>		5 000	5 000		X	
<i>Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások</i>	0	180 000	180 000	X		
<i>~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		105 000	105 000	X		
<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		40 000	40 000	X		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		35 000	35 000	X		
<i>Egyéb sportcélú támogatások</i>		133 576	133 576		X	
<i>Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság</i>		2 000	2 000		X	
<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>		500	500		X	
<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>		12 000	12 000		X	
<i>Track&amp;Race -Sportingnyökség Korlátozott Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>		41 000	41 000		X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság</i>		7 000	7 000		X	



Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eF(-ban))

	Megnevezés	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság</i>		2 000	2 000		X	
	<i>Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Felence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>		1 000	1 000		X	
	<i>Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezések támogatása</i>		1 500	1 500		X	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>		10 000	10 000		X	
	<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>		8 000	8 000		X	
	<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>		1 000	1 000		X	
	<i>MAV Előre Sport Club</i>		10 000	10 000		X	
	<i>Zichy-ligeti műjélpálya - üzemeltetés</i>		7 576	7 576		X	
<b>VII.</b>	<b>NEMZETISEGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>		6 000	6 000	X		
<b>VIII.</b>	<b>TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	252	219 129	219 381	X	X	
	<b>Humán Köszolgáltatási Szakbizottsági keret</b>	0	77 618	77 618		X	
	<i>~ ebből: Kulturális Alap</i>		5 500	5 500		X	
	<i>Egészségügyi Alap</i>		2 000	2 000		X	
	<i>Sport Alap</i>		65 118	65 118	X	X	
	<i>Ifjúsági Alap</i>		1 000	1 000		X	
	<i>Nemzetiségi Alap</i>		4 000	4 000		X	
	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		42 273	42 273	X		
	<b>Polgármesteri keret</b>	2	30 785	30 787		X	
	<b>Képviselői Alap</b>	250	43 453	43 703		X	
	<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>		25 000	25 000	X		
	<b>Kiadások összesen</b>	24 945	51 768 919	51 793 864	-	-	-
	<b>Általános tartalék</b>	0	250 000	250 000		X	
	<b>Céltartalék</b>	0	4 242 868	4 242 868		X	
	<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>		40 000	40 000	X		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		80 000	80 000	X		
	<i>Intézményi káfétergia juttatás fedezetére</i>		200 000	200 000		X	
	<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>		100 000	100 000	X		
	<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>		64 364	64 364	X		
	<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>		921	921	X		
	<i>Óvodapedagógusok bérművekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>		10 853	10 853	X		
	<i>Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától</i>		30 000	30 000	X		
	<i>Köszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>		150 000	150 000	X		
	<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		3 566 730	3 566 730	X		
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	24 945	56 261 787	56 286 732	-	-	-

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

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

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

Feladat megnevezése	2017. évre áthúzódó	2017. évi javaslat	2017. év összesen
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér		14 009	14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása		100 000	100 000
		0	
Várkörúti szoborpark felújítása		14 000	14 000
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés		26 918	26 918
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 259 071</b>	<b>2 259 071</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés		70 158	70 158
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni u. és a Lugosi úti árok közötti szakaszon		12 675	12 675
Jancsár csatorna - ARMCO átérés átépítése		12 503	12 503
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció		13 474	13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés		7 282	7 282
Bátky átérés ikresítése		43 000	43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)		7 000	7 000
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel		15 100	15 100
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése		32 000	32 000
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervezés		5 000	5 000
Akolpusztai árok hidraulikai felülvizsgálata		3 000	3 000
Arany J. utca csapadécsatorna rekonstrukció		31 750	31 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>252 942</b>	<b>252 942</b>
		0	
<b>Egyéb</b>		0	
Tervezési munkák		11 292	11 292
Hatósági és egyéb díjak		19 351	19 351
Korlátozási kártalanítás		89 852	89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése		22 225	22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyveztetések		41 852	41 852
Szemünk Fénye program		85 000	85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)		17 508	17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 180	17 463 030	17 464 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére		3 468 882	3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))		220 000	220 000
Multifunkcionális rendezvény és sportesarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok		389 662	389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	373	164 845	165 218
Középiskolai Campus		8 566 467	8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására		732 000	732 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret		200 000	200 000
Közvilágítás korszerűsítése		149 714	149 714
Műszaki ellenőrzések kerete		33 281	33 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése		25 000	25 000

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

Feladat megnevezése	2017. évre áthúzódó	2017. évi javaslat	2017. év összesen
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása		11 649	11 649
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)		15 000	15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		42 150	42 150
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)		25 000	25 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok		27 538	27 538
Köztérületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés 544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret		7 026	7 026
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése		80 000	80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése		10 000	10 000
Írányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész		150 000	150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)		95 039	95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)		20 000	20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)		200 000	200 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>1 553</b>	<b>32 393 363</b>	<b>32 394 916</b>
		0	
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései</b>		0	
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)		299 079	299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem		24 808	24 808
Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében		327 058	327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése		211 276	211 276
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukció)		110 364	110 364
Felsőváros vízrendezése II. ütem		174 885	174 885
Varga csatorna mederrendezése		50 684	50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadécsatorna átkötésével		115 000	115 000
Kégl és Távírda utca csapadécsatorna rekonstrukció		80 000	80 000
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig		27 353	27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése		47 496	47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)		296 748	296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása		93 552	93 552
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 858 303</b>	<b>1 858 303</b>
		0	
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>1 553</b>	<b>36 772 510</b>	<b>36 774 063</b>

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

<b>BEVÉTELEK</b>	2017.évre áthúzódó	2017. évi tervezett előirányzat	2017.évi tervezett előirányzat összesen
Önkormányzati bevételből	393		393
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei		33 124	33 124
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete		16 876	16 876
<b>Osszesen:</b>	<b>393</b>	<b>50 000</b>	<b>50 393</b>

<b>KIADÁSOK</b>	2017.évre áthúzódó	2017. évi tervezett előirányzat	2017.évi tervezett előirányzat összesen
Életjáradék lakásért	393	8 000	8 393
<b>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</b>	<b>393</b>	<b>8 000</b>	<b>8 393</b>
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		35 000	35 000
<b>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<i>Fel nem osztott keret</i>		7 000	7 000
<b>Osszesen:</b>	<b>393</b>	<b>50 000</b>	<b>50 393</b>

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

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

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

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

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési  
költségei és azok forrásai  
2017. évben  
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2017. 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		81 482
<b>ÖSSZES FORRÁS</b>		<b>468 482</b>

FELHASZNÁLÁSOK		2017. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		441 482
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja</i>	258 840
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	182 642
	<i>~ebből közös költség</i>	72 000
ÁFA befizetés		27 000
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS</b>		<b>468 482</b>



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

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	6 318 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 475 313
Dologi kiadások	8 601 339
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 231
Egyéb működési célú kiadások	9 365 606
Tartalékok	4 492 868
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>30 314 349</b>

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 323 396
Forgalmi célú helyi önkormányzatok vásárlása	8 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127 390
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>17 950 786</b>

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	35 191 712
Felújítások	2 376 083
Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 107
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>37 651 902</b>

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

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>67 966 251</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>18 076 448</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 627 997
Közhatalmi bevételek	16 579 300
Működési bevételek	6 316 870
Működési célú átvett pénzeszközök	110 222
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>27 634 389</b>
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-2 679 960</b>

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	9 323 396
Első év működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 359 010
Forgalmi célú helyi önkormányzatok beváltása, értékesítése	8 500 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>25 162 406</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>7 211 620</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>4 531 660</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 913 621
Felhalmozási bevételek	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 631
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-17 592 650</b>

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	125 662
Első év felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 060 990
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 186 652</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-4 531 660</b>

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-20 272 610</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>20 272 610</b>
--	-------------------

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

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

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 666	385 666	385 666	385 666	385 666	385 666	385 666	385 667	385 667	385 667	385 667	385 667	4 627 997
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 942	89 942	6 089 942	89 942	89 942	2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	19 913 621
Közhatalmi bevételek	744 962	490 774	553 713	501 063	487 382	508 172	486 953	461 636	585 076	507 834	493 918	495 387	6 316 870
Felhalmozási bevételek						50 000					50 000		100 000
Működési célú pénzeszköz átvétel				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	38 222	110 222
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	45 631
Maradvány igénybevétele				3 000 000		8 900 000							20 400 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>1 224 372</b>	<b>970 184</b>	<b>7 033 123</b>	<b>3 989 473</b>	<b>975 792</b>	<b>14 741 386</b>	<b>3 870 167</b>	<b>3 794 851</b>	<b>9 918 290</b>	<b>3 841 048</b>	<b>3 877 132</b>	<b>13 857 823</b>	<b>68 093 641</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások	978 134	955 508	1 009 701	976 970	966 949	951 367	988 890	906 243	973 639	954 004	963 459	1 054 655	11 679 519
Támogatási keretek, alapok Intézményi felhajtás	984 171	984 171	984 171	984 171	984 171	984 172	984 172	984 172	984 172	984 172	984 172	984 172	11 810 059
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 281	18 281	18 281	219 381
Tartalék	96 343	96 343	96 343	96 343	96 343	96 343	346 344	96 343	96 343	96 343	96 343	346 343	1 656 117
Államháztartáson belüli megelőlegezések	100 000	100 000	100 000	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 209 811	38 108 307
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 304 320</b>	<b>2 154 304</b>	<b>2 208 497</b>	<b>6 375 578</b>	<b>6 265 557</b>	<b>6 399 976</b>	<b>6 537 500</b>	<b>6 204 852</b>	<b>6 422 248</b>	<b>6 252 612</b>	<b>6 262 067</b>	<b>10 706 130</b>	<b>68 093 641</b>

<b>Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)</b>	<b>23 151 887</b>	<b>22 071 939</b>	<b>20 887 819</b>	<b>25 712 445</b>	<b>23 326 340</b>	<b>18 036 575</b>	<b>26 377 985</b>	<b>23 710 652</b>	<b>21 300 651</b>	<b>24 796 693</b>	<b>22 385 129</b>	<b>20 000 194</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-1 079 948</b>	<b>-1 184 120</b>	<b>4 824 626</b>	<b>-2 386 105</b>	<b>-5 289 765</b>	<b>8 341 410</b>	<b>-2 667 333</b>	<b>-2 410 001</b>	<b>3 496 042</b>	<b>-2 411 564</b>	<b>-2 384 935</b>	<b>3 151 693</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>22 071 939</b>	<b>20 887 819</b>	<b>25 712 445</b>	<b>23 326 340</b>	<b>18 036 575</b>	<b>26 377 985</b>	<b>23 710 652</b>	<b>21 300 651</b>	<b>24 796 693</b>	<b>22 385 129</b>	<b>20 000 194</b>	<b>23 151 887</b>	

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

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések  
(eFt-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>						
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	24 808	486 200				511 008
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079	294 188				593 267
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	110 364	111 331				221 695
Székesfehérvár déli összekötőtűt megvalósítása, előkészítése	211 276	151 055	1 414 876	1 565 932		3 343 139
Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	216 880	146 831				363 711
Segítő Fehérvár program	2 000	1 750	1 750	2 000		7 500
Multifunkcionális rendezvény és sportcarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662	6 350				396 012
Középiskolai Campus	8 566 467	1 792 000	5 510 500			15 868 967
Felsőváros vízrendezése II. üteme	174 885	48 903				223 788
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353	337 353				364 706
Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	47 496	470 535	578 782			1 096 813
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552	654 859				748 411
<b>II. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>10 163 822</b>	<b>4 501 355</b>	<b>7 505 908</b>	<b>1 567 932</b>	<b>0</b>	<b>23 739 017</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225			66 675
Szemünk Fénye Program	85 000	49 058	4 611			138 669
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>85 000</b>	<b>49 058</b>	<b>4 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 669</b>
<b>III. 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	126 000	378 000
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>126 000</b>	<b>378 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>148 000</b>	<b>112 058</b>	<b>67 611</b>	<b>63 000</b>	<b>126 000</b>	<b>516 669</b>



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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség,	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás				
				Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen		
18.	Középféltől Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Felsőváros vízrendezése II. üteme Vásárhelyi út felújítása Balilvány- utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek előrésegéig	Végrehajtás alatt	227 455	0	129 649	129 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Szekesfehérvári szennyvíztisztító telep bioszáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	364 706	0	21 501	21 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Páljavárosi tavak sport és rekreációs céllá hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 102 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Berenyű út II. utam víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés és Nefelejcs utca átkötése csomópontcsatorna	Végrehajtás alatt	748 411	0	37 421	37 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kegel és Távirdu utca	Előkészítés alatt	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	csapadéksatorna rekonstrukció	Előkészítés alatt	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>44 259 236</b>	<b>0</b>	<b>9 351 329</b>	<b>10 251 329</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>18 633 468</b>	<b>19 947 382</b>	<b>2 617 129</b>	<b>6 667 500</b>	<b>9 284 629</b>	<b>1 992 531</b>	<b>6 635 000</b>	<b>2 627 531</b>	<b>1 659 077</b>	<b>0</b>	<b>1 659 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparizási adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§ 48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)	24 926			24 926
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	2003. évi XCII. Törvény 134.§	33 182		151	33 182
~ Méltányossági törítés			0	151	151
<i>Iparizási adó összesen:</i>			0	151	58 259
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)	30 780			30 780
<i>Építményadó összesen:</i>		30 780	0	0	30 780
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont	4 812			4 812
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont	11			11
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont	11 185			11 185
~ Üdülő tulajdonosi, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont	1 476			1 476
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)	897			897
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		18 381	0	0	18 381
<b>I. Helyi adók összesen</b>		<b>107 269</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>107 420</b>
Gépjármű adó					
~ 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.)	730			730

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elegendett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		15 800		15 800
~ Stílyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		2 000		2 000
~ Környezetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g)		272		272
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	46 825			46 825
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			42	42
II.Gépjármű adó összesen		46 825	27 202	42	74 069
III.Elegendett bérleti díj				0	0
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		46 825	134 471	193	181 489

Költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatán  
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közülemi díjak	Közülemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	8 300	1 295		
Frim Jakab Kéességfejlesztő Szakosított Otthon	3 420	545	9 034	2 439
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>11 720</b>	<b>1 840</b>	<b>9 034</b>	<b>2 439</b>
Szászsorszép Bölcsőde	5 262	519	3 477	939
3. számú Bölcsőde	5 268	664	3 464	935
Napraforgó Bölcsőde	1 768	477	3 389	915
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 163	314
7. számú Bölcsőde	6 946	612	4 261	1 150
8. számú Bölcsőde	3 901	431	3 680	994
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>24 890</b>	<b>3 174</b>	<b>19 434</b>	<b>5 247</b>
Árpád Úti Óvoda	9 896	1 771	33 446	9 030
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	9 121	1 011	30 429	8 216
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	13 270	3 583	52 200	14 094
Felsővárosi Óvoda	5 704	1 134	30 097	8 126
Hosszúsétatéri Óvoda	12 000	1 360	34 747	9 382
Maroshegyi Óvoda	6 824	1 842	35 740	9 650
Napsugár Óvoda	8 993	1 520	33 725	9 106
Rákóczi Utcai Óvoda	11 780	1 205	37 826	10 213
Szárazréti Óvoda	2 887	779	8 523	2 301
Tolnai Utcai Óvoda	10 877	1 505	36 198	9 773
Szivárvány Óvoda	8 317	1 256	32 541	8 786
Ligetsori Óvoda	7 980	842	27 641	7 463
<b>Ovodák összesen</b>	<b>107 649</b>	<b>17 808</b>	<b>393 113</b>	<b>106 140</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>144 259</b>	<b>22 822</b>	<b>421 581</b>	<b>113 826</b>
Egyesített Szociális Intézmény	45 900	11 513	178 037	48 070
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti	2 232	343		
Kríziskezelő Központ	21 894	5 794	21 622	5 838
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>70 026</b>	<b>17 650</b>	<b>199 659</b>	<b>53 908</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>77 433</b>	<b>12 594</b>	<b>721 555</b>	<b>194 820</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 708	298		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 253	1 710		
Szent István Király Múzeum	34 000	6 120		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	8 016	1 042		
Vörösmarty Színház	46 447	7 896		
A Szabadművelődés Háza	14 210	2 274		
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>119 634</b>	<b>19 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>411 352</b>	<b>72 406</b>	<b>1 342 795</b>	<b>362 554</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>60 864</b>	<b>9 146</b>		
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>472 216</b>	<b>81 552</b>	<b>1 342 795</b>	<b>362 554</b>



Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2017. február 10-ét követően	Székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2017. február 10-ét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	5 000
3.	2017. március 3-át követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
4.	2017. március 15-ét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	5 500
5.	2017. május 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	2 000
6.	2017. augusztus 15-ét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok, feladatok támogatása	4 000
7.	2017. 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>2017. évi terv</b>
Nevelési-oktatási intézmények által használt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok udvarai zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Faültetési terv megvalósítása	8 000
III. Környezetvédelmi program létrehozása	2 000
Stratégia zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálata	12 180
Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos előadások, tájékoztatások, fórumok költségei	2 000
<b>Összesen</b>	<b>34 180</b>
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok	8 093
<i>~ ebből: Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működése</i>	<i>1 358</i>
<b>Kötelezettségvállalással terhelt kiadások</b>	<b>8 093</b>
<b>Osszesen:</b>	<b>42 273</b>

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

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működésére *	34 897
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	15 345
<b>Összesen</b>	<b>50 242</b>

\* Megjegyzés: az 524/2009. (VIII.19.) közgyűlési határozat, valamint a 2017. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására.