

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236				0	7 236	0	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 911 372	0	0	1 911 372	18 732			18 732	1 930 104	0	0	1 930 104
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 524 238	0	0	1 524 238	9 584			9 584	1 533 822	0	0	1 533 822
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	528 923	300 300	0	829 223	7 364			7 364	536 287	300 300	0	836 587
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	0	300 300				0	0	300 300	0	300 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	311 715	0	0	311 715	69			69	311 784	0	0	311 784
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116	228	0	0	228				0	228	0	0	228
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):</b>	<b>B11</b>	<b>4 283 712</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 584 012</b>	<b>35 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 749</b>	<b>4 319 461</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 619 761</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>26 054</b>	<b>90 827</b>	<b>0</b>	<b>116 881</b>	<b>17 849</b>	<b>277 086</b>	<b>0</b>	<b>294 935</b>	<b>43 903</b>	<b>367 913</b>	<b>0</b>	<b>411 816</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 309 766</b>	<b>391 127</b>	<b>0</b>	<b>4 700 893</b>	<b>53 598</b>	<b>277 086</b>	<b>0</b>	<b>330 684</b>	<b>4 363 364</b>	<b>668 213</b>	<b>0</b>	<b>5 031 577</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 496</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>3 495 624</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>21 242 226</b>	<b>-1 449 597</b>	<b>-8 007 989</b>	<b>0</b>	<b>-9 457 586</b>	<b>2 046 027</b>	<b>9 738 613</b>	<b>0</b>	<b>11 784 640</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>3 495 624</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>21 242 226</b>	<b>-1 446 101</b>	<b>-8 007 989</b>	<b>0</b>	<b>-9 454 090</b>	<b>2 049 523</b>	<b>9 738 613</b>	<b>0</b>	<b>11 788 136</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	121			121	121	0	0	121
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000	22 662			22 662	1 822 662	0	0	1 822 662
14/a, Telekadó	B34	0			0	1 632			1 632	1 632	0	0	1 632
<b>15, Vagyoní típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>24 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 294</b>	<b>1 824 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824 294</b>
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000			14 200 000	2 467 196			2 467 196	16 667 196	0	0	16 667 196
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>2 467 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 467 196</b>	<b>16 667 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 667 196</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000	32 243			32 243	382 243	0	0	382 243
19, Talajterhelési díj	B355	0			0				0	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000			55 000	11 233			11 233	66 233	0	0	66 233
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>11 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 233</b>	<b>66 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 233</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>14 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 605 000</b>	<b>2 510 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 672</b>	<b>17 115 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 115 672</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500			500	146			146	646	0	0	646
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000	345			345	50 345	0	0	50 345
26/a, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000	2 346			2 346	12 346	0	0	12 346
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800			107 800	-54 228			-54 228	53 572	0	0	53 572
27/a, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36				0								
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000	1 040			1 040	6 040	0	0	6 040
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+27/a+28):</b>	<b>B36</b>	<b>173 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 300</b>	<b>-50 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 351</b>	<b>122 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 949</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>16 578 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 578 300</b>	<b>2 484 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 484 736</b>	<b>19 063 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 063 036</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 134 670</b>	<b>3 884 376</b>		<b>5 019 046</b>	<b>258 853</b>	<b>-2 435 041</b>		<b>-2 176 188</b>	<b>1 393 523</b>	<b>1 449 335</b>	<b>0</b>	<b>2 842 858</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538			400 538	-7 629			-7 629	392 909	0	0	392 909
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	204 841	3 850 266		4 055 107	58 058	-2 488 416		-2 430 358	262 899	1 361 850	0	1 624 749
Kamatbevételek	B408	97 288			97 288	94 677			94 677	191 965	0	0	191 965
32, Ingatlanok értékesítése	B52	183 978			183 978	184 085			184 085	368 063	0	0	368 063
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816			2 816	1			1	2 817	0	0	2 817
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0	0	0	0
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):</b>	<b>B5</b>	<b>186 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 794</b>	<b>184 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 086</b>	<b>370 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 880</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 729	30 684		48 413		851		851	17 729	31 535	0	49 264
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	41 411		60 411	-8 883	3 721		-5 162	10 117	45 132	0	55 249
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>22 040 465</b>	<b>4 306 187</b>	<b>0</b>	<b>26 346 652</b>	<b>2 797 187</b>	<b>-2 157 104</b>	<b>0</b>	<b>640 083</b>	<b>24 837 652</b>	<b>2 149 083</b>	<b>0</b>	<b>26 986 735</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>3 701 418</b>	<b>17 788 013</b>	<b>0</b>	<b>21 489 431</b>	<b>-1 270 898</b>	<b>-8 004 268</b>	<b>0</b>	<b>-9 275 166</b>	<b>2 430 520</b>	<b>9 783 745</b>	<b>0</b>	<b>12 214 265</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>25 741 883</b>	<b>22 094 200</b>	<b>0</b>	<b>47 836 083</b>	<b>1 526 289</b>	<b>-10 161 372</b>	<b>0</b>	<b>-8 635 083</b>	<b>27 268 172</b>	<b>11 932 828</b>	<b>0</b>	<b>39 201 000</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-12 725 554</b>				<b>-7 993</b>				<b>-12 733 547</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				47 836 083				-8 635 083				39 201 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				60 561 637				-8 627 090				51 934 547
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>12 725 554</b>				<b>7 993</b>				<b>12 733 547</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		9 911 886	245 000		10 156 886				0	9 911 886	245 000	0	10 156 886
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 388	9 488 602		13 060 990				0	3 572 388	9 488 602	0	13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876	0	0	0	0	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		28 962 712		28 962 712		6 500 000		6 500 000	0	35 462 712	0	35 462 712
7/a. Államháztartáson belüli	B814				0	229 958			229 958	229 958	0	0	229 958
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	13 484 274	38 696 314	0	52 180 588	229 958	6 500 000	0	6 729 958	13 714 232	45 196 314	0	58 910 546
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 835 682	30 799 648	819 704	39 455 034	162 581	6 568 935	-9 551	6 721 965	7 998 263	37 368 583	810 153	46 176 999
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása Vörösmarty Színház támogatása	B114												
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):</b>	<b>B11</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>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>835 644</b>	<b>284 756</b>	<b>67 799</b>	<b>1 188 199</b>	<b>102 438</b>	<b>10 724</b>		<b>113 162</b>	<b>938 082</b>	<b>295 480</b>	<b>67 799</b>	<b>1 301 361</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>835 644</b>	<b>284 756</b>	<b>67 799</b>	<b>1 188 199</b>	<b>102 438</b>	<b>10 724</b>	<b>0</b>	<b>113 162</b>	<b>938 082</b>	<b>295 480</b>	<b>67 799</b>	<b>1 301 361</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</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>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</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>
14, Építményadó	B34				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14/a, Telekadó	B34				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</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>
16, Iparüzési adó	B351				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</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>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19, Talajterhelési díj	B355								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</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>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</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>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0			26	26	0	0	26	26
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25, Építési bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
26/a, Egyéb települési adó	B36				0				0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
27/a, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36				0			50	50	0	0	50	50
28, Egyéb bírság	B36			1 000	1 000			-197	-197	0	0	803	803
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+27/a+28):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 194 606</b>	<b>314 012</b>	<b>1 157</b>	<b>1 509 775</b>	<b>226 159</b>	<b>23 613</b>		<b>249 772</b>	<b>1 420 765</b>	<b>337 625</b>	<b>1 157</b>	<b>1 759 547</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	294 425	107 352		401 777	86 110	9 803		95 913	380 535	117 155	0	497 690
Kamatbevételek	B408	309	100		409	110			110	419	100	0	519
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
32/a, Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	609		437	1 046	1			1	610	0	437	1 047
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):</b>	<b>B5</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>1 046</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>1 047</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	120 697	0	120 897	7 546	9 806	0	17 352	7 746	130 503	0	138 249
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	2 140			2 140	2 140	0	0	2 140
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>2 030 450</b>	<b>719 465</b>	<b>69 956</b>	<b>2 819 871</b>	<b>336 143</b>	<b>44 143</b>	<b>-121</b>	<b>380 165</b>	<b>2 366 593</b>	<b>763 608</b>	<b>69 835</b>	<b>3 200 036</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>609</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>1 046</b>	<b>2 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 141</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>3 187</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>2 031 059</b>	<b>719 465</b>	<b>70 393</b>	<b>2 820 917</b>	<b>338 284</b>	<b>44 143</b>	<b>-121</b>	<b>382 306</b>	<b>2 369 343</b>	<b>763 608</b>	<b>70 272</b>	<b>3 203 223</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-10 904 271</b>				<b>-122 938</b>				<b>-11 027 209</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 820 917				382 306				3 203 223
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				13 725 188				505 244				14 230 432
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>10 904 271</b>				<b>122 938</b>				<b>11 027 209</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		510 062	28 927	0	538 989	3	1		4	510 065	28 928	0	538 993
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		350	0	0	350				0	350	0	0	350
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	510 412	28 927	0	539 339	3	1	0	4	510 415	28 928	0	539 343
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932	63 550	68 935	-9 551	122 934	7 771 842	1 905 871	810 153	10 487 866
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
7/a. Államháztartáson belüli	B814				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	8 218 704	1 865 863	819 704	10 904 271	63 553	68 936	-9 551	122 938	8 282 257	1 934 799	810 153	11 027 209
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>		<b>d/1.=b/1.+c/1.</b>				<b>d/2.=b/2.+c/2.</b>				<b>d/3.=b/3.+c/3.</b>			
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	11 233	0	0	11 233	66 233	0	0	66 233
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>11 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 233</b>	<b>66 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 233</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>14 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 605 000</b>	<b>2 510 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 672</b>	<b>17 115 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 115 672</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	26	26
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	0	500	146	0	0	146	646	0	0	646
25, Építéstügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	345	0	0	345	50 345	0	0	50 345
26/a, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	2 346	0	0	2 346	12 346	0	0	12 346
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	0	0	107 800	-54 228	0	0	-54 228	53 572	0	0	53 572
27/a, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	1 000	6 000	1 040	0	-197	843	6 040	0	803	6 843
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+27/a+28):</b>	<b>B36</b>	<b>173 300</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>174 300</b>	<b>-50 351</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-50 472</b>	<b>122 949</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>123 828</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>16 578 300</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 579 300</b>	<b>2 484 736</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>2 484 615</b>	<b>19 063 036</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>19 063 915</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 329 276</b>	<b>4 198 388</b>	<b>1 157</b>	<b>6 528 821</b>	<b>485 012</b>	<b>-2 411 428</b>	<b>0</b>	<b>-1 926 416</b>	<b>2 814 288</b>	<b>1 786 960</b>	<b>1 157</b>	<b>4 602 405</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	0	400 538	-7 629	0	0	-7 629	392 909	0	0	392 909
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	499 266	3 957 618	0	4 456 884	144 168	-2 478 613	0	-2 334 445	643 434	1 479 005	0	2 122 439
Kamatbevételek	B408	97 597	100	0	97 697	94 787	0	0	94 787	192 384	100	0	192 484
32, Ingatlanok értékesítése	B52	183 978	0	0	183 978	184 085	0	0	184 085	368 063	0	0	368 063
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816	0	0	2 816	1	0	0	1	2 817	0	0	2 817
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	609	0	437	1 046	1	0	0	1	610	0	437	1 047
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):</b>	<b>B5</b>	<b>187 403</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>187 840</b>	<b>184 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 087</b>	<b>371 490</b>	<b>0</b>	<b>437</b>	<b>371 927</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 929	151 381	0	169 310	7 546	10 657	0	18 203	25 475	162 038	0	187 513
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	41 411	0	60 411	-6 743	3 721	0	-3 022	12 257	45 132	0	57 389
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>24 070 915</b>	<b>5 025 652</b>	<b>69 956</b>	<b>29 166 523</b>	<b>3 133 330</b>	<b>-2 112 961</b>	<b>-121</b>	<b>1 020 248</b>	<b>27 204 245</b>	<b>2 912 691</b>	<b>69 835</b>	<b>30 186 771</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>3 702 027</b>	<b>17 788 013</b>	<b>437</b>	<b>21 490 477</b>	<b>-1 268 757</b>	<b>-8 004 268</b>	<b>0</b>	<b>-9 273 025</b>	<b>2 433 270</b>	<b>9 783 745</b>	<b>437</b>	<b>12 217 452</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>27 772 942</b>	<b>22 813 665</b>	<b>70 393</b>	<b>50 657 000</b>	<b>1 864 573</b>	<b>-10 117 229</b>	<b>-121</b>	<b>-8 252 777</b>	<b>29 637 515</b>	<b>12 696 436</b>	<b>70 272</b>	<b>42 404 223</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Összesen												
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-23 629 825</b>				<b>-130 931</b>				<b>-23 760 756</b>	
1. Költségvetési bevételek mindösszesen					50 657 000				-8 252 777				42 404 223	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen					74 286 825				-8 121 846				66 164 979	
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>23 629 825</b>				<b>130 931</b>				<b>23 760 756</b>	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 421 948	273 927		10 695 875	3	1		4	10 421 951	273 928		10 695 879	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 738	9 488 602		13 061 340	0	0		0	3 572 738	9 488 602		13 061 340	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)		B813	13 994 686	9 762 529	0	23 757 215	3	1	0	4	13 994 689	9 762 530	0	23 757 219
6. Irányító szervi támogatás		B816	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932	63 550	68 935	-9 551	122 934	7 771 842	1 905 871	810 153	10 487 866
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0	28 962 712		28 962 712	0	6 500 000		6 500 000	0	35 462 712		35 462 712
7/a. Államháztartáson belüli		B814	0	0		0	229 958	0		229 958	229 958	0		229 958
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a):		B8	21 702 978	40 562 177	819 704	63 084 859	293 511	6 568 936	-9 551	6 852 896	21 996 489	47 131 113	810 153	69 937 755
9. Finanszírozási kiadások összesen:		K9	7 835 682	30 799 648	819 704	39 455 034	162 581	6 568 935	-9 551	6 721 965	7 998 263	37 368 583	810 153	46 176 999
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	





Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi kiadásai eFt-ban  
IV. módosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 273 505	1 446 830	563 718	7 284 053	50 110	59 911	-9 832	100 189	5 323 615	1 506 741	553 886	7 384 242
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 235 565	366 975	133 403	1 735 943	31 089	8 202	167	39 458	1 266 654	375 177	133 570	1 775 401
3, Dologi kiadás	K3	6 347 053	7 538 391	139 691	14 025 135	155 845	-2 475 853	-3 855	-2 323 863	6 502 898	5 062 538	135 836	11 701 272
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	70 146	0	0	70 146	596	0	0	596	70 742	0	0	70 742
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	8 847 464	2 314 039	0	11 161 503	15 353	-6 709	0	8 644	8 862 817	2 307 330	0	11 170 147
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>21 773 733</b>	<b>11 666 235</b>	<b>836 812</b>	<b>34 276 780</b>	<b>252 993</b>	<b>-2 414 449</b>	<b>-13 520</b>	<b>-2 174 976</b>	<b>22 026 726</b>	<b>9 251 786</b>	<b>823 292</b>	<b>32 101 804</b>
7, Beruházások	K6	5 300 124	28 118 018	47 851	33 465 993	-1 192 584	-7 667 535	4 719	-8 855 400	4 107 540	20 450 483	52 570	24 610 593
8, Felújítások	K7	1 670 364	433 897	5 434	2 109 695	-17 487	4 351	-871	-14 007	1 652 877	438 248	4 563	2 095 688
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 505	1 379 309	0	1 391 814	0	399	0	399	12 505	1 379 708	0	1 392 213
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 982 993</b>	<b>29 931 224</b>	<b>53 285</b>	<b>36 967 502</b>	<b>-1 210 071</b>	<b>-7 662 785</b>	<b>3 848</b>	<b>-8 869 008</b>	<b>5 772 922</b>	<b>22 268 439</b>	<b>57 133</b>	<b>28 098 494</b>
11, Általános tartalék		0	73 344	0	73 344	0	-18 827	0	-18 827	0	54 517	0	54 517
12, Céltartalék		2 915 535	53 664	0	2 969 199	2 970 234	-29 269	0	2 940 965	5 885 769	24 395	0	5 910 164
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 915 535</i>	<i>127 008</i>	<i>0</i>	<i>3 042 543</i>	<i>2 970 234</i>	<i>-48 096</i>	<i>0</i>	<i>2 922 138</i>	<i>5 885 769</i>	<i>78 912</i>	<i>0</i>	<i>5 964 681</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>31 672 261</b>	<b>41 724 467</b>	<b>890 097</b>	<b>74 286 825</b>	<b>2 013 156</b>	<b>-10 125 330</b>	<b>-9 672</b>	<b>-8 121 846</b>	<b>33 685 417</b>	<b>31 599 137</b>	<b>880 425</b>	<b>66 164 979</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	28 962 712	0	28 962 712	0	6 500 000	0	6 500 000	0	35 462 712	0	35 462 712
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390	0	0	127 390	99 031	0	0	99 031	226 421	0	0	226 421
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932	63 550	68 935	-9 551	122 934	7 771 842	1 905 871	810 153	10 487 866
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 835 682</b>	<b>30 799 648</b>	<b>819 704</b>	<b>39 455 034</b>	<b>162 581</b>	<b>6 568 935</b>	<b>-9 551</b>	<b>6 721 965</b>	<b>7 998 263</b>	<b>37 368 583</b>	<b>810 153</b>	<b>46 176 999</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 869,68</b>				<b>0,00</b>				<b>1 869,68</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	7 236	0		0	7 236	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 911 372	18 732	1 930 104	0		0	1 911 372	18 732	1 930 104
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 524 238	9 584	1 533 822	0		0	1 524 238	9 584	1 533 822
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	829 223	7 364	836 587	0		0	829 223	7 364	836 587
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		300 300	0	300 300	0		0	300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	311 715	69	311 784	0		0	311 715	69	311 784
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116	228	0	228	0	0	0	228	0	228
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5/a):</b>	<b>B11</b>	<b>4 584 012</b>	<b>35 749</b>	<b>4 619 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 584 012</b>	<b>35 749</b>	<b>4 619 761</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>116 881</b>	<b>294 935</b>	<b>411 816</b>	<b>1 188 199</b>	<b>113 162</b>	<b>1 301 361</b>	<b>1 305 080</b>	<b>408 097</b>	<b>1 713 177</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 700 893</b>	<b>330 684</b>	<b>5 031 577</b>	<b>1 188 199</b>	<b>113 162</b>	<b>1 301 361</b>	<b>5 889 092</b>	<b>443 846</b>	<b>6 332 938</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 496</b>	<b>3 496</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>21 242 226</b>	<b>-9 457 586</b>	<b>11 784 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 242 226</b>	<b>-9 457 586</b>	<b>11 784 640</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>21 242 226</b>	<b>-9 454 090</b>	<b>11 788 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 242 226</b>	<b>-9 454 090</b>	<b>11 788 136</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	121	121	0		0	0	121	121
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	22 662	1 822 662	0		0	1 800 000	22 662	1 822 662
14/a, Telekadó	B34	0	1 632	1 632			0	0	1 632	1 632
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>24 294</b>	<b>1 824 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>24 294</b>	<b>1 824 294</b>
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000	2 467 196	16 667 196	0		0	14 200 000	2 467 196	16 667 196
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>14 200 000</b>	<b>2 467 196</b>	<b>16 667 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>2 467 196</b>	<b>16 667 196</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>350 000</b>	<b>32 243</b>	<b>382 243</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>32 243</b>	<b>382 243</b>
19, Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0		0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	11 233	66 233	0		0	55 000	11 233	66 233
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>55 000</b>	<b>11 233</b>	<b>66 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>11 233</b>	<b>66 233</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>14 605 000</b>	<b>2 510 672</b>	<b>17 115 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 605 000</b>	<b>2 510 672</b>	<b>17 115 672</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	26	26	0	26	26
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500	146	646	0		0	500	146	646
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	345	50 345	0		0	50 000	345	50 345
26/a, Egyéb települési adó	B36	10 000	2 346	12 346	0		0	10 000	2 346	12 346
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	-54 228	53 572	0		0	107 800	-54 228	53 572
27/a, Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	50	50	0	50	50
28, Egyéb bírság	B36	5 000	1 040	6 040	1 000	-197	803	6 000	843	6 843
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+27/a+28):</b>	<b>B36</b>	<b>173 300</b>	<b>-50 351</b>	<b>122 949</b>	<b>1 000</b>	<b>-121</b>	<b>879</b>	<b>174 300</b>	<b>-50 472</b>	<b>123 828</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>16 578 300</b>	<b>2 484 736</b>	<b>19 063 036</b>	<b>1 000</b>	<b>-121</b>	<b>879</b>	<b>16 579 300</b>	<b>2 484 615</b>	<b>19 063 915</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 019 046</b>	<b>-2 176 188</b>	<b>2 842 858</b>	<b>1 509 775</b>	<b>249 772</b>	<b>1 759 547</b>	<b>6 528 821</b>	<b>-1 926 416</b>	<b>4 602 405</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	-7 629	392 909	0		0	400 538	-7 629	392 909
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	4 055 107	-2 430 358	1 624 749	403 964	95 913	499 877	4 459 071	-2 334 445	2 124 626
Kamatbevételek	B408	97 288	94 677	191 965	409	110	519	97 697	94 787	192 484
32, Ingatlanok értékesítése	B52	183 978	184 085	368 063	0		0	183 978	184 085	368 063
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816	1	2 817	0		0	2 816	1	2 817
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	1 046	1	1 047	1 046	1	1 047
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):</b>	<b>B5</b>	<b>186 794</b>	<b>184 086</b>	<b>370 880</b>	<b>1 046</b>	<b>1</b>	<b>1 047</b>	<b>187 840</b>	<b>184 087</b>	<b>371 927</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48 413	851	49 264	120 897	17 352	138 249	169 310	18 203	187 513
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	60 411	-5 162	55 249	0	2 140	2 140	60 411	-3 022	57 389
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>26 346 652</b>	<b>640 083</b>	<b>26 986 735</b>	<b>2 819 871</b>	<b>380 165</b>	<b>3 200 036</b>	<b>29 166 523</b>	<b>1 020 248</b>	<b>30 186 771</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>21 489 431</b>	<b>-9 275 166</b>	<b>12 214 265</b>	<b>1 046</b>	<b>2 141</b>	<b>3 187</b>	<b>21 490 477</b>	<b>-9 273 025</b>	<b>12 217 452</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>47 836 083</b>	<b>-8 635 083</b>	<b>39 201 000</b>	<b>2 820 917</b>	<b>382 306</b>	<b>3 203 223</b>	<b>50 657 000</b>	<b>-8 252 777</b>	<b>42 404 223</b>



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	439 248	-15 591	423 657	6 844 805	124 655	6 969 460	7 284 053	109 064	7 393 117
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	125 967	-3 252	122 715	1 609 976	42 710	1 652 686	1 735 943	39 458	1 775 401
3, Dologi kiadás	K3	9 028 989	-2 529 869	6 499 120	4 996 146	183 736	5 179 882	14 025 135	-2 346 133	11 679 002
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	57 653	596	58 249	12 493	0	12 493	70 146	596	70 742
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	11 158 979	8 644	11 167 623	2 524	0	2 524	11 161 503	8 644	11 170 147
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>20 810 836</b>	<b>-2 539 472</b>	<b>18 271 364</b>	<b>13 465 944</b>	<b>351 101</b>	<b>13 817 045</b>	<b>34 276 780</b>	<b>-2 188 371</b>	<b>32 088 409</b>
7, Beruházások	K6	33 243 071	-8 959 606	24 283 465	222 922	113 250	336 172	33 465 993	-8 846 356	24 619 637
8, Felújítások	K7	2 073 373	-50 549	2 022 824	36 322	40 893	77 215	2 109 695	-9 656	2 100 039
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 391 814	399	1 392 213	0	0	0	1 391 814	399	1 392 213
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>36 708 258</b>	<b>-9 009 756</b>	<b>27 698 502</b>	<b>259 244</b>	<b>154 143</b>	<b>413 387</b>	<b>36 967 502</b>	<b>-8 855 613</b>	<b>28 111 889</b>
11, Általános tartalék		73 344	-18 827	54 517	0	0	0	73 344	-18 827	54 517
12, Céltartalék		2 969 199	2 940 965	5 910 164	0	0	0	2 969 199	2 940 965	5 910 164
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 042 543</i>	<i>2 922 138</i>	<i>5 964 681</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 042 543</i>	<i>2 922 138</i>	<i>5 964 681</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>60 561 637</b>	<b>-8 627 090</b>	<b>51 934 547</b>	<b>13 725 188</b>	<b>505 244</b>	<b>14 230 432</b>	<b>74 286 825</b>	<b>-8 121 846</b>	<b>66 164 979</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	28 962 712	6 500 000	35 462 712			0	28 962 712	6 500 000	35 462 712
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390	99 031	226 421				127 390	99 031	226 421
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 364 932	122 934	10 487 866				10 364 932	122 934	10 487 866
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>39 455 034</b>	<b>6 721 965</b>	<b>46 176 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 455 034</b>	<b>6 721 965</b>	<b>46 176 999</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 869,68</b>		<b>1 869,68</b>	<b>1 869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869,68</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>42 404 223</b>
1. Maradvány igénybevétele		23 757 219
2. Irányító szervi támogatás		10 487 866
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		35 462 712
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		229 958
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>B8</b>	<b>69 937 755</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>66 164 979</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		35 462 712
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		226 421
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		10 487 866
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>46 176 999</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-23 760 756</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>23 760 756</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Módosított előirányzat	5 812			1 556				7 368	0	7 368	93 686	717	101 771
	– ebből: Kötelező feladate.i.	5 812			1 556				7 368	0	7 368	91 137	717	99 222
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 549		2 549
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	86		86
	– Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	168		168
	– Bölcsődei pótlék (XI.havi)								0	0	0	698		698
	– Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2			2 022				2 024	0	2 024			2 024
	– Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	344		344
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	481		481
	– Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	72		72
	<b>összesen:</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 392</b>	<b>0</b>	<b>9 392</b>	<b>95 535</b>	<b>717</b>	<b>105 644</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 392</b>	<b>0</b>	<b>9 392</b>	<b>92 433</b>	<b>717</b>	<b>102 542</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>3 102</b>	<b>0</b>	<b>3 102</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 538			883				5 421	0	5 421	82 924	517	88 862
	– ebből: Kötelező feladate.i.	4 538			883				5 421	0	5 421	80 189	517	86 127
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 735		2 735
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	90		90
	– Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	143		143
	– Bölcsődei pótlék (XI.havi)								0	0	0	520		520
	– Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 373				1 373	0	1 373			1 373
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	458		458
	– Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	72		72
	<b>összesen:</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 794</b>	<b>0</b>	<b>6 794</b>	<b>84 207</b>	<b>517</b>	<b>91 518</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 794</b>	<b>0</b>	<b>6 794</b>	<b>80 942</b>	<b>517</b>	<b>88 253</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>3 265</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	2 742			362				3 104	0	3 104	48 608	250	51 962
	– ebből: Kötelező feladate.i.	2 742			362				3 104	0	3 104	47 117	250	50 471
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 491		1 491
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	34		34
	– Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	111		111
	– Bölcsődei pótlék (XI.havi)								0	0	0	380		380
	– Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				600				600	0	600	28		628
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	264		264

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)							0	0	0	50		50	
	<b>összesen:</b>	2 742	0	0	962	0	0	3 704	0	3 704	49 475	250	53 429	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	2 742	0	0	962	0	0	3 704	0	3 704	47 670	250	51 624	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805	
7.	7. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 134			1 327			7 461	0	7 461	112 238	325	120 024	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 134			1 327			7 461	0	7 461	109 159	325	116 945	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	3 079		3 079	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	187		187	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)							0	0	0	195		195	
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)							0	0	0	912		912	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 940			1 940	0	1 940			1 940	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1			-1	0	-1		1	0	
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)							0	0	0	564		564	
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)							0	0	0	96		96	
	<b>összesen:</b>	6 134	0	0	3 266	0	0	9 400	0	9 400	114 192	326	123 918	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 134	0	0	3 266	0	0	9 400	0	9 400	110 453	326	120 179	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739	
8.	8. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 523			8 639			13 162	0	13 162	97 107	1 688	111 957	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 523			8 639			13 162	0	13 162	94 027	1 688	108 877	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	3 080		3 080	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	68		68	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)							0	0	0	238		238	
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)							0	0	0	629		629	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	40			5 318			5 358	0	5 358			5 358	
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)							0	0	0	552		552	
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)							0	0	0	72		72	
	<b>összesen:</b>	4 563	0	0	13 957	0	0	18 520	0	18 520	98 666	1 688	118 874	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	4 563	0	0	13 957	0	0	18 520	0	18 520	94 962	1 688	115 170	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704	
	<b>Bölcsőde összesen</b>	29 382	0	0	26 009	0	43	55 434	0	55 434	529 049	3 847	588 330	
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 941			8 890			22 831	0	22 831	248 602	294	271 727	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	13 941			8 890			22 831	0	22 831	243 253	294	266 378	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 349		5 349
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	10		10
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 992				2 992	0	2 992	3 078		6 070
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	950		950
	~ 2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósulásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	~ Vízivárosi Tagóvodája részére játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)											156		156
	<b>összesen:</b>	<b>13 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 823</b>	<b>0</b>	<b>25 823</b>	<b>252 816</b>	<b>294</b>	<b>278 933</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 823</b>	<b>0</b>	<b>25 823</b>	<b>246 341</b>	<b>294</b>	<b>272 458</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>6 475</b>	<b>0</b>	<b>6 475</b>
10.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 983			7 231				21 214	0	21 214	250 099	94	271 407
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 983			7 231				21 214	0	21 214	244 316	94	265 624
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 783		5 783
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	41		41
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 676				5 676	0	5 676			5 676
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	924		924
	~ Tulipános Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár, Wathay Ferenc u. 10/a szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	120		120
	<b>összesen:</b>	<b>13 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>251 184</b>	<b>94</b>	<b>278 168</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>244 357</b>	<b>94</b>	<b>271 341</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>6 827</b>	<b>0</b>	<b>6 827</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár													
	Módosított előirányzat	10 601			14 876				25 477	0	25 477	282 836	4 863	313 176
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 601			14 876				25 477	0	25 477	276 886	4 863	307 226
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 950		5 950
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	50		50
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	210		210
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	92			4 007				4 099	0	4 099			4 099
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	1 016		1 016

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		186	186
	<b>összesen:</b>	<b>10 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 576</b>	<b>0</b>	<b>29 576</b>	<b>284 298</b>	<b>4 863</b>	<b>318 737</b>
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>10 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 576</b>	<b>0</b>	<b>29 576</b>	<b>277 146</b>	<b>4 863</b>	<b>311 585</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>7 152</b>	<b>0</b>	<b>7 152</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 055			7 439				17 494	0	17 494	178 405	265	196 164
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 055			7 439				17 494	0	17 494	174 588	265	192 347
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 817		3 817
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	66		66
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	865		865
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			3 003				3 004	0	3 004			3 004
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	629		629
	~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	108		108
	<b>összesen:</b>	<b>10 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 498</b>	<b>0</b>	<b>20 498</b>	<b>180 073</b>	<b>265</b>	<b>200 836</b>
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>10 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 498</b>	<b>0</b>	<b>20 498</b>	<b>175 519</b>	<b>265</b>	<b>196 282</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>4 554</b>	<b>0</b>	<b>4 554</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 051			7 770				17 821	0	17 821	231 792	2 460	252 073
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 051			7 770				17 821	0	17 821	227 067	2 460	247 348
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 725		4 725
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	14		14
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 571		1 571
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 534				1 534	0	1 534			1 534
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	851		851
	~ 2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	~ Tóvárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	144		144



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	28		28
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			3 874				3 875	0	3 875			3 875
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	701		701
	~ Mancz János Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	96		96
	<b>összesen:</b>	<b>11 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 151</b>	<b>0</b>	<b>22 151</b>	<b>227 199</b>	<b>1 062</b>	<b>250 412</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 401</b>	<b>0</b>	<b>21 401</b>	<b>221 756</b>	<b>1 062</b>	<b>244 219</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>5 443</b>	<b>0</b>	<b>6 193</b>
17.	Szárzréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	3 887			2 284				6 171	0	6 171	77 483	913	84 567
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 887			2 284				6 171	0	6 171	75 619	913	82 703
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 864		1 864
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	12		12
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			2 078				2 079	0	2 079			2 079
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	297		297
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	48		48
	<b>összesen:</b>	<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>77 840</b>	<b>913</b>	<b>87 003</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>75 631</b>	<b>913</b>	<b>84 794</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>2 209</b>	<b>0</b>	<b>2 209</b>
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 387			7 033				21 420	0	21 420	265 263	1 051	287 734
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 387			7 033				21 420	0	21 420	259 368	1 051	281 839
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 895		5 895
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	1		1
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			6 390				6 391	0	6 391			6 391
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	1 046		1 046
	~ Sziget Utcai Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár, Megyeház u. 19-21. szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	180		180
	<b>összesen:</b>	<b>14 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 811</b>	<b>0</b>	<b>27 811</b>	<b>266 490</b>	<b>1 051</b>	<b>295 352</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 811</b>	<b>0</b>	<b>27 811</b>	<b>259 369</b>	<b>1 051</b>	<b>288 231</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>7 121</b>	<b>0</b>	<b>7 121</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 598			9 482				19 080	0	19 080	182 964	3 869	205 913
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 598			9 482				19 080	0	19 080	178 960	3 869	201 909



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 004		4 004
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	4		4
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 340				2 340	0	2 340			2 340
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	701		701
	~ Püspöktvárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	120		120
	<b>összesen:</b>	<b>9 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>183 789</b>	<b>3 869</b>	<b>209 078</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>9 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>178 964</b>	<b>3 869</b>	<b>204 253</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>4 825</b>	<b>0</b>	<b>4 825</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 634			6 040				18 674	0	18 674	217 189	391	236 254
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 634			6 040				18 674	0	18 674	212 226	391	231 291
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 963		4 963
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	20		20
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	3 782		3 782
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	30			2 369				2 399	0	2 399			2 399
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	839		839
	~ Palotavárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	144		144
	<b>összesen:</b>	<b>12 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 073</b>	<b>0</b>	<b>21 073</b>	<b>221 974</b>	<b>391</b>	<b>243 438</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 073</b>	<b>0</b>	<b>21 073</b>	<b>216 028</b>	<b>391</b>	<b>237 492</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</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>5 946</b>	<b>0</b>	<b>5 946</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>132 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 673</b>	<b>0</b>	<b>268 673</b>	<b>2 597 590</b>	<b>17 405</b>	<b>2 883 668</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>649 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 322</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>868 012</b>	<b>0</b>	<b>868 012</b>	<b>3 512 849</b>	<b>108 223</b>	<b>4 489 084</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	62 398			317 082				379 480	0	379 480	754 645	8 127	1 142 252
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	62 398			317 082				379 480	0	379 480	731 768	8 127	1 119 375
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	22 877		22 877
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	318		318
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	5 527		5 527
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				40 120				40 120	0	40 120			40 120
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	4 245		4 245
	<b>összesen:</b>	<b>62 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 599</b>	<b>0</b>	<b>419 599</b>	<b>764 735</b>	<b>8 128</b>	<b>1 192 462</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	62 398	0	0	357 201	0	0	0	419 599	0	419 599	737 613	8 128	1 165 340	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 122	0	27 122	
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekegészségügyi Központ														
	Módosított előirányzat	11 552							11 552	0	11 552	225 134	192 692	429 378	
	– ebből: Kötelező feladat e.i.	11 552							11 552	0	11 552	219 615	192 692	423 859	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 519		5 519	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	– Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	151		151	
	– Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)								0	0	0	4 133		4 133	
	– Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	443		443	
	– Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	7 747			146				7 893	0	7 893			7 893	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	1 107		1 107	
	<b>összesen:</b>	19 299	0	0	146	0	0	0	19 445	0	19 445	230 968	192 692	443 105	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	19 299	0	0	146	0	0	0	19 445	0	19 445	224 342	192 692	436 479	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626	
23.	Kriziskezelő Központ														
	Módosított előirányzat	25 166			16 033		200		41 399	0	41 399	272 061	26 823	340 283	
	– ebből: Kötelező feladat e.i.	25 166			16 033		200		41 399	0	41 399	266 703	26 823	334 925	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 358		5 358	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	– Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	171		171	
	– Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	2 478		2 478	
	– Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 455			2 691		7 502	2 140	13 648	2 140	15 788	6 174		21 962	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	926		926	
	<b>összesen:</b>	28 621	0	0	18 724	0	7 702	2 140	55 047	2 140	57 187	281 810	26 823	365 820	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	28 621	0	0	18 724	0	7 702	2 140	55 047	2 140	57 187	275 526	26 823	359 536	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284	
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	110 318	0	0	376 071	0	7 702	2 140	494 091	2 140	496 231	1 277 513	227 643	2 001 387	
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ														
	Módosított előirányzat	140 016			613 204				753 220	0	753 220	797 072	2 268	1 552 560	
	– ebből: Kötelező feladat e.i.	140 016			613 204				753 220	0	753 220	790 675	2 268	1 546 163	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 397		6 397	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	– Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	186		186	
	– Diákspport és Szabadidőspport tevékenységnél játéktevetői díjak								0	0	0	1 797		1 797	
	– Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	1 108		1 108	
	<b>összesen:</b>	140 016	0	0	613 203	0	0	0	753 219	0	753 219	800 163	2 269	1 555 651	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	140 016	0	0	613 203	0	0	0	753 219	0	753 219	792 658	2 269	1 548 146	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele		(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet														
	Módosított előirányzat	3 653			350				4 003	0	4 003	111 367	5 040	120 410	
	– ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 653			350				4 003	0	4 003	111 367	5 040	120 410	
	Önként vállalt feladat														
	– Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	20		20	
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	226		226	
	– Kulturális illetménypótlék (XI.havi)								0	0	0	337		337	
	– "Székesfehérvár régen és ma" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Könyvkiadás)								0	0	0	2 090		2 090	
	– Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			77				78	0	78			78	
	<b>összesen:</b>	<b>3 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>114 040</b>	<b>5 040</b>	<b>123 161</b>	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>114 040</b>	<b>5 040</b>	<b>123 161</b>	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár														
	Módosított előirányzat	17 520			5 910		100		23 530	0	23 530	369 105	7 933	400 568	
	– ebből: Kötelező feladate.i.	13 420			5 910				19 330	0	19 330	360 342	7 933	387 605	
	Önként vállalt feladat e.i.	4 100					100		4 200	0	4 200	8 763		12 963	
	Kötelező feladat														
	– Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	262		262	
	– Kulturális illetménypótlék (XI.havi)								0	0	0	1 970		1 970	
	– Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	29 281		29 281	
	– Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-8 099			9 681				1 582	0	1 582			1 582	
	Önként vállalt feladat														
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	1 592		1 592	
	– III. Béla Király téri Tagkönyvtára számára 2018. március 31. napjáig könyvtári berendezés (polcok) beszerzésének költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100	
	– Budai úti Tagkönyvtár által 2017. november 1.és 2018. február 28. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői								0	0	0	30		30	
	– Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 442							8 442	0	8 442			8 442	
	<b>összesen:</b>	<b>17 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 591</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>33 554</b>	<b>0</b>	<b>33 554</b>	<b>402 340</b>	<b>7 933</b>	<b>443 827</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 912</b>	<b>0</b>	<b>20 912</b>	<b>391 855</b>	<b>7 933</b>	<b>420 700</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>12 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>12 642</b>	<b>0</b>	<b>12 642</b>	<b>10 485</b>	<b>0</b>	<b>23 127</b>	
27.	Szent István Király Múzeum														
	Módosított előirányzat	67 614			80 945		87		148 646	0	148 646	811 051	106 964	1 066 661	
	– ebből: Kötelező feladate.i.	56 200			80 945				137 145	0	137 145	744 021	106 964	988 130	
	Önként vállalt feladat e.i.	11 414					87		11 501	0	11 501	67 030		78 531	
	Kötelező feladat														
	– Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	239		239	
	– Kulturális illetménypótlék (XI.havi)								0	0	0	1 796		1 796	
	– Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				101 345		1		101 346	0	101 346			101 346	
	Önként vállalt feladat														
	– Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	1 761		1 761	



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)								0	0	0	550		550
	~ 2017. november 1. és 2018. április 30. napja között megvalósulásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	110		110
	~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósulásra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	450		450
	~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósulásra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	65		65
	~ A székesfehérvári jégsozbrász csapat 217. december 13. és 16. napja között megvalósuló Pustevny-i nemzetközi jégsozbrász symposiumon való részvételének dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	135		135
	~ Királykúti Esték, Öreghegyi Disputa városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)								0	0	0	200		200
	<b>összesen:</b>	<b>5 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 339</b>	<b>0</b>	<b>24 339</b>	<b>131 408</b>	<b>1 223</b>	<b>156 970</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 989</b>	<b>0</b>	<b>23 989</b>	<b>121 197</b>	<b>1 223</b>	<b>146 409</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>10 211</b>	<b>0</b>	<b>10 561</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>183 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 660</b>	<b>0</b>	<b>130 504</b>	<b>0</b>	<b>849 045</b>	<b>0</b>	<b>849 045</b>	<b>2 462 286</b>	<b>145 048</b>	<b>3 456 379</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 083 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742 256</b>	<b>0</b>	<b>138 249</b>	<b>2 140</b>	<b>2 964 367</b>	<b>2 140</b>	<b>2 966 507</b>	<b>8 052 811</b>	<b>483 183</b>	<b>11 502 501</b>
31.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	203 343		1 000	14 635	1 046			218 978	1 046	220 024	2 436 833	56 160	2 713 017
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	52 096			2 380	609			54 476	609	55 085	1 199 601	56 160	1 310 846
	Önként vállalt feladat e.i.	83 448			11 098				94 546	0	94 546	417 528		512 074
	Allamigazgatási feladat e.i.	67 799		1 000	1 157	437			69 956	437	70 393	819 704		890 097
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)								0	0	0	362		362
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 156			2 656	1			16 812	1	16 813	-2 261		14 552

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0		-13 536	-13 536
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0		23 208	23 208
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-121					-121	0	-121		-9 551	-9 672
	<b>összesen:</b>	217 499	0	879	17 291	1 047	0	0	235 669	1 047	236 716	2 435 055	56 160	2 727 931
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	66 252	0	0	5 036	610	0	0	71 288	610	71 898	1 184 166	56 160	1 312 224
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	83 448	0	0	11 098	0	0	0	94 546	0	94 546	440 736	0	535 282
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	67 799	0	879	1 157	437	0	0	69 835	437	70 272	810 153	0	880 425
	<b>Mindösszesen:</b>	1 301 361	0	879	1 759 547	1 047	138 249	2 140	3 200 036	3 187	3 203 223	10 487 866	539 343	14 230 432
	<b>Módosított előirányzat</b>	1 188 199	0	1 000	1 509 775	1 046	120 897	0	2 819 871	1 046	2 820 917	10 364 932	539 339	13 725 188
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 244	0	14 244
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318	0	4 318
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 281	0	29 281
	~ Diáksport és Szabadidősport tevékenységnél játékvezetői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	102 438	0	0	226 162	1	7 546	2 140	336 146	2 141	338 287	11 945	0	350 232
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	-3	0	0	0	-3	0	-3	-13 536	3	-13 536
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	0	475
	~ Kafetéria (XI.,XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 269	0	29 269
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	135
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Könyvkiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
	~ Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 724	0	0	23 614	0	9 806	0	44 144	0	44 144	5 050	0	49 194

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

6. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
b.		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	-1	23 208	1	23 208
<i>Allamigazgatási feladat</i>														
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		0	0	-121	0	0	0	0	-121	0	-121	-9 551	0	-9 672
Mindösszesen:		1 301 361	0	879	1 759 547	1 047	138 249	2 140	3 200 036	3 187	3 203 223	10 487 866	539 343	14 230 432
Ebből: Kötelező feladat összesen		938 082	0	0	1 420 765	610	7 746	2 140	2 366 593	2 750	2 369 343	7 771 842	510 415	10 651 600
Onként vállalt feladat összesen		295 480	0	0	337 625	0	130 503	0	763 608	0	763 608	1 905 871	28 928	2 698 407
Allamigazgatási feladat összesen		67 799	0	879	1 157	437	0	0	69 835	437	70 272	810 153	0	880 425

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	473 660	108 053	183 775		581	766 069	16 870			16 870	782 939		782 939
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	367 266	82 536	150 306		581	600 689	16 870			16 870	617 559		617 559
	Önként vállalt feladat e.i.	106 394	25 517	33 469			165 380				0	165 380		165 380
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	646	142				788				0	788		788
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 003	221				1 224				0	1 224		1 224
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-34 148			-34 148	34 148			34 148	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	37 459	15 999	42 988			96 446	1 130			1 130	97 576		97 576
	Önként vállalt feladat										0	0		0
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	1 697	580				2 277				0	2 277		2 277
	<b>összesen:</b>	<b>514 465</b>	<b>124 995</b>	<b>192 615</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>832 656</b>	<b>18 000</b>	<b>34 148</b>	<b>0</b>	<b>52 148</b>	<b>884 804</b>	<b>0</b>	<b>884 804</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>406 374</b>	<b>98 898</b>	<b>159 146</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>664 999</b>	<b>18 000</b>	<b>34 148</b>	<b>0</b>	<b>52 148</b>	<b>717 147</b>	<b>0</b>	<b>717 147</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>108 091</b>	<b>26 097</b>	<b>33 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 657</b>	<b>0</b>	<b>167 657</b>
2.	Frim Jakob Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	83 900	18 546	24 610			127 056	255			255	127 311		127 311
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	43 428	9 716	10 258			63 402	255			255	63 657		63 657
	Önként vállalt feladat e.i.	40 472	8 830	14 352			63 654				0	63 654		63 654
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	101	23				124				0	124		124
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	926	204				1 130				0	1 130		1 130
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 122			3 122	118			118	3 240		3 240
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	355	122				477				0	477		477
	<b>összesen:</b>	<b>85 282</b>	<b>18 895</b>	<b>27 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 909</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>132 282</b>	<b>0</b>	<b>132 282</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>44 455</b>	<b>9 943</b>	<b>13 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 778</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>68 151</b>	<b>0</b>	<b>68 151</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>40 827</b>	<b>8 952</b>	<b>14 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 131</b>	<b>0</b>	<b>64 131</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>599 747</b>	<b>143 890</b>	<b>220 347</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>964 565</b>	<b>18 373</b>	<b>34 148</b>	<b>0</b>	<b>52 521</b>	<b>1 017 086</b>	<b>0</b>	<b>1 017 086</b>
3.	Szászszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	62 011	13 903	16 692			92 606	24			24	92 630		92 630
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 162	13 280	16 587			90 029	24			24	90 053		90 053
	Önként vállalt feladat e.i.	1 849	623	105			2 577				0	2 577		2 577
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	32	7				39				0	39		39
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	99	22				121				0	121		121
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	420	92				512				0	512		512



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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	h.	i.	j.	k.	(K6-8.)	(K1-8.)	l.	(K1-9.)
							h.=c.+d.+e.+f.+g.					l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.		o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			949			949	197				197	1 146		1 146
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	318	109				427					0	427		427
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			72			72					0	72		72
	<b>összesen:</b>	<b>62 880</b>	<b>14 133</b>	<b>17 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 726</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>94 947</b>	<b>0</b>	<b>94 947</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>60 713</b>	<b>13 401</b>	<b>17 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 650</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>91 871</b>	<b>0</b>	<b>91 871</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>732</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 076</b>	<b>0</b>	<b>3 076</b>	
4.	3.számú Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	68 275	15 063	16 406			99 744	2 027				2 027	101 771		101 771
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	66 410	14 434	16 351			97 195	2 027				2 027	99 222		99 222
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 865	629	55			2 549					0	2 549		2 549
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	70	16				86					0	86		86
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	138	30				168					0	168		168
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	572	126				698					0	698		698
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 350			1 350	674				674	2 024		2 024
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-297	297				0					0	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	282	62				344					0	344		344
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	358	123				481					0	481		481
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			72			72					0	72		72
	<b>összesen:</b>	<b>69 398</b>	<b>15 717</b>	<b>17 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 943</b>	<b>2 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 701</b>	<b>105 644</b>	<b>0</b>	<b>105 644</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>67 175</b>	<b>14 965</b>	<b>17 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 841</b>	<b>2 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 701</b>	<b>102 542</b>	<b>0</b>	<b>102 542</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 223</b>	<b>752</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 102</b>	<b>0</b>	<b>3 102</b>	
5.	Napraforgó Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	61 986	13 961	12 286			88 233	629				629	88 862		88 862
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 062	13 315	12 121			85 498	629				629	86 127		86 127
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 924	646	165			2 735					0	2 735		2 735
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	74	16				90					0	90		90
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	117	26				143					0	143		143
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	426	94				520					0	520		520

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 353			1 353	20			20	1 373		1 373
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	341	117				458				0	458		458
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			72			72				0	72		72
	<b>összesen:</b>	<b>62 944</b>	<b>14 214</b>	<b>13 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 869</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>91 518</b>	<b>0</b>	<b>91 518</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>60 679</b>	<b>13 451</b>	<b>13 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 604</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>88 253</b>	<b>0</b>	<b>88 253</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 265</b>	<b>763</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	36 954	8 290	6 362			51 606	356			356	51 962		51 962
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	35 920	7 938	6 257			50 115	356			356	50 471		50 471
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 034	352	105			1 491				0	1 491		1 491
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	28	6				34				0	34		34
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	91	20				111				0	111		111
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	311	69				380				0	380		380
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			628			628				0	628		628
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	197	67				264				0	264		264
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>37 581</b>	<b>8 452</b>	<b>7 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 073</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>53 429</b>	<b>0</b>	<b>53 429</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>36 350</b>	<b>8 033</b>	<b>6 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 268</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>51 624</b>	<b>0</b>	<b>51 624</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 231</b>	<b>419</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 805</b>	<b>0</b>	<b>1 805</b>
7.	7. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	80 422	19 367	19 651			119 440	584			584	120 024		120 024
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	78 162	18 603	19 596			116 361	584			584	116 945		116 945
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 260	764	55			3 079				0	3 079		3 079
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	153	34				187				0	187		187
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	160	35				195				0	195		195
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	748	164				912				0	912		912
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 835			1 835	105			105	1 940		1 940
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	420	144				564				0	564		564

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			96			96				0	96		96
	<b>összesen:</b>	<b>81 903</b>	<b>19 744</b>	<b>21 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 229</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689</b>	<b>123 918</b>	<b>0</b>	<b>123 918</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>79 223</b>	<b>18 836</b>	<b>21 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 490</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689</b>	<b>120 179</b>	<b>0</b>	<b>120 179</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 680</b>	<b>908</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 739</b>	<b>0</b>	<b>3 739</b>
8.	8. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	72 057	17 559	22 052			111 668	289			289	111 957		111 957
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	69 794	16 797	21 997			108 588	289			289	108 877		108 877
	Önként vállalt feladat e.i.	2 263	762	55			3 080				0	3 080		3 080
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	56	12				68				0	68		68
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	195	43				238				0	238		238
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	515	114				629				0	629		629
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 168			5 168	190			190	5 358		5 358
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	411	141				552				0	552		552
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			72			72				0	72		72
	<b>összesen:</b>	<b>73 234</b>	<b>17 869</b>	<b>27 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 395</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>118 874</b>	<b>0</b>	<b>118 874</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>70 560</b>	<b>16 966</b>	<b>27 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 691</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>115 170</b>	<b>0</b>	<b>115 170</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 674</b>	<b>903</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>3 704</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>387 940</b>	<b>90 129</b>	<b>105 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 235</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 095</b>	<b>588 330</b>	<b>0</b>	<b>588 330</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	164 819	39 250	67 627			271 696	31			31	271 727		271 727
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	160 982	37 953	67 412			266 347	31			31	266 378		266 378
	Önként vállalt feladat e.i.	3 837	1 297	215			5 349				0	5 349		5 349
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	8	2				10				0	10		10
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 347			5 347	723			723	6 070		6 070
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-281	281				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	708	242				950				0	950		950

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ 2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósulásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ A Vízivárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhöz (Képviselői Alap)			156			156				0	156		156
	<b>összesen:</b>	<b>165 254</b>	<b>39 775</b>	<b>73 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 179</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>278 933</b>	<b>0</b>	<b>278 933</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>160 709</b>	<b>38 236</b>	<b>72 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 704</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>272 458</b>	<b>0</b>	<b>272 458</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 545</b>	<b>1 539</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 475</b>	<b>0</b>	<b>6 475</b>
10.	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda													
	Módosított előirányzat	168 663	40 256	62 255			271 174	233			233	271 407		271 407
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	164 507	38 854	62 030			265 391	233			233	265 624		265 624
	Önként vállalt feladat e.i.	4 156	1 402	225			5 783				0	5 783		5 783
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	33	8				41				0	41		41
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 630			5 630	46			46	5 676		5 676
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	689	235				924				0	924		924
	~ Tulipános Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár, Wathay Ferenc u. 10. szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhöz (Képviselői Alap)			120			120				0	120		120
	<b>összesen:</b>	<b>169 385</b>	<b>40 499</b>	<b>68 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 889</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>278 168</b>	<b>0</b>	<b>278 168</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>164 540</b>	<b>38 862</b>	<b>67 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 062</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>271 341</b>	<b>0</b>	<b>271 341</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 845</b>	<b>1 637</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 827</b>	<b>0</b>	<b>6 827</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár													
	Módosított előirányzat	177 634	42 527	91 273			311 434	1 742			1 742	313 176		313 176
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	173 223	41 043	91 218			305 484	1 742			1 742	307 226		307 226
	Önként vállalt feladat e.i.	4 411	1 484	55			5 950				0	5 950		5 950
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	41	9				50				0	50		50
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	172	38				210				0	210		210

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 749			3 749	350			350	4 099		4 099
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-352	352				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	757	259				1 016				0	1 016		1 016
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			186			186				0	186		186
	<b>összesen:</b>	<b>178 252</b>	<b>43 185</b>	<b>95 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 645</b>	<b>2 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>	<b>318 737</b>	<b>0</b>	<b>318 737</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>173 084</b>	<b>41 442</b>	<b>94 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 493</b>	<b>2 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 092</b>	<b>311 585</b>	<b>0</b>	<b>311 585</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 168</b>	<b>1 743</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 152</b>	<b>0</b>	<b>7 152</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	118 135	27 979	49 984			196 098	66			66	196 164		196 164
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>115 518</i>	<i>27 094</i>	<i>49 669</i>			<i>192 281</i>	<i>66</i>			<i>66</i>	<i>192 347</i>		<i>192 347</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 617</i>	<i>885</i>	<i>315</i>			<i>3 817</i>				<i>0</i>	<i>3 817</i>		<i>3 817</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	54	12				66				0	66		66
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	709	156				865				0	865		865
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 719			2 719	285			285	3 004		3 004
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-485	485				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	469	160				629				0	629		629
	~ Ybl Miklós Lakótelepi tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			108			108				0	108		108
	<b>összesen:</b>	<b>118 882</b>	<b>28 792</b>	<b>52 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 485</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>200 836</b>	<b>0</b>	<b>200 836</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>115 796</b>	<b>27 747</b>	<b>52 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 931</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>196 282</b>	<b>0</b>	<b>196 282</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 086</b>	<b>1 045</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 554</b>	<b>0</b>	<b>4 554</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	151 775	35 808	63 550			251 133	940			940	252 073		252 073
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>148 328</i>	<i>34 645</i>	<i>63 435</i>			<i>246 408</i>	<i>940</i>			<i>940</i>	<i>247 348</i>		<i>247 348</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>3 447</i>	<i>1 163</i>	<i>115</i>			<i>4 725</i>				<i>0</i>	<i>4 725</i>		<i>4 725</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	12	2				14				0	14		14
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 288	283				1 571				0	1 571		1 571

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 534			1 534				0	1 534		1 534
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI. havi)	634	217				851				0	851		851
	~ 2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselő Alap)			50			50				0	50		50
	~ Tóvárosi tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			144			144				0	144		144
	<b>összesen:</b>	<b>153 709</b>	<b>36 310</b>	<b>65 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 297</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>256 237</b>	<b>0</b>	<b>256 237</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>149 628</b>	<b>34 930</b>	<b>64 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 527</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>250 467</b>	<b>0</b>	<b>250 467</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 081</b>	<b>1 380</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 770</b>	<b>0</b>	<b>5 770</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	124 429	29 704	58 620			212 753	679			679	213 432		213 432
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	121 602	28 745	58 565			208 912	679			679	209 591		209 591
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 827	959	55			3 841				0	3 841		3 841
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	11	2				13				0	13		13
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 862			2 862				0	2 862		2 862
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-25	25				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	539	184				723				0	723		723
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			120			120				0	120		120
	<b>összesen:</b>	<b>124 954</b>	<b>29 915</b>	<b>61 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 471</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>217 150</b>	<b>0</b>	<b>217 150</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>121 588</b>	<b>28 772</b>	<b>61 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 787</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>212 466</b>	<b>0</b>	<b>212 466</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 366</b>	<b>1 143</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 684</b>	<b>0</b>	<b>4 684</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	144 422	34 484	62 132			241 038	351			351	241 389		241 389
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	141 070	33 354	62 017			236 441	351			351	236 792		236 792
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 352	1 130	115			4 597				0	4 597		4 597
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	11	2				13				0	13		13

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 841			5 841	84			84	5 925		5 925
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-236	236				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	621	212				833				0	833		833
	~ 2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselő Alap)			20			20				0	20		20
	~ Nefelejcs tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			144			144				0	144		144
	<b>összesen:</b>	<b>144 818</b>	<b>34 934</b>	<b>68 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 889</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>248 324</b>	<b>0</b>	<b>248 324</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>140 845</b>	<b>33 592</b>	<b>67 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 295</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>242 730</b>	<b>0</b>	<b>242 730</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 973</b>	<b>1 342</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 594</b>	<b>0</b>	<b>5 594</b>
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	143 525	34 490	67 511			245 526	186			186	245 712		245 712
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	140 130	33 363	66 637			240 130	186			186	240 316		240 316
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 395	1 127	874			5 396				0	5 396		5 396
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	23	5				28				0	28		28
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 427			3 427	448			448	3 875		3 875
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	522	179				701				0	701		701
	~ Manecz János Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			96			96				0	96		96
	<b>összesen:</b>	<b>144 070</b>	<b>34 674</b>	<b>71 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 778</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>250 412</b>	<b>0</b>	<b>250 412</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>140 153</b>	<b>33 368</b>	<b>70 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 585</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>244 219</b>	<b>0</b>	<b>244 219</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 917</b>	<b>1 306</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 193</b>	<b>0</b>	<b>6 193</b>
17.	Szárzréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	53 255	11 899	19 352			84 506	61			61	84 567		84 567
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	51 999	11 476	19 167			82 642	61			61	82 703		82 703
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 256	423	185			1 864				0	1 864		1 864
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	10	2				12				0	12		12

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 643			1 643	436			436	2 079		2 079
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	221	76				297				0	297		297
	~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			48			48				0	48		48
	<b>összesen:</b>	<b>53 486</b>	<b>11 977</b>	<b>21 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 506</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>87 003</b>	<b>0</b>	<b>87 003</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>52 009</b>	<b>11 478</b>	<b>20 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 297</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>84 794</b>	<b>0</b>	<b>84 794</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 477</b>	<b>499</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 209</b>	<b>0</b>	<b>2 209</b>
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	176 926	42 452	67 713			287 091	643			643	287 734		287 734
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	172 626	41 002	67 568			281 196	643			643	281 839		281 839
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 300	1 450	145			5 895				0	5 895		5 895
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	1	0				1				0	1		1
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 107			6 107	284			284	6 391		6 391
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	779	267				1 046				0	1 046		1 046
	~ Sziget Utcai Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár Megyeház u. 19-21. szám alatt található telephelye részére játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			180			180				0	180		180
	<b>összesen:</b>	<b>177 706</b>	<b>42 719</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 425</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>295 352</b>	<b>0</b>	<b>295 352</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>172 627</b>	<b>41 002</b>	<b>73 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 304</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>288 231</b>	<b>0</b>	<b>288 231</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 079</b>	<b>1 717</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 121</b>	<b>0</b>	<b>7 121</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	118 001	28 416	59 139			205 556	357			357	205 913		205 913
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	115 131	27 447	58 974			201 552	357			357	201 909		201 909
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 870	969	165			4 004				0	4 004		4 004
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	3	1				4				0	4		4
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 189			2 189	151			151	2 340		2 340
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-151	151				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	522	179				701				0	701		701



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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5		(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Püspökkertvárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			120			120				0	120		120
	<b>összesen:</b>	<b>118 375</b>	<b>28 747</b>	<b>61 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 570</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>209 078</b>	<b>0</b>	<b>209 078</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>114 983</b>	<b>27 599</b>	<b>61 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 745</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>204 253</b>	<b>0</b>	<b>204 253</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 392</b>	<b>1 148</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 825</b>	<b>0</b>	<b>4 825</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	148 738	35 409	50 722			234 869	1 385			1 385	236 254		236 254
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 225	34 224	50 457			229 906	1 385			1 385	231 291		231 291
	Önként vállalt feladat e.i.	3 513	1 185	265			4 963				0	4 963		4 963
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	16	4				20				0	20		20
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 100	682				3 782				0	3 782		3 782
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 986			1 986	413			413	2 399		2 399
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	625	214				839				0	839		839
	~ Palotavárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			144			144				0	144		144
	<b>összesen:</b>	<b>152 479</b>	<b>36 309</b>	<b>52 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 640</b>	<b>1 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>	<b>243 438</b>	<b>0</b>	<b>243 438</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>148 341</b>	<b>34 910</b>	<b>52 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 694</b>	<b>1 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>	<b>237 492</b>	<b>0</b>	<b>237 492</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 138</b>	<b>1 399</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 946</b>	<b>0</b>	<b>5 946</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 701 370</b>	<b>407 836</b>	<b>764 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 873 774</b>	<b>9 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 894</b>	<b>2 883 668</b>	<b>0</b>	<b>2 883 668</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 689 057</b>	<b>641 855</b>	<b>1 090 081</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>4 421 574</b>	<b>33 362</b>	<b>34 148</b>	<b>0</b>	<b>67 510</b>	<b>4 489 084</b>	<b>0</b>	<b>4 489 084</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	594 386	142 909	400 338			1 137 633	4 619			4 619	1 142 252		1 142 252
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	577 424	137 104	400 228			1 114 756	4 619			4 619	1 119 375		1 119 375
	Önként vállalt feladat e.i.	16 962	5 805	110			22 877				0	22 877		22 877
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	261	57				318				0	318		318
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	4 530	997				5 527				0	5 527		5 527
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-661	661	-8 742			-8 742	8 742			8 742	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			40 120			40 120				0	40 120		40 120
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	3 163	1 082				4 245				0	4 245		4 245



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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Módosított előirányzat	226 166	54 179	1 270 400			1 550 745	824	991		1 815	1 552 560		1 552 560
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	221 482	52 576	1 270 290			1 544 348	824	991		1 815	1 546 163		1 546 163
	Önként vállalt feladat e.i.	4 684	1 603	110			6 397				0	6 397		6 397
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	153	33				186				0	186		186
	~ Diáksport és Szabadidősport tevékenységénél játékevetői díjak	1 500	297				1 797				0	1 797		1 797
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-465	465				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	826	282				1 108				0	1 108		1 108
	<b>összesen:</b>	<b>228 180</b>	<b>55 256</b>	<b>1 270 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 553 836</b>	<b>824</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>1 555 651</b>	<b>0</b>	<b>1 555 651</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>222 670</b>	<b>53 371</b>	<b>1 270 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 546 331</b>	<b>824</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>1 548 146</b>	<b>0</b>	<b>1 548 146</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 510</b>	<b>1 885</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 505</b>	<b>0</b>	<b>7 505</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	50 888	11 367	35 515			97 770	2 640	20 000		22 640	120 410		120 410
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	50 888	11 367	35 515			97 770	2 640	20 000		22 640	120 410		120 410
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	16	4				20				0	20		20
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	168	58				226				0	226		226
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	276	61				337				0	337		337
	~ " Székesfehérvár régen és ma" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Könyvkiadás)			2 090			2 090				0	2 090		2 090
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 984			-3 984	3 984			3 984	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			78			78				0	78		78
	<b>összesen:</b>	<b>51 348</b>	<b>11 490</b>	<b>33 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 537</b>	<b>6 624</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>26 624</b>	<b>123 161</b>	<b>0</b>	<b>123 161</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>51 348</b>	<b>11 490</b>	<b>33 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 537</b>	<b>6 624</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>26 624</b>	<b>123 161</b>	<b>0</b>	<b>123 161</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	227 815	54 725	115 728			398 268	2 300			2 300	400 568		400 568
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	221 673	52 624	111 008			385 305	2 300			2 300	387 605		387 605
	Önként vállalt feladat e.i.	6 142	2 101	4 720			12 963				0	12 963		12 963
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	215	47				262				0	262		262
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	1 615	355				1 970				0	1 970		1 970
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			13 854			13 854	15 427			15 427	29 281		29 281
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-212			-212	212			212	0		0

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 582			1 582				0	1 582		1 582
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	1 186	406				1 592				0	1 592		1 592
	~ III. Béla Király téri Tagkönyvtára számára 2018. március 31. napjáig könyvtári berendezés (polcok) beszerzésének költségeihez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. november 1. és 2018. február 28. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői			30			30				0	30		30
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			8 442			8 442				0	8 442		8 442
	<b>összesen:</b>	<b>230 831</b>	<b>55 533</b>	<b>139 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 888</b>	<b>17 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 939</b>	<b>443 827</b>	<b>0</b>	<b>443 827</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>223 503</b>	<b>53 026</b>	<b>126 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402 761</b>	<b>17 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 939</b>	<b>420 700</b>	<b>0</b>	<b>420 700</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>7 328</b>	<b>2 507</b>	<b>13 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 127</b>	<b>0</b>	<b>23 127</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	323 466	77 374	623 381		1 943	1 026 164	40 000	497		40 497	1 066 661		1 066 661
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	308 996	73 413	583 024			965 433	22 200	497		22 697	988 130		988 130
	Önként vállalt feladat e.i.	14 470	3 961	40 357		1 943	60 731	17 800			17 800	78 531		78 531
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	196	43				239				0	239		239
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	1 472	324				1 796				0	1 796		1 796
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-23 444			-23 444	23 444			23 444	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			101 346			101 346				0	101 346		101 346
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	1 312	449				1 761				0	1 761		1 761
	~ Gelencsér József - "Székesfehérvár áldásos árnyékában, Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959" című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás)			2 485			2 485				0	2 485		2 485

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Gelencsér József - "Székesfehérvár áldásos árnyékában, Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959" című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú feladatok év közben jelentkező többletfeladatok)			132			132				0	132		132
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 296			2 296				0	2 296		2 296
	<b>összesen:</b>	<b>326 446</b>	<b>78 190</b>	<b>706 196</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>1 112 775</b>	<b>63 444</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>63 941</b>	<b>1 176 716</b>	<b>0</b>	<b>1 176 716</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>310 664</b>	<b>73 780</b>	<b>660 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 370</b>	<b>45 644</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>46 141</b>	<b>1 091 511</b>	<b>0</b>	<b>1 091 511</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>15 782</b>	<b>4 410</b>	<b>45 270</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>67 405</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 800</b>	<b>85 205</b>	<b>0</b>	<b>85 205</b>
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	110 716	25 696	130 395			266 807	6 378			6 378	273 185		273 185
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	110 716	25 696	130 395			266 807	6 378			6 378	273 185		273 185
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	1	1				2				0	2		2
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	380	130				510				0	510		510
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	452	99				551				0	551		551
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 698	2 557	-16 989			-10 734	10 734			10 734	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			16 213			16 213				0	16 213		16 213
	<b>összesen:</b>	<b>115 247</b>	<b>28 483</b>	<b>129 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 349</b>	<b>17 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 112</b>	<b>290 461</b>	<b>0</b>	<b>290 461</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>115 247</b>	<b>28 483</b>	<b>129 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 349</b>	<b>17 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 112</b>	<b>290 461</b>	<b>0</b>	<b>290 461</b>
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	458 138	104 166	655 705			1 218 009	18 750	1 475		20 225	1 238 234		1 238 234
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	458 138	104 166	655 705			1 218 009	18 750	1 475		20 225	1 238 234		1 238 234
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	371	82				453				0	453		453
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	1 664	570				2 234				0	2 234		2 234
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	1 769	389				2 158				0	2 158		2 158
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 875		-22 270			-13 395	9 044	4 351		13 395	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			22 165			22 165				0	22 165		22 165
	<b>összesen:</b>	<b>470 817</b>	<b>105 207</b>	<b>655 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 624</b>	<b>27 794</b>	<b>5 826</b>	<b>0</b>	<b>33 620</b>	<b>1 265 244</b>	<b>0</b>	<b>1 265 244</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>470 817</b>	<b>105 207</b>	<b>655 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 624</b>	<b>27 794</b>	<b>5 826</b>	<b>0</b>	<b>33 620</b>	<b>1 265 244</b>	<b>0</b>	<b>1 265 244</b>
30.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	70 429	16 223	64 625			151 277		359		359	151 636		151 636
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	67 432	15 116	60 037			142 585				0	142 585		142 585

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 997	1 107	4 588			8 692		359		359	9 051		9 051
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	28	6				34				0	34		34
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	452	100				552				0	552		552
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		365	-365			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 238			3 238				0	3 238		3 238
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	410	140				550				0	550		550
	~ 2017. november 1. és 2018. április 30. napja között megvalósulásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)			110			110				0	110		110
	~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósulásra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (KépviselőiAlap)			450			450				0	450		450
	~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósulásra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (KépviselőiAlap)			65			65				0	65		65
	~ A székesfehérvári jégszobrász csapat 2017. december 13. és 16. napja között megvalósuló Pustevny-i nemzetközi jégszobrász symposiumon való részvételének dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)			135			135				0	135		135
	~ A Királykút Esték, Öreghegyi Disputa városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)			200			200				0	200		200
	<b>összesen:</b>	<b>71 319</b>	<b>16 834</b>	<b>68 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 611</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>156 970</b>	<b>0</b>	<b>156 970</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>67 912</b>	<b>15 587</b>	<b>62 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 409</b>	<b>0</b>	<b>146 409</b>

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 407</b>	<b>1 247</b>	<b>5 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 202</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>10 561</b>	<b>0</b>	<b>10 561</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 266 008</b>	<b>295 737</b>	<b>1 733 096</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>3 296 784</b>	<b>132 913</b>	<b>26 682</b>	<b>0</b>	<b>159 595</b>	<b>3 456 379</b>	<b>0</b>	<b>3 456 379</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 158 014</b>	<b>1 227 249</b>	<b>4 843 957</b>	<b>2 500</b>	<b>2 524</b>	<b>11 234 244</b>	<b>206 309</b>	<b>61 948</b>	<b>0</b>	<b>268 257</b>	<b>11 502 501</b>	<b>0</b>	<b>11 502 501</b>
31.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 791 868	423 950	360 097	9 993		2 585 908	114 109	13 000		127 109	2 713 017		2 713 017
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	835 688	199 698	191 643	9 993		1 237 022	66 258	7 566		73 824	1 310 846		1 310 846
	Önként vállalt feladat e.i.	392 462	90 849	28 763			512 074				0	512 074		512 074
	Allamigazgatási feladat e.i.	563 718	133 403	139 691			836 812	47 851	5 434		53 285	890 097		890 097
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	297	65				362				0	362		362
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 146	3 010	396			14 552				0	14 552		14 552
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-13 856	232	-690			-14 314	1 991	-1 213		778	-13 536		-13 536
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	22 948	-1 987	2 247			23 208				0	23 208		23 208
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-9 832	167	-3 855			-13 520	4 719	-871		3 848	-9 672		-9 672
	<b>összesen:</b>	<b>1 802 571</b>	<b>425 437</b>	<b>358 195</b>	<b>9 993</b>	<b>0</b>	<b>2 596 196</b>	<b>120 819</b>	<b>10 916</b>	<b>0</b>	<b>131 735</b>	<b>2 727 931</b>	<b>0</b>	<b>2 727 931</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>833 275</b>	<b>203 005</b>	<b>191 349</b>	<b>9 993</b>	<b>0</b>	<b>1 237 622</b>	<b>68 249</b>	<b>6 353</b>	<b>0</b>	<b>74 602</b>	<b>1 312 224</b>	<b>0</b>	<b>1 312 224</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>415 410</b>	<b>88 862</b>	<b>31 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 282</b>	<b>0</b>	<b>535 282</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>553 886</b>	<b>133 570</b>	<b>135 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 292</b>	<b>52 570</b>	<b>4 563</b>	<b>0</b>	<b>57 133</b>	<b>880 425</b>	<b>0</b>	<b>880 425</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 960 585</b>	<b>1 652 686</b>	<b>5 202 152</b>	<b>12 493</b>	<b>2 524</b>	<b>13 830 440</b>	<b>327 128</b>	<b>72 864</b>	<b>0</b>	<b>399 992</b>	<b>14 230 432</b>	<b>0</b>	<b>14 230 432</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 844 805</b>	<b>1 609 976</b>	<b>4 996 146</b>	<b>12 493</b>	<b>2 524</b>	<b>13 465 944</b>	<b>222 922</b>	<b>36 322</b>	<b>0</b>	<b>259 244</b>	<b>13 725 188</b>	<b>0</b>	<b>13 725 188</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	2 797	614	0	0	0	3 411	0	0	0	0	3 411	0	3 411
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	11 675	2 569	0	0	0	14 244	0	0	0	0	14 244	0	14 244
	~ Bölcsődei pótlék (XI.havi)	2 992	659	0	0	0	3 651	0	0	0	0	3 651	0	3 651
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	3 539	779	0	0	0	4 318	0	0	0	0	4 318	0	4 318
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	13 854	0	0	13 854	15 427	0	0	15 427	29 281	0	29 281
	~ Diáksport és Szabadidősport tevékenységél játékevezetői díjak	1 500	297	0	0	0	1 797	0	0	0	0	1 797	0	1 797
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	6 917	1 522	0	0	0	8 439	0	0	0	0	8 439	0	8 439
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-18 685	5 636	-81 109	0	0	-94 158	47 687	32 935	0	80 622	-13 536	0	-13 536

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	54 664	21 799	261 031	0	0	337 494	12 611	127	0	12 738	350 232	0	350 232
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	388	87	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0	475
	~ Kafetéria (XI., XII. havi)	21 807	7 462	0	0	0	29 269	0	0	0	0	29 269	0	29 269
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	2 497	549	0	0	0	3 046	0	0	0	0	3 046	0	3 046
	~ Képviselői Alapok	0	0	2 845	0	0	2 845	0	0	0	0	2 845	0	2 845
	~ Polgármester Keret	0	0	135	0	0	135	0	0	0	0	135	0	135
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvény (Könyvkiadás)	0	0	4 575	0	0	4 575	0	0	0	0	4 575	0	4 575
	~ Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	0	0	132	0	0	132	0	0	0	0	132	0	132
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	35 521	570	-40 996	0	0	-4 905	23 762	4 351	0	28 113	23 208	0	23 208
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	49 194	0	0	49 194	0	0	0	0	49 194	0	49 194
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-9 832	167	-3 855	0	0	-13 520	4 719	-871	0	3 848	-9 672	0	-9 672
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 960 585</b>	<b>1 652 686</b>	<b>5 202 152</b>	<b>12 493</b>	<b>2 524</b>	<b>13 830 440</b>	<b>327 128</b>	<b>72 864</b>	<b>0</b>	<b>399 992</b>	<b>14 230 432</b>	<b>0</b>	<b>14 230 432</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 083 132</b>	<b>1 209 510</b>	<b>4 098 540</b>	<b>12 493</b>	<b>581</b>	<b>10 404 256</b>	<b>205 228</b>	<b>42 116</b>	<b>0</b>	<b>247 344</b>	<b>10 651 600</b>	<b>0</b>	<b>10 651 600</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 323 567</b>	<b>309 606</b>	<b>967 776</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>2 602 892</b>	<b>69 330</b>	<b>26 185</b>	<b>0</b>	<b>95 515</b>	<b>2 698 407</b>	<b>0</b>	<b>2 698 407</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>553 886</b>	<b>133 570</b>	<b>135 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 292</b>	<b>52 570</b>	<b>4 563</b>	<b>0</b>	<b>57 133</b>	<b>880 425</b>	<b>0</b>	<b>880 425</b>



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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>2 500</b>	<b>3 100</b>
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ Háziorvosi körzetek támogatása		600
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>		<b>0</b>
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		<b>122</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		72
<b>3. számú Bölcsőde</b>		<b>72</b>
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		72
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>182</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		72
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>100</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		50
<b>7. számú Bölcsőde</b>		<b>96</b>
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		96
<b>8. számú Bölcsőde</b>		<b>72</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		72
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>336</b>
~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		20
~Vízivárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		156
<b>Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda</b>		<b>290</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap)		80
~Tulipános Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár, Wathay Ferenc u. 10/a szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		120
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár</b>		<b>186</b>
~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		186
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		<b>368</b>
~ Az intézmény részére udvari focipálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		200
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		108
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>254</b>
~A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Hosszúsétatér Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~Tóvárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		144
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		<b>120</b>
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		120
<b>Napsugár Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30
~A Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		20
~Nefelejcs Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		144
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>		<b>306</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~Adventi ünnepséghez és egyéb prograokhoz kapcsolódó 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Mancz János Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		96
<b>Szárzsréti Óvoda</b>		<b>178</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		30
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		48
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		<b>270</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Tolnai Utcai Óvoda Telephelye számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~Sziget Utcai Tagóvodája és a 8000. Székesfehérvár, Megyeház . 19-21. szám alatt található telephelye részére játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		180
<b>Szivárvány Óvoda</b>		<b>230</b>
~Püspökkertvárosi-Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Püspökkertvárosi Tagóvodája (Képviselői Alap)		30
~Püspökkertvárosi Tagóvoda számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		120
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>204</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~Palotavárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap)		144
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Család és Gyermejkölési Központ</b>		<b>0</b>
<b>Kríziskezelő Központ</b>		<b>228</b>
~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)		128
~Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő, 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		<b>0</b>
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 785</b>	<b>9 875</b>
~ Levéltári Konferencia	550	550
~ I. Világháborús kultéri tablókiallítás és katalógus	1 800	1 800
~ Árpád-kori konferencia	400	400
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000	2 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára	600	600
~ Szabadegyetem	635	635
~"Székesfehérvár régen és ma" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Könyvkiadás)		2 090
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>1 595</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		75
~ Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		30
~ Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		30
~III: Béla király téri Tagkönyvtára által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
~Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		80
~Budai úti Tagkönyvtár által 2017.november 1. és 2018. február 28. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		30

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~III. Béla király téri Tagkönyvtára számára 2018. március 31. napjáig könyvtári berendezés (polcok beszerzésének költségéhez Képviselői Alap)		100
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>155 800</b>	<b>183 467</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Radetzky Jenő ormitológus emlékdomborműve	2 500	2 500
~ Floralia	19 000	19 000
~ Pompeji kiállítás	63 500	63 500
~ Hanyatló -Szárnyaló című kiállítás	30 000	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000	20 000
~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")		225
~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)		1 125
~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Romkert fényfestése + mobil alkalmazással a koronázó bazilika és a kapcsolódó épületrészek megjelenítése)		23 700
~Gelencsér József-Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás)		2 485
~Gelencsér József-Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok)		132
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
~2017.október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérlésének költségeihez (Polgármesteri Keret)		191
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>68 494</b>	<b>88 894</b>



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Magyar Kultúra Napja	2 494	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	80 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~ "Géniuszok kézfogója" című a Hermann lászló Zeneművészeti Szakgimnáziummal közösen 2017. október 22-én, a Vörösmarty Színház kávézójában rendezendő zenés-irodalmi rendezvényhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kodály Emlékév)		400
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>4 351</b>	<b>11 054</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Napok	400	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251	3 251
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		70
~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100
~ Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		350
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		273
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		80

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéshez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)		60
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200
~2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)		100
~A "Kisfaludi Újság" 2017. évi számainak megjelentetéséhez valamint Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas klub által 2017. évben megvalósításra kerülő prpgramokhoz (Képviselői Alap)		100
~A 2017. augusztus hónapban megvalósuló "Öreghegyi Mulatságok" című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~A Fehérvári Nóta Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		20
~Feketehegy-Szárzréti Majális és a Csalai Majális városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)		800
~2017. szeptember 16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez		200
~Szent Sebestyén Park avatási ünnepségének 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		300

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~A Szárazréti Községi Udvarban történő használatra eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)		320
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		40
~2017. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		90
~A kislelki civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérleti díj kifizetéséhez (Polgármesteri Keret)		40
~III.Kislelki Novaj-pusztai Vigasság, a Szedreskert-i Mulatság és a Tóvárosi Őszköszöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)		1 200
~Az Öreghegyi Mulatság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)		400
~A székesfehérvári jégszobrász csapat 2017. december 13. és 16. napja között megvalósuló Pustevny-i nemzetközi jégszobrász symposiumon való részvételének dologi költségeihez Polgármesteri Keret)		135
~2017. november 1. és 2018. április 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		110
~2017. november 1. és 2018. június 30. napjaközött megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		450
~2017. november 1. és 2018. június 30. napjaközött megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		65

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<i>~Intézmény részére a Királykúti Esték, Óreghegyi Disputa városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologiköltségekhez (Városrészi rendezvények)</i>		200
<b>Intézmények összesen</b>	<b>239 930</b>	<b>302 014</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 012 783</b>	<b>2 125 777</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836	294 480
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952	1 573 599
~ Jutalom és járulékai	151 995	187 698
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000	70 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 252 713</b>	<b>2 427 791</b>





## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel						0	3 233			3 233				3 233
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel						0	1 479			1 479				1 479
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
<i>~ Bevételek miatti növekedés</i>														
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			11 557			11 557	12 654			12 654				24 211
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése						0	33 000			33 000				33 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem						0	155 858			155 858				155 858
Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok						0	1			1				1
<i>~ Bevételek oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-2 476 399			-2 476 399	-6 342 135			-6 342 135				-8 818 534
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bárfai út)						0	-45 502			-45 502				-45 502
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-1 303 370			-1 303 370				-1 303 370
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció			-10 311			-10 311	-108 974			-108 974				-119 285
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)			-7 344			-7 344	-42 803	-42 656		-85 459				-92 803
Középiskolai Campus						0	-1 072 500			-1 072 500				-1 072 500









## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Székesfehérvári jégsozbrász csapat Pustevny-i nemzetközi jégsozbrász symposiumon való részvételének költségeihez					-135	-135				0				-135
<b>Képviselői Alap</b>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Százszorszép Bölcsőde)					-72	-72				0				-72
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (3. számú Bölcsőde)					-72	-72				0				-72
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Napraforgó Bölcsőde)					-72	-72				0				-72
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Nyitnikék Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (7. számú Bölcsőde)					-96	-96				0				-96
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (8. számú Bölcsőde)					-72	-72				0				-72
Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-20	-20				0				-20
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-156	-156				0				-156
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda)					-120	-120				0				-120
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Gyöngyvirág Óvoda - Székesfehérvár Kindergarten Maiglöckchen)					-186	-186				0				-186
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-108	-108				0				-108
Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda)					-50	-50				0				-50
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda)					-144	-144				0				-144
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Maroshegyi Óvoda)					-120	-120				0				-120
Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-20	-20				0				-20
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Napsugár Óvoda)					-144	-144				0				-144
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Rákóczi Utcai Óvoda)					-96	-96				0				-96
Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Szarazréti Óvoda)					-48	-48				0				-48

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Tolnai Utcai Óvoda)					-180	-180				0				-180
	Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-120	-120				0				-120
	Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Ligetsori Óvoda)					-144	-144				0				-144
	III. Béla király téri Tagkönyvtár számára könyvtári berendezés beszerzésének költségeihez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-100	-100				0				-100
	Budai úti Tagkönyvtár által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-30	-30				0				-30
	Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-110	-110				0				-110
	Rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-515	-515				0				-515
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>423 657</b>	<b>122 715</b>	<b>6 499 120</b>	<b>58 249</b>	<b>11 167 623</b>	<b>18 271 364</b>	<b>24 283 465</b>	<b>2 022 824</b>	<b>1 392 213</b>	<b>27 698 502</b>	<b>73 344</b>	<b>2 969 199</b>	<b>3 042 543</b>	<b>49 012 409</b>
	<b>Általános tartalék</b>														
	<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása - 900/2017. (XII.15.) kgy.hat.alapján											-600		-600	-600
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja											-395		-395	-395
	Saára Gyula program 2016 - Korponai u. felújítása											-1		-1	-1
	Ingatlanok belterületbe vonása (722/2017. (X.12.) kgy.hat. alapján)											-17 830		-17 830	-17 830
	Megemlékezések az '56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából											-1		-1	-1
	<b>Céltartalék összesen</b>														
	<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												68	68	68
	Szociális ágazati összevont pótlék												14 244	14 244	14 244
	Bölcsődei pótlék												3 651	3 651	3 651
	Kulturális illetménypótlék												7 364	7 364	7 364
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 930 961	2 930 961	2 930 961

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Járászhely Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)												3 496	3 496	3 496
Allamháztartáson belüli megőrzések												130 927	130 927	130 927
~ <i>Bevétel miatti csökkenés</i>														
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												-6	-6	-6
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-6 299	-6 299	-6 299
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												8 439	8 439	8 439
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - 3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel												-3 233	-3 233	-3 233
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel												-1 479	-1 479	-1 479
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Varga csatorna mederrendezése												-535	-535	-535
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukció)												-24 364	-24 364	-24 364
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Felsőváros vízrendezése II. ütem												-6 779	-6 779	-6 779

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Berényi u. II. ütem vízrendezése												-100	-100	-100
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-8 439	-8 439	-8 439
Intézményi kafetéria juttatás fedezetére												-29 269	-29 269	-29 269
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-29 281	-29 281	-29 281
Szociális ágazati összevont pótlék												-14 244	-14 244	-14 244
Bölcsokei pótlék												-3 651	-3 651	-3 651
Kulturális illetménypótlék												-7 364	-7 364	-7 364
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-3 524	-3 524	-3 524
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-19 256	-19 256	-19 256
<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-362	-362	-362
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>-18 827</b>	<b>2 940 965</b>	<b>2 922 138</b>	<b>2 922 138</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>423 657</b>	<b>122 715</b>	<b>6 499 120</b>	<b>58 249</b>	<b>11 167 623</b>	<b>18 271 364</b>	<b>24 283 465</b>	<b>2 022 824</b>	<b>1 392 213</b>	<b>27 698 502</b>	<b>54 517</b>	<b>5 910 164</b>	<b>5 964 681</b>	<b>51 934 547</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>3 991 214</b>	<b>-29 282</b>	<b>3 961 932</b>	<b>18 450</b>	<b>3 943 482</b>		X	X	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>2 889 123</b>	<b>395</b>	<b>2 889 518</b>	<b>204</b>	<b>2 889 314</b>		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 354 806		1 354 806	204	1 354 602		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	10 908	395	11 303		11 303			X	
Szolidaritási hozzájárulás	1 523 409		1 523 409		1 523 409		X		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>484 519</b>	<b>-29 677</b>	<b>454 842</b>	<b>2 844</b>	<b>451 998</b>		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	448 759	-29 677	419 082	2 705	416 377		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 172		4 172	172	4 000			X	
Önkormányzati kiutazások, címek	11 283	-1 700	9 583	90	9 493			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	14 400		14 400		14 400			X	
Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület- székesfehérvári támogató szolgálat 2017. évi működéséhez	600		600		600			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért- 2017. évi működési költségeihez	700		700		700			X	
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	600		600		600			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása	23 000		23 000		23 000			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 700		1 700		1 700			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	3 750		3 750		3 750			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diák tanács működése	9 478		9 478	106	9 372			X	
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	700		700		700			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991	-31 991	27 000		27 000			X	
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 250		1 250		1 250			X	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			X	
2017. évi Országos Diákparlament	23 000		23 000		23 000			X	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 000		30 000		30 000			X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári úti temetőben kerítés építéséhez támogatás	3 200		3 200		6 700			X	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	1 500		1 500		1 500			X	
Hízek Benned Sport Program	4 426	-986	3 440		3 440			X	
Fehérvár kártya	7 276		7 276		7 276			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			X	
Homvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	20 197		20 197		20 197			X	
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján	1 880		1 880		1 880			X	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés- Malom utcai táncházban fészter felújításához támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás	6 000		6 000		6 000			X	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás	38 100		38 100		38 100			X	
Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus Plébánia	8 000		8 000		8 000			X	
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - Üldözötti közel-keleti keresztények támogatása (586/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	5 000		5 000		5 000			X	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működtetéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	28 593		28 593	139	28 454			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	25 091		25 091	137	24 954			X	
Reprezentáció	1 002		1 002	2	1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			X	
Tagdíjak, testületek	7 167		7 167		7 167		X	X	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>333 921</b>		<b>333 921</b>	<b>15 397</b>	<b>318 524</b>		X	X	
<b>Informatikai terület</b>	<b>210 151</b>		<b>210 151</b>		<b>210 146</b>		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	209 956		209 956	5	209 956		X	X	
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>73 500</b>		<b>73 500</b>		<b>73 500</b>		X	X	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására	28 000		28 000		28 000			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	30 000		30 000		30 000			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>50 252</b>	<b>0</b>	<b>50 252</b>	<b>252</b>	<b>50 000</b>		X	X	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 231		15 231	231	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	35 021		35 021	21	35 000		X	X	
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>42 555 874</b>	<b>-11 533 795</b>	<b>31 022 079</b>	<b>1 553</b>	<b>31 020 526</b>		X	X	
Intézményfelújítások	1 787 143	-33 518	1 753 625		1 753 625		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	39 338 849	-11 545 683	27 793 166	1 553	27 791 613		X	X	
Vízüzemi-fejlesztési Alap	1 401 384	45 406	1 446 790		1 446 790		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	28 498		28 498		28 498		X		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 341 257</b>	<b>18 476</b>	<b>1 359 733</b>	<b>393</b>	<b>1 359 340</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 332 864	18 476	1 351 340		1 351 340		X	X	
- ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 393		8 393	393	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>6 680 655</b>	<b>0</b>	<b>6 680 655</b>	<b>583</b>	<b>6 680 072</b>				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	5 985 286		5 985 286		5 985 286		X		
Főépítési kiadások	162 064		162 064	583	161 481		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	17 334		17 334		17 334		X		
- ebből: Tervtanács működtetése és építészeti díj zsrídjére	1 087		1 087	87	1 000			X	
- ebből: Földmérési alapterkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	17 479		17 479	496	16 983		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	45 000		45 000		45 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	203		203		203			X	
Arculati kézikönyv-településképi rendeletek készítése	20 000		20 000		20 000			X	
Bartók Béla tér- kivitelti terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Szent István tér területének rendezése - kivitelti terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Országaszóli tér tervezési és engedélyeztetési feladatok	10 000		10 000		10 000			X	
Zöldváros-Fehérvár Tüdejé program-Tervezési feladatok	37 000		37 000		37 000			X	
Közlekedési kiadások	486 851		486 851		486 851		X	X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	418 851		418 851		418 851		X	X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1.1. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	43 241		43 241		43 241		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	8 000		8 000		8 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	3 213		3 213		3 213			X	
<b>VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 679 641</b>	<b>-11 403</b>	<b>2 668 238</b>	<b>3 458</b>	<b>2 712 806</b>	<b>-48 026</b>			
Közoktatási feladatok	238 302		238 302		238 452	-150	X	X	
- ebből: "Aranyeshő" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetves Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	144 047		144 047		144 047			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	7 500		7 500		7 500			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
"Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány"	500		500		500			X	
"Alapítvány a hunyadi diákokért"	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	24 576		24 576		24 576			X	
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	523 981	-1 400	522 581		523 181	-600	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többcéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	50 000		50 000		50 000			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)	24 000		24 000		20 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása - 900/2017.(XII.15.) kgy.hat.alapján		600	600		600			X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	231 000		231 000		231 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása	180		180		180			X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	79 000		79 000		79 000			X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	11 000		11 000		11 600	-600		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		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		32 780			X	
Társulati orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	15 000		15 000		15 000			X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete	20 955		20 955		20 955			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			X	
Segítő Fehérvár program	2 000	-2 000	0		0			X	
Közművelődési kiadások	856 358	-8 206	848 152	3 458	859 624	-14 930	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	7 997		7 997	197	7 800		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	18 754		18 754		18 754			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 399		1 399		1 399			X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egvházmege	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyesület - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Táncgyesület-kortárs balet támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	



Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fivősenekar Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Hermann László Vonósenekari Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			X	
Vörösmarty Társaság	5 000		5 000		5 000			X	
Vörösmarty Társaság- programok támogatása	1 800		1 800		1 800			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	75 003		75 003		75 003			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	437 633		437 633		437 633			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	3 000		3 000		3 000			X	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/"Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszerekért Alapítvány	52 500		52 500		52 500			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	800		800		800			X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvkiadás	30 773	-4 575	26 198		31 898	-5 700		X	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	15 969	-1 205	14 764	284	14 612	-132		X	
Városházi rendezvények, - Díszterem	0		0		0			X	
Világháborús megemlékezések	0		0		0			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Városrészi rendezvények	3 052	-127	2 925		5 798	-2 873		X	
Farkas Ferenc Emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Verstabór - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Enek Ifjúsági Enekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 500		5 500		5 500			X	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai	5 000		5 000		5 000			X	
Emléktáblák elhelyezése	5 000		5 000		5 000			X	
Reformáció Emlékéve	11 000		11 000		11 000			X	
Kodály Emlékév	2 875		2 875		3 500	-625		X	
Bálok támogatása	500		500		500			X	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			X	
Seuso kiállítás megrendezése	19 400		19 400		25 000	-5 600		X	
Fehérvári múlt című film 4. rész elkészítése	6 500		6 500		6 500			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	15 590	-1 797	13 793		46 139	-32 346	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	2 845	-599	2 246		6 439	-4 193	X		
Sportcélok és feladatok	12 745	-1 198	11 547		39 700	-28 153	X		
Sportszakosztályi és esernőüzemeltetési támogatások	496 350		496 350		496 350			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	122 000		122 000		122 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	52 500		52 500		52 500			X	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	52 500		52 500		52 500			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	146 000		146 000		146 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	16 350		16 350		16 350			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	200 500		200 500		200 500		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	52 500		52 500		52 500		X		
Fehérvár AV 19 Sport Club- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	52 500		52 500		52 500		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás	16 000		16 000		16 000			X	
Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Junior Ötusa Világbajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)	4 500		4 500		4 500			X	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	348 560		348 560		348 560			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race - Sportgyőnkörség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	0		0		0			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	13 000		13 000		13 000			X	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Volán Sportclub - Tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (459/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	40 709		40 709		40 709			X	
"Teleki" Természetismereti és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emlékfutás megrendezéséhez	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Sakk Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>SZINGO Szabadidős Sportegyesület</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Alba-Török Squash Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület</i>	600		600		600			X	
<i>ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány</i>	5 000		5 000		5 000			X	
<i>Zichy-ligeti műjégnálya - üzemeltetés</i>	6 576		6 576		6 576			X	
<i>Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (273/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)</i>	2 540		2 540		2 540			X	
<i>Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kibusz vásárlásához támogatás</i>	6 000		6 000		6 000			X	
<i>Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete</i>	500		500		500			X	
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie</i>	635		635		635			X	
<i>Alba Bianca Tenis Club</i>	500		500		500			X	
<i>Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály -kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)</i>	150 000		150 000		150 000			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>214 201</b>	<b>6 776</b>	<b>220 977</b>	<b>252</b>	<b>229 179</b>	<b>-8 454</b>	X	X	
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>78 102</b>	<b>0</b>	<b>78 102</b>		<b>78 102</b>			X	
<i>- ebből: Kulturális Alap</i>	<i>5 984</i>		<i>5 984</i>		<i>5 984</i>			X	
<i>Egészségügyi Alap</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>		<i>2 000</i>			X	
<i>Sport Alap</i>	<i>65 118</i>		<i>65 118</i>		<i>65 118</i>		X	X	
<i>Ifjúsági Alap</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>			X	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>42 273</b>	<b>9 756</b>	<b>52 029</b>		<b>52 029</b>		X		
<b>Polgármesteri keret</b>	<b>29 808</b>	<b>-135</b>	<b>29 673</b>	<b>2</b>	<b>30 595</b>	<b>-924</b>		X	
<b>Képviselői Alap</b>	<b>39 018</b>	<b>-2 845</b>	<b>36 173</b>	<b>250</b>	<b>43 453</b>	<b>-7 530</b>		X	
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		X		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 519 094</b>	<b>-11 549 228</b>	<b>45 969 866</b>	<b>24 941</b>	<b>46 001 405</b>	<b>-56 480</b>	-	-	-
<i>Általános tartalék</i>	<i>73 344</i>	<i>-18 827</i>	<i>54 517</i>		<i>59 838</i>	<i>-5 321</i>		X	
<i>Céltartalék</i>	<i>2 969 199</i>	<i>2 940 965</i>	<i>5 910 164</i>		<i>6 954 783</i>	<i>-1 044 619</i>	X	X	
<i>- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	<i>28 376</i>		<i>28 376</i>		<i>30 801</i>	<i>-2 425</i>	X		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>97 638</i>	<i>-97 638</i>	X		
<i>Intézményi káféterea juttatás fedezetére</i>	<i>53 664</i>	<i>-29 269</i>	<i>24 395</i>		<i>200 000</i>	<i>-175 605</i>		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	<i>116 993</i>	<i>-25 555</i>	<i>91 438</i>		<i>134 319</i>	<i>-42 881</i>	X		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	<i>29 281</i>	<i>-29 281</i>	<i>0</i>		<i>64 364</i>	<i>-64 364</i>	X		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>921</i>	<i>-6</i>	<i>915</i>		<i>915</i>		X		
<i>Óvodapedagógusok bérmegemlényének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>	<i>484</i>		<i>484</i>		<i>10 853</i>	<i>-10 369</i>	X		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>169 439</i>	<i>-169 439</i>	X		
<i>Bölcsődei pótlék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>41 061</i>	<i>-41 061</i>	X		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>74 875</i>	<i>-74 875</i>	X		
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>	<i>3 818</i>	<i>-3 818</i>	<i>0</i>		<i>53 778</i>	<i>-53 778</i>	X		
<i>Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>31 901</i>	<i>-31 901</i>	X		
<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>		<i>150 000</i>		X		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>130 927</i>	<i>130 927</i>		<i>130 927</i>		X		
<i>Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)</i>		<i>3 496</i>	<i>3 496</i>		<i>3 496</i>		X		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	<i>2 585 662</i>	<i>2 894 471</i>	<i>5 480 133</i>		<i>5 760 416</i>	<i>-280 283</i>	X		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>60 561 637</b>	<b>-8 627 090</b>	<b>51 934 547</b>	<b>24 941</b>	<b>53 016 026</b>	<b>-1 106 420</b>	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat			
Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze	5 516		5 516
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>8 831</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>293 257</b>	<b>0</b>	<b>293 257</b>
ebből: Hídfelújítások	131 019		131 019
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
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	4 064		4 064
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	41 588		41 588
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>759 376</b>	<b>1</b>	<b>759 377</b>
ebből: Kégl György és Távirida utca felújítása	181 969		181 969
Akácfa utca felújítása	23 815		23 815
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	22 720		22 720
Közműoszló-kiváltások	14 725		14 725
Lugosi utca felújítása	48 635		48 635
Árpád-ház program- Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése	355 000		355 000
Korponai u. felújítása	12 037	1	12 038
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	29 425		29 425
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	3 175		3 175
Budai út Királysori és Hadiárva utca buszöblök bővítése, a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása, valamint a Budai út rendőrség felőli oldalán a megállódedt térkörburkolat cseréje	60 000		60 000
Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	7 875		7 875
<b>Saára Gyula program 2017</b>	<b>613 273</b>	<b>0</b>	<b>613 273</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)	285 273		285 273
Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között	0		0
Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között	0		0
Parkolóépítési keret	0		0
Szilvavág 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 parkolójig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	483		483
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér	14 009		14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása	100 000		100 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	27 570		27 570
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>1 821 968</b>	<b>1</b>	<b>1 821 969</b>

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadékcatorna 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 átereszt átépítése	12 503		12 503
Brassói utca - csapadékcatorna rekonstrukció	13 474		13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékcatorna építés	7 282		7 282
Bátky átereszt ikresítése	43 000		43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017		9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	13 083		13 083
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 csapadékcatorna rekonstrukció	31 750		31 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>252 942</b>	<b>0</b>	<b>252 942</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 292		11 292
Hatósági és egyéb díjak	19 351		19 351
Korlátozási kártalanítás	89 852		89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225		22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműgyeztetések	80 691		80 691
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	18 607 210	-8 818 534	9 788 676
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 468 882	-1 303 370	2 165 512
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 sportszarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662	1	389 663
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	165 218		165 218
Középiszkolai Campus	8 566 467	-1 072 500	7 493 967
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	732 000		732 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	230 000		230 000
Közvilágítás korszerűsítése	149 714		149 714
Műszaki ellenőrzések kerete	18 281		18 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése	25 000		25 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	11 751		11 751
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)	15 000		15 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	27 538		27 538
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	7 026		7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	80 000		80 000

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Új Módosított előirányzat</b>
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000		10 000
Irányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész	150 000		150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)	95 039		95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	200 000		200 000
Feketehegyi Kultúrunderházhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)	27 000		27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	35 000		35 000
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400
Börgöndi repülőtér és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	375 500		375 500
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok		24 211	24 211
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése		33 000	33 000
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	165 100		165 100
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>35 044 857</b>	<b>-11 137 192</b>	<b>23 907 665</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079	-92 803	206 276
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	24 808	155 858	180 666
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	327 058	-38 968	288 090
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	402 089		402 089
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadéksatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukció)	183 513	-48 785	134 728
Felsőváros vízrendezése II. ütem	174 885	-42 124	132 761
Varga csatorna mederrendezése	50 684	0	50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadéksatorna átkötésével	0		0
Berényi u. II. ütem vízrendezése	115 000	-114 900	100
Kégl és Távirda utca csapadéksatorna rekonstrukció	167 986	-119 285	48 701
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353	-5 852	21 501
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	47 496		47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)	296 748	-45 502	251 246
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552	-56 131	37 421
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:</b>	<b>2 210 251</b>	<b>-408 492</b>	<b>1 801 759</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>39 338 849</b>	<b>-11 545 683</b>	<b>27 793 166</b>

**Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2017.évi tervezett előirányzat összesen</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>2017.évi módosított előirányzat összesen</b>
Önkormányzati bevételből	393		393
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	33 124	117 380	150 504
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	16 876	35 820	52 696
<b>Osszesen:</b>	<b>50 393</b>	<b>153 200</b>	<b>203 593</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2017.évi tervezett előirányzat összesen</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>2017.évi módosított előirányzat összesen</b>
Életjáradék lakásért	8 393		8 393
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>8 393</i>	<i>0</i>	<i>8 393</i>
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>7 000</i>	<i>153 200</i>	<i>160 200</i>
<b>Osszesen:</b>	<b>50 393</b>	<b>153 200</b>	<b>203 593</b>

## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	3 827		3 827
	Farkasvermi út fűtési rendszer és vízvezeték rendszer tervezése	800		800
	<b>Összesen:</b>	<b>20 627</b>	<b>0</b>	<b>20 627</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254		16 254
	<b>Összesen:</b>	<b>16 254</b>	<b>0</b>	<b>16 254</b>
<b>8. számú Bölcsőde</b>	Belső udvar és nagy udvar felújítása	17 812		17 812
	<b>Összesen:</b>	<b>17 812</b>	<b>0</b>	<b>17 812</b>
<b>Árpád Úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája</b>	Lapostető szigetelés	43 000		43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500		1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák	13 716		13 716
	<b>Összesen:</b>	<b>13 716</b>	<b>0</b>	<b>13 716</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítási munkák	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Hosszúsátéri Óvoda</b>	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000		16 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Hosszúsátéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	27 000		27 000
	Udvari játszóeszközök elbontása, telepítése	12 182		12 182
	<b>Összesen:</b>	<b>39 182</b>	<b>0</b>	<b>39 182</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>	Nyílászáró csere I.-II. ütem	16 198		16 198
	Villamos hálózat korszerűsítés	18 802		18 802
	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Villamos hálózat tervezése	900		900
	<b>Összesen:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája</b>	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>	Nyílászáró csere	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000		20 000
	Homlokzat felújítás	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI</b>	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme	218 000		218 000

## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	<b>Összesen:</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	<b>Összesen:</b>	<b>52 372</b>	<b>0</b>	<b>52 372</b>
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	8 179		8 179
	<b>Összesen:</b>	<b>8 179</b>	<b>0</b>	<b>8 179</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300		114 300
	<b>Összesen:</b>	<b>114 300</b>	<b>0</b>	<b>114 300</b>
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítási munkái	8 268		8 268
	Terasz kialakítás, belső fogadótér részbeni felújítása	5 110		5 110
	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 245		13 245
	<b>Összesen:</b>	<b>26 623</b>	<b>0</b>	<b>26 623</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751		211 751
	<b>Összesen:</b>	<b>211 751</b>	<b>0</b>	<b>211 751</b>
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Nyílászárók cseréje	9 000		9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekekcentrum Bölcsőde)	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
Tartalék keret		<b>46 195</b>		<b>46 195</b>
Vis Maior		<b>52 529</b>		<b>52 529</b>
<b>Kégl György Program</b>				
Orvosi rendelők felújításának kerete		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
<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	-26 896	73 927
	<b>Összesen:</b>	<b>100 823</b>	<b>-26 896</b>	<b>73 927</b>
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120	-6 622	71 498
	<b>Összesen:</b>	<b>78 120</b>	<b>-6 622</b>	<b>71 498</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	254 667		254 667
	<b>Összesen:</b>	<b>254 667</b>	<b>0</b>	<b>254 667</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>433 610</b>	<b>-33 518</b>	<b>400 092</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 787 143</b>	<b>-33 518</b>	<b>1 753 625</b>



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

FORRÁSOK		2017. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		360 000	53 268	413 268
	<i>Ebből: Lakások</i>	260 000	25 734	285 734
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	100 000	27 534	127 534
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		27 000	7 139	34 139
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		81 482	74 150	155 632
<b>ÖSSZES FORRÁS</b>		<b>468 482</b>	<b>134 557</b>	<b>603 039</b>

FELHASZNÁLÁSOK		2017. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	2017. évi módosított előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		441 482	127 418	568 900
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja</i>	258 840	17 385	276 225
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	182 642	110 033	292 675
	<i>~ebből közös költség</i>	72 000		72 000
ÁFA befizetés		27 000	7 139	34 139
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS</b>		<b>468 482</b>	<b>134 557</b>	<b>603 039</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	7 393 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 775 401
Dologi kiadások	11 679 002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 742
Egyéb működési célú kiadások	11 170 147
Tartalékok	5 964 681
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 053 090</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 138 327
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	35 462 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	226 421
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>45 827 460</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	24 619 637
Felújítások	2 100 039
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 392 213
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 111 889</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	349 539
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>349 539</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>66 164 979</b>
-----------------------------------------	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>46 176 999</b>
------------------------------------------	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 332 938
Közhatalmi bevételek	19 063 915
Működési bevételek	4 602 405
Működési célú átvett pénzeszközök	187 513
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>30 186 771</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	10 138 327
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 695 879
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	35 462 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések	229 958
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>56 526 876</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>2 833 097</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 788 136
Felhalmozási bevételek	371 927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 389
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 217 452</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	349 539
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 061 340
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 410 879</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-2 833 097</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 404 223</b>	<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-23 760 756</b>
------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>69 937 755</b>	<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>23 760 756</b>
-------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------	-------------------

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

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (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			
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	
1.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. útem	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900			25 900	161 758			161 758	330 342			0	330 342			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sátfány)	Végrehajtás alatt	494 940			0	29 716			29 716	177 611			177 611	287 613			0	287 613			0
3.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162			162	53 702			53 702	535			0	535			0
4.	Felsőváros vízrendezése I. útem (A-0-0-1/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	202 274			0	111 331			111 331				0	90 943			0	90 943			0
5.	Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703			0				0	225 083			225 083	228 083			1 414 876	228 083	1 414 876	1 414 876	1 414 876
6.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonyági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 107			0	69 984			69 984	67 181			67 181	3 942			0	3 942			0
7.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonyági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	134 979			0	66 933			66 933	66 568			66 568	1 478			0	1 478			0
8.	Rákóczi Utcái Óvoda - az épület energiahatékonyági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	391 262			0	220 246			220 246				0	171 016			0	171 016			0
9.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	291 294			0	186 423			186 423	101 667			101 667	3 204			0	3 204			0
10.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	Végrehajtás alatt	300 935			0	171 432			171 432	84 001			84 001	45 502			0	45 502			0
11.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	58 991			0	27 000			27 000				0	31 991			0	31 991			0
12.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500			0				0				0	4 376			1 562	4 376	1 562	1 562	1 562
13.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Projektzárás alatt	900 000			0		900 000	900 000					0				0				0
14.	Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	509 000			0			0		509 000			509 000				0				0
15.	Árpád-ház Program	Végrehajtás alatt	200 000			0			0		200 000			200 000				0				0
16.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	417 000			753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		6 342 135	6 342 135			0				0
17.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	3 779 217			0			0		2 481 047	2 481 047		1 298 170	1 298 170			0				0

## támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (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		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
18.	Középiskolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000		0		7 500 000	7 500 000			0			0		7 740 000	7 740 000			635 000	635 000
19.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	199 956		0	129 649		129 649			0	67 976		67 976				0			0
20.	Vásárhelyi út felújítása Bathyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	364 706		0	21 501		21 501			0	205 923		205 923	137 282		137 282				0
21.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 102 023		0			0	50 314		50 314	19 744		19 744	515 982		515 982	515 983		515 983	
22.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411		0	37 421		37 421			0			0	710 990		710 990				0
23.	Berényi u. II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	114 411		0			0			0	114 411		114 411			0				0
24.	Kégl és Távirda utca csapadéksatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	167 986		0			0	48 701		48 701	119 285		119 285			0				0
25.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659		0			0		24 211	24 211		209 448	209 448			0				0
26.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000		0			0		33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000				0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>45 230 226</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>417 000</b>	<b>1 097 698</b>	<b>9 153 631</b>	<b>10 251 329</b>	<b>1 036 586</b>	<b>9 972 675</b>	<b>11 009 261</b>	<b>1 726 364</b>	<b>8 116 753</b>	<b>9 843 117</b>	<b>2 780 692</b>	<b>8 240 000</b>	<b>11 020 692</b>	<b>1 932 421</b>	<b>635 000</b>	<b>2 567 421</b>

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

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>Közüemi díjak ÁFA</b>	<b>Élelmezés</b>	<b>Élelmezés ÁFA</b>
Humán Szolgáltató Intézet	8 919	1 391		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 456	55 106	10 794	2 914
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>12 375</b>	<b>56 497</b>	<b>10 794</b>	<b>2 914</b>
Százsorszép Bölcsőde	5 554	548	3 782	1 021
3. számú Bölcsőde	2 993	377	4 353	1 175
Napraforgó Bölcsőde	1 990	537	3 411	921
Nyítnikék Bölcsőde	1 417	382	2 074	560
7. számú Bölcsőde	5 914	521	4 687	1 265
8. számú Bölcsőde	3 971	439	10 402	2 809
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>21 839</b>	<b>2 804</b>	<b>28 709</b>	<b>7 751</b>
Árpád Úti Óvoda	11 341	2 030	36 861	9 952
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	8 474	939	32 324	8 727
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	11 577	3 126	51 709	13 961
Felsővárosi Óvoda	5 321	1 058	31 452	8 492
Hosszúsétatéri Óvoda	11 117	1 260	30 632	8 271
Maroshegyi Óvoda	7 884	2 128	33 654	9 087
Napsugár Óvoda	8 978	1 517	35 428	9 566
Rákóczi Utcai Óvoda	8 563	876	29 055	7 845
Szárazréti Óvoda	1 267	342	8 990	2 427
Tolnai Utcai Óvoda	11 244	1 556	37 030	9 998
Szivárvány Óvoda	7 883	1 190	33 254	8 979
Ligetsori Óvoda	8 231	868	26 513	7 159
<b>Ovodák összesen</b>	<b>101 880</b>	<b>16 890</b>	<b>386 902</b>	<b>104 464</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>136 094</b>	<b>76 191</b>	<b>426 405</b>	<b>115 129</b>
Egyesített Szociális Intézmény	42 163	10 574	138 729	37 457
Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési	1 980	304		0
Kriziskezelő Központ	18 685	4 944	8 599	2 322
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>62 828</b>	<b>15 823</b>	<b>147 328</b>	<b>39 779</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>89 828</b>	<b>14 606</b>	<b>753 913</b>	<b>203 557</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 733	301		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 062	1 687		
Szent István Király Múzeum	37 389	6 730		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	5 431	706		
Vörösmarty Színház	46 471	7 900		
A Szabadművelődés Háza	13 551	2 168		
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>119 637</b>	<b>19 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>408 387</b>	<b>126 112</b>	<b>1 327 646</b>	<b>358 464</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>38 751</b>	<b>4 662</b>		
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>447 138</b>	<b>130 774</b>	<b>1 327 646</b>	<b>358 464</b>

**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	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
Fel nem osztott keret	9 756
<b>Összesen</b>	<b>43 936</b>
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása	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>Összesen:</b>	<b>52 029</b>