

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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	7 287			7 287				0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862			1 841 862				0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 462 149			1 462 149	38 667			38 667	1 500 816	0	0	1 500 816
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300		762 887				0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			304 300		304 300				0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	116 468			116 468	21 968			21 968	138 436	0	0	138 436
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 886 353	304 300	0	4 190 653	60 635	0	0	60 635	3 946 988	304 300	0	4 251 288
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	112 519	75 806	0	188 325	43 334	745	0	44 079	155 853	76 551	0	232 404
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 998 872	380 106	0	4 378 978	103 969	745	0	104 714	4 102 841	380 851	0	4 483 692
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		900 000	0	900 000	4 000	800		4 800	4 000	900 800	0	904 800
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723				0	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 342 380	14 404 343	0	16 746 723	4 000	800	0	4 800	2 346 380	14 405 143	0	16 751 523
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200				0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000			12 700 000				0	12 700 000	0	0	12 700 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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	46 000			46 000				0	46 000	0	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714			714				0	714	0	0	714
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszími bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146			85 146				0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	0	140 860	0	0	0	0	140 860	0	0	140 860
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31, Működési bevételek	B4	974 904	2 595 471		3 570 375	16 303	5 470		21 773	991 207	2 600 941	0	3 592 148
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859			388 859				0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	191 085	2 423 420		2 614 505	14 826	5 470		20 296	205 911	2 428 890	0	2 634 801
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000				0	0	100 000	0	100 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010		145 010				0	129 000	16 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	153 120		153 162	7	13		20	49	153 133	0	153 182
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	293 730		455 519	5 911			5 911	167 700	293 730	0	461 430
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		20 020 878	3 128 697	0	23 149 575	120 279	6 228	0	126 507	20 141 157	3 134 925	0	23 276 082
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 633 169	14 714 083	0	17 347 252	9 911	800	0	10 711	2 643 080	14 714 883	0	17 357 963
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 654 047	17 842 780	0	40 496 827	130 190	7 028	0	137 218	22 784 237	17 849 808	0	40 634 045

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-482 405				129 121				-353 284
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				40 496 827				137 218				40 634 045
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				40 979 232				8 097				40 987 329
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386			643 386				0	643 386	0	0	643 386
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	0	643 386	0	0	0	0	643 386	0	0	643 386
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817		6 800 000		6 800 000				0	0	6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		7 800 000		7 800 000				0	0	7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a):	B8	643 386	14 600 000	0	15 243 386	0	0	0	0	643 386	14 600 000	0	15 243 386
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981	73 196	55 925	0	129 121	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					482 405				-129 121				353 284
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételei eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	703 133	313 878	69 774	1 086 785	27 847	16 329	0	44 176	730 980	330 207	69 774	1 130 961
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	703 133	313 878	69 774	1 086 785	27 847	16 329	0	44 176	730 980	330 207	69 774	1 130 961
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34												
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Iparüzési adó	B351												
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19, Talajterhelési díj	B355												

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételei eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			989	989				0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0	0	0	0
25, Építésiügyi bírság	B36								0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36								0	0	0	0	0
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
31, Működési bevételek	B4	1 254 677	365 728		1 620 405	22 279			22 279	1 276 956	365 728	0	1 642 684
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	360 047	126 907		486 954				0	360 047	126 907	0	486 954
Kamatbevételek	B408	829	275		1 104	-422			-422	407	275	0	682
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	386	172 220	0	172 606	3 352	4 244		7 596	3 738	176 464	0	180 202
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0				0	0	0	0	0
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 958 196	851 826	70 763	2 880 785	53 478	20 573	0	74 051	2 011 674	872 399	70 763	2 954 836
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 958 196	851 826	70 763	2 880 785	53 478	20 573	0	74 051	2 011 674	872 399	70 763	2 954 836

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételai eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-10 116 334				-129 121				-10 245 455
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 880 785				74 051				2 954 836
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 997 119				203 172				13 200 291
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		268 277	16 441		284 718				0	268 277	16 441	0	284 718
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	268 277	16 441	0	284 718	0	0	0	0	268 277	16 441	0	284 718
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616	73 196	55 925		129 121	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	7 848 138	1 512 358	755 838	10 116 334	73 196	55 925	0	129 121	7 921 334	1 568 283	755 838	10 245 455
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					10 116 334				129 121				10 245 455
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételei eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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
a.	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	7 287	0	0	7 287	0	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	0	0	0	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 462 149	0	0	1 462 149	38 667	0	0	38 667	1 500 816	0	0	1 500 816
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	0	0	0	0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	0	304 300	0	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	116 468	0	0	116 468	21 968	0	0	21 968	138 436	0	0	138 436
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 886 353	304 300	0	4 190 653	60 635	0	0	60 635	3 946 988	304 300	0	4 251 288
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	815 652	389 684	69 774	1 275 110	71 181	17 074	0	88 255	886 833	406 758	69 774	1 363 365
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 702 005	693 984	69 774	5 465 763	131 816	17 074	0	148 890	4 833 821	711 058	69 774	5 614 653
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	900 000	0	900 000	4 000	800	0	4 800	4 000	900 800	0	904 800
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723	0	0	0	0	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 342 380	14 404 343	0	16 746 723	4 000	800	0	4 800	2 346 380	14 405 143	0	16 751 523
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	0	714	0	0	0	0	714	0	0	714
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	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	0	85 146	0	0	0	0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	989	141 849	0	0	0	0	140 860	0	989	141 849
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	989	15 048 049	0	0	0	0	15 047 060	0	989	15 048 049
31, Működési bevételek	B4	2 229 581	2 961 199	0	5 190 780	38 582	5 470	0	44 052	2 268 163	2 966 669	0	5 234 832
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	0	0	0	0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	551 132	2 550 327	0	3 101 459	14 826	5 470	0	20 296	565 958	2 555 797	0	3 121 755
Kamatbevételek	B408	829	100 275	0	101 104	-422	0	0	-422	407	100 275	0	100 682
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	428	325 340	0	325 768	3 359	4 257	0	7 616	3 787	329 597	0	333 384
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	293 730	0	455 519	5 911	0	0	5 911	167 700	293 730	0	461 430
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 979 074	3 980 523	70 763	26 030 360	173 757	26 801	0	200 558	22 152 831	4 007 324	70 763	26 230 918
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 633 169	14 714 083	0	17 347 252	9 911	800	0	10 711	2 643 080	14 714 883	0	17 357 963
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 612 243	18 694 606	70 763	43 377 612	183 668	27 601	0	211 269	24 795 911	18 722 207	70 763	43 588 881

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételei eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) 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
d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.					
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-10 598 739				0				-10 598 739
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				43 377 612				211 269				43 588 881
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				53 976 351				211 269				54 187 620
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		911 663	16 441		928 104	0	0		0	911 663	16 441		928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	911 663	16 441	0	928 104	0	0	0	0	911 663	16 441	0	928 104
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616	73 196	55 925	0	129 121	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	6 800 000		6 800 000	0	0		0	0	6 800 000		6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	7 800 000		7 800 000	0	0		0	0	7 800 000		7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a):	B8	8 491 524	16 112 358	755 838	25 359 720	73 196	55 925	0	129 121	8 564 720	16 168 283	755 838	25 488 841
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981	73 196	55 925	0	129 121	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					10 598 739				0				10 598 739
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi kiadásai eFt-ban
V. módosítás

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, Személyi juttatás	K1	168 508	88 362	0	256 870	-6 227	13 935	0	7 708	162 281	102 297	0	264 578
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 198	39 603	0	87 801	-869	3 007	0	2 138	47 329	42 610	0	89 939
3, Dologi kiadás	K3	1 533 750	4 234 771	243	5 768 764	72 001	59 703	0	131 704	1 605 751	4 294 474	243	5 900 468
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	63 560	0	0	63 560	1 474		0	1 474	65 034	0	0	65 034
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 070 772	1 939 460	0	7 010 232	176 282	112 487	0	288 769	5 247 054	2 051 947	0	7 299 001
6, Működési költségvetési kiadások összesen		6 884 788	6 302 196	243	13 187 227	242 661	189 132	0	431 793	7 127 449	6 491 328	243	13 619 020
7, Beruházások	K6	4 331 303	15 479 790	0	19 811 093	-15 875	-112 478	0	-128 353	4 315 428	15 367 312	0	19 682 740
8, Felújítások	K7	1 649 850	458 097	0	2 107 947	-12 295	71 999	0	59 704	1 637 555	530 096	0	2 167 651
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	411 964	0	412 294		54 002	0	54 002	330	465 966	0	466 296
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 981 483	16 349 851	0	22 331 334	-28 170	13 523	0	-14 647	5 953 313	16 363 374	0	22 316 687
11, Általános tartalék		0	52 227	0	52 227		13 540		13 540	0	65 767	0	65 767
12, Céltartalék		5 241 268	167 176	0	5 408 444	-388 653	-33 936		-422 589	4 852 615	133 240	0	4 985 855
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 241 268	219 403	0	5 460 671	-388 653	-20 396	0	-409 049	4 852 615	199 007	0	5 051 622
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	18 107 539	22 871 450	243	40 979 232	-174 162	182 259	0	8 097	17 933 377	23 053 709	243	40 987 329
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616	73 196	55 925	0	129 121	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000				0	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365				0	129 365	0	0	129 365
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981	73 196	55 925	0	129 121	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102
Álláshely													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi kiadásai eFt-ban
V. módosítás

		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, Személyi juttatás	K1	4 654 772	1 180 477	506 755	6 342 004	59 026	54 020	-346	112 700	4 713 798	1 234 497	506 409	6 454 704
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 317 681	322 679	142 443	1 782 803	15 622	15 694	-125	31 191	1 333 303	338 373	142 318	1 813 994
3, Dologi kiadás	K3	3 696 056	793 887	134 487	4 624 430	-5 886	4 406	362	-1 118	3 690 170	798 293	134 849	4 623 312
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	12 265	0	0	12 265	6	0	0	6	12 271	0	0	12 271
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	2 381	0	2 381	6 240	0	0	6 240	6 240	2 381	0	8 621
6, Működési költségvetési kiadások összesen		9 680 774	2 299 424	783 685	12 763 883	75 008	74 120	-109	149 019	9 755 782	2 373 544	783 576	12 912 902
7, Beruházások	K6	100 535	64 760	28 662	193 957	41 466	2 378	109	43 953	142 001	67 138	28 771	237 910
8, Felújítások	K7	25 025	0	14 254	39 279	10 200	0	0	10 200	35 225	0	14 254	49 479
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		125 560	64 760	42 916	233 236	51 666	2 378	109	54 153	177 226	67 138	43 025	287 389
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 806 334	2 364 184	826 601	12 997 119	126 674	76 498	0	203 172	9 933 008	2 440 682	826 601	13 200 291
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					2 104,18				-1,00				2 103,18

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi kiadásai eFt-ban
V. 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	4 823 280	1 268 839	506 755	6 598 874	52 799	67 955	-346	120 408	4 876 079	1 336 794	506 409	6 719 282
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 365 879	362 282	142 443	1 870 604	14 753	18 701	-125	33 329	1 380 632	380 983	142 318	1 903 933
3, Dologi kiadás	K3	5 229 806	5 028 658	134 730	10 393 194	66 115	64 109	362	130 586	5 295 921	5 092 767	135 092	10 523 780
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	75 825	0	0	75 825	1 480	0	0	1 480	77 305	0	0	77 305
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 070 772	1 941 841	0	7 012 613	182 522	112 487	0	295 009	5 253 294	2 054 328	0	7 307 622
6, Működési költségvetési kiadások összesen		16 565 562	8 601 620	783 928	25 951 110	317 669	263 252	-109	580 812	16 883 231	8 864 872	783 819	26 531 922
7, Beruházások	K6	4 431 838	15 544 550	28 662	20 005 050	25 591	-110 100	109	-84 400	4 457 429	15 434 450	28 771	19 920 650
8, Felújítások	K7	1 674 875	458 097	14 254	2 147 226	-2 095	71 999	0	69 904	1 672 780	530 096	14 254	2 217 130
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	411 964	0	412 294	0	54 002	0	54 002	330	465 966	0	466 296
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 107 043	16 414 611	42 916	22 564 570	23 496	15 901	109	39 506	6 130 539	16 430 512	43 025	22 604 076
11, Általános tartalék		0	52 227	0	52 227	0	13 540	0	13 540	0	65 767	0	65 767
12, Céltartalék		5 241 268	167 176	0	5 408 444	-388 653	-33 936	0	-422 589	4 852 615	133 240	0	4 985 855
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 241 268	219 403	0	5 460 671	-388 653	-20 396	0	-409 049	4 852 615	199 007	0	5 051 622
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	27 913 873	25 235 634	826 844	53 976 351	-47 488	258 757	0	211 269	27 866 385	25 494 391	826 844	54 187 620
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616	73 196	55 925	0	129 121	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981	73 196	55 925	0	129 121	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102
Álláshely					2 104,18				-1,00				2 103,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287	0		0	7 287	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0		0	1 841 862	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 462 149	38 667	1 500 816	0		0	1 462 149	38 667	1 500 816
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0		0	762 887	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		0	304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	116 468	21 968	138 436	0		0	116 468	21 968	138 436
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 190 653	60 635	4 251 288	0	0	0	4 190 653	60 635	4 251 288
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	188 325	44 079	232 404	1 086 785	44 176	1 130 961	1 275 110	88 255	1 363 365
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 378 978	104 714	4 483 692	1 086 785	44 176	1 130 961	5 465 763	148 890	5 614 653
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	900 000	4 800	904 800	0		0	900 000	4 800	904 800
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 846 723		15 846 723	0		0	15 846 723	0	15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 746 723	4 800	16 751 523	0	0	0	16 746 723	4 800	16 751 523
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	0		0	12 700 000	0	12 700 000

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

3. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

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

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
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0		0	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0		0	46 000	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989		989	989	0	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0		0	714	0	714
25, Építészeti bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0		0	85 146	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0		0	5 000	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	989	0	989	141 849	0	141 849
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	989	0	989	15 048 049	0	15 048 049
31, Működési bevételek	B4	3 570 375	21 773	3 592 148	1 620 405	22 279	1 642 684	5 190 780	44 052	5 234 832
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859	0		0	388 859	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 614 505	20 296	2 634 801	486 954		486 954	3 101 459	20 296	3 121 755
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 104	-422	682	101 104	-422	100 682
32, Ingatlanok értékesítése	B52	145 010		145 010	0		0	145 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	145 010	0	145 010	0	0	0	145 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	153 162	20	153 182	172 606	7 596	180 202	325 768	7 616	333 384
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	455 519	5 911	461 430	0		0	455 519	5 911	461 430
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 149 575	126 507	23 276 082	2 880 785	74 051	2 954 836	26 030 360	200 558	26 230 918
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		17 347 252	10 711	17 357 963	0	0	0	17 347 252	10 711	17 357 963
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	40 496 827	137 218	40 634 045	2 880 785	74 051	2 954 836	43 377 612	211 269	43 588 881

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

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-482 405	129 121	-353 284	-10 116 334	-129 121	-10 245 455	-10 598 739	0	-10 598 739
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	40 496 827	137 218	40 634 045	2 880 785	74 051	2 954 836	43 377 612	211 269	43 588 881
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	40 979 232	8 097	40 987 329	12 997 119	203 172	13 200 291	53 976 351	211 269	54 187 620
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386	284 718		284 718	928 104	0	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	284 718	0	284 718	928 104	0	928 104
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 831 616	129 121	9 960 737	9 831 616	129 121	9 960 737
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	6 800 000		6 800 000				6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	7 800 000		7 800 000				7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	15 243 386	0	15 243 386	10 116 334	129 121	10 245 455	25 359 720	129 121	25 488 841
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 760 981	129 121	14 890 102	0	0	0	14 760 981	129 121	14 890 102
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		482 405	-129 121	353 284	10 116 334	129 121	10 245 455	10 598 739	0	10 598 739
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi kiadásairól eFt-ban
V. 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	256 870	7 708	264 578	6 342 004	112 700	6 454 704	6 598 874	120 408	6 719 282
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	87 801	2 138	89 939	1 782 803	31 191	1 813 994	1 870 604	33 329	1 903 933
3, Dologi kiadás	K3	5 768 764	131 704	5 900 468	4 624 430	-1 118	4 623 312	10 393 194	130 586	10 523 780
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	63 560	1 474	65 034	12 265	6	12 271	75 825	1 480	77 305
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 010 232	288 769	7 299 001	2 381	6 240	8 621	7 012 613	295 009	7 307 622
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		13 187 227	431 793	13 619 020	12 763 883	149 019	12 912 902	25 951 110	580 812	26 531 922
7, Beruházások	K6	19 811 093	-128 353	19 682 740	193 957	43 953	237 910	20 005 050	-84 400	19 920 650
8, Felújítások	K7	2 107 947	59 704	2 167 651	39 279	10 200	49 479	2 147 226	69 904	2 217 130
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	412 294	54 002	466 296	0	0	0	412 294	54 002	466 296
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		22 331 334	-14 647	22 316 687	233 236	54 153	287 389	22 564 570	39 506	22 604 076
11, Általános tartalék		52 227	13 540	65 767	0	0	0	52 227	13 540	65 767
12, Céltartalék		5 408 444	-422 589	4 985 855	0	0	0	5 408 444	-422 589	4 985 855
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 460 671</i>	<i>-409 049</i>	<i>5 051 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 460 671</i>	<i>-409 049</i>	<i>5 051 622</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	40 979 232	8 097	40 987 329	12 997 119	203 172	13 200 291	53 976 351	211 269	54 187 620
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 831 616	129 121	9 960 737	0		0	9 831 616	129 121	9 960 737
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	4 800 000		4 800 000				4 800 000	0	4 800 000
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365		129 365				129 365	0	129 365
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 760 981	129 121	14 890 102	0	0	0	14 760 981	129 121	14 890 102
Alláshely					2 104,18	-1,00	2 103,18	2 104,18	-1,00	2 103,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	43 588 881
1. Maradvány igénybevétele		928 104
2. Irányító szervi támogatás		9 960 737
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	25 488 841
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	54 187 620
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 960 737
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)	K9	14 890 102
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 598 739
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 598 739
VII. Egyenleg V-VI.		0

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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	384 509			23 339				407 848	0	407 848	188 585	77 426	673 859
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	292 778			22 514				315 292	0	315 292	134 012	77 426	526 730
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			825				92 556	0	92 556	54 573		147 129
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	2 786		2 786
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	1 542		1 542
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 242		1 242
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 600			20 657				31 257	0	31 257	-2 995		28 262
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	2 337		2 337
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	463		463
	összesen:	395 109	0	0	43 996	0	0	0	439 105	0	439 105	193 960	77 426	710 491
	Ebből: Kötelező feladat összesen	303 378	0	0	43 171	0	0	0	346 549	0	346 549	136 587	77 426	560 562
	Önként vállalt feladat összesen	91 731	0	0	825	0	0	0	92 556	0	92 556	57 373	0	149 929
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	5 938			13 190				19 128	0	19 128	88 889	469	108 486
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 938			5 277				11 215	0	11 215	39 454	469	51 138
	Önként vállalt feladat e.i.				7 913				7 913	0	7 913	49 435		57 348
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	474		474
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	909		909
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)								0	0	0	1 504		1 504
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-846		-846
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	484		484
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	30		30
	összesen:	5 938	0	0	13 190	0	0	0	19 128	0	19 128	91 444	469	111 041
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 938	0	0	5 277	0	0	0	11 215	0	11 215	41 495	469	53 179
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 913	0	0	0	7 913	0	7 913	49 949	0	57 862
	Eü. Ellátás összesen	401 047	0	0	57 186	0	0	0	458 233	0	458 233	285 404	77 895	821 532
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 956			1 485				6 441	0	6 441	70 038	392	76 871
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 956			1 485				6 441	0	6 441	68 029	392	74 862
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 009		2 009
	Kötelező feladat													

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 (VIII;IX;X. havi)							0	0	0	183		183	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)							0	0	0	669		669	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)							0	0	0	696		696	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)							0	0	0	94		94	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)							0	0	0	464		464	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján							0	0	0	239		239	
	összesen:	4 956	0	0	1 485	0	0	6 441	0	6 441	72 383	392	79 216	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 956	0	0	1 485	0	0	6 441	0	6 441	69 671	392	76 504	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712	
4.	3.sz.Bölsőde													
	Módosított előirányzat	5 102			3 006			8 108	0	8 108	75 431	72	83 611	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 102			3 006			8 108	0	8 108	73 478	72	81 658	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	1 953		1 953	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)							0	0	0	468		468	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)							0	0	0	568		568	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)							0	0	0	882		882	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)							0	0	0	142		142	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)							0	0	0	441		441	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján							0	0	0	134		134	
	összesen:	5 102	0	0	3 006	0	0	8 108	0	8 108	78 066	72	86 246	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 102	0	0	3 006	0	0	8 108	0	8 108	75 538	72	83 718	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528	
5.	Napraforgó Bölsőde													
	Módosított előirányzat	4 786			2 118			6 904	0	6 904	68 305	111	75 320	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 786			2 118			6 904	0	6 904	66 291	111	73 306	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	2 014		2 014	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)							0	0	0	296		296	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)							0	0	0	630		630	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)							0	0	0	828		828	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)							0	0	0	-287		-287	

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.
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	98		98
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 318		1 318
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	444		444
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	239		239
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)								0	0	0	60		60
	összesen:	4 786	0	0	2 118	0	0	0	6 904	0	6 904	71 931	111	78 946
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 786	0	0	2 118	0	0	0	6 904	0	6 904	69 174	111	76 189
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	2 928			99				3 027	0	3 027	39 674	268	42 969
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	2 928			99				3 027	0	3 027	38 479	268	41 774
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 195		1 195
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	116		116
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	428		428
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)								0	0	0	518		518
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-20		-20
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	45		45
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	252		252
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	119		119
	összesen:	2 928	0	0	99	0	0	0	3 027	0	3 027	41 132	268	44 427
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 928	0	0	99	0	0	0	3 027	0	3 027	39 566	268	42 861
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 344			1 394				6 738	0	6 738	93 362	576	100 676
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	5 344			1 394				6 738	0	6 738	90 853	576	98 167
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 509		2 509
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	712		712
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	901		901

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.
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)								0	0	0	1 406		1 406
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	427		427
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 487		1 487
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	137		137
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	576		576
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	239		239
	összesen:	5 344	0	0	1 394	0	0	0	6 738	0	6 738	99 247	576	106 561
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 344	0	0	1 394	0	0	0	6 738	0	6 738	95 923	576	103 237
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 717			9 585				17 302	0	17 302	80 734	303	98 339
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	7 717			9 585				17 302	0	17 302	78 511	303	96 116
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 223		2 223
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	336		336
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	679		679
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)								0	0	0	890		890
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-29		-29
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	27		27
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	68		68
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	510		510
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	283		283
	összesen:	7 717	0	0	9 585	0	0	0	17 302	0	17 302	83 498	303	101 103
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 717	0	0	9 585	0	0	0	17 302	0	17 302	80 482	303	98 087
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
	Bölcsőde összesen	30 833	0	0	17 687	0	0	0	48 520	0	48 520	446 257	1 722	496 499
9.	Arpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 630			8 837				22 467	0	22 467	227 109	827	250 403
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	13 630			8 837				22 467	0	22 467	223 116	827	246 410
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 993		3 993
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	119		119

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.	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-3 840		-3 840	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 250		1 250	
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	869		869	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	945		945	
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	269		269	
összesen:	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	226 721	827	250 015	
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	221 514	827	244 808	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 207	0	5 207	
10. Belvárosi Brunsvik T. Óvoda														
Módosított előirányzat	14 161			8 393				22 554	0	22 554	225 256	251	248 061	
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	14 161			8 393				22 554	0	22 554	221 175	251	243 980	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 081		4 081	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	191		191	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 210		-2 210	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	168		168	
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	1 023		1 023	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás								0	0	0	587		587	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	975		975	
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	328		328	
~ Tulipános Tagóvodája számára 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	60		60	
összesen:	14 161	0	0	8 393	0	0	0	22 554	0	22 554	226 378	251	249 183	
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 161	0	0	8 393	0	0	0	22 554	0	22 554	220 934	251	243 739	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444	
11. Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen														
Módosított előirányzat	10 030			14 053				24 083	0	24 083	268 500	4 914	297 497	
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	10 030			14 053				24 083	0	24 083	264 119	4 914	293 116	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 381		4 381	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	241		241	

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.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 638		-2 638
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 940		1 940
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	1 132		1 132
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	1 120		1 120
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	313		313
	összesen:	10 030	0	0	14 053	0	0	0	24 083	0	24 083	270 608	4 914	299 605
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 030	0	0	14 053	0	0	0	24 083	0	24 083	264 794	4 914	293 791
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 548			7 699				17 247	0	17 247	171 649	571	189 467
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	9 548			7 699				17 247	0	17 247	168 718	571	186 536
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 931		2 931
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	257		257
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 017		4 017
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	772		772
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	627		627
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	224		224
	összesen:	9 548	0	0	7 699	0	0	0	17 247	0	17 247	177 546	571	195 364
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 548	0	0	7 699	0	0	0	17 247	0	17 247	173 764	571	191 582
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 914			8 002				18 916	0	18 916	211 377	2 319	232 612
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	10 914			8 002				18 916	0	18 916	207 991	2 319	229 226
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 386		3 386
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	102		102
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 978		-2 978
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	788		788
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	808		808
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	269		269
	összesen:	10 914	0	0	8 002	0	0	0	18 916	0	18 916	210 366	2 319	231 601

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.		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 914	0	0	8 002	0	0	0	18 916	0	18 916	205 903	2 319	227 138
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 832			6 824				18 656	0	18 656	187 135	199	205 990
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 832			6 824				18 656	0	18 656	184 233	199	203 088
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 902		2 902
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	67		67
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	56		56
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	53		53
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	719		719
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	687		687
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	164		164
	összesen:	11 832	0	0	6 824	0	0	0	18 656	0	18 656	188 881	199	207 736
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 832	0	0	6 824	0	0	0	18 656	0	18 656	185 128	199	203 983
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753	0	3 753
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 189			7 959				18 148	0	18 148	208 576	2 288	229 012
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 189			7 959				18 148	0	18 148	205 209	2 288	225 645
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 367		3 367
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	96		96
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 840		-1 840
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 966		2 966
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	927		927
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	845		845
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	254		254
	összesen:	10 189	0	0	7 959	0	0	0	18 148	0	18 148	211 824	2 288	232 260
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 189	0	0	7 959	0	0	0	18 148	0	18 148	207 358	2 288	227 794
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 122			10 556				22 678	0	22 678	227 549	1 115	251 342
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 122			10 556				22 678	0	22 678	223 967	1 115	247 760
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 582		3 582
	Kötelező feladat													

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 (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	166		166	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-20 566		-20 566	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	328		328	
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	836		836	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	834		834	
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	254		254	
összesen:	12 122	0	0	10 556	0	0	0	22 678	0	22 678	209 401	1 115	233 194	
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 122	0	0	10 556	0	0	0	22 678	0	22 678	204 731	1 115	228 524	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670	
17. Százszéti Óvoda														
Módosított előirányzat	4 538			1 870				6 408	0	6 408	71 576	228	78 212	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 538			1 870				6 408	0	6 408	70 313	228	76 949	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 263		1 263	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	59		59	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 050		-1 050	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	7 528		7 528	
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	488		488	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	303		303	
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	104		104	
megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200	
összesen:	4 538	0	0	1 870	0	0	0	6 408	0	6 408	79 208	228	85 844	
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 538	0	0	1 870	0	0	0	6 408	0	6 408	77 338	228	83 974	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	
18. Tolnai Utcái Óvoda														
Módosított előirányzat	14 412			6 946				21 358	0	21 358	243 288	1 045	265 691	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 412			6 946				21 358	0	21 358	238 979	1 045	261 382	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 309		4 309	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	37		37	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-834		-834	

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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	5 164		5 164
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	1 040		1 040
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						2 514		2 514	0	2 514			2 514
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	1 029		1 029
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	328		328
	összesen:	14 412	0	0	6 946	0	2 514	0	23 872	0	23 872	250 052	1 045	274 969
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 412	0	0	6 946	0	2 514	0	23 872	0	23 872	244 386	1 045	269 303
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 501			10 675				20 176	0	20 176	173 536	641	194 353
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	9 501			10 675				20 176	0	20 176	170 567	641	191 384
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 969		2 969
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	64		64
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	734		734
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						838		838	0	838	1 090		1 928
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	707		707
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	194		194
	összesen:	9 501	0	0	10 675	0	838	0	21 014	0	21 014	176 325	641	197 980
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 501	0	0	10 675	0	838	0	21 014	0	21 014	172 455	641	194 110
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 453			5 856				20 309	0	20 309	197 263	394	217 966
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	14 453			5 856				20 309	0	20 309	193 728	394	214 431
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 535		3 535
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	107		107
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-650		-650
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	470		470
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)								0	0	0	898		898
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	849		849

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.
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	298		298
	összesen:	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	20 309	199 235	394	219 938
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	20 309	194 553	394	215 256
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
	Óvodák összesen	135 330	0	0	97 670	0	3 352	0	236 352	0	236 352	2 426 545	14 792	2 677 689
	Humán Szolg. összesen	567 210	0	0	172 543	0	3 352	0	743 105	0	743 105	3 158 206	94 409	3 995 720
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	55 675			319 743				375 418	0	375 418	655 842	7 996	1 039 256
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	55 675			319 743				375 418	0	375 418	638 184	7 996	1 021 598
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	17 658		17 658
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	1 928		1 928
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	7 645		7 645
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)								0	0	0	7 488		7 488
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	306		306
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	328		328
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	4 370		4 370
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	1 455		1 455
	összesen:	55 675	0	0	319 743	0	0	0	375 418	0	375 418	679 362	7 996	1 062 776
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675	0	0	319 743	0	0	0	375 418	0	375 418	655 879	7 996	1 039 293
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 483	0	23 483
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat				0				0	0	0	199 997	1 674	201 671
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				0				0	0	0	195 765	1 674	197 439
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 232		4 232
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	497		497
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	1 805		1 805
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)								0	0	0	4 860		4 860
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-9 468		-9 468
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	1 033		1 033
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	104		104

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.
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 828	1 674	200 502
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 459	1 674	195 133
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	27 382			9 200		386		36 968	0	36 968	242 813	21 870	301 651
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	27 382			9 200		386		36 968	0	36 968	238 818	21 870	297 656
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 995		3 995
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	873		873
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	1 750		1 750
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)								0	0	0	3 611		3 611
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-2 758		-2 758
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 758			1 622				5 380	0	5 380			5 380
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	934		934
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	41		41
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)								0	0	0	382		382
	összesen:	31 140	0	0	10 822	0	386	0	42 348	0	42 348	247 646	21 870	311 864
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 140	0	0	10 822	0	386	0	42 348	0	42 348	242 294	21 870	306 512
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352	0	5 352
	Szociális ellátás összesen	86 815	0	0	330 565	0	386	0	417 766	0	417 766	1 125 836	31 540	1 575 142
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	52 076			661 986				714 062	0	714 062	1 619 559	5 191	2 338 812
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	52 076			661 986				714 062	0	714 062	1 595 822	5 191	2 315 075
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	23 737		23 737
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	4 639		4 639
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	194		194
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	282		282
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	141		141
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai								0	0	0	3 608		3 608
	~ Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények játékevetői díjai								0	0	0	6 308		6 308
	~ A városi diákolimpiai versenyek játékevetői díjai								0	0	0	1 194		1 194

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.
	~ Széna Téri Általános Iskola udvarán játszóeszközök telepítési költségeire								0	0	0	1 406		1 406
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	5 623		5 623
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	2 865		2 865
	összesen:	52 076	0	0	661 986	0	0	0	714 062	0	714 062	1 645 819	5 191	2 365 072
	Ebből: Kötelező feladat összesen	52 076	0	0	661 986	0	0	0	714 062	0	714 062	1 613 594	5 191	2 332 847
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 225	0	32 225
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	5 399			350				5 749	0	5 749	67 387	1 200	74 336
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 399			350				5 749	0	5 749	67 387	1 200	74 336
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	82		82
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	232		232
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	27		27
	~ "25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez. (Könyvkiadás)								0	0	0	1 466		1 466
	összesen:	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	69 194	1 200	76 143
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	69 194	1 200	76 143
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	17 066			15 082				32 148	0	32 148	324 584	3 079	359 811
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 066			15 082				32 148	0	32 148	317 875	3 079	353 102
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 709		6 709
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	1 669		1 669
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-113		-113
	~ "Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)								0	0	0	7 861		7 861
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	1 633		1 633
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	619		619

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.		
	irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségeihez. (Képviselői Alap)								0	0	0	80		80
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó 2016. október 1. és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)								0	0	0	70		70
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 878					92		2 970	0	2 970			2 970
	összesen:	19 944	0	0	15 082	0	92	0	35 118	0	35 118	336 403	3 079	374 600
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 066	0	0	15 082	0	0	0	32 148	0	32 148	327 292	3 079	362 519
	Önként vállalt feladat összesen	2 878	0	0	0	0	92	0	2 970	0	2 970	9 111	0	12 081
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	23 948			94 253		1 249		119 450	0	119 450	475 676	81 019	676 145
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	19 174			89 675				108 849	0	108 849	410 858	81 019	600 726
	Önként vállalt feladat e.i.	4 774			4 578		1 249		10 601	0	10 601	64 818		75 419
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	1 309		1 309
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-42		-42
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	305		305
	~ Járászékhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatása (központi)								0	0	0	4 000		4 000
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	1 760		1 760
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	767		767
	"Objekte, Lebensformen, Volksbrauche" című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdaköltségek kifizetéséhez. (Könyvkiadás)								0	0	0	1 106		1 106
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 646					2 054		13 700	0	13 700			13 700
	összesen:	35 594	0	0	94 253	0	3 303	0	133 150	0	133 150	484 881	81 019	699 050
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 174	0	0	89 675	0	0	0	108 849	0	108 849	416 430	81 019	606 298
	Önként vállalt feladat összesen	16 420	0	0	4 578	0	3 303	0	24 301	0	24 301	68 451	0	92 752
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	11 377			35 000		6 749		53 126	0	53 126	131 034	2 234	186 394
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	11 377			35 000		6 749		53 126	0	53 126	131 034	2 234	186 394
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	438		438

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.
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	175		175
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						25		25	0	25			25
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	4 728		4 728
	összesen:	11 377	0	0	35 000	0	6 774	0	53 151	0	53 151	136 375	2 234	191 760
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	11 377	0	0	35 000	0	6 774	0	53 151	0	53 151	136 375	2 234	191 760
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	59 900			304 820		164 222		528 942	0	528 942	657 888	9 307	1 196 137
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 900			304 820		164 222		528 942	0	528 942	657 888	9 307	1 196 137
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	2 212		2 212
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	2 164		2 164
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	161		161
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 001		-1 001
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	95					2 073		2 168	0	2 168			2 168
	összesen:	59 995	0	0	304 820	0	166 295	0	531 110	0	531 110	661 424	9 307	1 201 841
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	59 995	0	0	304 820	0	166 295	0	531 110	0	531 110	661 424	9 307	1 201 841
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	6 705			15 606				22 311	0	22 311	106 262	147	128 720
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 705			15 606				22 311	0	22 311	100 119	147	122 577
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 143		6 143
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	152		152
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-384		-384
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)								0	0	0	512		512
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	285		285
	~ Az intézmény 2016. október 1. és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	~ Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagintézménye számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz. (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200

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.
	~ "Fehérvári Nóta Klub" tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségekhez. (Polgármesteri Keret)								0	0	0		100	100
	~ " Öreghegyi Mulatság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)								0	0	0		400	400
	~ "Szedreskerti Mulatság" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi)								0	0	0		400	400
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 710							1 710	0	1 710			1 710
	összesen:	8 415	0	0	15 606	0	0	0	24 021	0	24 021	108 127	147	132 295
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 705	0	0	15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	99 887	147	122 345
	Onként vállalt feladat összesen	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710	8 240	0	9 950
	Kulturális ellátás összesen:	143 174	0	0	466 233	0	176 464	0	785 871	0	785 871	1 811 627	100 686	2 698 184
	Intézmények összesen:	849 275	0	0	1 631 327	0	180 202	0	2 660 804	0	2 660 804	7 741 488	231 826	10 634 118
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	268 197		989	11 357				280 543	0	280 543	2 217 519	52 892	2 550 954
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 176			237				60 413	0	60 413	1 121 198	52 892	1 234 503
	Onként vállalt feladat e.i.	138 247			11 120				149 367	0	149 367	340 483		489 850
	Allamigazgatási feladat e.i.	69 774		989					70 763	0	70 763	755 838		826 601
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)								0	0	0	1 730		1 730
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 489							13 489	0	13 489			13 489
	összesen:	281 686	0	989	11 357	0	0	0	294 032	0	294 032	2 219 249	52 892	2 566 173
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 665	0	0	237	0	0	0	73 902	0	73 902	1 122 928	52 892	1 249 722
	Onként vállalt feladat összesen	138 247	0	0	11 120	0	0	0	149 367	0	149 367	340 483	0	489 850
	Allamigazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	755 838	0	826 601
	Mindösszesen:	1 130 961	0	989	1 642 684	0	180 202	0	2 954 836	0	2 954 836	9 960 737	284 718	13 200 291
	Módosított előirányzat	1 086 785	0	989	1 620 405	0	172 606	0	2 880 785	0	2 880 785	9 831 616	284 718	12 997 119
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 674	0	19 674
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 984	0	15 984
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 683	0	22 683
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 028	0	-48 028
	~ "Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861

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.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	0	446
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 810	0	10 810
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
	~ Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények játékvezetői díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
	~ A városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	27 847	0	0	22 279	0	3 352	0	53 478	0	53 478	0	0	53 478
	~ Járászhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatása (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	~ Széna Téri Általános Iskola udvarán játszóeszközök telepítési költségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 936	0	33 936
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 001	0	-1 001
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Könyvkiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 329	0	0	0	0	4 244	0	20 573	0	20 573	0	0	20 573
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
	Mindösszesen:	1 130 961	0	989	1 642 684	0	180 202	0	2 954 836	0	2 954 836	9 960 737	284 718	13 200 291
	Ebből: Kötelező feladat összesen	730 980	0	0	1 276 956	0	3 738	0	2 011 674	0	2 011 674	7 653 057	268 277	9 933 008
	Önként vállalt feladat összesen	330 207	0	0	365 728	0	176 464	0	872 399	0	872 399	1 551 842	16 441	2 440 682
	Allamigazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	755 838	0	826 601

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	385 341	109 304	175 259			669 904	3 955			3 955	673 859	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	296 822	83 886	142 067			522 775	3 955			3 955	526 730	
	Önként vállalt feladat e.i.	88 519	25 418	33 192			147 129				0	147 129	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	2 194	592				2 786				0	2 786	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	1 214	328				1 542				0	1 542	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	978	264				1 242				0	1 242	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			18 982			18 982	9 280			9 280	28 262	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	1 737	600				2 337				0	2 337	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	310	153				463				0	463	
	összesen:	391 774	111 241	194 241	0	0	697 256	13 235	0	0	13 235	710 491	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	301 208	85 070	161 049	0	0	547 327	13 235	0	0	13 235	560 562	0
	Önként vállalt feladat összesen	90 566	26 171	33 192	0	0	149 929	0	0	0	0	149 929	0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	67 823	17 946	22 378			108 147	339			339	108 486	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	33 283	8 808	8 708			50 799	339			339	51 138	
	Önként vállalt feladat e.i.	34 540	9 138	13 670			57 348				0	57 348	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	373	101				474				0	474	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	716	193				909				0	909	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	1 184	320				1 504				0	1 504	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-666	-180				-846				0	-846	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	360	124				484				0	484	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	20	10				30				0	30	
	összesen:	69 810	18 514	22 378	0	0	110 702	339	0	0	339	111 041	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	34 890	9 242	8 708	0	0	52 840	339	0	0	339	53 179	0
	Önként vállalt feladat összesen	34 920	9 272	13 670	0	0	57 862	0	0	0	0	57 862	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	Eü. Ellátás összesen	461 584	129 755	216 619	0	0	807 958	13 574	0	0	13 574	821 532	0
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	47 283	12 698	16 815			76 796	75			75	76 871	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	45 924	12 228	16 635			74 787	75			75	74 862	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 359	470	180			2 009				0	2 009	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	144	39				183				0	183	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	527	142				669				0	669	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	548	148				696				0	696	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	74	20				94				0	94	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-343			-343	343			343	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	345	119				464				0	464	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	160	79				239				0	239	
	összesen:	49 081	13 245	16 472	0	0	78 798	418	0	0	418	79 216	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	47 217	12 577	16 292	0	0	76 086	418	0	0	418	76 504	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 864	668	180	0	0	2 712	0	0	0	0	2 712	0
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	53 934	14 345	15 257			83 536	75			75	83 611	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 577	13 879	15 127			81 583	75			75	81 658	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 357	466	130			1 953				0	1 953	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	369	99				468				0	468	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	447	121				568				0	568	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	694	188				882				0	882	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	112	30				142				0	142	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-20			-20	20			20	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	328	113				441				0	441	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	90	44				134				0	134	
	összesen:	55 974	14 940	15 237	0	0	86 151	95	0	0	95	86 246	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 199	14 317	15 107	0	0	83 623	95	0	0	95	83 718	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 775	623	130	0	0	2 528	0	0	0	0	2 528	0
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	49 694	13 365	12 039			75 098	222			222	75 320	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	48 332	12 893	11 859			73 084	222			222	73 306	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 362	472	180			2 014				0	2 014	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	233	63				296				0	296	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	496	134				630				0	630	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	652	176				828				0	828	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-226	-61				-287				0	-287	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	77	21				98				0	98	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 383			-1 383	1 383			1 383	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 318			1 318				0	1 318	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	330	114				444				0	444	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	160	79				239				0	239	
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			60			60				0	60	
	összesen:	51 416	13 891	12 034	0	0	77 341	1 605	0	0	1 605	78 946	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	49 564	13 226	11 794	0	0	74 584	1 605	0	0	1 605	76 189	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 852	665	240	0	0	2 757	0	0	0	0	2 757	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	27 974	7 575	7 198			42 747	222			222	42 969	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	27 217	7 317	7 018			41 552	222			222	41 774	
	Önként vállalt feladat e.i.	757	258	180			1 195				0	1 195	
	<i>Kötelező feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	91	25				116				0	116	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	337	91				428				0	428	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	408	110				518				0	518	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-16	-4				-20				0	-20	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	35	10				45				0	45	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	187	65				252				0	252	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	80	39				119				0	119	
	összesen:	29 096	7 911	7 198	0	0	44 205	222	0	0	222	44 427	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	28 072	7 549	7 018	0	0	42 639	222	0	0	222	42 861	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 024	362	180	0	0	1 566	0	0	0	0	1 566	0
7.	7. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	62 035	17 983	19 797			99 815	861			861	100 676	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	60 377	17 412	19 517			97 306	861			861	98 167	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 658	571	280			2 509				0	2 509	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	561	151				712				0	712	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	709	192				901				0	901	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	1 107	299				1 406				0	1 406	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	337	90				427				0	427	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 171	316				1 487				0	1 487	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	108	29				137				0	137	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	428	148				576				0	576	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	160	79				239				0	239	
	összesen:	66 616	19 287	19 797	0	0	105 700	861	0	0	861	106 561	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	64 370	18 489	19 517	0	0	102 376	861	0	0	861	103 237	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 246	798	280	0	0	3 324	0	0	0	0	3 324	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	54 626	15 974	26 778			97 378	961			961	98 339	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 070	15 437	26 648			95 155	961			961	96 116	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 556	537	130			2 223				0	2 223	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	265	71				336				0	336	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	535	144				679				0	679	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	701	189				890				0	890	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-23	-6				-29				0	-29	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21	6				27				0	27	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	54	14				68				0	68	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-450			-450	450			450	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	379	131				510				0	510	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	190	93				283				0	283	
	összesen:	56 748	16 616	26 328	0	0	99 692	1 411	0	0	1 411	101 103	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 623	15 855	26 198	0	0	96 676	1 411	0	0	1 411	98 087	0
	 Önként vállalt feladat összesen	2 125	761	130	0	0	3 016	0	0	0	0	3 016	0
	Bölcsőde összesen	308 931	85 890	97 066	0	0	491 887	4 612	0	0	4 612	496 499	0
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	146 242	41 693	61 761			249 696	707			707	250 403	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	143 433	40 724	61 546			245 703	707			707	246 410	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 809	969	215			3 993				0	3 993	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	94	25				119				0	119	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 024	-816				-3 840				0	-3 840	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	984	266				1 250				0	1 250	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	684	185				869				0	869	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	703	242				945				0	945	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	180	89				269				0	269	
	összesen:	145 863	41 684	61 761	0	0	249 308	707	0	0	707	250 015	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	142 171	40 384	61 546	0	0	244 101	707	0	0	707	244 808	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 692	1 300	215	0	0	5 207	0	0	0	0	5 207	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												
	Módosított előirányzat	148 625	42 402	56 916			247 943	118			118	248 061	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	145 699	41 392	56 771			243 862	118			118	243 980	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 926	1 010	145			4 081				0	4 081	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	151	40				191				0	191	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 740	-470				-2 210				0	-2 210	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	132	36				168				0	168	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	806	217				1 023				0	1 023	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-590	-590	590			590	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					587	587				0	587	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	725	250				975				0	975	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	220	108				328				0	328	
	megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)					60	60				0	60	
	összesen:	148 919	42 583	56 973	0	0	248 475	708	0	0	708	249 183	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	145 048	41 215	56 768	0	0	243 031	708	0	0	708	243 739	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 871	1 368	205	0	0	5 444	0	0	0	0	5 444	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												
	Módosított előirányzat	160 597	45 726	90 989			297 312	185			185	297 497	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 382	44 615	90 934			292 931	185			185	293 116	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 215	1 111	55			4 381				0	4 381	
	<i>Kötelező feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	190	51				241				0	241	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 077	-561				-2 638				0	-2 638	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 527	413				1 940				0	1 940	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	891	241				1 132				0	1 132	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-10	10			10	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	833	287				1 120				0	1 120	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	210	103				313				0	313	
	összesen:	162 171	46 260	90 979	0	0	299 410	195	0	0	195	299 605	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 913	44 759	90 924	0	0	293 596	195	0	0	195	293 791	0
	Önként vállalt feladat összesen	4 258	1 501	55	0	0	5 814	0	0	0	0	5 814	0
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	104 582	29 661	50 804			185 047	4 420			4 420	189 467	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	102 676	29 001	50 439			182 116	4 420			4 420	186 536	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 906	660	365			2 931				0	2 931	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	202	55				257				0	257	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 163	854				4 017				0	4 017	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	608	164				772				0	772	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-950	950			950	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	466	161				627				0	627	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	150	74				224				0	224	
	összesen:	109 171	30 969	49 854	0	0	189 994	5 370	0	0	5 370	195 364	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	106 649	30 074	49 489	0	0	186 212	5 370	0	0	5 370	191 582	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 522	895	365	0	0	3 782	0	0	0	0	3 782	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	130 107	37 020	64 888			232 015	597			597	232 612	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	127 674	36 182	64 773			228 629	597			597	229 226	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 433	838	115			3 386				0	3 386	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	80	22				102				0	102	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 345	-633				-2 978				0	-2 978	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	620	168				788				0	788	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 516			-1 516	1 516			1 516	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	601	207				808				0	808	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	180	89				269				0	269	
	összesen:	129 243	36 873	63 372	0	0	229 488	2 113	0	0	2 113	231 601	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 029	35 739	63 257	0	0	225 025	2 113	0	0	2 113	227 138	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 214	1 134	115	0	0	4 463	0	0	0	0	4 463	0
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	109 520	31 341	62 869			203 730	2 260			2 260	205 990	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	107 402	30 612	62 814			200 828	2 260			2 260	203 088	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 118	729	55			2 902				0	2 902	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	53	14				67				0	67	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	44	12				56				0	56	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	42	11				53				0	53	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	566	153				719				0	719	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-184			-184	184			184	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	511	176				687				0	687	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	110	54				164				0	164	
	összesen:	110 846	31 761	62 685	0	0	205 292	2 444	0	0	2 444	207 736	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	108 107	30 802	62 630	0	0	201 539	2 444	0	0	2 444	203 983	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 739	959	55	0	0	3 753	0	0	0	0	3 753	0
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	135 477	38 617	54 656			228 750	262			262	229 012	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	133 060	37 782	54 541			225 383	262			262	225 645	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 417	835	115			3 367				0	3 367	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	75	21				96				0	96	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 449	-391				-1 840				0	-1 840	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 335	631				2 966				0	2 966	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	730	197				927				0	927	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 525			-1 525	1 525			1 525	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	628	217				845				0	845	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	170	84				254				0	254	
	összesen:	137 966	39 376	53 131	0	0	230 473	1 787	0	0	1 787	232 260	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	134 751	38 240	53 016	0	0	226 007	1 787	0	0	1 787	227 794	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 215	1 136	115	0	0	4 466	0	0	0	0	4 466	0
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	142 448	40 561	68 333			251 342				0	251 342	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	139 982	39 710	68 068			247 760				0	247 760	
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 466	851	265			3 582				0	3 582	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	131	35				166				0	166	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-16 194	-4 372				-20 566				0	-20 566	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	258	70				328				0	328	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	658	178				836				0	836	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	620	214				834				0	834	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	170	84				254				0	254	
	összesen:	128 091	36 770	68 333	0	0	233 194	0	0	0	0	233 194	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	124 835	35 621	68 068	0	0	228 524	0	0	0	0	228 524	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 256	1 149	265	0	0	4 670	0	0	0	0	4 670	0
17.	Szárzréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	47 675	12 828	17 378			77 881	331			331	78 212	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	46 799	12 526	17 293			76 618	331			331	76 949	
	Önként vállalt feladat e.i.	876	302	85			1 263				0	1 263	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	47	12				59				0	59	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-827	-223				-1 050				0	-1 050	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	5 928	1 600				7 528				0	7 528	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	384	104				488				0	488	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	225	78				303				0	303	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	70	34				104				0	104	
	~ Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	összesen:	53 502	14 433	17 578	0	0	85 513	331	0	0	331	85 844	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	52 331	14 019	17 293	0	0	83 643	331	0	0	331	83 974	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 171	414	285	0	0	1 870	0	0	0	0	1 870	0
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	159 665	45 537	59 072			264 274	1 417			1 417	265 691	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	156 568	44 470	58 927			259 965	1 417			1 417	261 382	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 097	1 067	145			4 309				0	4 309	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	29	8				37				0	37	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-657	-177				-834				0	-834	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 066	1 098				5 164				0	5 164	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	819	221				1 040				0	1 040	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 857			-1 857	1 857			1 857	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 514			2 514				0	2 514	
	Önként vállalt feladat												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	765	264				1 029				0	1 029	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	220	108				328				0	328	
	összesen:	164 907	47 059	59 729	0	0	271 695	3 274	0	0	3 274	274 969	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	160 825	45 620	59 584	0	0	266 029	3 274	0	0	3 274	269 303	0
	Önként vállalt feladat összesen	4 082	1 439	145	0	0	5 666	0	0	0	0	5 666	0
19.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	105 006	30 148	58 274			193 428	925			925	194 353	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	102 922	29 428	58 109			190 459	925			925	191 384	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 084	720	165			2 969				0	2 969	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	50	14				64				0	64	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	578	156				734				0	734	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-556	-556	556			556	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 928			1 928				0	1 928	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	526	181				707				0	707	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	130	64				194				0	194	
	összesen:	106 290	30 563	59 646	0	0	196 499	1 481	0	0	1 481	197 980	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	103 550	29 598	59 481	0	0	192 629	1 481	0	0	1 481	194 110	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 740	965	165	0	0	3 870	0	0	0	0	3 870	0
20.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	128 721	36 646	51 172			216 539	1 427			1 427	217 966	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	126 178	35 769	51 057			213 004	1 427			1 427	214 431	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 543	877	115			3 535				0	3 535	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	84	23				107				0	107	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-512	-138				-650				0	-650	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	370	100				470				0	470	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	707	191				898				0	898	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-78	-78	78			78	0	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.) h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	(K6-8.) l.=i.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	631	218				849				0	849	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	200	98				298				0	298	
	összesen:	130 201	37 138	51 094	0	0	218 433	1 505	0	0	1 505	219 938	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 827	35 945	50 979	0	0	213 751	1 505	0	0	1 505	215 256	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 374	1 193	115	0	0	4 682	0	0	0	0	4 682	0
	Ovodák összesen	1 527 170	435 469	695 135	0	0	2 657 774	19 915	0	0	19 915	2 677 689	0
	Humán Szolg. összesen	2 297 685	651 114	1 008 820	0	0	3 957 619	38 101	0	0	38 101	3 995 720	0
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	501 398	143 721	390 281	14		1 035 414	3 842			3 842	1 039 256	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	488 352	139 219	390 171	14		1 017 756	3 842			3 842	1 021 598	
	Önként vállalt feladat e.i.	13 046	4 502	110			17 658				0	17 658	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 518	410				1 928				0	1 928	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	6 020	1 625				7 645				0	7 645	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	5 896	1 592				7 488				0	7 488	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	241	65				306				0	306	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	258	70				328				0	328	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 062	6		-5 056	5 056			5 056	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	3 249	1 121				4 370				0	4 370	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	970	485				1 455				0	1 455	
	összesen:	519 550	149 089	385 219	20	0	1 053 878	8 898	0	0	8 898	1 062 776	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	502 285	142 981	385 109	20	0	1 030 395	8 898	0	0	8 898	1 039 293	0
	Önként vállalt feladat összesen	17 265	6 108	110	0	0	23 483	0	0	0	0	23 483	0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	Módosított előirányzat	138 428	37 411	24 778			200 617	1 054			1 054	201 671	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	135 321	36 341	24 723			196 385	1 054			1 054	197 439	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 107	1 070	55			4 232				0	4 232	
	<i>Kötelező feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	391	106				497				0	497	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	1 421	384				1 805				0	1 805	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	3 827	1 033				4 860				0	4 860	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-7 455	-2 013				-9 468				0	-9 468	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	768	265				1 033				0	1 033	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	70	34				104				0	104	
	összesen:	137 450	37 220	24 778	0	0	199 448	1 054	0	0	1 054	200 502	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	133 505	35 851	24 723	0	0	194 079	1 054	0	0	1 054	195 133	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 945	1 369	55	0	0	5 369	0	0	0	0	5 369	0
23.	Kriziskezelő Központ												
	Módosított előirányzat	161 440	43 958	91 460	1 067		297 925	3 726			3 726	301 651	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>158 599</i>	<i>42 969</i>	<i>91 295</i>	<i>1 067</i>		<i>293 930</i>	<i>3 726</i>			<i>3 726</i>	<i>297 656</i>	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 841</i>	<i>989</i>	<i>165</i>			<i>3 995</i>				<i>0</i>	<i>3 995</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	687	186				873				0	873	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	1 378	372				1 750				0	1 750	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	2 843	768				3 611				0	3 611	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 172	-586				-2 758				0	-2 758	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 170			2 170	3 210			3 210	5 380	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	694	240				934				0	934	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	30	11				41				0	41	
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			382			382				0	382	
	összesen:	164 900	44 949	94 012	1 067	0	304 928	6 936	0	0	6 936	311 864	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	161 335	43 709	93 465	1 067	0	299 576	6 936	0	0	6 936	306 512	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 565	1 240	547	0	0	5 352	0	0	0	0	5 352	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
	Szociális ellátás összesen	821 900	231 258	504 009	1 087	0	1 558 254	16 888	0	0	16 888	1 575 142	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ												
	Módosított előirányzat	613 967	179 160	1 532 212			2 325 339	8 524	4 949		13 473	2 338 812	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	597 097	173 338	1 531 167			2 301 602	8 524	4 949		13 473	2 315 075	
	Önként vállalt feladat e.i.	16 870	5 822	1 045			23 737				0	23 737	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	3 653	986				4 639				0	4 639	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	153	41				194				0	194	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	222	60				282				0	282	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	111	30				141				0	141	
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai			3 608			3 608				0	3 608	
	~ Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvényeinek játéktezői díjai	3 527	857	1 924			6 308				0	6 308	
	~ A városi diákolimpiai versenyek játéktezői díjai	800	194	200			1 194				0	1 194	
	~ Széna Téri Általános Iskola udvarán játszószerzők telepítési költségeire			1 406			1 406				0	1 406	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 991			-1 991	1 991			1 991	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	4 180	1 443				5 623				0	5 623	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	2 130	735				2 865				0	2 865	
	összesen:	628 743	183 506	1 537 359	0	0	2 349 608	10 515	4 949	0	15 464	2 365 072	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	605 563	175 506	1 536 314	0	0	2 317 383	10 515	4 949	0	15 464	2 332 847	0
	Önként vállalt feladat összesen	23 180	8 000	1 045	0	0	32 225	0	0	0	0	32 225	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet												
	Módosított előirányzat	38 091	10 158	26 001			74 250	86			86	74 336	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	38 091	10 158	26 001			74 250	86			86	74 336	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	64	18				82				0	82	
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	172	60				232				0	232	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a	20	7				27				0	27	
	~ "25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez. (Könyvkiadás)			1 466			1 466				0	1 466	
	összesen:	38 347	10 243	27 467	0	0	76 057	86	0	0	86	76 143	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	38 347	10 243	27 467	0	0	76 057	86	0	0	86	76 143	0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Módosított előirányzat	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495	
	Önként vállalt feladat												
	összesen:	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Módosított előirányzat	198 120	54 652	98 955			351 727	7 854	230		8 084	359 811	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	193 514	53 064	98 440			345 018	7 854	230		8 084	353 102	
	Önként vállalt feladat e.i.	4 606	1 588	515			6 709				0	6 709	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 314	355				1 669				0	1 669	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-88	-25				-113				0	-113	
	~ "Kisteleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)	81	36	7 430			7 547	314			314	7 861	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 163	283	-1 446			0				0	0	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	1 214	419				1 633				0	1 633	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	460	159				619				0	619	
	~ Garzon Házi Tagkönyvtára kultúrát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			80			80				0	80	
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó 2016. október 1 és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			70			70				0	70	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 970			2 970				0	2 970	
	összesen:	202 264	55 879	108 059	0	0	366 202	8 168	230	0	8 398	374 600	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	195 984	53 713	104 424	0	0	354 121	8 168	230	0	8 398	362 519	0
	Önként vállalt feladat összesen	6 280	2 166	3 635	0	0	12 081	0	0	0	0	12 081	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
28.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	215 258	58 239	390 600			664 097	12 048			12 048	676 145	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	183 226	49 422	356 030			588 678	12 048			12 048	600 726	
	Önként vállalt feladat e.i.	32 032	8 817	34 570			75 419				0	75 419	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 031	278				1 309				0	1 309	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-33	-9				-42				0	-42	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	240	65				305				0	305	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000	200	-29 640		6 240	-22 200	12 000	10 200		22 200	0	
	~ Járászékhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatása (központi)			4 000			4 000				0	4 000	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	1 308	452				1 760				0	1 760	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	570	197				767				0	767	
	~ 2016. évben megjelenő Lukács László: "Objekte, Lebensformen, Voslksbrauche" című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdaköltségek kifizetéséhez			1 106			1 106				0	1 106	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 170	2 476	2 054			13 700				0	13 700	
	összesen:	228 544	61 898	368 120	0	6 240	664 802	24 048	10 200	0	34 248	699 050	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	185 464	49 956	330 390	0	6 240	572 050	24 048	10 200	0	34 248	606 298	0
	Önként vállalt feladat összesen	43 080	11 942	37 730	0	0	92 752	0	0	0	0	92 752	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat	83 406	21 802	77 918			183 126	3 268			3 268	186 394	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	83 406	21 802	77 918			183 126	3 268			3 268	186 394	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	326	112				438				0	438	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	130	45				175				0	175	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 297	264	-3 939			-2 378	2 378			2 378	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			25			25				0	25	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés			4 728			4 728				0	4 728	
	összesen:	85 159	22 223	78 732	0	0	186 114	5 646	0	0	5 646	191 760	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	85 159	22 223	78 732	0	0	186 114	5 646	0	0	5 646	191 760	0
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	451 635	124 091	566 713		400	1 142 839	53 298			53 298	1 196 137	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	451 635	124 091	566 713		400	1 142 839	53 298			53 298	1 196 137	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 742	470				2 212				0	2 212	
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	1 609	555				2 164				0	2 164	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	120	41				161				0	161	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-788	-213				-1 001				0	-1 001	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 873	597	-10 470			0				0	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 168			2 168				0	2 168	
	összesen:	464 191	125 541	558 411	0	400	1 148 543	53 298	0	0	53 298	1 201 841	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	464 191	125 541	558 411	0	400	1 148 543	53 298	0	0	53 298	1 201 841	0
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	55 565	15 315	57 570			128 450	270			270	128 720	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	54 092	14 809	53 406			122 307	270			270	122 577	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 473	506	4 164			6 143				0	6 143	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	120	32				152				0	152	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-302	-82				-384				0	-384	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	381	131				512				0	512	
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	190	95				285				0	285	
	~ Az intézmény 2016. október 1 és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)			200			200				0	200	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ Fehérvári Nóta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségekhez. (Polgármesteri Keret)			100			100				0	100	
	~ "Öreghegyi Mulatság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)			400			400				0	400	
	~ "Szedreskerit Mulatság" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)			400			400				0	400	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 710			1 710				0	1 710	
	összesen:	55 954	15 491	60 580	0	0	132 025	270	0	0	270	132 295	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 910	14 759	53 406	0	0	122 075	270	0	0	270	122 345	0
	Onként vállalt feladat összesen	2 044	732	7 174	0	0	9 950	0	0	0	0	9 950	0
	Kulturális ellátás összesen:	1 085 292	294 266	1 207 915	0	8 621	2 596 094	91 660	10 430	0	102 090	2 698 184	0
	Intézmények összesen:	4 833 620	1 360 144	4 258 103	1 087	8 621	10 461 575	157 164	15 379	0	172 543	10 634 118	0
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	1 606 488	449 935	368 763	11 184		2 436 370	80 484	34 100	0	114 584	2 550 954	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	737 194	214 448	207 973	11 184		1 170 799	43 858	19 846	0	63 704	1 234 503	
	Onként vállalt feladat e.i.	362 539	93 044	26 303			481 886	7 964		0	7 964	489 850	
	Államigazgatási feladat e.i.	506 755	142 443	134 487			783 685	28 662	14 254	0	42 916	826 601	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 362	368				1 730				0	1 730	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 621	2 868				13 489				0	13 489	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 396	803	-4 352			-153	153			153	0	
	Onként vállalt feladat						0				0	0	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-437	1	436			0				0	0	
	Államigazgatási feladat						0				0	0	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-346	-125	362			-109	109			109	0	
	összesen:	1 621 084	453 850	365 209	11 184	0	2 451 327	80 746	34 100	0	114 846	2 566 173	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	752 573	218 487	203 621	11 184	0	1 185 865	44 011	19 846	0	63 857	1 249 722	0
	Onként vállalt feladat összesen	362 102	93 045	26 739	0	0	481 886	7 964	0	0	7 964	489 850	0
	Allamigazgatási feladat összesen	506 409	142 318	134 849	0	0	783 576	28 771	14 254	0	43 025	826 601	0
	Mindösszesen:	6 454 704	1 813 994	4 623 312	12 271	8 621	12 912 902	237 910	49 479	0	287 389	13 200 291	0
	Módosított előirányzat	6 342 004	1 782 803	4 624 430	12 265	2 381	12 763 883	193 957	39 279	0	233 236	12 997 119	0
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	15 492	4 182	0	0	0	19 674	0	0	0	0	19 674	0
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	12 586	3 398	0	0	0	15 984	0	0	0	0	15 984	0
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.XI. havi)	17 860	4 823	0	0	0	22 683	0	0	0	0	22 683	0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-37 817	-10 211	0	0	0	-48 028	0	0	0	0	-48 028	0
	~ "Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)	81	36	7 430	0	0	7 547	314	0	0	314	7 861	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21 455	5 795	0	0	0	27 250	0	0	0	0	27 250	0
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	351	95	0	0	0	446	0	0	0	0	446	0
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	8 511	2 299	0	0	0	10 810	0	0	0	0	10 810	0
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai	0	0	3 608	0	0	3 608	0	0	0	0	3 608	0
	~ Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvényeinek játékvezetői díjai	3 527	857	1 924	0	0	6 308	0	0	0	0	6 308	0
	~ A városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjai	800	194	200	0	0	1 194	0	0	0	0	1 194	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 559	1 286	-51 953	6	6 240	-38 862	28 662	10 200	0	38 862	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 621	2 868	27 499	0	0	40 988	12 490	0	0	12 490	53 478	0
	~ Járászékhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatása (központi)	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0
	~ Széna Téri Általános Iskola udvarán játszóeszközök telepítési költségeire	0	0	1 406	0	0	1 406	0	0	0	0	1 406	0
	<i>Onként vállalt feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 806	488	0	0	0	2 294	0	0	0	0	2 294	0
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	25 229	8 707	0	0	0	33 936	0	0	0	0	33 936	0
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	7 870	3 374	0	0	0	11 244	0	0	0	0	11 244	0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-788	-213	0	0	0	-1 001	0	0	0	0	-1 001	0
	~ Képviselői Alap	0	0	1 252	0	0	1 252	0	0	0	0	1 252	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Könyvkiadás)	0	0	2 572	0	0	2 572	0	0	0	0	2 572	0
	~ Városrészi rendezvények	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 733	862	-13 973	0	0	-2 378	2 378	0	0	2 378	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 170	2 476	8 927	0	0	20 573	0	0	0	0	20 573	0
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	4 728	0	0	4 728	0	0	0	0	4 728	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-346	-125	362	0	0	-109	109	0	0	109	0	0
	Mindösszesen:	6 454 704	1 813 994	4 623 312	12 271	8 621	12 912 902	237 910	49 479	0	287 389	13 200 291	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 713 798	1 333 303	3 690 170	12 271	6 240	9 755 782	142 001	35 225	0	177 226	9 933 008	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 234 497	338 373	798 293	0	2 381	2 373 544	67 138	0	0	67 138	2 440 682	0
	Allamigazgatási feladat összesen	506 409	142 318	134 849	0	0	783 576	28 771	14 254	0	43 025	826 601	0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
673 859
526 730
147 129
2 786
1 542
1 242
28 262
2 337
463
710 491
560 562
149 929
108 486
51 138
57 348
474
909
1 504
-846
484
30
111 041
53 179
57 862

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
821 532
76 871
74 862
2 009
183
669
696
94
0
464
239
79 216
76 504
2 712
83 611
81 658
1 953
468
568
882
142
0
441

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
134
86 246
83 718
2 528
75 320
73 306
2 014
296
630
828
-287
98
0
1 318
444
239
60
78 946
76 189
2 757
42 969
41 774
1 195

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
116
428
518
-20
45
252
119
44 427
42 861
1 566
100 676
98 167
2 509
712
901
1 406
427
1 487
137
576
239
106 561
103 237
3 324

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
98 339
96 116
2 223
336
679
890
-29
27
68
0
510
283
101 103
98 087
3 016
496 499
250 403
246 410
3 993
119
-3 840
1 250
869

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
945
269
250 015
244 808
5 207
248 061
243 980
4 081
191
-2 210
168
1 023
0
587
975
328
60
249 183
243 739
5 444
297 497
293 116
4 381

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
241
-2 638
1 940
1 132
0
1 120
313
299 605
293 791
5 814
189 467
186 536
2 931
257
4 017
772
0
627
224
195 364
191 582
3 782
232 612
229 226
3 386

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
102
-2 978
788
0
808
269
231 601
227 138
4 463
205 990
203 088
2 902
67
56
53
719
0
687
164
207 736
203 983
3 753
229 012
225 645

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
3 367
96
-1 840
2 966
927
0
845
254
232 260
227 794
4 466
251 342
247 760
3 582
166
-20 566
328
836
834
254
233 194
228 524
4 670
78 212

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
76 949
1 263
59
-1 050
7 528
488
303
104
200
85 844
83 974
1 870
265 691
261 382
4 309
37
-834
5 164
1 040
0
2 514

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
1 029
328
274 969
269 303
5 666
194 353
191 384
2 969
64
734
0
1 928
707
194
197 980
194 110
3 870
217 966
214 431
3 535
107
-650
470
898
0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
849
298
219 938
215 256
4 682
2 677 689
3 995 720
1 039 256
1 021 598
17 658
1 928
7 645
7 488
306
328
0
4 370
1 455
1 062 776
1 039 293
23 483
201 671
197 439
4 232

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
497
1 805
4 860
-9 468
1 033
104
200 502
195 133
5 369
301 651
297 656
3 995
873
1 750
3 611
-2 758
5 380
934
41
382
311 864
306 512
5 352

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
1 575 142
2 338 812
2 315 075
23 737
4 639
194
282
141
3 608
6 308
1 194
1 406
0
5 623
2 865
2 365 072
2 332 847
32 225
74 336
74 336
82
232
27
1 466
76 143

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
76 143
22 495
22 495
22 495
22 495
359 811
353 102
6 709
1 669
-113
7 861
0
1 633
619
80
70
2 970
374 600
362 519
12 081

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
676 145
600 726
75 419
1 309
-42
305
0
4 000
1 760
767
1 106
13 700
699 050
606 298
92 752
186 394
186 394
438
175
0
25

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
4 728
191 760
191 760
1 196 137
<i>1 196 137</i>
2 212
2 164
161
-1 001
0
2 168
1 201 841
1 201 841
128 720
<i>122 577</i>
<i>6 143</i>
152
-384
512
285
200

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
200
100
400
400
1 710
132 295
122 345
9 950
2 698 184
10 634 118
2 550 954
1 234 503
489 850
826 601
1 730
13 489
0
0
0
0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
2 566 173
1 249 722
489 850
826 601
13 200 291
12 997 119
19 674
15 984
22 683
-48 028
7 861
27 250
446
10 810
3 608
6 308
1 194
0
53 478
4 000
1 406

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
2 294
33 936
11 244
-1 001
1 252
100
2 572
800
0
20 573
4 728
0
13 200 291
9 933 008
2 440 682
826 601

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	4 200	4 650
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
~Egészs. felad. Támogatása (3, 6 és 21. háziorg. körzet)		450
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	0	44
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
Szászsorszép Bölcsőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
3. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
Napraforgó Bölcsőde		185
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
Nyitnikék Bölcsőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
7. sz. Bölcsőde		225
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~2016. évi programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeikhez (Képviselői Alap)		150
8. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Árpád Úti Óvoda		160
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeikhez (Képviselői Alap)		100
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda		150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>~Tulipános Tagóvodája számára 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		60
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda		310
<i>~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)</i>		250
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60
Hosszúsétatéri Óvoda		60
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		60
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60
Rákóczi Utcai Óvoda		210
<i>~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségekhez (Képviselői Alap)</i>		150
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60
Szárzsréti Óvoda		230
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		30
<i>~Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)</i>		200

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tolnai Utcai Óvoda		90
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
Szivárvány Óvoda	0	110
~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Ligetsori Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Egyesített Szociális Intézmény		
Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ		
Kríziskezelő Központ	0	492
~2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		60
~ Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó, 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		382
Székesfehérvári Intézményi Központ		
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13 250	17 021
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I. Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereseményeinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58
~"Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez (Közművelődési keret)		531
~"Repüléstörténeti kültéri tablókiállítás és jubileumi kiállítás"		1 716
~"25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kult. Feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 466
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	1 610
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Képviselői Alap III. Béla király téri Tagkönyvtára által 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
~Garzon Házi Tagkönyvtára kultúrát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		80
~Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2016. október 1. és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		70
Szent István Király Múzeum	66 693	88 512
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának állításához	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
~Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések		713
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000
~2016. évben megjelenő Lukács László Objekte, Lebensformen, Volksbrauche című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó 576 oldal terjedelmű könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdaköltségek kifizetéséhez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 106
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	160
~ 2016.évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
~2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologiköltségekhez (Képviselői Alap)		60

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vörösmarty Színház	63 295	64 021
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
A Szabadművelődés Háza	1 100	6 509
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéshez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		50
~A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100
~Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kéviselői Alap)		30
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Szárzréti Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800
~2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		50
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülőSzép korúak Anna bálja elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		20
~ Fehérvári Nóta Klub 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		60
~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségeihez (Városrészi rendezvények)		394

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		150
~Feketehegy Szárazréti Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologiköltségeihez (Polgármesteri keret)		200
~"Öreghegyi Multság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Szedreskerti Multság elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Az intézmény 2016. október 1. és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)		200
~Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Fehérvári Nóta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100
Intézmények összesen	149 838	185 569
Polgármesteri Hivatal	1 865 131	1 915 917
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 417 573
~ Jutalom és járulékai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
Költségvetési szervek összesen	2 014 969	2 101 486

Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			58/2016.(II.12.) Közyülési Határozat		23/2016.(V.30.) Önkormányzati rendelet		368/2016.(V.27.) Közyülési határozat	Önkormányzati rendelet	Álláshely összesen
	2016. január 1.	2016. február 1.	2016. február 15.	2016.április 1.	2016.április 1.	2016.június 1.	2016.június 1.	2016. augusztus 31.	2016. október 1.	
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80	122,80		122,80		122,80			122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50		25,50		25,50			25,50
Eü. ellátás összesen	148,30	148,30	148,30	0,00	148,30	0,00	148,30	0,00	0,00	148,30
Százsorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75			22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75			22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75			22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00			13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75	27,75		27,75		27,75			27,75
8. sz. Bölcsőde	26,75	26,75	26,75		26,75		26,75			26,75
Bölcsőde összesen	135,75	135,75	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00	0,00	135,75
Árpád Úti Óvoda	46,75	47,75	47,75		47,75		47,75	-1,00		46,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	48,00	49,00	49,00		49,00		49,00			49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	53,00	54,00	54,00		54,00		54,00			54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00	32,00		32,00		32,00			32,00
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	42,00	42,00		42,00		42,00			42,00
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00	36,00		36,00		36,00			36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00		41,00		41,00			41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00			46,00
Szárazréti Óvoda	14,00	14,50	14,50		14,50		14,50			14,50
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	51,50	51,50		51,50		51,50			51,50
Szivárvány Óvoda	35,00	35,50	35,50		35,50		35,50			35,50
Ligetsori Óvoda	42,00	42,50	42,50		42,50		42,50			42,50
Óvodák összesen	484,75	491,75	491,75	0,00	491,75	0,00	491,75	-1,00	0,00	490,75
Humán Szolgáltató összesen	768,80	775,80	775,80	0,00	775,80	0,00	775,80	-1,00	0,00	774,80
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50		215,50		215,50			215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00	58,00		58,00		58,00			58,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00	48,00		48,00		48,00			48,00
Szociális ellátás összesen	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	321,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	300,50	300,50	300,50		300,50		300,50			300,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00		11,00		2,00	13,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	15,00	-15,00	0,00		0,00			0,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00		82,00			82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	86,63	15,00	101,63		101,63			101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00	25,50		25,50		25,50			25,50
Vörösmarty Színház	109,00	109,00	109,00		109,00		109,00			109,00
A Szabadművelődés Háza	25,25	25,25	25,25		25,25		25,25			25,25
Kulturális ellátás összesen	341,88	341,88	354,38	0,00	354,38	0,00	354,38	0,00	2,00	356,38
Intézmények összesen:	1 732,68	1 739,68	1 752,18	0,00	1 752,18	0,00	1 752,18	-1,00	2,00	1 753,18
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00	325,00		325,00	25,00	350,00			350,00
Költségvetési szervek összesen:	2 057,68	2 064,68	2 077,18	0,00	2 077,18	25,00	2 102,18	-1,00	2,00	2 103,18

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 432	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 523 184	4 773 184	36 917 505
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzat</i>	223 534	74 489	5 713 434	60 875	6 371 682	12 444 014	18 735 663	1 610 858	361 905	20 708 426	22 317	6 551 787	6 574 104	39 726 544
<i>Önkormányzat III. módosított előirányzat</i>	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 518	19 554 667	1 750 897	401 368	21 706 932	104 840	6 507 758	6 612 598	40 932 048
<i>Önkormányzat IV. módosított előirányzat</i>	256 870	87 801	5 768 764	63 560	7 010 232	13 187 227	19 811 093	2 107 947	412 294	22 331 334	52 227	5 408 444	5 460 671	40 979 232
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
<i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			5 470			5 470				0				5 470
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Végrehajtási költség			-1 300			-1 300				0				-1 300
Bankköltség			-2 000			-2 000				0				-2 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Bankköltség			2 000			2 000				0				2 000
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Bevétel miatti növekedés														
Szentlélek temető II. világháborús magyar parcella karbantartási munkáira					714	714				0				714
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
II. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2017. (738/2016.(XI.4.) kgy.hat.alapján)			5 000			5 000				0				5 000
"MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány"					3 500	3 500				0				3 500
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					1 200	1 200				0				1 200
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Protokoll költség	4 150	1 109	-1 959			3 300				0				3 300

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	500		-500		3 000	3 000				0				3 000
Kábítószér Egyeztető Fórum	18	9	-127		100	0				0				0
Kegyeleti rendelet végrehajtása	14	4	-18			0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	191	121	-312			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	700	300			-1 000	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Megbízási díjak	700		-700			0				0				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével			-291			-291	291			291				0
II. Hatósági tevékenység														
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Köztemetés			3	-3		0				0				0
III. Városfejlesztés														
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Tetőfelújítási munkák						0		-32 372		-32 372				-32 372
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola - Tetőfelújítási munkák						0		10 000		10 000				10 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
Tóvárosi Általános Iskola - Tetőfelújítási munkák						0		22 372		22 372				22 372
Tartalék keret						0	5 906	-5 906		0				0
Zentai Úti Általános Iskola - Tornaszoba kialakítása						0	3 798	-3 798		0				0
Polgármesteri Hivatal -Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások			1 185			1 185		-1 185		-1 185				0
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete- Széna Téri Általános Iskola udvarán játszóeszközök telepítési költségeire						0		-1 406		-1 406				-1 406
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízesatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati						1 016				0				1 016
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Szilva utca csapadékvíz elvezetése			1 711			1 711	-4 662			-4 662				-2 951
Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése						0	2 951			2 951				2 951
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések						0	-175			-175				-175
Saára Gyula program 2016- Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)						0	175			175				175
Saára Gyula program 2015- Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével			12 596			12 596	-12 596			-12 596				0
Saára Gyula program 2015- Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás			351			351	-351			-351				0
Saára Gyula program 2016- Közműoszló-kiváltások			98			98	-98			-98				0
Saára Gyula program 2016-Holicsi utca felújítása			6 156			6 156	-6 156			-6 156				0
Saára Gyula program 2016- Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)			970			970	-970			-970				0
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon			12 700			12 700	-12 700			-12 700				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés			1 782			1 782	-1 782			-1 782				0
Tervezési munkák			-233			-233	233			233				0
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	2 760	711	23 143			26 614	-26 614			-26 614				0
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)			19 440			19 440	-91 439	71 999		-19 440				0
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)			10			10	-10			-10				0
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti növekedés			14 826			14 826				0				14 826
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Önkormányzati bérlakások bérlőinek önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás				1 477		1 477				0				1 477
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel (688/2016.(IX.23.) kgy.hat.alapján)			23 342			23 342				0				23 342
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Szent Vendel Köz 2-4-6 alatti ingatlan felújítása előkészítési költségeire			-5 000			-5 000	5 000			5 000				0
V. Város-és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Város gondnoksága Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Út-, híd fenntartás					52 097	52 097				0				52 097
Víz kárelhárítás					718	718				0				718
Közterület felújítási és beruházási munkák					5 000	5 000				0				5 000
Temető fenntartás					23 820	23 820				0				23 820

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
Városi piac					3 953	3 953				0				3 953
Sportlétesítmények üzemeltetése					64 552	64 552				0				64 552
Médiatévékenység					31 861	31 861				0				31 861
Főépítési kiadások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia			243			243	-243			-243				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete					-4 681	-4 681	1 681			1 681				-3 000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 332	28			-2 360	0				0				0
Tanévnyitó	110	70	-180			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet nem érintő belső átcsoportosítás														
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"					-30 000	-30 000				0				-30 000
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére					30 000	30 000				0				30 000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	-2 332	-28				-2 360				0				-2 360
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	2 332	28				2 360				0				2 360
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás					-50 800	-50 800			50 800	50 800				0
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége		3	50		-53	0				0				0
Városi szociális munka napjának megrendezése	76	36	-112			0				0				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Közművelődési kiadások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Bevétel miatti növekedés														
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokra és áldozatokra emlékezve 2016-ban a Gulag-emlékében emléktáblák kihelyezése Székesfehérváron						0	800			800				800
~ Intézményhez lebontva														
Városrészi rendezvények - "Öreghegyi Multság" elnevezésű rendezvény megvalósításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)						-400				0				-400
Városrészi rendezvények - Szedreskerti Multság elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)						-400				0				-400
Könyvkiadás- Lukács László: Objekte, Lebensformen, Volksbräuche (Tárgyak, életformák, népszokások) című 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó, 576 oldal terjedelmű könyvének 2016. évben történő megjelentetéséhez szükséges szerzői jogdíjakra és nyomdaköltségekre (Szent István Király Múzeum)				-1 106		-1 106				0				-1 106
Könyvkiadás- "25 éves az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának költségeihez (Városi Levéltár és Kutatóintézet)				-1 466		-1 466				0				-1 466
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
"Magyar advent" (638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	2 117	436	-4 688			-2 135	2 135			2 135				0
Könyvkiadás	72	38	-2 392		2 282	0				0				0
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából	194	143	-337			0				0				0
Penna Regia díj álfogadásának biztosítása	1	-1				0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok				-623	623	0				0				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Városi rendezvények	224	182	-406			0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (714/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)						0			2 300	2 300				2 300
Vörösmarty Társaság- működési támogatás					700	700				0				700
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás					2 500	2 500				0				2 500
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány					12 000	12 000				0				12 000
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Városi diákolimpiai versenyek játékezői	-1 000	-194				-1 194				0				-1 194
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékezői díjaira	-5 451	-857				-6 308				0				-6 308
Nyitott tornatermek terembérleti díjaira			-3 608			-3 608				0				-3 608
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Alba Regia Atlétikai Klub					3 000	3 000				0				3 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály					150 000	150 000				0				150 000
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					20 000	20 000				0				20 000
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Egyéb sportszakosztályi támogatások			20 000		-20 000	0				0				0
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés			4 000		-4 000	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (716/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)			2 540			2 540				0				2 540
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Környezetvédelmi Alap														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			872		-6 735	-5 863	5 863			5 863				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebontva														
Fehérvári Nóta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			574		-1 184	-610	610			610				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez lebontva														
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Napraforgó Bölcsőde)					-60	-60				0				-60
Tulipános Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda)					-60	-60				0				-60
Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó 2016. évben felmerülő költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Szarazréti Óvoda)					-200	-200				0				-200

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Kriziskezelő Központ)					-382	-382				0				-382
Garzon Házi Tagkönyvtár kultúrát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó 2016. évben felmerülő költségeihez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-80	-80				0				-80
Intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-70	-70				0				-70
Rendezvények költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-482	-482			482	482				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-420	-420			420	420				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	264 578	89 939	5 900 468	65 034	7 299 001	13 619 020	19 682 740	2 167 651	466 296	22 316 687	52 227	5 408 444	5 460 671	41 396 378
Általános tartalék														
~ Bevétel miatti növekedés											49 296		49 296	49 296
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati											-1 016		-1 016	-1 016
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (714/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)											-2 300		-2 300	-2 300

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
II. Adventi Jótékonysági Futás és a Székesfehérvári Jótékonysági Estély 2017. (738/2016.(XL4.) kgy.hat.alapján)											-5 000		-5 000	-5 000
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (716/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)											-2 540		-2 540	-2 540
Alba Regia Atlétikai Klub											-3 000		-3 000	-3 000
"MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány"											-3 500		-3 500	-3 500
Vörösmarty Társaság- működési támogatás											-700		-700	-700
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás											-2 500		-2 500	-2 500
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület											-1 200		-1 200	-1 200
Bankköltség											-2 000		-2 000	-2 000
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány											-12 000		-12 000	-12 000
Céltartalék összesen														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												21 968	21 968	21 968
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												15 984	15 984	15 984
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												22 683	22 683	22 683
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete - Intézménytől elvonás (őszi változás)												48 345	48 345	48 345
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra) - Intézménytől elvonás (őszi változás)												684	684	684
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-182 001	-182 001	-182 001

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel (688/2016.(IX.23.) kgy.hat.alapján)												-23 342	-23 342	-23 342
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály												-150 000	-150 000	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-20 000	-20 000	
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-27 250	-27 250	-27 250
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-446	-446	-446
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-33 936	-33 936	-33 936
Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-7 861	-7 861	-7 861
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján												-11 244	-11 244	-11 244
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-4 728	-4 728	-4 728
Ovodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												-10 810	-10 810	-10 810
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												-15 984	-15 984	-15 984
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												-22 683	-22 683	-22 683
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-20 238	-20 238	-20 238

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési 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.
	~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
	Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 730	-1 730	-1 730
IX.	Tartalékok összesen											13 540	-422 589	-409 049	-409 049
C.	KIADASOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	264 578	89 939	5 900 468	65 034	7 299 001	13 619 020	19 682 740	2 167 651	466 296	22 316 687	65 767	4 985 855	5 051 622	40 987 329

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	2 015 472	20 884	2 036 356	90 403	1 946 435	-482	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 111 979	4 170	1 116 149	5 865	1 110 284		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 100 312	4 170	1 104 482	4 198	1 100 284		X	X	
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667		10 000			X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	332 032	16 714	348 746	42 974	306 254	-482	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	298 438	16 714	315 152	32 890	282 262		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	4 202		4 202	202	4 000			X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 598		9 598	305	9 293			X	
Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjáért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Viváros-Jézus Szíve plébánia sekrestyéjének és hittantermének felújítása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Felsővárosi Szent Sebestyén templom felújításához kapcsolódó munkák	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	125		125		125			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	125		125		125			X	
Szentlélek temető II. világháborús magyar parcella karbantartási munkáira	0	714	714		714			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Börgöndpusztai Érdekvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése	2 500		2 500		2 500			X	
"Sines Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Fehérvári életpályamodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Diákönkormányzatok ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákönkormányzatok működése	6 511	3 000	9 511	511	9 000			X	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete- "PRIMA Fejér Megyei Díj 2016." rendezvény támogatása	400		400		400			X	
MOBILKONZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- vasútmodell kiállítás működési költségeihez támogatás	720		720		720			X	
Önkormányzati Közalapítványok támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)	1 880		1 880		1 880			X	
"MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány"	0	3 500	3 500		3 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	0	1 200	1 200		1 200			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	26 602		26 602	10 084	17 000			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	22 102		22 102	9 084	13 500	-482		X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X	
Személyügyi kiadások	285 641		285 641	36 413	249 228		X	X	
Informatikai terület	207 820		207 820		207 820		X		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	207 637		207 637		207 637		X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	78 000		78 000	5 151	72 849			X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 875		23 875		23 875			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	25 004		25 004	5 151	19 853			X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem elátására	13 621		13 621		13 621			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	60 908	0	60 908	908	60 000		X	X	
Anyakönyvi népegység-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
III. VÁROSFELJESZTÉS	25 351 492	14 436	25 365 928	2 032 903	23 338 851	-5 826	X		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 651 011	-1 406	1 649 605	273 844	1 381 587	-5 826	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	22 504 172	1 016	22 505 188	1 615 908	20 889 280		X	X	
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 159 685	14 826	1 174 511	143 151	1 031 360		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	36 624		36 624		36 624		X		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 190 659	24 819	1 215 478	69 520	1 145 958		X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 181 872	24 819	1 206 691	68 733	1 137 958		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft. - Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	648 050	23 342	671 392	42 752	628 640		X		
7674. hrsz.-ú Ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra	18 000		18 000		18 000		X		
Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)	187 000		187 000		187 000			X	
Ingatlan gazdálkodási Alap	22 797		22 797	7 797	15 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	4 520 676	182 001	4 702 677	16 865	4 685 812				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 897 815	182 001	4 079 816	0	4 079 816		X		
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integritása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	1 000		1 000		1 000			X	
Földmérési alapterkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településképző, építészeti értékvédelmi megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervek, pályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X		
Közlekedési kiadások	504 505		504 505	0	504 505			X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete	438 005		438 005		438 005			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. T. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	45 529		45 529	3 954	41 575		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	8 000		8 000		8 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	11 753		11 753		11 753		X		X
- ebből: Erdőtelepítési ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255			X	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 157 343	176 358	2 333 701	32 939	2 335 418	-34 656			
Közoktatási feladatok	244 438	-3 000	241 438	524	240 914		X	X	
"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Székfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatás szakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	5 000	-3 000	2 000		5 000			X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
Székesfehérvár Ifjúságért díj megrendezése	150		150		150			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	150 000	-30 000	120 000		120 000			X	
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	0	30 000	30 000		30 000			X	
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 360	-2 360	0		0			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	0	2 360	2 360		2 360			X	
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000			X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához, működtetéséhez támogatás (480/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	30 000		30 000		30 000			X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	186 240		186 240	11 190	175 500	-450	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	31 288		31 288		31 288			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 ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása - a Székesfehérvári Mentőállomás részére melikási kompressziós rendszer beszerzéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéséhez való hozzájárulás	74 050		74 050		74 500	-450		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérvének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	744 069	14 928	758 997	17 689	746 924	-5 616	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X		
Közterti szobor, szökőkút létrehozása	22 000		22 000		22 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	4 570	2 300	6 870		6 870			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Verstinne, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvár Média centrum Kft. - Szent István kultusz Rómában jelenleg is fellelhető és látható értékeit bemutató film és az ahhoz kapcsolódó kiállítás költségeihez (632/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	2 000		2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			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	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Vonószekerei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	11 000		11 000	3 000	8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
Vörösmarty Társaság- működési támogatás	0	700	700		700			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 882		3 882		3 882			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás	0	2 500	2 500		2 500			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	63 743		63 743		63 743			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)	490		490		490			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	344 004		344 004	8 540	335 464			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	40 000	12 000	52 000		52 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis 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	
"Szin-Tér"/Szinjátás-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorpuszfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ-működési támogatás	500		500		500			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
Zenetörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Könyvkiadás	18 169	-2 572	15 597	549	17 620	-2 572		X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletjeladatok	18 742		18 742	1 099	17 887	-244		X	
Világháborús megemlékezések	3 500		3 500		3 500			X	
Nemzeti Emléknapja	1 500		1 500		1 500			X	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából	1 469		1 469		2 000	-531		X	
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			X	
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X	
Székesfehérvár Művészete Projekt	21 100		21 100		21 100			X	
Bella István Emlékéhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Ceceli Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulója alkalmából	100		100		100			X	
Szekelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.1 Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Tapintható térkép	1 500		1 500		1 500			X	
Városrészi rendezvények	4 531	-800	3 731	400	5 600	-2 269		X	
"Magyar advent" (638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	12 000		12 000		12 000			X	
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	22 144	-11 110	11 034		39 624	-28 590	X		
~ ebből: Diáksportok kiadásai	5 693	-1 194	4 499		6 439	-1 940	X		
Sportcélok és feladatok	16 451	-9 916	6 535		33 185	-26 650	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	510 696	173 000	683 696	0	683 696			X	
~ ebből: Fehérvár FC Kft. - I. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Fehérvár FC Kft. - II. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	105 000	150 000	255 000		255 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- 2016/2017. évi TAO pályázat önrésznék támogatása	21 596		21 596		21 596			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	22 500		22 500		22 500			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kiutazás költségeire	1 600		1 600		1 600			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000	3 000	30 000		30 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	96 000	20 000	116 000		116 000			X	
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- kamatmentes visszatérítendő támogatás	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	25 000		25 000		25 000			X	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	2 000		2 000		2 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások - ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	180 000 105 000		180 000 105 000	0	180 000 105 000		X X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	269 756	2 540	272 296	3 536	268 760			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race Sportügynökség Kft.- "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	34 020		34 020		34 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatió Közhatalmi Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése	30 000		30 000		30 000			X	
HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére	1 000		1 000		1 000			X	
Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótászerzéshez sportolók felkészítésére is	1 500		1 500		1 500			X	
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (716/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)	0	2 540	2 540		2 540			X	
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			X	
MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Zichy-ligeti műjéggpálya - üzemeltetés	4 000		4 000		4 000			X	
Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)	23 000		23 000		23 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	5 000		5 000		5 000			X	
Fehérvári Frizbi Sportegyesület	500		500		500			X	
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)	6 000		6 000		6 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK	215 513	-1 352	214 161	57 973	162 942	-6 754	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	66 732	0	66 732	370	66 332			X	
- ebből: Kulturális Alap	4 947		4 947	70	4 877			X	
- Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
- Sport Alap	55 300		55 300	300	55 000		X	X	
- Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X	
- Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	38 792		38 792	38 792	0		X		
Polgármesteri keret	33 107	-100	33 007	3 901	29 580	-474		X	
Képviselői Alap	43 857	-1 252	42 605	6 885	42 000	-6 280		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025		33 025	8 025	25 000		X		
Kiadások összesen	35 518 561	417 146	35 935 707	2 302 009	33 681 416	-47 718	-	-	-
Általános tartalék	52 227		52 227	65 767	122 703	-56 936		X	
Céltartalék	5 408 444	-422 589	4 985 855		5 653 671	-667 816	X	X	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	38 940	-446	38 494		40 000	-1 506	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	16 522	21 095	37 617		118 345	-80 728	X		
Intézményi káféterria juttatás fedezetére	65 499	-33 936	31 563		200 000	-168 437		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	66 711	-4 728	61 983		86 863	-24 880	X		
Kistélephelyi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	30 147	-7 861	22 286		63 361	-41 075	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szintű étkeztetésének támogatása	17 550	0	17 550		17 550		X		
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 126	-10 126	0		10 810	-10 810	X		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	0	0	0		0			X	
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	1 677	0	1 677		20 000	-18 323		X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3 737	0	3 737		86 437	-82 700	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	0		62 550	-62 550	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0		82 060	-82 060	X		
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2 040	0	2 040		12 070	-10 030	X		
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000	0	150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	4 905 495	-386 587	4 518 908		4 603 625	-84 717	X		
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete	100 000	0	100 000		100 000			X	
Önkormányzat mindösszesen	40 979 232	8 097	40 987 329	2 302 009	39 457 790	-772 470	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Szennyvízsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati önrésze	0	1 016	1 016
Szennyvízsatorna összesen:	13 315	1 016	14 331
Útfelújítások			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
Saára Gyula program 2014			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
Saára Gyula program 2015	251 210	0	251 210
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	13 708		13 708
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Saára Gyula program 2016	493 752	175	493 927
ebből: Kégl György és Távírda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	65 396		65 396
Holicsi utca felújítása	28 956		28 956
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000	175	3 175
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
Egyéb javaslat			

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	33 604		33 604
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	23 401		23 401
Útfelújítások összesen:	838 629	175	838 804
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadécsatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000	-2 951	8 049
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése	10 500	2 951	13 451
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	28 750		28 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	141 376	0	141 376
Egyéb			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860	-175	25 685
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladék-tömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514		11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467		2 833 467
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)	7 200		7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	271 169		271 169
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	10 755		10 755
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadévíz elvezető rendszer kiépítése	7 533		7 533
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	15 000		15 000
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	12 986		12 986
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	2 980		2 980
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	1 942		1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	538 990		538 990
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000		400 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	200 000		200 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpak Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	114 013		114 013
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
Egyéb összesen:	18 246 529	-175	18 246 354
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	594 320		594 320
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	518 000		518 000
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	328 292		328 292

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója)	222 662		222 662
Varga csatorna mederrendezése	106 696		106 696
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000		94 000
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	302 353		302 353
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	1 098 000		1 098 000
ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:	3 264 323	0	3 264 323
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	22 504 172	1 016	22 505 188

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	6 000		6 000
	Összesen:	45 000	0	45 000
Kríziskezelő Központ	Közegészségügyi hiányosságok megszüntetése	4 226		4 226
	Összesen:	4 226	0	4 226
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Esze Tamás utcai Orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	11 994		11 994
	Összesen:	11 994	0	11 994
7. számú Bölcsőde	Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játszoeszközök felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Napraforgó Bölcsőde	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	46 000		46 000
	Összesen:	46 000	0	46 000
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	Tetőfelújítás	58 673		58 673
	Összesen:	58 673	0	58 673
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	7 444		7 444
	Összesen:	7 444	0	7 444
Tolnai Utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	4 000		4 000
	Tetőszigetelés javítás	18 987		18 987
	Összesen:	22 987	0	22 987
Hosszúsétatéri Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Ligetsori Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	Összesen:	32 595	0	32 595
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	23 041	10 000	33 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	4 437		4 437
	Összesen:	27 478	10 000	37 478
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000	22 372	52 372
	Összesen:	30 000	22 372	52 372
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	Összesen:	3 202	0	3 202
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	50 000	-32 372	17 628
	Összesen:	50 000	-32 372	17 628
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	Összesen:	16 358	0	16 358
Vizivárosi Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	1 283		1 283
	Összesen:	1 283	0	1 283
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	4 791		4 791
	Összesen:	4 791	0	4 791
Zentai Úti Általános Iskola	Tornaszoba kialakítása	5 871		5 871
	Összesen:	5 871	0	5 871

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	23 171	0	23 171
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	0	220 000
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		5 580	-1 406	4 174
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái	8 500		8 500
	Összesen:	8 500	0	8 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	Összesen:	110 000	0	110 000
Tartalék keret		21 806		21 806
Vis Maior		118 563		118 563
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	167 294		167 294
	Összesen:	167 294	0	167 294
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 602		141 602
	Összesen:	141 602	0	141 602
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	350 000		350 000
	Összesen:	350 000	0	350 000
ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:		658 896	0	658 896
Mindösszesen:		1 651 011	-1 406	1 649 605

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	6 719 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 933
Dologi kiadások	10 523 780
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 305
Egyéb működési célú kiadások	7 307 622
Tartalékok	5 051 622
Működési költségvetési kiadások összesen:	31 583 544

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 827 897
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 757 262

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	19 920 650
Felújítások	2 217 130
Egyéb felhalmozási célú kiadások	466 296
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 604 076

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	132 840
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	132 840

Költségvetési kiadások összesen:	54 187 620
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 890 102
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 614 653
Közhatalmi bevételek	15 048 049
Működési bevételek	5 234 832
Működési célú átvett pénzeszközök	333 384
Működési költségvetési bevételek összesen:	26 230 918

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	9 827 897
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	928 104
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 800 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	25 356 001

Működési egyenleg	5 246 113
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 751 523
Felhalmozási bevételek	145 010
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	461 430
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 357 963

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	132 840
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	132 840

Felhalmozási egyenleg	-5 246 113
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-10 598 739
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 598 739
--	-------------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

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

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 857	335 394	476 431	353 414	322 396	345 485	336 522	458 180	650 641	1 179 841	373 246	373 246	5 614 653
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 578		1 500 286	65 573	111 331	0		17 498	0	1 801 832	13 019 425	16 751 523
Közhatalmi bevételek	39 810	82 590	6 307 306	165 137	132 134	1 818 581	51 859	87 996	6 438 389	-75 753	0	0	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	199 669	422 322	300 077	80 128	223 150	74 388	26 419	1 319 299	1 319 300	5 234 832
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	16 169	-1 558	6 499	11 876	31 417	21 052	0	0	0	0	145 010
Működési célú pénzeszköz	80 263	826	41	1 661	31 007	6 018	8 005	8 005	8 000	74 640	57 459	57 459	333 384
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 450	10 572	9 303	15 044	6 702	138 483	7 132	3 627	6 034	4 878	126 602	126 603	461 430
Maradvány igénybevétele				281 018	647 086								928 104
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 100 000	4 700 000											6 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								2 000 000	1 300 000			4 500 000	7 800 000
Bevétel összesen*	2 809 740	6 141 692	7 188 793	2 514 671	1 633 719	2 731 851	515 063	2 802 010	8 494 950	1 210 025	3 678 438	19 396 033	59 116 985

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 071 183	905 845	918 233	997 951	1 070 275	921 791	974 488	888 327	744 007	1 152 851	1 777 670	1 777 670	13 200 291
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	508 199	592 030	908 921	600 131	1 301 178	959 854	783 141	666 965	725 701	687 184	888 716	1 770 222	10 392 242
Támogatási keretek, alapok	14 289	3 342	5 427	29 157	18 847	26 708	10 551	6 449	7 950	8 579	41 431	41 431	214 161
Intézményi felújítás	71 673	7 669	0	36 705	21 475	41 528	26 355	36 018	48 239	47 796	250 000	1 062 147	1 649 605
Fejlesztési kiadások, Vízgázdélkodási Fejlesztési Alap	127 796	22 012	708 922	121 530	78 542	439 748	334 841	63 390	332 601	144 089	5 746 702	15 559 526	23 679 699
Tartalék												5 051 622	5 051 622
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000	1 300 000			1 500 000							4 800 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365												129 365
Kiadás összesen*	1 922 505	3 530 898	3 841 503	1 785 474	2 490 317	3 889 629	2 129 376	1 661 149	1 858 498	2 040 499	8 704 519	25 262 618	59 116 985

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 675 844	4 286 638	7 633 928	8 363 125	7 506 527	6 348 749	4 734 436	5 875 297	12 511 749	11 681 275	6 655 194	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	887 235	2 610 794	3 347 290	729 197	-856 598	-1 157 778	-1 614 313	1 140 861	6 636 452	-830 474	-5 026 081	-5 866 585	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 675 844	4 286 638	7 633 928	8 363 125	7 506 527	6 348 749	4 734 436	5 875 297	12 511 749	11 681 275	6 655 194	788 609	

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