

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**50/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

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

**„2. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési bevételét 50 657 000 eFt-ban,**  
azaz Ötvenmilliárd-hatszázötvenhétmillió forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 29 166 523 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 889 092 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	16 579 300 eFt
ac) Működési bevételek	6 528 821 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	169 310 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 21 490 477 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 242 226 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	187 840 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 411 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési kiadását 74 286 825 eFt-ban,**  
azaz, Hetvennégy milliárd-kettőszáznyolcvanhatmillió-nyolcszázhuszonöt ezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 34 276 780 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	7 284 053 eFt
-------------------------	---------------

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 943 eFt
ac) Dologi kiadások	14 025 135 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 146 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	11 161 503 eFt
<b>b) A felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>36 967 502 eFt</b>
Ebből:	
ba) Beruházások	33 465 993 eFt
bb) Felújítások	2 109 695 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 391 814 eFt
<b>c) A tartalékok</b>	<b>3 042 543 eFt</b>
Ebből:	
ca) Általános tartalék	73 344 eFt
cb) Céltartalék	2 969 199 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 23 629 825 eFt-ban,**  
azaz, Huszonhárommilliárd-hatszázhuszonkilencmillió-nyolcszázhuszonöt ezer forintban állapítja meg.

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

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 10 568 485 eFt-ban,  
azaz, Tízmilliárd-ötszázhatvannyolcmillió-négyszáznyolcvanöt ezer forintban állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 13 061 340 eFt-ban,  
azaz, Tizenhárommilliárd-hatvanegymillió-háromszáznegyven ezer forintban állapítja meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 10 364 932 eFt-ban,**  
azaz, Tízmilliárd-háromszázhatvannégymillió-kilencszázharminckettő ezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (19) Az 1 401 384 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki

ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben.”

### 3.§

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

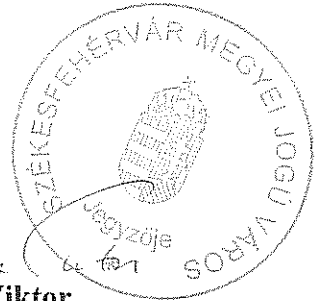
### 4.§

E rendelet 2017. december 18-án lép hatályba.

**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester



**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2017. december 15. napján kihirdettem.

**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



uu

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen
		Kötelező feladat	b/1.		Kötelező feladat	b/2.		Kötelező feladat	b/3.				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	7 236	0	0	0	0	0	0	0	7 236	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 900 096	0	1 900 096	11 276	0	11 276	0	0	0	0	1 911 372	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 470 434	0	1 470 434	53 804	0	53 804	0	0	0	0	1 524 238	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	506 730	300 300	807 030	22 193	0	22 193	0	0	0	300 300	829 223	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200		0		0	0	0	0	221 200	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300		0		0	0	0	0	134 300	
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	300 300		0		0	0	0	300 300	300 300	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	299 564	0	299 564	12 151	0	12 151	0	0	0	0	311 715	
5/a. Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0	228	0	228	0	0	0	0	228	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+a):	B11	4 181 060	300 300	4 481 360	99 652	0	99 652	0	0	0	300 300	4 781 662	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről	B16	20 750	66 487	87 237	5 304	24 340	29 644	0	0	0	90 827	178 081	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 201 810	366 787	4 568 597	104 956	24 340	129 296	0	0	0	391 127	4 959 724	
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről	B25	2 402 182	17 746 602	19 148 784	1 093 442	0	1 093 442	0	0	0	17 746 602	21 242 226	
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 402 182	17 746 602	19 148 784	1 093 442	0	1 093 442	0	0	0	17 746 602	21 242 226	
12. Termőföld bérbérendísből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Eplátványadó	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
16. Iparűzési adó	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	0	0	0	0	14 200 000	
17. Ertekezlet és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	0	0	0	0	14 200 000	
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
19. Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	

III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat										
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás							
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat				
4.												
21. Egyéb irathasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 605 000	0	0	14 605 000	0	0	0	14 605 000	0	0	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
25. Építési bírság	B36	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
26. Adópótlék, adóbírság	B36	107 800	0	0	107 800	0	0	0	107 800	0	0	0
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0
28. Egyéb bírság	B36	173 300	0	0	173 300	0	0	0	173 300	0	0	0
29. Egyéb köznevelési bevételek összesen (23+24+25+26+26a+27+28):	B3	16 578 300	0	0	16 578 300	0	0	0	16 578 300	0	0	0
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B4	1 022 679	3 883 301	111 991	4 905 980	1 075	113 066	0	1 134 670	3 884 376	0	5 019 046
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	0	400 538	0	0	0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	146 848	3 849 191	57 993	3 996 039	1 075	59 068	0	204 841	3 850 266	0	4 055 107
Kamatbevételek	B408	60 000	0	37 288	60 000	0	37 288	0	97 288	0	0	97 288
32. Ingatlanok értékesítése	B52	183 978	0	0	183 978	0	0	0	183 978	0	0	183 978
32/a. Reszvédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816	0	0	2 816	0	0	0	2 816	0	0	2 816
32/b. Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	186 794	0	0	186 794	0	0	0	186 794	0	0	186 794
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 729	30 684	48 413	48 413	0	0	0	17 729	30 684	0	48 413
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	40 911	59 911	59 911	500	500	0	19 000	41 411	0	60 411
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 823 518	4 280 772	216 947	26 104 290	25 415	242 362	0	22 040 465	4 306 187	0	26 346 652
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 607 976	17 787 513	1 093 442	20 395 489	500	1 093 942	0	3 701 418	17 788 013	0	21 489 431
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 431 494	22 068 285	1 310 389	46 499 779	25 915	1 336 304	0	25 741 883	22 094 200	0	47 836 083

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat							
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen		
a.		b/1.			b/2.			b/3.							
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Ált. szerint															
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-13 079 090										-12 725 554
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				46 499 779										47 836 083
					59 578 869										60 561 637
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					13 079 090										12 725 554
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		9 911 886	245 000		10 156 886										10 156 886
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 388	9 488 602		13 060 990										13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 217 876
6. Irányító szervi támogatás	B816														0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		21 500 000		21 500 000					7 462 712				0	28 962 712
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)	B8	13 484 274	31 233 602	0	44 717 876	0	0	0	0	7 462 712				0	52 180 588
9. Finanszírozási kiadások összesen: Egyenleg (1-11)	K9	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786	122 472	7 695 281	-1 505	7 816 248	0	0	0	0	0	39 455 034

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen
		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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Városmarty Mihalý Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Városmarty Sándor támogatása													
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115												
5/a. Elszámolásból származó bevétel	B116												
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5+5/a):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	809 839	274 325	64 750	1 148 914	25 805	10 431	3 049	39 285	835 644	284 756	67 799	1 188 199
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	809 839	274 325	64 750	1 148 914	25 805	10 431	3 049	39 285	835 644	284 756	67 799	1 188 199
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				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 beérkezéséből 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. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Iparüzési adó	B351												
17. Ertekvesztési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Gépjárműadó	B354												
19. Talajterhelési díj	B355												
20. Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Közigazgatási szervek 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
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	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	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Könyvtárellátási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Építési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Adópótlék, adóhiány	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26/a. Egyéb települési adó	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Egyéb bírság	B36	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
31. Működési bevételek	B4	1 179 422	342 009	1 521 431	1 521 431	15 184	-27 997	1 157	-11 656	1 194 606	314 012	1 508 618	
31. ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	293 860	113 304	407 164	407 164	565	-5 952	0	-5 387	294 425	107 352	401 777	
Kamatbevételek	B408	309	100	409	409	0	0	0	0	309	100	409	
32. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32/a. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32/b. Törzsi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	609	0	437	1 046	609	0	1 046	
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	0	0	0	0	609	0	437	1 046	609	0	1 046	
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	120 666	120 866	120 866	0	31	0	31	200	120 697	120 897	
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 989 461	737 000	2 726 461	2 726 461	40 989	-17 535	4 206	27 660	2 030 450	719 465	2 749 915	
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	609	0	437	1 046	609	0	1 046	
38. Közigazgatási bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 989 461	737 000	2 726 461	2 726 461	41 598	-17 535	4 643	28 706	2 031 059	719 465	2 750 524	



Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen																
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			Összesen							
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat								
c/1.			c/2.			c/3.												
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint</b>																		
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.																	-10 904 271
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.																	2 820 917
																		13 725 188
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>																		10 904 271
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele																		538 989
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele																		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	350	0	350														350
	B816	510 412	28 927	539 339	0	0												539 339
6. Irányító szervi támogatás		7 585 820	1 641 655	10 048 684	122 472	195 281												1 836 936
7. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0														0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)	B8	8 096 232	1 670 582	10 588 023	122 472	195 281												1 865 863
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9			0														0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>																		0

Magnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236	0	0	0	0	7 236	0	0	7 236
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 900 096	0	0	1 900 096	11 276	0	0	11 276	1 911 372	0	0	1 911 372
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 470 434	0	0	1 470 434	53 804	0	0	53 804	1 524 238	0	0	1 524 238
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	506 730	300 300	0	807 030	22 193	0	0	22 193	528 223	300 300	0	829 223
~ 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	B115	134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása	B116	0	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	299 564	0	0	299 564	12 151	0	0	12 151	311 715	0	0	311 715
5/a. Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0	0	228	0	0	228	228	0	0	228
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):	B11	4 184 060	300 300	0	4 484 360	99 652	0	0	99 652	4 283 712	300 300	0	4 584 012
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	830 589	340 812	64 750	1 236 151	31 109	34 771	3 049	68 929	861 698	375 583	67 799	1 305 080
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 014 649	641 112	64 750	5 720 511	130 761	34 771	3 049	168 581	5 145 410	675 883	67 799	5 889 092
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	2 402 182	17 746 602	0	20 148 784	1 093 442	0	0	1 093 442	3 495 624	17 746 602	0	21 242 226
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 402 182	17 746 602	0	20 148 784	1 093 442	0	0	1 093 442	3 495 624	17 746 602	0	21 242 226
12. Termőföld berbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Eptiménvadás	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16. Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
17. Erőkezesési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2017. évi bevételi eFt-ban  
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat								
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen					
		Kötelező feladat	d/1 = b/1 + c/1		Kötelező feladat	d/2 = b/2 + c/2		Kötelező feladat	d/3 = b/3 + c/3		Kötelező feladat	d/3 = b/3 + c/3						
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 605 000	0	14 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 605 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
25. Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópolék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
26/a. Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	0	107 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 800
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+a+27+28):	B36	173 300	0	173 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 300
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 578 300
31. Működési bevételek	B4	2 202 101	4 225 310	6 427 411	127 175	-26 922	1 157	1 157	101 410	2 329 276	4 198 388	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	6 528 821
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	400 538	0	0	0	0	0	400 538	0	0	0	0	0	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	440 708	3 962 495	4 403 203	58 558	-4 877	0	0	53 681	499 266	3 957 618	0	0	0	0	0	0	4 456 884
Kamatbevételek	B408	60 309	100	60 409	37 288	0	0	0	37 288	97 597	100	0	0	0	0	0	0	97 697
32. Ingatlanok értékesítése	B52	183 978	0	183 978	0	0	0	0	0	183 978	0	0	0	0	0	0	0	183 978
32/a. Részeselemek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	2 816	0	0	0	0	0	0	0	2 816
32/b. Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	609	0	0	0	1 046	609	0	0	0	0	0	0	0	1 046
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	186 794	0	186 794	609	0	0	0	1 046	187 403	0	0	0	0	0	0	0	187 403
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 929	151 350	169 279	0	31	0	0	31	17 929	151 381	0	0	0	0	0	0	169 310
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	40 911	59 911	0	500	0	0	500	19 000	41 411	0	0	0	0	0	0	60 411
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 812 979	5 017 772	28 896 501	257 936	7 880	4 206	4 206	270 022	24 070 915	5 025 652	69 956	69 956	69 956	69 956	69 956	69 956	29 166 523
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 607 976	17 787 513	20 395 489	1 094 051	500	437	437	1 094 988	3 702 027	17 788 013	437	437	437	437	437	437	21 490 477
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	26 420 955	22 805 285	49 291 990	1 351 987	8 380	4 643	4 643	1 365 010	27 772 942	22 813 665	70 393	70 393	70 393	70 393	70 393	70 393	50 657 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvédelmi szervei  
2017. évi bevételi eFv-ban  
III. módosítás

Mega nevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>I. Költségvetési egység (1-2) az Aht. szerint</b>													
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.			-23 667 113				37 288					-23 629 825
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.			49 291 990				1 365 010					50 657 000
				72 959 103				1 327 722					74 286 825
<b>III. Finanszírozási egység (8-9)</b>				23 667 113				-37 288					23 629 825
3. <i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>		10 421 948		10 695 875	0	0		0	10 421 948	273 927			10 695 875
4. <i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>		3 572 738		13 061 340	0	0		0	3 572 738	9 488 602			13 061 340
5. <i>Maradvány igénybevétele (3+4)</i>	B813	13 994 686	0	23 757 215	0	0		0	13 994 686	9 762 529			23 757 215
6. <i>Irányító szervi támogatás</i>	B816	7 585 820	821 209	10 048 684	122 472	195 281		-1 505	7 708 292	1 836 936	819 704	0	10 364 932
7. <i>Forgatási célú beföldt értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8121	0		21 500 000					0	7 462 712			28 962 712
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	B8	21 580 506	821 209	55 305 899	122 472	7 657 993		-1 505	21 702 978	40 562 177	819 704		63 084 839
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen: Egyenleg (I-II):</i>	K9	7 713 210	821 209	31 638 786	122 472	7 695 281		-1 505	7 835 682	30 799 648	819 704		39 455 034
				0		0		0				0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi kiadási cF-ban  
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Önként vállalt feladat		Összesen	Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
a.													
1. Személyi juttatás	K1	255 772	156 597	412 369	26 879	26 879	26 879	255 772	183 476	0	439 248		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 395	59 138	118 533	6 899	6 899	7 434	59 930	66 037	0	125 967		
3. Dologi kiadás	K3	2 344 407	6 039 813	8 384 220	546 887	644 769	644 769	2 442 289	6 586 700	0	9 028 989		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52 273	0	52 273	5 380	5 380	5 380	57 653	0	0	57 653		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	8 503 710	2 745 716	11 249 426	-433 620	-433 620	-90 447	8 846 883	2 312 096	0	11 158 979		
6. Működési költségvetési kiadások összesen		11 215 557	9 001 264	20 216 821	0	0	594 015	11 662 527	9 148 309	0	20 810 836		
7. Beruházások	K6	5 037 556	28 163 712	33 201 268	-91 262	-91 262	41 803	5 170 621	28 072 450	0	33 243 071		
8. Felújítások	K7	1 686 386	412 063	2 098 449	-25 076	-25 076	-25 076	1 661 310	412 063	0	2 073 373		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 850	1 367 545	1 369 395	11 764	11 764	22 419	12 505	1 379 309	0	1 391 814		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 725 792	29 943 320	36 669 112	-79 498	-79 498	39 146	6 844 436	29 863 822	0	36 708 258		
11. Általános tartalék		0	103 140	103 140	-29 796	-29 796	-29 796	0	73 344	0	73 344		
12. Céltartalék		2 493 457	96 339	2 589 796	-42 675	-42 675	379 403	2 915 535	53 664	0	2 969 199		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 693 875	405 421	2 692 936	-72 471	-72 471	349 607	2 915 535	127 008	0	3 042 543		
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	22 635 224	39 350 005	59 578 869	-4 924	-4 924	982 768	21 422 498	39 139 139	0	60 561 637		
15. Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	K9121	0	21 462 712	21 462 712	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	28 962 712	0	28 962 712		
16. Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390	0	127 390	0	0	0	127 390	0	0	127 390		
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 585 820	1 641 655	10 048 684	195 281	195 281	-1 505	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932		
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 713 210	23 104 367	31 638 786	7 695 281	7 695 281	-1 505	7 835 682	30 799 648	819 704	39 455 034		
Álláshely													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2017. évi kiadási cPt-ján  
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen
a.				c/1.				c/2.					c/3.
1. Személyi juttatás	K1	4 928 755	1 199 793	562 177	6 690 725	88 978	63 561	1 541	154 080	5 017 733	1 263 354	563 718	6 844 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 160 587	279 308	132 827	1 572 722	15 048	21 630	576	37 254	1 175 635	300 938	133 403	1 609 976
3. Dologi kiadás	K3	3 884 988	874 523	137 760	4 897 271	19 776	77 168	1 931	98 875	3 904 764	951 691	139 691	4 996 146
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 500	0	0	12 500	-7	0	0	-7	12 493	0	0	12 493
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	581	0	0	581	0	1 943	0	1 943	581	1 943	0	2 524
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 987 411	2 353 624	832 764	13 173 799	123 795	164 302	4 048	292 145	10 111 206	2 517 926	836 812	13 465 944
7. Beruházások	K6	89 725	33 958	48 761	172 444	39 778	11 610	-910	50 478	129 503	45 568	47 851	222 922
8. Felújítások	K7	8 557	20 000	5 434	33 991	497	1 834	0	2 331	9 054	21 834	5 434	36 322
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		98 282	53 958	54 195	206 435	40 275	13 444	-910	52 809	138 557	67 402	53 285	259 244
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. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	10 085 693	2 407 582	886 959	13 380 234	164 070	177 746	3 138	344 954	10 249 763	2 585 328	890 097	13 725 188
15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9(12)				0				0	0	0	0	0
16. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszavizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 869,68								1 869,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei  
2017. évi kiadásai eft-ban  
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen																
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen					
n.													d/1.=b/1.+c/1.		d/2.=b/2.+c/2.		d/3.=b/3.+c/3.	
1. Személyi juttatás	K1	5 184 527	1 356 390	562 177	7 103 094	88 978	90 440	1 541	180 959	5 273 505	1 446 830	563 718	7 284 053					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 219 982	338 446	132 827	1 691 255	15 583	28 529	576	44 688	1 235 565	366 975	133 403	1 735 943					
3. Dolgozó kiadás	K3	6 229 395	6 914 336	137 760	13 281 491	117 658	624 055	1 931	743 644	6 347 053	7 538 391	139 691	14 025 135					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 773	0	0	64 773	5 373	0	0	5 373	70 146	0	0	70 146					
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	8 504 291	2 745 716	0	11 250 007	343 173	-431 677	0	-88 504	8 847 464	2 314 039	0	11 161 503					
6. Működési költségvetési kiadások összesen		21 202 968	11 354 888	832 764	33 390 620	570 765	311 347	4 048	886 160	21 773 733	11 666 235	836 812	34 276 780					
7. Beruházások	K6	5 127 281	28 197 670	48 761	33 373 712	172 843	-79 652	-910	92 281	5 300 124	28 118 018	47 851	33 465 993					
8. Felújítások	K7	1 694 943	432 063	5 434	2 132 440	-24 579	1 834	0	-22 745	1 670 364	433 897	5 434	2 109 695					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 850	1 367 545	0	1 369 395	10 655	11 764	0	22 419	12 505	1 379 309	0	1 391 814					
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 824 074	29 997 278	54 195	36 875 547	158 919	-66 054	-910	91 955	6 982 993	29 931 224	53 285	36 967 502					
11. Államháztartás		0	103 140	0	103 140	0	-29 796	0	-29 796	0	73 344	0	73 344					
12. Céltartalék		2 493 457	96 339	0	2 589 796	422 078	-42 675	0	379 403	2 915 535	53 664	0	2 969 199					
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 493 457	199 479	0	2 692 936	422 078	-72 471	0	349 607	2 915 535	127 088	0	3 042 573					
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	30 520 499	41 551 645	886 959	72 959 103	1 151 762	172 822	3 138	1 337 722	31 672 261	41 724 467	890 097	74 286 825					
15. Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9121	0	21 462 712	0	21 462 712	0	7 500 000	0	7 500 000	0	28 962 712	0	28 962 712					
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	K914	127 390	0	0	127 390	0	0	0	0	127 390	0	0	127 390					
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 585 870	1 641 655	821 209	10 048 684	122 472	195 281	-1 505	316 248	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932					
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786	122 472	7 695 281	-1 505	7 816 248	7 835 682	30 799 648	819 704	39 455 034					
Állásfoly					1 869,68				0,00				1 869,68					

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi bevételéről e Ft-ban  
III. 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
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	7 236	0	7 236	0	0	0	7 236	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 900 096	11 276	1 911 372	0	0	0	1 900 096	11 276	1 911 372
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 470 434	53 804	1 524 238	0	0	0	1 470 434	53 804	1 524 238
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	807 030	22 193	829 223	0	0	0	807 030	22 193	829 223
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0	0	0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0	0	0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		300 300	0	300 300	0	0	0	300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	299 564	12 151	311 715	0	0	0	299 564	12 151	311 715
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116	0	228	228	0	0	0	0	228	228
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):	B11	4 484 360	99 652	4 584 012	0	0	0	4 484 360	99 652	4 584 012
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	87 237	29 644	116 881	1 148 914	39 285	1 188 199	1 236 151	68 929	1 305 080
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 571 597	129 296	4 700 893	1 148 914	39 285	1 188 199	5 720 511	168 581	5 889 092
9, Felhalmozást célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozást célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	20 148 784	1 093 442	21 242 226	0	0	0	20 148 784	1 093 442	21 242 226
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	20 148 784	1 093 442	21 242 226	0	0	0	20 148 784	1 093 442	21 242 226
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	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	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	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		
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B331	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000		
18. Gépjárműadó	B334	350 000		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000		
19. Tulajterhelési díj	B335	0		0	0	0	0	0	0	0		
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000	0	0	0	55 000	0	55 000		
21. Egyéb ártulajdonosi és szolgáltatási adók (19+20)	B355	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000		
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 605 000	0	14 605 000	0	0	0	14 605 000	0	14 605 000		
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	0	0	0	0	0	0		
24. Környezetvédelmi bírság	B36	500		500	0	0	0	500	0	500		
25. Építési bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0		
26. Adópoltek, adóbírság	B36	50 000		50 000	0	0	0	50 000	0	50 000		
26/a. Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0	0	0	10 000	0	10 000		
27. Szabálysértési pénz és helyszími bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800		107 800	0	0	0	107 800	0	107 800		
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	1 000	0	0	6 000	0	6 000		
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	173 300	0	173 300	1 000	0	0	174 300	0	174 300		
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	1 000	0	0	16 579 300	0	16 579 300		
31. Működési bevételek	B4	4 905 980	113 066	5 019 046	1 521 431	-11 656	1 509 775	6 427 411	101 410	6 528 821		
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	400 538	0	0	0	400 538	0	400 538		
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 996 039	59 068	4 055 107	-407 164	-3 200	403 964	4 403 203	55 868	4 459 071		
Kamatbevételek	B408	60 000	37 288	97 288	409	0	409	60 409	37 288	97 697		
32. Ingatlanok értékesítése	B52	183 978		183 978	0	0	0	183 978	0	183 978		
32/a. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816		2 816	0	0	0	2 816	0	2 816		
32/b. Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1 046	1 046	0	1 046	1 046		
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	186 794	0	186 794	0	1 046	1 046	186 794	1 046	187 840		
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48 413		48 413	120 866	31	120 897	169 279	31	169 310		
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	59 911	500	60 411	0	0	0	59 911	500	60 411		
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		26 104 290	242 362	26 346 652	2 792 211	27 660	2 819 871	28 896 501	270 022	29 166 523		
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		20 395 489	1 093 942	21 489 431	0	1 046	1 046	20 395 489	1 094 988	21 490 477		
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	46 499 779	1 336 304	47 836 083	2 792 211	28 706	2 820 917	49 291 990	1 365 010	50 657 000		

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

III. módosítás

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kölségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat b/1	Javasolt módosítás b/2	Uj Módosított előirányzat b/3	Módosított előirányzat c/1	Javasolt módosítás c/2	Uj Módosított előirányzat c/3	Módosított előirányzat d/1=b/1+c/1	Javasolt módosítás d/2=b/2+c/2	Uj Módosított előirányzat d/3=b/3+c/3
<b>I. Kölségvetési egyenleg (1-2) az Aht. Szerint</b>										
1. Kölségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-13 079 090	353 536	-12 725 554	-10 588 023	-316 248	-10 904 271	-23 667 113	37 288	-23 629 825
2. Kölségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	46 499 779	1 336 304	47 836 083	2 792 211	28 706	2 820 917	49 291 990	1 365 010	50 657 000
		59 578 869	982 768	60 561 637	13 380 234	344 954	13 725 188	72 959 103	1 327 722	74 286 825
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>										
3. Előző évi működési célú kölségvetési maradvány igénybevétele		10 156 886	-353 536	12 725 554	10 588 023	316 248	10 904 271	23 667 113	-37 288	23 629 825
4. Előző évi felhalmozási célú kölségvetési maradvány igénybevétele		13 060 990		13 060 990	538 989		538 989	10 695 875	0	10 695 875
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	23 217 876	0	23 217 876	350	0	350	13 061 340	0	13 061 340
6. Irányító szervi támogatás	B816				539 339	0	539 339	23 757 215	0	23 757 215
7. Forgatási célú belső értékpiapírok beváltása, értékesítése	B8121	21 500 000	7 462 712	28 962 712	10 048 684	316 248	10 364 932	10 048 684	316 248	10 364 932
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	44 717 876	7 462 712	52 180 588	10 588 023	316 248	10 904 271	21 500 000	7 462 712	28 962 712
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	31 638 786	7 816 248	39 455 034	0	0	0	55 305 899	7 778 960	63 084 859
<b>Egyenleg (I-II.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2017. évi kiadásairól e Ft-ban  
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek				Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3		
<b>a.</b>												
1. Személyi juttatás	K1	412 369	26 879	439 248	6 690 725	154 080	6 844 805	7 103 094	180 959	7 284 053		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 533	7 434	125 967	1 572 722	37 254	1 609 976	1 691 255	44 688	1 735 943		
3. Dologi kiadás	K3	8 384 220	644 769	9 028 989	4 897 271	98 875	4 996 146	13 281 491	743 644	14 025 135		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52 273	5 380	57 653	12 500	-7	12 493	64 773	5 373	70 146		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 249 426	-90 447	11 158 979	581	1 943	2 524	11 250 007	-88 504	11 161 503		
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		20 216 821	594 015	20 810 836	13 173 799	292 145	13 465 944	33 390 620	886 160	34 276 780		
7. Beruházások	K6	33 201 268	41 803	33 243 071	172 444	50 478	222 922	33 373 712	92 281	33 465 993		
8. Felújítások	K7	2 098 449	-25 076	2 073 373	33 991	2 331	36 322	2 132 440	-22 745	2 109 695		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 369 395	22 419	1 391 814	0	0	0	1 369 395	22 419	1 391 814		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		36 669 112	39 146	36 708 258	206 435	52 809	259 244	36 875 547	91 955	36 967 502		
11. Államos tartalék		103 140	-29 796	73 344	0	0	0	103 140	-29 796	73 344		
12. Céltartalék		2 589 796	379 403	2 969 199	0	0	0	2 589 796	379 403	2 969 199		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 692 936	349 607	3 042 543	0	0	0	2 692 936	349 607	3 042 543		
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	59 578 869	982 768	60 561 637	13 380 234	344 954	13 725 188	72 959 103	1 327 722	74 286 825		
15. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	21 462 712	7 500 000	28 962 712			0	21 462 712	7 500 000	28 962 712		
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálata	K914	127 390		127 390				127 390	0	127 390		
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 048 684	316 248	10 364 932				10 048 684	316 248	10 364 932		
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	31 638 786	7 816 248	39 455 034	0	0	0	31 638 786	7 816 248	39 455 034		
Álláshely					1 869,68		1 869,68	1 869,68	0,00	1 869,68		

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>50 657 000</b>
1. Maradvány igénybevétele		23 757 215
2. Irányító szervi támogatás		10 364 932
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		28 962 712
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>63 084 859</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>74 286 825</b>
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		28 962 712
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		127 390
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		10 364 932
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>39 455 034</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-23 629 825</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>23 629 825</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
											B1	B2		B3
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1. Humán Szolgáltatás Intézet														
Módosított előirányzat	377 496			22 044				399 540	0	399 540	234 556	85 977	720 073	
~ ebből: Költség feladatei	283 122			21 469				304 591	0	304 591	168 237	85 977	538 805	
Önként vállalt feladat e.i.	94 374			575				94 949	0	94 949	66 319		161 268	
Költség feladat														
~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 456		2 456	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 742		1 742	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	18 414			10 424				28 838	0	28 838	-8 430		20 408	
~ Szió u. 25/a sz. alatti orvosi rendelő épületszármayi közúti tér burkolási munkái a 268/2017. (IV.7.) Kgy. határozat 4.a pontja értelmében.								0	0	0	2 285		2 285	
~ Farkasvári utcai felülfelújított háziorvosi rendelő radiátorok cseréje, villamoshálózat és belső felújítás, akadálymentes vízszblokk kiiktatása, új bejárat nyitása a 268/2017. (IV.7.) kgy.határozat 4.a pontja értelmében								0	0	0	11 834		11 834	
~ A Betyári utcai gyermekorvosi rendelő fűtési rendszer felújítása kazán cserével, felszerkezetek utólagos vízszigetelése, kerítés felújítása a 268/2017.(IV.7.) Kgy.határozat 4.a pontja értelmében								0	0	0	20 029		20 029	
Önként vállalt feladat														
~ Káféterán (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3 503		3 503	
~ Netto egyszeri 15 000 Ft/fő jutulás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	609		609	
Összesen:	395 910			32 468				428 378	0	428 378	268 584	85 977	782 939	
Ebből: Költség feladatei	301 536			31 893				333 429	0	333 429	198 153	85 977	617 559	
Önként vállalt feladat összesen	94 374			575				94 949	0	94 949	70 431	0	165 380	
2. Fim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Otthon														
Módosított előirányzat	6 787			12 850				19 637	0	19 637	102 800	994	123 431	
~ ebből: Költség feladatei	6 787			5 140				11 927	0	11 927	47 590	994	60 511	
Önként vállalt feladat e.i.				7 710				7 710	0	7 710	55 210		62 920	
Költség feladat														
~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	371		371	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3 549		3 549	
~ Őszi változás (munkacsoportok, iskolai végzettség)								0	0	0	-774		-774	
Önként vállalt feladat														
~ Káféterán (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	711		711	
~ Netto egyszeri 15 000 Ft/fő jutulás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	23		23	

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Külső forrásból	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek	Felhalmozási költségek	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.									B5 g.	B6 h.	
	összesen:	6 787	0	0	12 850	0	0	0	0	0	19 637	106 680	19 637	0	0	127 311
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 787	0	0	5 140	0	0	0	0	0	11 927	50 736	11 927	0	0	63 657
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 710	0	0	0	0	0	7 710	55 944	7 710	0	0	63 654
	Eü. Ellátás összesen	402 697	0	0	45 318	0	0	0	0	0	448 015	375 264	448 015	0	0	910 250
3.	Százszorszép Bölcsőde															
	Módosított előirányzat	5 590			888											
	~ ebből: Kötelező feladatok	5 590			888											
	Önként vállalt feladat e.i.															
	Kötelező feladat															
	~ Berkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)															
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)															
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)															
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)															
	Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján															
	összesen:	5 590	0	0	888	0	0	0	0	0	6 478	82 783	6 478	0	0	89 610
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 590	0	0	888	0	0	0	0	0	6 478	81 111	6 478	0	0	87 938
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672	0	0	1 672	
4.	3. számú Bölcsőde															
	Módosított előirányzat	5 812			1 556											
	~ ebből: Kötelező feladatok	5 812			1 556											
	Önként vállalt feladat e.i.															
	Kötelező feladat															
	~ Berkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)															
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)															
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)															
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű költségek															
	~ Orsi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)															
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)															
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján															
	összesen:	5 812	0	0	1 556	0	0	0	0	0	7 368	88 294	7 368	0	0	96 379
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 812	0	0	1 556	0	0	0	0	0	7 368	86 611	7 368	0	0	94 696
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683	0	0	1 683	
5.	Napraforgó Bölcsőde															
	Módosított előirányzat															
	~ Berkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)															
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)															
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)															
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű költségek															
	~ Orsi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)															
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)															
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján															
	összesen:	5 812	0	0	1 556	0	0	0	0	0	7 368	93 686	7 368	0	0	101 771
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 812	0	0	1 556	0	0	0	0	0	7 368	91 137	7 368	0	0	99 222
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549	0	0	2 549	

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Külsőgazdasági bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1 c	B2 d	B3 e	B4 f									B5 g	B6 h	B7 i	(B1+B3+B4+B6) j=c+e+h+i	
Módosított előirányzat	4 538			883							5 421				79 419	517	85 357
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 538			883							5 421				77 650	517	83 568
Önként vállalt feladat e.i.															1 769		1 769
Kötelező feladat																	
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															270		270
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)															482		482
~ Bónuszdíj pótlék (VIII., IX., X. havi)															1 801		1 801
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)																	
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)															96		96
Önként vállalt feladat															-110		-110
~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)															691		691
~ Nettó egyszeri 15 000 Ft./fő jutlás a 670/2017. (IX. 29.) Kgy. határozat alapján															275		275
Összesen:	4 538			883							5 421				82 924	517	88 862
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 538			883							5 421				80 189	517	86 127
Önként vállalt feladat összesen	0			0							0				2 735	0	2 735
6. Nyitnikék Bőlesőde																	
Módosított előirányzat	2 742			362							3 104				46 268	250	49 622
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	2 742			362							3 104				45 239	250	48 393
Önként vállalt feladat e.i.															1 029		1 029
Kötelező feladat																	
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															102		102
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)															302		302
~ Bónuszdíj pótlék (VIII., IX., X. havi)															1 175		1 175
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)															44		44
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															306		306
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)															-51		-51
Önként vállalt feladat																	
~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)															393		393
~ Nettó egyszeri 15 000 Ft./fő jutlás a 670/2017. (IX. 29.) Kgy. határozat alapján															69		69
Összesen:	2 742			362							3 104				48 608	250	51 962
Ebből: Kötelező feladat összesen	2 742			362							3 104				47 117	250	50 471
Önként vállalt feladat összesen	0			0							0				1 491	0	1 491
7. 7. számú Bőlesőde																	
Módosított előirányzat	6 134			1 327							7 461				107 182	325	114 968
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 134			1 327							7 461				105 154	325	112 940
Önként vállalt feladat e.i.															2 028		2 028
Kötelező feladat																	

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

6. melléklet a 50/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 5/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Év	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
cím	h.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)																
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)																
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)																
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai vétségesség)																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)																
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/16 jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																
	<b>összesen:</b>	6 134	0	0	1 327	0	0	0	0	0	7 461	0	0	0	7 461	0	207
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 134	0	0	1 327	0	0	0	0	0	7 461	0	0	7 461	0	0	120 024
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 945
8	B. számú Bölcsőde																3 079
	Módosított előirányzat	4 523			8 639												13 162
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	4 523			8 639												13 162
	<i>Kötelező feladat</i>																0
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																204
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)																679
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)																1 802
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)																66
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																50
	<i>Önként vállalt feladat</i>																818
	~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)																317
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/16 jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																1 802
	<b>összesen:</b>	4 523	0	0	8 639	0	0	0	0	0	13 162	0	0	13 162	0	0	111 957
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	4 523	0	0	8 639	0	0	0	0	0	13 162	0	0	13 162	0	0	108 877
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080
	<b>Bölcsőde összesen</b>	29 339	0	0	13 655	0	0	0	0	0	42 994	0	0	42 994	0	0	567 206
9	Arpad Utii Óvoda																294
	Módosított előirányzat	13 941			8 890												2 44 999
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	13 941			8 890												2 41 470
	<i>Kötelező feladat</i>																3 529
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																38
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)																947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																2 161



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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök		Működési költségek összesen	Felhalmozási célú pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4			B5	B6		B7	B8		B9	B10			
		c.	d.	e.	f.			g.	h.		i.	j.		k.	l.			
10.	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás ~ Orosz változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) Önként vállalt feladat ~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi) ~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján Összesen: Ebből: Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen	13 941 13 941 0	0 0 0	0 0 0	8 890 8 890 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	22 831 22 831 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	473 -1 836 1 415	473 -1 836 1 415	
10.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Módosított előirányzat ~ ebből: Kötelező feladatok i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Bérekompensáció ( VIII., IX., X. havi) ~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap) ~ Jogosabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás ~ Orosz változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) Önként vállalt feladat ~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi) ~ Nettó egyszeri 15 000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján Összesen: Ebből: Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen	13 983 13 983 0	0 0 0	0 0 0	7 231 7 231 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	21 214 21 214 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	122 997 345	122 997 345	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Módosított előirányzat ~ ebből: Kötelező feladatok i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Bérekompensáció ( VIII., IX., X. havi) ~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap) ~ Orosz változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) Önként vállalt feladat ~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi) ~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	10 601 10 601 0	0 0 0	0 0 0	14 876 14 876 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	25 477 25 477 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150 1 023 -5 783	150 1 023 -5 783

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 5/2017.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Működési költségek (B1+B2+B4+B6) összesen j+e+te+f+h	Felhalmozási költségek összesen (B2+B5+B7) k=... k=...	Költségvetési bevételek összesen (B1-7) l=j+l	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8) n=s+l+m
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
h	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
összesen:	10 601	0	0	14 876	0	0	0	25 477	0	25 477	282 836	4 863	313 176
Ebből: kötelező feladat összesen	10 601	0	0	14 876	0	0	0	25 477	0	25 477	276 886	4 863	307 226
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
12. Jelebvarosi Óvoda Módosított előirányzat ~ ebből: kötelező feladatra i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi) ~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség) Önként vállalt feladat ~ Katolónia (VIII., IX., X. havi) ~ Nettó egyenlet 15.000 Ft/16 juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján összesen:	10 055	0	0	7 439	0	0	0	17 494	0	17 494	172 145	265	189 904
Ebből: kötelező feladat összesen	10 055	0	0	7 439	0	0	0	17 494	0	17 494	169 590	265	187 319
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
13. Hosszúesetű Óvoda Módosított előirányzat ~ ebből: kötelező feladatra i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi) ~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség) Önként vállalt feladat ~ Katolónia (VIII., IX., X. havi) ~ Nettó egyenlet 15.000 Ft/16 juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján összesen:	10 051	0	0	7 770	0	0	0	17 821	0	17 821	178 405	265	196 164
Ebből: kötelező feladat összesen	10 051	0	0	7 770	0	0	0	17 821	0	17 821	174 588	265	192 347
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
14. Maroshegyi Óvoda Módosított előirányzat ~ ebből: kötelező feladatra i. Önként vállalt feladat e.i.	10 458	0	0	7 327	0	0	0	17 785	0	17 785	192 394	220	210 399
Ebből: kötelező feladat összesen	10 051	0	0	7 770	0	0	0	17 821	0	17 821	227 067	2 460	207 898
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
Önként vállalt feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

szim	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetés bevételek összesen	Működési költségvetés bevételek összesen	Felhalmozási költségvetés bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4								B5	B6		B7
		a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)															
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)															
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)															
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Kátfutás (VIII., IX., X. havi)															
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/16 juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján															
	összesen:	10 458		0	0	0	7 327	0	0	0	0	17 785	195 427	0	213 432	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 458		0	0	0	7 327	0	0	0	0	17 785	191 586	220	209 591	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841	
15	Napsugár Óvoda															
	Módszertan előirányzat	11 104					8 150					19 254	217 873		1 923	239 050
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 104					8 150					19 254	214 955		1 923	236 132
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)															
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)															
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)															
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Kátfutás (VIII., IX., X. havi)															
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/16 juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján															
	összesen:	11 104		0	0	0	8 150	0	0	0	0	19 254	220 212	447	241 389	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 104		0	0	0	8 150	0	0	0	0	19 254	215 615	0	236 792	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 597	0	4 597	
16	Rakóczi Utcai Óvoda															
	Módszertan előirányzat	10 984					6 542					17 526	234 151		1 062	252 739
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 984					6 542					17 526	231 198		1 062	249 786
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)															
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)															
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
	összesen:	10 984		0	0	0	6 542	0	0	0	0	17 526	231 198	2 953	2 953	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 984		0	0	0	6 542	0	0	0	0	17 526	231 198	0	2 953	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953	
	Összesen:	21 542		0	0	0	13 872	0	0	0	0	37 010	446 084	4 470	418 614	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	21 542		0	0	0	13 872	0	0	0	0	37 010	443 731	0	418 614	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353	

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

6. melléklet n 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4										B5	B6		B7
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	
	~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																	
	<b>Önként vállalt feladat</b>																	
	~ Kafetéria (VIII. IX. X. havi)																	
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő juttatás a 6/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																	
	~ Az Adventi ünnepségekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																	
	összesen:	750																
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	11 734			6 542									18 276		226 374	1 062	245 712
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	10 984			6 542									17 526		221 728	1 062	240 316
	összesen:	750			0									750		4 646	0	5 396
17.	Szárzreti Óvoda																	
	Módszertani előirányzat	3 887			2 132													
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	3 887			2 132													
	Önként vállalt feladat e.i.																	
	Kötelező feladat																	
	~ Berkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)																	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																	
	~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																	
	<b>Önként vállalt feladat</b>																	
	~ Kafetéria (VIII. IX. X. havi)																	
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő juttatás a 6/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																	
	összesen:	3 887			2 284													
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	3 887			2 284													
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0			0													
18.	Tolnai Utcai Óvoda																	
	Módszertani előirányzat	14 387			7 033													
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 387			7 033													
	Önként vállalt feladat e.i.																	
	Kötelező feladat																	
	~ Berkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)																	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																	
	~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																	

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

Év	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Külső szervek bevételei	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B1	B2	
18													
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	- Kafeéria (VIII. IX. X. havi)												
	- Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján												
		14 387		7 033									
	<b>Összesen:</b>	14 387		7 033									
	<b>Ebből: Kötetlező feladat összesen</b>	14 387		7 033									
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	0		0									
19	<b>Szivarányi Óvoda</b>												
	Módosított előirányzat												
		9 598		9 482									
	<i>~ ebből: Kötetlező feladate.i.</i>												
		9 598		9 482									
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>												
	<i>Kötetlező feladat</i>												
	- Berkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)												
	- Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)												
	- Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések												
	- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
	- Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)												
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	- Kafeéria (VIII. IX. X. havi)												
	- Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján												
		9 598		9 482									
	<b>Összesen:</b>	9 598		9 482									
	<b>Ebből: Kötetlező feladat összesen</b>	9 598		9 482									
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	0		0									
20	<b>Ligetsoni Óvoda</b>												
	Módosított előirányzat												
		12 634		6 040									
	<i>~ ebből: Kötetlező feladate.i.</i>												
		12 634		6 040									
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>												
	<i>Kötetlező feladat</i>												
	- Berkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)												
	- Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)												
	- Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések												
	- Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)												
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	- Kafeéria (VIII. IX. X. havi)												
	- Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján												
		12 634		6 040									
	<b>Összesen:</b>	12 634		6 040									
	<b>Ebből: Kötetlező feladat összesen</b>	12 634		6 040									

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

6. melléklet a SW/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a SW/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4												B5	B6		B7
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
	<b>b.</b>																			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
	<b>Ovodák összesen</b>	132 433	0	0	93 064	0	0	0	0	0	225 497	0	0	0	225 497	0	2 576 646	17 405	2 819 548	2 819 548
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	564 469	0	0	152 037	0	0	0	0	0	716 506	0	0	0	716 506	0	3 472 276	108 222	4 297 004	4 297 004
21.	Egysített Szociális Intézmény	62 398			317 082						379 480	0	0	0	379 480	0	729 990	8 127	1 117 597	1 117 597
	Módszertan előirányzat	62 398			317 082						379 480	0	0	0	379 480	0	715 107	8 127	1 102 714	1 102 714
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.										0	0	0	0	0	0	14 883		14 883	14 883
	Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	0	0	0	983		983	983
	Kötelező feladat										0	0	0	0	0	0	16 798		16 798	16 798
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)										0	0	0	0	0	0	353		353	353
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)										0	0	0	0	0	0	1 964		1 964	1 964
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések										0	0	0	0	0	0	-3 437		-3 437	-3 437
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések										0	0	0	0	0	0	0		0	0
	~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)										0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladat										0	0	0	0	0	0	6 383		6 383	6 383
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)										0	0	0	0	0	0	1 611		1 611	1 611
	~ Nettó egyenlet 15 000 Ft/ fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján										0	0	0	0	0	0	754 645	8 127	1 142 252	1 142 252
	összesen:	62 398		0	317 082	0	0	0	0	0	379 480	0	0	0	379 480	0	731 768	8 127	1 119 375	1 119 375
	Ebből: kötelező feladat összesen	62 398		0	317 082	0	0	0	0	0	379 480	0	0	0	379 480	0	22 877	0	22 877	22 877
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ																			
	Módszertan előirányzat	11 552																		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 552																		
	Önként vállalt feladat e.i.																			
	Kötelező feladat																			
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																			
	~ Szociális ágazati összevont pótlék ( VIII., IX., X. havi)																			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések																			
	~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																			
	Önként vállalt feladat																			
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)																			
	~ Nettó egyenlet 15 000 Ft/ fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																			
	összesen:	11 552		0		0	0	0	0	0	11 552	0	0	0	11 552	0	213 197	192 692	417 441	417 441
	Ebből: kötelező feladat összesen	11 552		0		0	0	0	0	0	11 552	0	0	0	11 552	0	225 134	192 692	429 378	429 378
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136
	Központi Központ	22 018			13 601						35 819	0	0	0	35 819	0	264 152	26 823	326 794	326 794
	Módszertan előirányzat																			

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

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevétel	Felhalmozási bevétel		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2	B3	B4		B5	B6	B7	B8		B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16		B17
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>																				
~ ebből: Költségvetési feladat e.i.	22 018			13 601		200														
<b>Költségvetési feladat</b>																				
~ Berki-kompenzáció (VIII., IX., X. havi)																				
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)																				
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 148			2 432																
~ Orsz. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																				
<b>Önként vállalt feladat</b>																				
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)																				
~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																				
<b>Összesen:</b>	25 166			16 033		200														
<b>Ebből: Költségvetési feladat összesen</b>	25 166			16 033		200														
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>																				
<b>Szociális ellátás összesen</b>	99 116			333 115		200														
<b>24. Széchenyi-területi Intézményi Központ</b>																				
Módosított előirányzat																				
~ ebből: Költségvetési feladat e.i.	140 016			613 204																
<b>Költségvetési feladat</b>																				
~ Berki-kompenzáció (VIII., IX., X. havi)																				
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többelőkifizetések																				
~ Orsz. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																				
<b>Önként vállalt feladat</b>																				
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)																				
~ Nettó egyszeri 15 000 Ft/fő jutalás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																				
<b>Összesen:</b>	140 016			613 204		0														
<b>Ebből: Költségvetési feladat összesen</b>	140 016			613 204		0														
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>																				
<b>25. Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>																				
Módosított előirányzat																				
~ ebből: Költségvetési feladat e.i.	3 653			350																
<b>Költségvetési feladat</b>																				
~ Berki-kompenzáció (VIII., IX., X. havi)																				
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)																				
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)																				
<b>Összesen:</b>	3 653			350		0														
<b>Ebből: Költségvetési feladat összesen</b>	3 653			350		0														

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.) m+l+m.	
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9			
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		u
26.	Városmarty Mihály Könyvtár																				
	Módosított előirányzat	15 920																			
	- <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	13 420																			
	<i>Kötelező feladat</i>	2 500																			
	- Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																				
	- Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)																				
	- Kiadófelületi könyvtári és közművelődési igazgató támogatás (központi)																				
	- Orsi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																				
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	- Káféteránia (VIII., IX., X. havi)																				
	- Nettó egyszeri 15 000 Ft/fő jutás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																				
	- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 600																			
	összesen:	17 520																			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	13 420																			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	4 100																			
27.	Szent István Király Múzeum																				
	Módosított előirányzat	63 033																			
	- <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	56 200																			
	<i>Kötelező feladat</i>	6 833																			
	- Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																				
	- Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)																				
	- Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések																				
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	- Káféteránia (VIII., IX., X. havi)																				
	- Nettó egyszeri 15 000 Ft/fő jutás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján																				
	- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 581																			
	- Szécsény kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása																				
	- Szécsény vándorkiállítás műtárgybiztosítására																				
	összesen:	67 614																			
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	56 200																			
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	11 414																			



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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 9/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen									
													B1 c.	B2 d.		B3 e.	B4 f.	B5 g.	B6 h.	B7 i.	B8 m.	Maradvány igénybevétele	(B1-7.) L=J+K.	(B1-8.) n=L+m.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>																								
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar																								
Módosított előirányzat	15 577			31 536		10 288		10 288		57 401		57 401	209 580	2 480	269 461									
- <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	15 577			31 536		10 288		10 288		57 401		57 401	209 580	2 480	269 461									
<i>Önként vállalt feladat</i>																								
- Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)													6		6									
- Kafeletéria (VIII., IX., X. havi)													789		789									
- Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutlás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján													282		282									
- Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)													1 720		1 720									
- 2017. október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembeírásának költségéhez (Polgármesteri keret)																								
- Őrszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)													191		191									
- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - Zenekari formantúrára													-1 344		-1 344									
összesen:	15 577			31 536		10 288		10 288		57 401		57 401	213 304	5 080	273 185									
<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	15 577			31 536		10 288		10 288		57 401		57 401	213 304	2 480	273 185									
29. Városmarty Szinghaz																								
Módosított előirányzat	67 590			290 740		110 222		110 222		468 552		468 552	652 465	21 407	1 142 424									
- <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	67 590			290 740		110 222		110 222		468 552		468 552	652 465	21 407	1 142 424									
<i>Önként vállalt feladat</i>																								
- Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)													1 399		1 399									
- Kafeletéria (VIII., IX., X. havi)													3 592		3 592									
- Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő jutlás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján													503		503									
- Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)													6 366		6 366									
- "Géniusok házfogója" című, a Flermann László Zeneművészeti Szakgimnáziummal közösen 2017. október 22-én, a Vörösmarty Színház kávézójában rendezendő zenés-irodalmi rendezvényhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kodály Emlékév)																								
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletköltségek													400		400									
- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 500									3 500		3 500			3 500									
- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													27 997		27 997									
- Színházi évad 2018. I. negyedévét érintő kiadásaira													78 847		78 847									
- Őrszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)													146		146									
összesen:	71 090			262 743		110 222		110 222		444 055		444 055	772 772	21 407	1 238 234									
<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	71 090			262 743		110 222		110 222		444 055		444 055	772 772	21 407	1 238 234									
30. A Szabadtúlvédelem Háza																								

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Bevételek összesen (B1-8.) n.-t.m.								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek			Külsősegítési bevételek összesen (B1-7.) l.-j.-ek.							
	B1	c.	B2	d.	B3	e.	B4	f.	B5	g.			B6	h.	B7	i.	B8	m.	
		b.																	
Módszertan előirányzat		5 801						15 300							21 101	125 268	1 223	1 223	147 392
~ ebből: Kötelező feladat e.i.		5 451						15 300							20 751	119 312	1 223	1 223	141 286
Önként vállalt feladat e.i.		350													350	5 956			6 306
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																			
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)																			
~ Őrzi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																			
Önként vállalt feladat																			
~ Kalcitria (VIII., IX., X. havi)																			
~ Nettó összesen 15 000 Ft/16 juttatás a 670/2017. (IX. 29.) Kgy. határozat alapján																			
~ A kifizetési civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérelti díj kifizetéséhez (Polgármesteri kerek)																			
~ III. Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigáság, a Szadresherti Mutatság és a Tóvárosi Összköszítő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)																			
~ Az Öreghegyi Mutatság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)																			
Összesen:		5 801						15 300							21 101	125 268	1 223	1 223	151 636
Ebből: Kötelező feladat összesen		5 451						15 300							20 751	119 312	1 223	1 223	141 286
Önként vállalt feladat összesen		350													350	5 956			6 306
Kulturális ellátás összesen:		181 255						396 784							698 736	2 406 911	145 047	145 047	3 250 694
Intézmények összesen:		984 856						1 495 140							2 600 893	7 928 099	483 179	483 179	11 012 171
31. Polgármesteri Hivatal																			
Módszertan előirányzat		196 051						11 302											
~ ebből: Kötelező feladat e.i.		47 853						204											
83-448 Önként vállalt feladat e.i.								11 098											
Allamgazdálkodási feladat e.i.		64 750																	
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)																			
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		4 243						2 176											
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás									609										
Önként vállalt feladat																			
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			
Allamgazdálkodási feladat																			
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			
Összesen:		3 049						1 157							4 206	437			4 643
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

szim	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés bevételei összesen	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
											B1	B2		B3
	c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+f+h	k=l+d+g+i	l=j+k	m	n=j+m	(B1-8.)	
	~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás													
	203 343		1 000	14 635	1 046			218 978		220 024	-1 505		-1 505	
	52 096			2 380	609			54 476		55 085	2 436 833	56 160	2 713 017	
	83 448			11 098				94 546		94 546	1 199 601	56 160	1 310 846	
	67 799		1 000	1 157	437			69 956		70 393	819 704	0	890 097	
	1 188 199		1 000	1 509 775	1 046			2 819 871		2 820 917	10 364 932	839 339	13 725 188	
	1 148 914		1 000	1 521 431				2 792 211		2 792 211	10 048 684	539 339	13 380 234	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bértkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)										10 688	0	10 688	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)													
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)										42 641	0	42 641	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)										11 163	0	11 163	
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)										13 103	0	13 103	
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiugrázó támogatás (központi)										10 369	0	10 369	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kiutazások										12 178	0	12 178	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések										706	0	706	
	~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átesoportosítás	25 805		15 184	609			40 989		41 598	26 184	0	26 184	
	~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás										0	0	0	
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)										-2 095	0	-2 095	
	~ Sarló u. 25/a sz. alatti orvosi rendelő épületszarnyai közötti tér burkolási munkái a 268/2017. (IV.7.) Kgy. határozat 4.a pontja értelmében.										-36 613	0	-36 613	
	~ Farkasvermi utcai felnőtt háziorvosi rendelő radiátorok cseréje, villamoshálózat és belső felújítás, akadálymentes vízszelők kialakítása, új bejárat nyitása a 268/2017. (IV.7.) kgy.határozat 4.a pontja értelmében										11 834	0	11 834	
	~ A Berényi utcai gyermekorvosi rendelő fűtési rendszer felújítása kazán cserével, felszerkek utólagos vízszigetelése, berítés felújítása a 268/2017.(IV.7.) kgy.határozat 4.a pontja értelmében (Humán Szolgáltató Intézet)										2 285	0	2 285	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
											20 029	0	20 029	

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

6. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Évnyitó	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	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
	~ Káféterán (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 675	0	42 675
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft/fő juttatás a 6/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 689	0	11 689
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 090	0	9 090
	~ Képviseleti Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	~ Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Kodály Emlékév)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
	~ Városrészi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
	~ Fűszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 431	0	0	0	0	0	0	31	0	10 462	0	10 462	0	0	10 462
	~ Fűszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	-27 997	0	0	0	0	0	-27 997	0	-27 997	31 597	0	3 600
	~ Oszi változás (munkacserő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 198	0	-4 198
	~ Seuso kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
	~ Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	~ Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 847	0	78 847
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - Zenelari formaruhákra (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
	<i>Államgazdasági feladat</i>															
	~ Fűszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 049	0	0	1 157	0	0	0	0	0	4 206	437	4 643	0	0	4 643
	~ Fűszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 505	0	-1 505
	Mindösszesen:	1 188 199	0	1 000	1 509 775	1 046	1 20 897	1 046	120 897	1 046	2 819 871	1 046	2 820 917	10 364 932	539 339	13 725 188
	Ebből: Kötőlemez feladat összesen	835 644	0	0	1 194 606	609	200	609	200	609	2 030 450	609	2 031 059	7 708 292	510 412	10 249 763
	Önként vállalt feladat összesen	284 756	0	0	314 012	0	120 697	0	120 697	0	719 465	0	719 465	1 836 936	28 927	2 585 328
	Államgazdasági feladat összesen	67 799	0	1 000	1 157	437	0	437	0	437	69 956	437	70 393	819 704	0	890 097

Cím	Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z	i.	j.	k.	l = i + j + k.	m = h + l.	n.	o = m + n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	448 723	106 266	161 153		581	716 723	3 350			3 350	720 073		720 073
	Módosított előirányzat	345 411	81 779	127 684		581	555 455	3 350			3 350	558 805		558 805
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	103 312	24 487	33 469			161 268					161 268		161 268
	Kötelező feladat											0		0
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	2 013	443			2 456	2 456					2 456		2 456
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések	1 428	314			1 742	1 742					1 742		1 742
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás			-13 520			-13 520	13 520			13 520	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás	18 414		1 994			20 408					20 408		20 408
	~ Sarló u. 25/A alatti orvosi rendelő épületszárnyai közötti tér burkolási munkái a 268/2017.(IV.7.) Kgy határozat 4.a pontja értelmében.			2 285			2 285					2 285		2 285
	~ Farkasvermi utcai felhőt háziorvosi rendelő radiátorok cseréjére, villamosításhoz és belső felújítás, akadálymentes vizesblokk kialakítására, új bejárat nyitására a 268/2017.(IV.7.) Kgy határozat 4.a pontja			11 834			11 834					11 834		11 834
	~ A Berényi utcai gyermekorvosi rendelő fűtési rendszer felújítása kazán cserével, fűszerkezetek utólagos vízszigetelése, kerítés felújítása a 268/2017. (IV.7.) Kgy határozat 4.a pontja értelmében			20 029			20 029					20 029		20 029
	Önként vállalt feladat											0		0
	~ Kafeletéria (VIII., IX., X. havi)	2 610	893				3 503					3 503		3 503
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	472	137			609	609					609		609
	Összesen:	473 660	108 053	183 775	0	581	766 069	16 870	0	0	16 870	782 939	0	782 939
	Ebből: kötelező feladat összesen	367 266	82 536	150 306	0	581	600 689	16 870	0	0	16 870	617 559	0	617 559
	Önként vállalt feladat összesen	106 394	25 517	33 469	0	0	165 380	0	0	0	0	165 380	0	165 380
2.	Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosztott													
	Orthon	80 773	17 793	24 663			123 229	202			202	123 431		123 431
	Módosított előirányzat	40 849	9 149	10 311			60 309	202			202	60 511		60 511
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	39 924	8 644	14 332			62 920	0			0	62 920		62 920
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	304	67				371				0	371		371
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)													
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	2 909	640				3 549				0	3 549		3 549
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesortosítás			-53			-53	53			53	0		0
	~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-634	-140				-774				0	-774		-774
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	530	181				711				0	711		711
	~ Netó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	18	5				23				0	23		23
	összesen:	83 900	18 546	24 610	0	0	127 056	255	0	0	255	127 311	0	127 311
	Ebből: Kötelező feladat összesen	43 428	9 716	10 258	0	0	63 402	255	0	0	255	63 657	0	63 657
	Önként vállalt feladat összesen	40 472	8 830	14 352	0	0	63 654	0	0	0	0	63 654	0	63 654
	Eü. Ellátás összesen	557 560	126 599	208 385	0	581	893 125	17 125	0	0	17 125	910 250	0	910 250
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	59 596	13 298	16 708			89 602	8			8	89 610		89 610
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	58 428	12 899	16 603			87 930	8			8	87 938		87 938
	Önként vállalt feladat e.i.	1 168	399	1 105			1 672				0	1 672		1 672
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	97	21				118				0	118		118
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	297	65				362				0	362		362
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)	1 282	282				1 564				0	1 564		1 564
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	58	13				71				0	71		71
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesortosítás			-16			-16	16			16	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	505	173				678				0	678		678
	~ Netó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	176	51				227				0	227		227
	összesen:	62 011	13 903	16 692	0	0	92 606	24	0	0	24	92 630	0	92 630
	Ebből: Kötelező feladat összesen	60 162	13 280	16 587	0	0	90 029	24	0	0	24	90 053	0	90 053
	Önként vállalt feladat összesen	1 849	623	1 105	0	0	2 577	0	0	0	0	2 577	0	2 577
4.	3 számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	63 912	14 034	18 416			96 362	17			17	96 379		96 379

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

Cím	Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	62 699	13 619	18 361			94 679	17			17	94 696		94 696
	Önként vállalt feladat e.i.	1 213	415	55			1 683				0	1 683		1 683
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	256	56				312				0	312		312
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	394	87				481				0	481		481
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)	1 709	376				2 085				0	2 085		2 085
	~ Ovodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési éve (3 hónap)	20	4				24				0	24		24
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 394	306				1 700				0	1 700		1 700
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 010				2 010			2 010	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-62	-14				-76				0	-76		-76
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	523	179				702				0	702		702
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	129	35				164				0	164		164
	összesen:	68 275	15 063	16 406	0	0	99 744	2 027	0	0	2 027	101 771	0	101 771
	Ebből: Kötelező feladat összesen	66 410	14 434	16 351	0	0	97 195	2 027	0	0	2 027	99 222	0	99 222
	Önként vállalt feladat összesen	1 865	629	55	0	0	2 549	0	0	0	0	2 549	0	2 549
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	59 176	13 266	12 502			84 944	413			413	85 357		85 357
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	57 981	12 857	12 337			83 175	413			413	83 588		83 588
	Önként vállalt feladat e.i.	1 195	409	165			1 769				0	1 769		1 769
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	221	49				270				0	270		270
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	395	87				482				0	482		482
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)	1 476	325				1 801				0	1 801		1 801
	~ Ovodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési éve (3 hónap)	79	17				96				0	96		96
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-216				216			216	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-90	-20				-110				0	-110		-110
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	515	176				691				0	691		691

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Kiadások összesen (K1-9.) a=m+n.	
	K1 c.	K2 d.	Dologi kiadások K3 e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 f.	Egyéb működési célú kiadások K5 g.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.) h=c+d+e+f+g.	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l=i+j+k.	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m=l+h.		Finanszírozási kiadások K9 n.
a.	b.												
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	214	61											
összesen:	61 986	13 961	12 286	0	0	88 233	629	0	629	629	275	0	275
Ebből: kötelező feladat összesen	60 062	13 315	12 121	0	0	85 498	629	0	629	629	88 862	0	88 862
Önként vállalt feladat összesen	1 924	646	165	0	0	2 735	0	0	0	0	86 127	0	86 127
6. Nyitnikék Bölcsöde													
Módosított előirányzat	35 067	7 837	6 517			49 421	201			201	49 622		49 622
~ ebből: Kötelező feladate.i.	34 380	7 600	6 412			48 392	201			201	48 593		48 593
Önként vállalt feladat e.i.	687	237	105			1 029				0	1 029		1 029
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	84	18				102				0	102		102
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	248	54				302				0	302		302
~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X.havi)	963	212				1 175				0	1 175		1 175
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	36	8				44				0	44		44
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	251	55				306				0	306		306
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-155							155	0		0
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-42	-9				-51				0	-51		-51
Önként vállalt feladat													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	293	100				393				0	393		393
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	54	15				69				0	69		69
összesen:	36 954	8 290	6 362	0	0	51 606	356	0	356	356	51 962	0	51 962
Ebből: kötelező feladat összesen	35 920	7 938	6 257	0	0	50 115	356	0	356	356	50 471	0	50 471
Önként vállalt feladat összesen	1 034	352	105	0	0	1 491	0	0	0	0	1 491	0	1 491
7. számú Bölcsöde													
Módosított előirányzat	76 349	18 384	19 852			114 585	383			383	114 968		114 968
~ ebből: Kötelező feladate.i.	74 879	17 881	19 797			112 557	383			383	112 940		112 940
Önként vállalt feladat e.i.	1 470	503	55			2 028				0	2 028		2 028
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	459	101				560				0	560		560
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	467	103				570				0	570		570
~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X.havi)	2 243	493				2 736				0	2 736		2 736



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

Cím	Költségvetési szervek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= a+d+e+f+g	i.	j.	k.	l= h+i+j+k	m= h+l	n.	o= m+n.
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	128	28					156				0	156		156
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-201				-201	201			201	0		0
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-14	-3					-17				0	-17		-17
<b>Önként vállalt feladat</b>														
~ Káféteria (VIII., IX., X. havi)	629	215					844				0	844		844
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/70/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	161	46					207				0	207		207
<b>összesen:</b>	80 422	19 367	19 651	0	0	0	119 440	584	0	0	584	120 024	0	120 024
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	78 162	18 603	19 596	0	0	0	116 361	584	0	0	584	116 945	0	116 945
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 260	764	55	0	0	0	3 079	0	0	0	0	3 079	0	3 079
8. sz. számú Bölcsőde														
Módosított előirányzat	68 907	16 773	22 052				107 732	289			289	108 021		108 021
~ ebből: kötelező feladate.i.	67 499	16 291	21 997				105 787	289			289	106 076		106 076
Önként vállalt feladat e.i.	1 408	482	55				1 945				0	1 945		1 945
<b>Kötelező feladat</b>														
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	167	37					204				0	204		204
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	556	123					679				0	679		679
~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)	1 477	325					1 802				0	1 802		1 802
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	54	12					66				0	66		66
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	41	9					50				0	50		50
<b>Önként vállalt feladat</b>														
~ Káféteria (VIII., IX., X. havi)	609	209					818				0	818		818
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/70/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	246	71					317				0	317		317
<b>összesen:</b>	72 057	17 559	22 052	0	0	0	111 668	289	0	0	289	111 957	0	111 957
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	69 794	16 797	21 997	0	0	0	108 588	289	0	0	289	108 877	0	108 877
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 263	762	55	0	0	0	3 080	0	0	0	0	3 080	0	3 080
<b>Bölcsőde összesen</b>	381 705	88 143	93 449	0	0	0	563 297	3 909	0	0	3 909	567 206	0	567 206
Árpád Úti Óvoda														
Módosított előirányzat	162 378	38 561	67 154				268 093	31			31	268 124		268 124
~ ebből: kötelező feladate.i.	159 909	37 716	66 939				264 564	31			31	264 595		264 595
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	2 469	845	215				3 529				0	3 529		3 529

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Kiadások összesen		
	K1	K2	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= d+e+f+g.	i.	j.	k.	l= i+j+k.	m= h+l.	n.	o= m+n.
	<b>Kötelező feladat</b>													
		31	7				38				0	38		38
		776	171				947				0	947		947
		1 771	390				2 161				0	2 161		2 161
							473				0	473		473
		-1 505	-331				-1 836				0	-1 836		-1 836
		1 054	361				1 415				0	1 415		1 415
		314	91				405				0	405		405
		164 819	39 250				271 696				31	271 727		271 727
		160 982	37 953				266 347				31	266 378		266 378
		3 837	1 297				5 349				0	5 349		5 349
10.		166 484	39 605				263 968				233	264 201		264 201
		163 892	38 719				260 265				233	260 498		260 498
		2 592	886				3 703				0	3 703		3 703
		100	22				122				0	122		122
		817	180				997				0	997		997
		283	62				345				0	345		345
							4 376				0	4 376		4 376
		-585	-129				-714				0	-714		-714
		1 107	379				1 486				0	1 486		1 486
		457	137				594				0	594		594
		168 663	40 256				271 174				233	271 407		271 407
		164 507	38 854				265 391				233	265 624		265 624
		4 156	1 402				5 783				0	5 783		5 783
11.														

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													Kiadások összesen
	K1	K2	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= d+e+f+g	i.	j.	k.	l= h+i+j+k	m= h+l.	n.	o= m+n.
Módszertan előirányzat	179 839	42 846		92 951			315 636	64			64	315 700		315 700
~ ebből: kötelező feladat e. i.	177 001	41 875		92 896			311 772	64			64	311 836		311 836
Önként vállalt feladat e. i.	2 838	971		55			3 864				0	3 864		3 864
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	123	27					150				0	150		150
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	839	184					1 023				0	1 023		1 023
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1 678			-1 678	1 678			1 678	0		0
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-4 740	-1 043					-5 783				0	-5 783		-5 783
Önként vállalt feladat														
~ Kafeitéria (VIII., IX., X. havi)	1 143	391					1 534				0	1 534		1 534
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/0/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	430	122					552				0	552		552
összesen:	177 634	42 527		91 273	0	0	311 434	1 742	0	0	1 742	313 176	0	313 176
Ebből: kötelező feladat összesen	173 223	41 043		91 218	0	0	305 484	1 742	0	0	1 742	307 226	0	307 226
Önként vállalt feladat összesen	4 411	1 484		55	0	0	5 950	0	0	0	0	5 950	0	5 950
12. Felsővárosi Óvoda														
Módszertan előirányzat	113 089	26 765		49 984			189 838	66			66	189 904		189 904
~ ebből: kötelező feladat e. i.	111 421	26 193		49 669			187 283	66			66	187 349		187 349
Kötelező feladat	1 668	572		315			2 555				0	2 555		2 555
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	163	36					199				0	199		199
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	575	126					701				0	701		701
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 880	634					3 514				0	3 514		3 514
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	479	105					584				0	584		584
Önként vállalt feladat														
~ Kafeitéria (VIII., IX., X. havi)	692	237					929				0	929		929
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/0/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	257	76					333				0	333		333
összesen:	118 135	27 979		49 984	0	0	196 098	66	0	0	66	196 164	0	196 164
Ebből: kötelező feladat összesen	115 518	27 094		49 669	0	0	192 281	66	0	0	66	192 347	0	192 347
Önként vállalt feladat összesen	2 617	885		315	0	0	3 817	0	0	0	0	3 817	0	3 817
13. Hosszúsétányi Óvoda														
Módszertan előirányzat	145 731	34 341		63 550			243 622	940			940	244 562		244 562

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

Cím	Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)											Kiadások összesen	
	K1	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		Külsővel szembeni kiadások összesen
a.	h.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	143 545	33 593	63 435				940				940	241 513	
Önként vállalt feladat e.i.	2 186	748	115								0	3 049	
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	45	10									0	55	
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	742	163									0	905	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 140	911									0	5 051	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-144	-32									0	-176	
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	946	324									0	1 270	
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	315	91									0	406	
<b>összesen:</b>	151 775	35 808	63 550				940				940	252 073	0
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	148 328	34 645	63 435				940				940	247 348	0
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	3 447	1 163	115				0				0	4 725	0
14. Maroshegyi Óvoda													
Módosított előirányzat	122 036	29 064	58 620				679				679	210 399	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	120 214	28 440	58 565				679				679	207 898	
Önként vállalt feladat e.i.	1 822	624	53								0	2 501	
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	32	7									0	39	
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	628	138									0	766	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	822	181									0	1 003	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-94	-21									0	-115	
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	801	274									0	1 075	
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	204	61									0	265	
<b>összesen:</b>	124 429	29 704	58 620				679				679	213 432	0
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	121 602	28 745	58 565				679				679	209 591	0
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 827	959	55				0				0	3 841	0
15. Napsugár Óvoda													
Módosított előirányzat	144 933	34 458	59 372				287				287	239 050	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	142 844	33 744	59 257				287				287	236 132	

Költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzata (a Ft-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Kiadások összesen	
	K1 c.	K2 d.	Dologi kiadások K3 e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 f.	Egyéb működési célú kiadások K5 g.	Működési kiadások összesen (K1-5.) h= c+d+e+f+g	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási kiadások összesen (K6-8.) l= i+j+k	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m= h+l		Finanszírozási kiadások K9 n.
a.	2 089	714	115			2 918				0	2 918		2 918
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>												
	<i>Kötelező feladat</i>												
	33	7				40				0	40		40
	697	154				851				0	851		851
	984	216				1 200				0	1 200		1 200
			-64			-64				64	0		0
			2 824			2 824				0	2 824		2 824
	-3 488	-767				-4 255				0	-4 255		-4 255
	918	314				1 232				0	1 232		1 232
	345	102				447				0	447		447
	144 422	34 484	62 132	0	0	241 038	351	0	0	351	241 389	0	241 389
	141 070	33 354	62 017	0	0	236 441	351	0	0	351	236 792	0	236 792
	3 352	1 130	115	0	0	4 597	0	0	0	0	4 597	0	4 597
16. Rakóczi Utcai Óvoda													
	150 006	35 795	66 752			252 553	186			186	252 739		252 739
	147 892	35 071	66 637			249 600	186			186	249 786		249 786
	2 114	724	115			2 953				0	2 953		2 953
	69	15				84				0	84		84
	618	136				754				0	754		754
	1 736	382				2 118				0	2 118		2 118
	-10 185	-2 241				-12 426				0	-12 426		-12 426
	827	283				1 110				0	1 110		1 110
	336	97				433				0	433		433

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Kiadások összesen (KI-9.) a=sm+tn.											
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(KI-5.) h=+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=+j+k.	K9 n.												
a.	b.																						
	~ Az Adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			150																			
	~ Fősszeggel érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	118	23	609																			
	összesen:	143 525	34 490	67 511	0	245 526	186	0	0	186	0	245 712	0	245 712	0	245 712	0	245 712	0	245 712	0	750	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 130	33 363	66 637	0	240 130	186	0	0	186	0	240 316	0	240 316	0	240 316	0	240 316	0	240 316	0	150	
	Önként vállalt feladat összesen	3 395	1 127	874	0	5 396	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396	0	5 396	0	5 396	0	5 396	0	0	
17.	Szarazréti Óvoda																						
	Módosított előirányzat	52 585	11 699	19 200		83 484	61					83 545		83 545		83 545		83 545		83 545		150	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	51 799	11 431	19 015		82 245	61					82 306		82 306		82 306		82 306		82 306		0	
	Önként vállalt feladat e.i.	786	268	185		1 239						1 239		1 239		1 239		1 239		1 239		0	
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	30	7			37						37		37		37		37		37		37	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	239	53			292						292		292		292		292		292		292	
	~ Fősszeggel érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			152		152						152		152		152		152		152		152	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-69	-15			-84						-84		-84		-84		-84		-84		-84	
	Önként vállalt feladat																						
	~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)	333	114			447						447		447		447		447		447		447	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	137	41			178						178		178		178		178		178		178	
	összesen:	53 255	11 899	19 352	0	84 506	61	0	0	61	0	84 567	0	84 567	0	84 567	0	84 567	0	84 567	0	178	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	51 999	11 476	19 167	0	82 642	61	0	0	61	0	82 703	0	82 703	0	82 703	0	82 703	0	82 703	0	178	
	Önként vállalt feladat összesen	1 256	423	185	0	1 864	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864	0	1 864	0	1 864	0	1 864	0	0	
18.	Tolnai Utcai Óvoda																						
	Módosított előirányzat	174 291	41 698	67 140		283 129	631					283 760		283 760		283 760		283 760		283 760		283 760	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	171 570	40 768	66 995		279 333	631					279 964		279 964		279 964		279 964		279 964		279 964	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 721	930	145		3 796						3 796		3 796		3 796		3 796		3 796		3 796	
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	2	1			3						3		3		3		3		3		3	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	1 013	223			1 236						1 236		1 236		1 236		1 236		1 236		1 236	
	~ Fősszeggel nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-12		-12						12		12		12		12		12		0	

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				585			585					585		585
~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	41		10				51					51		51
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Káfétergia (VIII., IX., X. havi)	1 161	398					1 559					1 559		1 559
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/70/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	418	122					540					540		540
<b>összesen:</b>	<b>176 926</b>	<b>42 452</b>	<b>67 713</b>	<b>0</b>	<b>287 091</b>	<b>0</b>	<b>287 091</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>287 734</b>	<b>0</b>	<b>287 734</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>172 626</b>	<b>41 002</b>	<b>67 568</b>	<b>0</b>	<b>281 196</b>	<b>0</b>	<b>281 196</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>281 839</b>	<b>0</b>	<b>281 839</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 300</b>	<b>1 450</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>5 895</b>	<b>0</b>	<b>5 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 895</b>	<b>0</b>	<b>5 895</b>
19. Szivárvány Óvoda														
Módosított előirányzat	115 837	27 827	59 000				202 664	324			324	202 988		202 988
~ ebből: Kötelező feladatok	113 990	27 196	58 835				200 021	324			324	200 345		200 345
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 847</i>	<i>631</i>	<i>165</i>				<i>2 643</i>				<i>0</i>	<i>2 643</i>		<i>2 643</i>
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	11	3					14					14		14
~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	586	129					715					715		715
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	434	95					529					529		529
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-33			-33	33				0		0
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				172			172					172		172
~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	110	24					134					134		134
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Káfétergia (VIII., IX., X. havi)	781	267					1 048					1 048		1 048
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/70/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	242	71					313					313		313
<b>összesen:</b>	<b>118 001</b>	<b>28 416</b>	<b>59 139</b>	<b>0</b>	<b>205 556</b>	<b>0</b>	<b>205 556</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>205 913</b>	<b>0</b>	<b>205 913</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>115 131</b>	<b>27 447</b>	<b>58 974</b>	<b>0</b>	<b>201 552</b>	<b>0</b>	<b>201 552</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>201 909</b>	<b>0</b>	<b>201 909</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 870</b>	<b>969</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>4 004</b>	<b>0</b>	<b>4 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004</b>	<b>0</b>	<b>4 004</b>
Ligetsori Óvoda														
Módosított előirányzat	143 959	34 218	50 722				228 899	1 385			1 385	230 284		230 284
~ ebből: Kötelező feladatok	141 730	33 455	50 437				225 642	1 385			1 385	227 027		227 027
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 229</i>	<i>763</i>	<i>285</i>				<i>3 257</i>				<i>0</i>	<i>3 257</i>		<i>3 257</i>
<i>Kötelező feladat</i>														

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

Cím	Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	50	11				61				61			61
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	594	131				725				725			725
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 234	271				1 505				1 505			1 505
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	1 617	356				1 973				1 973			1 973
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	969	332				1 301				1 301			1 301
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	315	90				405				405			405
	<b>összesen:</b>	<b>148 738</b>	<b>35 409</b>	<b>50 722</b>	<b>0</b>	<b>234 869</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>236 254</b>	<b>0</b>	<b>236 254</b>
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>145 225</b>	<b>34 224</b>	<b>50 457</b>	<b>0</b>	<b>229 906</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>231 291</b>	<b>0</b>	<b>231 291</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 513</b>	<b>1 185</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>4 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 963</b>
	<b>Övodák összesen</b>	<b>1 690 322</b>	<b>402 674</b>	<b>719 878</b>	<b>0</b>	<b>2 812 874</b>	<b>0</b>	<b>6 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 674</b>	<b>2 819 548</b>	<b>0</b>	<b>2 819 548</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 629 587</b>	<b>617 416</b>	<b>1 021 712</b>	<b>0</b>	<b>4 269 296</b>	<b>0</b>	<b>27 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 708</b>	<b>4 297 004</b>	<b>0</b>	<b>4 297 004</b>
21.	Egysített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	574 773	137 867	404 957			1 117 597				1 117 597			1 117 597
	~ <i>ebből: kötelező feladatok</i>	563 767	134 100	404 847			1 102 714				1 102 714			1 102 714
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	11 006	3 767	110			14 883				14 883			14 883
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	806	177				983				983			983
	~ Szociális ágazatit összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	13 769	3 029				16 798				16 798			16 798
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	289	64				353				353			353
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 610	354				1 964				1 964			1 964
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 619			-4 619	4 619			4 619			0
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-2 817	-620				-3 437				-3 437			-3 437
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	4 756	1 627				6 383				6 383			6 383
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	1 200	411				1 611				1 611			1 611
	<b>összesen:</b>	<b>594 386</b>	<b>142 909</b>	<b>400 338</b>	<b>0</b>	<b>1 137 633</b>	<b>4 619</b>	<b>4 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 619</b>	<b>1 142 252</b>	<b>0</b>	<b>1 142 252</b>
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>577 424</b>	<b>137 104</b>	<b>400 228</b>	<b>0</b>	<b>1 114 756</b>	<b>4 619</b>	<b>4 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 619</b>	<b>1 119 375</b>	<b>0</b>	<b>1 119 375</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>16 962</b>	<b>5 805</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 877</b>



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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k.	l=m+n+o	p=q+r+s	t.	u=v+w+x
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
22. Székesszékhelyi Család- és Gyermekjóléti Központ													
Módosított előirányzat	169 760	37 228	214 220			421 208				0	421 208		421 208
~ ebből: Kötelező feladate.i.	166 995	36 281	214 165			417 441				0	417 441		417 441
Önként vállalt feladat e.i.	2 765	947	55			3 767				0	3 767		3 767
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	372	82				454				0	454		454
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	9 711	2 136				11 847				0	11 847		11 847
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	363	80				443				0	443		443
~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-244			-244	244			244	0		0
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-5 185	-1 141				-6 326				0	-6 326		-6 326
Önként vállalt feladat													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	1 204	412				1 616				0	1 616		1 616
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/0/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	105	31				136				0	136		136
összesen:	176 330	38 828	213 976	0	0	429 134	244	0	0	244	429 378	0	429 378
Ebből: Kötelező feladat összesen	172 256	37 438	213 921	0	0	423 615	244	0	0	244	423 859	0	423 859
Önként vállalt feladat összesen	4 074	1 390	55	0	0	5 519	0	0	0	0	5 519	0	5 519
23. Kriziskezelő Központ													
Módosított előirányzat	174 575	40 938	103 431	2 500		321 444	5 350			5 350	326 794		326 794
~ ebből: Kötelező feladate.i.	171 931	40 030	103 148	2 500		317 609	5 350			5 350	322 959		322 959
Önként vállalt feladat e.i.	2 644	908	283			3 835				0	3 835		3 835
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	470	103				573				0	573		573
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	6 206	1 365				7 571				0	7 571		7 571
~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 071	666	843			5 580				0	5 580		5 580
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 441	-317				-1 758				0	-1 758		-1 758
Önként vállalt feladat													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	1 030	352				1 382				0	1 382		1 382
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/0/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	105	36				141				0	141		141
összesen:	185 016	43 143	104 274	2 500	0	334 933	5 350	0	0	5 350	340 283	0	340 283

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

Cím	Költségvetési szervek	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>K1</b>	<b>K2</b>	<b>K3</b>	<b>K4</b>	<b>K5</b>	<b>K1-S</b>	<b>K6</b>	<b>K7</b>	<b>K8</b>	<b>K6-8</b>	<b>K1-8</b>	<b>K9</b>	<b>(K1-9)</b>
							h=s+d+e+f+g				l=r+t+k	m=h+l		o=m+n
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 237	41 847	103 991	2 500	0	329 575	5 350	0	0	5 350	334 925	0	334 925
	Önként vállalt feladat összesen	3 779	1 296	283	0	0	5 358	0	0	0	0	5 358	0	5 358
	Szociális ellátás összesen	955 732	224 880	718 588	2 500	0	1 901 700	10 213	0	0	10 213	1 911 913	0	1 911 913
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módsziton előirányzat	222 805	53 228	1 270 490			1 546 523	734	991		1 725	1 548 248		1 548 248
	~ ebből: Kötelező feladatok i.	219 861	52 220	1 270 380			1 542 461	734	991		1 725	1 544 186		1 544 186
	Önként vállalt feladat e.i.	2 944	1 008	110			4 062				0	4 062		4 062
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	496	109				605				0	605		605
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	2 093	460				2 553				0	2 553		2 553
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-90				90			90	0		0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-968	-213				-1 181				0	-1 181		-1 181
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	1 230	421				1 651				0	1 651		1 651
	~ Netto egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 6/70/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	510	174				684				0	684		684
	összesen:	226 166	54 179	1 270 400	0	0	1 550 745	824	991		1 815	1 552 560	0	1 552 560
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 482	52 576	1 270 290	0	0	1 544 348	824	991		1 815	1 546 163	0	1 546 163
	Önként vállalt feladat összesen	4 684	1 603	110	0	0	6 397	0	0		0	6 397	0	6 397
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módsziton előirányzat	49 767	11 091	36 616			97 474	1 539	20 000		21 539	119 013		119 013
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	49 767	11 091	36 616			97 474	1 539	20 000		21 539	119 013		119 013
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	48	10				58				0	58		58
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	250	85				335				0	335		335
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	823	181				1 004				0	1 004		1 004
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 101				1 101			1 101	0		0
	összesen:	50 888	11 367	35 515	0	0	97 770	2 640	20 000		22 640	120 410	0	120 410
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	50 888	11 367	35 515	0	0	97 770	2 640	20 000		22 640	120 410	0	120 410
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módsziton előirányzat	220 053	52 788	102 508			375 349	1 792			1 792	377 141		377 141
	~ ebből: Kötelező feladatok i.	215 775	51 325	99 419			366 519	1 792			1 792	368 311		368 311
	Önként vállalt feladat e.i.	4 278	1 463	3 089			8 830				0	8 830		8 830
	Kötelező feladat													

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	c.	d.	e.	f.	g.	h=+i+j+k+l	i.	k	l.	m=+n+o	(K1-8.) m=+n+o	K9 n.	(K1-9.) o=+m+n.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
a.	b.												
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	684	151				835				0	835		835
~ Kulturális illemténypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 012	1 103				6 115				0	6 115		6 115
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési leigészítő támogatás (központri)	66	15	12 021			12 102	76			76	12 178		12 178
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-432			-432	432			432	0		0
~ Öszri változás (munkaerő mozgás, iskolai vezettség)	136	30				166				0	166		166
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	1 219	417				1 636				0	1 636		1 636
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	645	221				866				0	866		866
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 631			1 631				0	1 631		1 631
összesen:	227 815	54 725	115 728	0	0	398 268	2 300	0	0	2 300	400 568	0	400 568
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	221 673	52 624	111 008	0	0	385 305	2 300	0	0	2 300	387 605	0	387 605
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	6 142	2 101	4 720	0	0	12 963	0	0	0	0	12 963	0	12 963
27. Szent István Király Múzeum													
Módszertani előirányzat	313 216	74 923	627 336			1 015 475	22 377			22 377	1 037 852		1 037 852
~ ebből: Kötelező feladatra	303 681	72 244	601 144			977 069	4 577			4 577	981 646		981 646
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	9 535	2 679	26 192			38 406	17 800			17 800	56 206		56 206
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	607	133				740				0	740		740
~ Kulturális illemténypótlék (VIII., IX., X. havi)	4 419	972				5 391				0	5 391		5 391
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	289	64				353				0	353		353
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-18 120			-18 120	17 623	497		18 120	0		0
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	1 342	460				1 802				0	1 802		1 802
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	255	87				342				0	342		342
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 943			-1 943	0			0	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 338	735	508			4 581				0	4 581		4 581
~ Széso kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása			5 600			5 600				0	5 600		5 600
~ Széso vándorkiállítás műtárgybiztosítására			10 000			10 000				0	10 000		10 000
összesen:	323 466	77 374	623 381	0	1 943	1 026 164	40 000	497	0	40 497	1 066 661	0	1 066 661

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen								
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.		
	személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Közhatalmi kiadások összesen	Kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>																				
Ebből: Kötelező feladat összesen	308 996	73 413	583 024	0	0	965 433	22 200	497	0	22 697	988 130	0	0	988 130						
Onként vállalt feladat összesen	14 470	3 961	40 357	0	1 943	60 731	17 800	0	0	17 800	78 531	0	0	78 531						
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar																				
Módosított előirányzat	103 202	24 122	140 118			267 442	2 019			2 019	269 461			269 461						
~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	103 202	24 122	140 118			267 442	2 019			2 019	269 461			269 461						
Onként vállalt feladat																				
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	5	1				6				6	6			6						
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	588	201				789				789	789			789						
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	210	72				282				282	282			282						
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 410	310				1 720				1 720	1 720			1 720						
~ 2017. október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérlésének költségeihez (Polgármesteri keret)			191			191				191	191			191						
~ Főszegedi nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 862	1 773	-14 994			-4 359	4 359			4 359	4 359			4 359						
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 361	-783				-4 344				-4 344	-4 344			-4 344						
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - Zenekari formaruhákra			5 080			5 080				5 080	5 080			5 080						
összesen:	110 716	25 696	130 395	0	0	266 807	6 378	0	0	6 378	273 185	0	0	273 185						
Ebből: Onként vállalt feladat összesen	110 716	25 696	130 395	0	0	266 807	6 378	0	0	6 378	273 185	0	0	273 185						
29. Vörösmarty Színház																				
Módosított előirányzat	446 014	101 162	582 648			1 129 824	12 600			12 600	1 142 424			1 142 424						
~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	446 014	101 162	582 648			1 129 824	12 600			12 600	1 142 424			1 142 424						
Onként vállalt feladat																				
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	1 147	252				1 399				1 399	1 399			1 399						
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	2 676	916				3 592				3 592	3 592			3 592						
~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	375	128				503				503	503			503						
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 218	1 148				6 366				6 366	6 366			6 366						
~ "Génuszosok kézfogója" című, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziummal közösen 2017. október 22-én a Vörösmarty Színház kávézójában rendezendő zeneszínházi rendezvényhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kodály Emlékév)			400			400				400	400			400						
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű illetékfizetések	866	191				1 057				1 057	1 057			1 057						

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

Cím	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	K9 n.	(K1-8.) m+h+l.	(K1-9.) o+p+m+n.		
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.												
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 722	343	-9 690			-7 625	6 150	1 475		7 625	0		0
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 500			3 500				0	3 500		3 500
~ Színházi évad 2018. I. negyedévéért kiadásaira			78 847			78 847				0	78 847		78 847
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	120	26				146				0	146		146
összesen:	458 138	104 166	655 705	0	0	1 218 009	18 750	1 475	0	20 225	1 238 234	0	1 238 234
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	458 138	104 166	655 705	0	0	1 218 009	18 750	1 475	0	20 225	1 238 234	0	1 238 234
30. A Szabadművelődés Háza													
Módosított előirányzat	67 706	15 341	64 545			147 592				0	147 592		147 592
~ abból: Kötelező feladat e.i.	66 368	14 881	60 037			141 286				0	141 286		141 286
Önként vállalt feladat e.i.	1 338	460	4 508			6 306				0	6 306		6 306
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	85	19	104			104				0	104		104
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 309	288	1 597			1 597				0	1 597		1 597
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-330	-72	-402			-402				0	-402		-402
Önként vállalt feladat						0				0	0		0
~ Kafeletéria (VIII., IX., X. havi)	553	190	743			743				0	743		743
~ Nettó egyszeri 15.000,-fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	270	92	362			362				0	362		362
~ A kislaludi civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérlési díj kifizetéséhez (Polgármesteri													
~ III. Kislalud-Noszvaj-pusztai Vigasság, a Szedreskerti Mulaság és a Tóvárosi Özköszöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			40			40				0	40		40
~ Az Öreghegyi Mulaság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			1 200			1 200				0	1 200		1 200
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	836	365	-1 560			-359		359		359	0		0
összesen:	70 429	16 223	64 625	0	0	151 277	0	359	0	359	151 636	0	151 636
Ebből: Kötelező feladat összesen	67 432	15 116	60 037	0	0	142 585	0	0	0	0	142 585	0	142 585

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Költségvetési kiadások összesen (K1-9.) a+m+n.		
	K1 c.	K2 d.	Dologi kiadások K3 e.	Ellátottak pénzhelyi juttatásait K4 f.	Egyéb működési célú kiadások K5 g.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.) h+i+j+k+l.	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l+m+n+o.		Finanszírozási kiadások K9 n.	Kiadások összesen
a.													
	2 997	1 107	4 588	0	0	8 692	359	0	0	359	0	9 051	0
<b>Önként vállalt feladat összesen:</b>	<b>2 997</b>	<b>1 107</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 692</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>9 051</b>	<b>0</b>
Kulturális ellátás összesen:	1 241 452	289 551	1 625 349	0	1 943	3 158 295	70 068	23 331	0	92 309	0	3 250 694	0
Intézmények összesen:	5 052 937	1 186 026	4 636 049	2 500	2 524	10 880 036	108 813	23 322	0	132 135	0	11 012 171	0
31. Polgármesteri Hivatal													
Módosított előirányzat	1 785 183	419 506	356 215	10 000		2 570 904	116 283	13 000		129 283		2 700 187	
~ ebből: Kötelező feladatok	832 444	199 230	187 992	10 000		1 229 666	67 522	7 566		73 088		1 304 754	
Önként vállalt feladat e.i.	390 562	87 449	30 463			508 474				0		508 474	
Allamigazgatási feladat e.i.	562 177	132 827	137 760			832 764	48 761	5 434		54 195		886 959	
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	950	209				1 159				0		1 159	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 789	902	1 146			5 837	1 191			1 191		7 028	
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 495	-643	2 505	-7		360	-2 455			-2 455		-2 095	
Önként vállalt feladat													
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 900	3 400	-1 700			3 600				0		3 600	
Allamigazgatási feladat													
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 722	649	417			3 788	855			855		4 643	
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 181	-73	1 514			260	-1 765			-1 765		-1 505	
összesen:	1 791 868	423 950	360 097	9 993	0	2 585 908	114 109	13 000	0	127 109	0	2 713 017	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	835 688	199 698	191 643	9 993	0	1 237 022	66 258	7 566	0	73 824	0	1 310 846	0
Önként vállalt feladat összesen	392 462	90 849	28 763	0	0	512 074	0	0	0	0	0	512 074	0
Allamigazgatási feladat összesen	563 718	133 403	139 691	0	0	836 812	47 851	5 434	0	53 285	0	890 097	0
Mindösszesen:	6 844 805	1 609 976	4 996 146	12 493	2 524	13 465 944	222 922	36 322	0	259 244	0	13 725 188	0
Eredeti előirányzat	6 690 725	1 572 722	4 897 271	12 500	581	13 173 799	172 444	33 991	0	206 435	0	13 380 234	0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	8 760	1 928	0	0	0	10 688	0	0	0	0	0	10 688	0
~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	34 952	7 689	0	0	0	42 641	0	0	0	0	0	42 641	0
~ Bölcsődői pótlék (VIII., IX., X. havi)	9 150	2 013	0	0	0	11 163	0	0	0	0	0	11 163	0
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	10 740	2 363	0	0	0	13 103	0	0	0	0	0	13 103	0
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	8 499	1 870	0	0	0	10 369	0	0	0	0	0	10 369	0

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK											Küldések összesen (K1-9.) o-m+n.			
	K1 c.	K2 d.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen (K1-5.) b-e+h+e+f+g.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen (K6-8.) l+l1+l2+l3.		Külsővel szembeni kiadások összesen (K1-8.) m+h+i.	Finanszírozási kiadások	Küldések összesen
a.	b.														
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési tevékenység támogatás (központi)	66	15	12 021	0	0	12 102	76	0	0	76	12 178	0	12 178	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	578	128	0	0	0	706	0	0	0	0	706	0	706	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21 464	4 720	0	0	0	26 184	0	0	0	0	26 184	0	26 184	
	~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 495	-643	-38 958	-7	0	-41 103	38 511	497	0	39 008	-2 095	0	-2 095	
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	26 274	1 568	12 565	0	0	40 407	1 191	0	0	1 191	41 598	0	41 598	
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-30 010	-6 603	0	0	0	-36 613	0	0	0	0	-36 613	0	-36 613	
	~ Sarló u. 25/A alatti orvosi rendelő épületrészeinek közötti tér burkolási munkái /268/2017.(IV.7.) Kgy. határozat 4.a pontja értelmében.	0	0	2 285	0	0	2 285	0	0	0	0	2 285	0	2 285	
	~ Farkasvermi utcai felülvizsgált radiátorok eserejére, villamoshálózat és belső felújítás, akadálymentes vizesblokk kialakítására, új bejárat nyitására a 268/2017.(IV.7.) Kgy. határozat 4.a pontja értelmében	0	0	11 834	0	0	11 834	0	0	0	0	11 834	0	11 834	
	~ A Berényi utcai gyermekorvosi rendelő fűtési rendszer felújítása kazán cserével, felszerelések utólagos vízszigetelése, kerítés felújítása a 268/2017. (IV.7.) Kgy. határozat 4.a pontja értelmében (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	20 029	0	0	20 029	0	0	0	0	20 029	0	20 029	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	1 200	263	0	0	0	1 463	0	0	0	0	1 463	0	1 463	
	~ Káféterárium (VIII., IX., X. havi)	31 794	10 881	0	0	0	42 675	0	0	0	0	42 675	0	42 675	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	8 915	2 774	0	0	0	11 689	0	0	0	0	11 689	0	11 689	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	7 451	1 639	0	0	0	9 090	0	0	0	0	9 090	0	9 090	
	~ Képviseleti Alapok	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0	150	
	~ Polgármesteri keret	0	0	231	0	0	231	0	0	0	0	231	0	231	
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Kodály Emlékév)	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	400	
	~ Városrészi rendezvények	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0	1 600	

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K6-8)	(K1-9)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k.	n.	m.+h.	l.+j.+k.	o.+m.+n.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű tűbbelkifizetések	866	191	0	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 320	5 881	-30 988	0	1 943	11 610	1 834	0	0	3 600	13 444	3 600
~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 456	758	6 248	0	0	0	0	0	0	10 462	0	10 462
~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 441	-757	0	0	0	0	0	0	0	-4 198	0	-4 198
~ Seuso kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása (Szent István Király Múzeum)	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
~ Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
~ Színházi évad 2018. I. negyedévéért kiadásaira (Vörösmarty Színház)	0	0	78 847	0	0	0	0	0	0	78 847	0	78 847
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - Zenekari formaruhátera (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
<b>Allamigazgatási feladat</b>												
~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 722	649	417	0	0	855	0	0	0	4 643	855	4 643
~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 181	-73	1 514	0	0	-1 765	0	0	0	-1 765	-1 765	-1 505
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 844 805</b>	<b>1 609 976</b>	<b>4 996 146</b>	<b>12 493</b>	<b>2 524</b>	<b>222 922</b>	<b>36 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 465 944</b>	<b>259 244</b>	<b>13 725 188</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 017 733</b>	<b>1 175 635</b>	<b>3 904 764</b>	<b>12 493</b>	<b>581</b>	<b>129 503</b>	<b>9 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 557</b>	<b>10 249 763</b>	<b>10 249 763</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 263 354</b>	<b>300 938</b>	<b>951 691</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>45 568</b>	<b>21 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 402</b>	<b>2 585 328</b>	<b>2 585 328</b>
<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>563 718</b>	<b>133 403</b>	<b>139 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 851</b>	<b>5 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 812</b>	<b>53 285</b>	<b>890 097</b>



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

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

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

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

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ A Hosszúsétatér Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>60</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30
~A Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Rákóczi Utcái Óvoda</b>		<b>210</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Rákóczi Utcái Óvoda Mancz János Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Rákóczi utcai óvoda adventi ünnepségéhez és egyéb programokhoz kapcsolódó 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
<b>Szárzréti Óvoda</b>		<b>130</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		30
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
<b>Tolnai Utcái Óvoda</b>		<b>90</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

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

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		<b>0</b>
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 785</b>	<b>7 785</b>
~ Levéltári Konferencia	550	550
~ I. Világháborús kültéri tablókiallítás és katalógus	1 800	1 800
~ Árpád-kori konferencia	400	400
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára	600	600
~ Szabadegyetem	635	635
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>1 465</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		75
~ Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		30
~ Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		30
~III. Béla király téri Tagkönyvtára által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
~Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		80

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>155 800</b>	<b>180 850</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve	2 500	2 500
~ Floralia	19 000	19 000
~ Pompeji kiállítás	63 500	63 500
~ Hanyatló -Szárnyaló című kiállítás	30 000	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000	20 000
~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")		225
~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)		1 125
~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Romkert fényfestése + mobil alkalmazással a koronázó bazilika és a kapcsolódó épületrészek megjelenítése)		23 700
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
~ 2017. október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérlésének költségeihez		191
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>68 494</b>	<b>88 894</b>
~ Magyar Kultúra Napja	2 494	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	80 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~ "Géniuszok kézfogója" című, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziummal közösen 2017. október 22-én, a Vörösmarty Színház kávézójában rendezendő zenés-irodalmi rendezvényhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kodály Emlékév)		400
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>4 351</b>	<b>10 094</b>

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Napok	400	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251	3 251
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		70
~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100
~ Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		350
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		273
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		80
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)		60
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)		100
~A "Kisfaludi Újság" 2017. évi számainak megjelentetéséhez valamint Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100
~A 2017. augusztus hónapban megvalósuló "Öreghegyi Mulatságok" című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~A Fehérvári Nóta Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		20
~Feketehegy-Szárzréti Majális és a Csalai Majális városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)		800
~2017. szeptember 16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez		200
~Szent Sebestyén Park avatási ünnepségének 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		300
~A Szárzréti Közösségi Udvarban történő használatra eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)		320
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		40
2017. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		90
~ A kisfaludi civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérleti díj kifizetéséhez (Polgármesteri Keret)		40



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ III. Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság, a Szedreskert Mulatság és a Tóvárosi Őszköszöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)		1 200
~ Az Öreghegyi Mulatság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)		400
<b>Intézmények összesen</b>	<b>239 930</b>	<b>294 127</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 012 783</b>	<b>2 023 812</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836	273 480
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952	1 528 337
~ Jutalom és járulékai	151 995	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000	70 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 252 713</b>	<b>2 317 939</b>

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.												
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	377 632	96 575	4 377 580	50 231	9 365 606	14 267 624	35 084 050	2 338 083	84 107	37 536 240	4 242 868	4 492 868	250 000	4 242 868	4 492 868	56 286 732
<b>Önkormányzat I. módosított előirányzata</b>	391 426	108 784	7 993 385	50 974	10 745 095	19 289 664	31 216 859	2 631 272	1 210 929	35 059 060	4 849 620	5 099 296	249 676	4 849 620	5 099 296	59 448 020
<b>Önkormányzat II. módosított előirányzata</b>	412 369	118 533	8 384 220	52 273	11 249 426	20 216 821	33 201 268	2 098 449	1 369 395	36 669 112	103 140	2 692 936	103 140	2 589 796	2 692 936	59 578 869
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>																
Pénzügyi igazgatási feladatok																
<i>Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>																
- Bevételek miatti növekedés																
Áfa befizetés			1 075			1 075										1 075
<b>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</b>																
Áfa befizetés																
Bankköltség, forgalmi jutalék			-37 288			-37 288										-37 288
Végrehajtási költség			37 288			37 288										37 288
Egyéb kiadás, hitelezői igénybevételei díj			-300			-300										-300
Központi támogatások és szerződéses kötelemények elszámolási kerete			300			300										300
			-2 403		2 403											0
<b>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</b>																
Bankköltség, forgalmi jutalék			5 000			5 000										5 000
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>																
<b>~ 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás (Bevételek miatti növekedés)</b>																
Hadisztrók, emlékművek helyreállítása, felújítása			23 000			23 000										23 000
<b>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</b>																
Székesfehérvári Erzékenyítő Program			101		-101											0
Protokoll költség	5 000	1 000	-1 000			5 000										5 000
Civil nap megrendezési költségei			-1 000		1 000											0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	318	202	-3 820		3 300											0
Városmarketing és kommunikáció másnóva nem sorolt feladatok	1 000		-1 068			-68	68									0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalek	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	KJ	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
	-10		10			0				0				
Díszoklevél, díszmappák														
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola									700	700				
2017. évi Országos Diákparlament	3 000	400	-3 400			-700								0
Székesfehérvári Születési, Támogatási Program	7 400	3 070	-10 470			0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diaktanács működése	1 000	500	-650		150	1 000				0				1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalekről														
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					600	600				0				600
Székesfehérvári Iotékonyssági Estély 2018. (744/2017.(X.20.) kvy.hat.alapján)			5 000			5 000				0				5 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					700	700				0				700
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	1 990	1 212	-2 702		-500	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Megbízási díjak	6 000		-6 000			0				0				0
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművasarálására			634			0				0				0
III. Városfejlesztés														
Y/b1 Működési-program: Intézményfelújítások														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szalkiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme						0	8 039	-8 039		0				0
Napsugár Óvoda- Villamos hálózat korszerűsítés						0	15 000	-15 000		0				0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
													K1
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
8. számú Bölcsőde - Belső udvar és nagy udvar felújítása					0	-2 763		0					
Hosszúéletű Óvoda Tövérosi Tagóvodája - Udvari játszókörök elbontása, telepítése					0	12 182		0					
Tartalék keret		1 392			1 392	7 131		-1 392					
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>													
Napsugár Óvoda- Villamos hálózat korszerűsítés (530/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)					0	3 802		3 802				3 802	
Napsugár Óvoda- Nyílászáró csere I-II. ütem (530/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)					0	-3 802		-3 802				-3 802	
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>													
Rakóczi Utcai Óvoda - Épület energiateljesítmény korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (650/2017.(IX.8.) kgy.hat.alapján)					0	37 787		37 787				37 787	
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>													
<i>~ Bevételek miatti növekedés</i>													
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása			102		102			0				102	
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>													
Saára Gyula program 2015.- Híd felújítások			-849		-849	849		849				0	
Saára Gyula program 2015.- Jelzőlámpa rendszer fejlesztése			4 139		4 139	-4 139		-4 139				0	
Saára Gyula program 2016.- Brassói u. járda és szegély helyreállítási költségeire			2 545		2 545	-2 545		-2 545				0	
Saára Gyula program 2016.- Árpád-ház program Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése			24 808		24 808	-24 808		-24 808				0	
Saára Gyula program 2017.- Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnai utól) a Béla útig tartó szakasz)			254		254	-254		-254				0	

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Szenélyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.	o=g.+k.+m.
Megnevezés														
ii.														
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	412	91	-503			0				0				0
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közmuóhelyzetek			10 000			10 000	-10 000			-10 000				0
Tervezési munkák	90	18	-500			108	-108			-108				0
Műszaki ellenőrzések kerete			-500			-500	500			500				0
Pályázat előkészítésre és önrő keret			40 254			40 254	-40 254			-40 254				0
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése			4 481			4 481	-4 481			-4 481				0
Országoszdó tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)			35 100			35 100	-35 100			-35 100				0
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)			7 441			7 441	-7 441			-7 441				0
Janevár árok mederkortrása külterületen (1+053-1+659 szelvények között)			2 017			2 017				0				2 017
Janevár árok mederkortrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában, iszapelhelyezéssel			-2 017			-2 017				0				-2 017
Kisipétkő közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében			-342			-342		342		342				0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)						0	1 899	-12 554	10 655	0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2016 - Kégl Györey és Távirda utca felújítása (820/2017.(XI.17.) kgy.hat.alapján)						0	5 646			5 646				5 646
Saára Gyula program 2017- Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz) (820/2017.(XI.17.) kgy.hat.alapján)						0	-5 646			-5 646				-5 646
Saára Gyula program 2016 - Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire (718/2017.(IX.29.) kgy.hat.alapján)						0	5 070			5 070				5 070
Saára Gyula program 2017- Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz) (718/2017.(IX.29.) kgy.hat.alapján)						0	-5 070			-5 070				-5 070
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Feltéjtások	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.
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése (694/2017.(IX.29.) kgy.hat.alapján)						0	116 785			116 785				116 785
Vízközlemény-fejlesztési Alap														
~ Bevételek miatti növekedés			57 993			57 993				0				57 993
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevételek miatti növekedés														
Önkormányzat által nyújtott lakbérmegtagadás				5 380		5 380				0				5 380
Ingatlanok belferítésbe vonása			11 228			11 228				0				11 228
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
5531/44 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása			1 377			1 377	-1 377			-1 377				0
<b>V. Város- és községüzemeltetés</b>														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
céltartalékról														
Sportlétesítmények üzemeltetése					4 806	4 806				0				4 806
Rendezvények					25 000	25 000				0				25 000
Építőipari munkálatok					13 120	13 120				0				13 120
Útfejlesztések					298 566	298 566				0				298 566
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Közép-Duna Vidéki Konzorciumi taglói														
Lészermentés, megsemmisítés költsége			1 125			1 125				0				-1 125
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
általános tartalékról														
HEROSZ Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
Közoktatási feladatok														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Delegált kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővel kötött kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+i.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=p.+k.+n.
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-20		20			0				0				
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról					1 000	1 000				0				1 000
"Alapítvány a hunyadi diákokért"														
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
-3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége		36	38		-74	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról														
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					4 000	4 000				0				4 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)					20 000	20 000				0				20 000
Közművelődési kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról														
Alba Regia Táncgyűlést-kortárs balett támogatása					5 000	5 000				0				5 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról														
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznonprofit Kft. - működéshez					-2 500	-2 500				0				-2 500
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Réber hagyatékok	1					1				0				1
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			-1			-1				0				-1
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás (Önkormányzati- Intézményt érintő átcsoportosítás)														
Seuso kiállítási megrendezése					-5 600	-5 600				0				-5 600

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előtérítések pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	II.	K5(4512) n.=I.+II.	K1-8. o.=I.+K.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=l.+k.+n.
<b>a.</b>														
<i>-3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Világháborús megemlékezések		70	13 036		-5 000	-5 000				0				-5 000
Seuso kiállítás megrendezése	128	300	-1 800		-13 234	0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	1 500		437 633		-437 633	0				0				0
Fehérvári Programszervező Kft.			-1 000			0				0				0
Városházi rendezvények - Díszterem			-2 571			-3 501	2 950		4 501	4 501				-1 000
Reformáció Emlékéve	-930					0			-2 950	0				1 000
Emléktáblák elhelyezése			-600		600	0			0	0				0
Kodály Emlékév														0
<i>- Intézményhez lehozva</i>														
Városrészi rendezvények- Óréghegyi Mulaság városrészi rendezvényhez kapcsolódó költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Városrészi rendezvények- III. Kisfalud Novajpusztai Vigasság, a Szedreskerti Mulaság és a Tóvárosi Ösközöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-1 200	-1 200				0				-1 200
Kodály Emlékév- "Géniuszok kezlogója" című zenés-irodalmi rendezvényhez kapcsolódó költségeihez (Városmarty Színház)			-400			-400				0				-400
<b>Sportszakosztályi és esernyőkezelési támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>					2 000	2 000				0				2 000
Fehérvár FC Kft.														
<i>-3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Egyéb sportszakosztályi támogatások					-6 430	-6 430			6 430	6 430				0
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület- kispbusz vásárlásához támogatás						0			3 000	3 000				3 000
Fehérvári Sakk Egyesület					500	500				0				500



Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Feltöltések	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.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Megnevezés													
a.													
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás		-1 000			-1 000				0				-1 000
Zichy-ligeti műjéggálya - üzemeltetés													
VIII. Támogatási keretek, alapok													
Környezetvédelmi Alap													
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	535	-938		403	0				0				0
Polgármesteri keret													
~ Intézményhez lebontva													
A kisháti civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérleti díj kifizetéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-40				0				-40
2017. október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérletek költségeihez hozzájárulás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-191				0				-191
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-83				83				0
Képviseleti Alap													
~ Intézményhez lebontva													
Adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó 2017. évben felmerülő költségekre hozzájárulás (Rákóczi Úti Óvoda)					-150				0				-150
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	439 248	9 428 989	57 653	11 158 979	20 810 936	33 243 471	2 073 373	1 391 814	36 708 258	103 140	2 589 796	2 692 936	60 212 930
Általános tartalék													
~ Bevétel miatti növekedés										11 504		11 504	11 504
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás										2 500		2 500	2 500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás										-600		-600	-600
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület										-1 000		-1 000	-1 000
"Alapítvány a hunyadi diákokért"										-2 000		-2 000	-2 000
Fehérvár FC Kft.										-3 000		-3 000	-3 000
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kishusz vásárlásához támogatás										-500		-500	-500
Fehérvári Sakk Egyesület													

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
															K1
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b. + c. + f.	h.	i.	j.	k=h. + i. + j.	l.	m.	n. = l. + m.	o. = k. + l. + n.
HEROSZ Egyesület															
Alba Regia Táncgyűjtő-kortárs balett támogatása															
Kégl Gyógygyógy Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása															
Székesfehérvári Jótékonyossági Esély 2018. (744/2017.(X.20.) kgy.hat.alapján)															
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)															
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület															
Céltartalék összesen															
~ Bevétel miatti növekedés															
Költségvetési szerveknek felrakott költségek															
berkompenzációja															
Szociális ágazati ösztönzői pótlék															
Bölcsődei pótlék															
Kulturális illetménypótlék															
Önkormányzati feladatellátási szolgáló támogatási keret															
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás															
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos esetleges költségeinek fedezetére															
Jubiläum jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete															
Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás															
Önkormányzati feladatellátási szolgáló támogatási keret - Bankköltség, forgalmi jutalék															
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár déli összekötőtűt megvalósítása, előkészítése (694/2017.(IX.29.) kgy.hat.alapján)															

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Selemlyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K7-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	K5(4,5)2 n.=l+m.	K1-8. o.=p.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.			
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Rákóczi Utcái Óvoda - Épület energiatátekonyági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (650/2017.(IX.8.) kgy.hat.alapján)														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ~ Intézményekhez laboriva													-37 787	-37 787
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete Intézményi kafeéria juttatás fedezésére													-706	-706
Kötségvetési szervek működési költségeinek fedezésére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezésére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)													-27 241	-27 241
Kötségvetési szervek működési költségeinek fedezésére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezésére - Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására (Szent István Király Múzeum)													-5 080	-5 080
Kistéleplési könyvtári és közművelődési költségvetés támogatás (Vörösmarty Kányvtár) Újvasszerzők díjazásának uemovekmenyének fedezete (Szeptember-Október-November hónapokra)													-10 000	-10 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Orvosi rendelők felújítására (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján) (Humán Szolgáltató Intézet)													-12 178	-12 178
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Színházi évad 2018. 1. negyedévét érintő kiadásaira (Vörösmarty Színház)													-10 369	-10 369
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Színházi évad 2018. 1. negyedévét érintő kiadásaira (Vörösmarty Színház)													-34 148	-34 148
													-78 847	-78 847

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	K5(k5j2) n.=l.+m.	K1-9. o.=p.+l.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=d.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.			
a.														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Bevétel kiesés miatti támogatás (Vörösmarty Színház)												-27 997	-27 997	-27 997
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Egyszerű nettó 15.000 Ft/fő juttatás (6/20/2017.(IX.29.) egy.hat.alapján)												-11 689	-11 689	-11 689
Szociális ágazati összevont pótlék												-42 641	-42 641	-42 641
Bölcsődét pótlék												-11 163	-11 163	-11 163
Kulturális illetménypótlék												-22 193	-22 193	-22 193
Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérikompensációja												-10 992	-10 992	-10 992
~ Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bérikompensációja												-1 159	-1 159	-1 159
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>-439 248</b>	<b>125 967</b>	<b>9 028 989</b>	<b>57 653</b>	<b>11 158 979</b>	<b>20 810 836</b>	<b>33 243 071</b>	<b>2 073 373</b>	<b>1 591 814</b>	<b>36 708 258</b>	<b>-29 796</b>	<b>379 403</b>	<b>3 042 543</b>	<b>3 49 607</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>											<b>73 344</b>	<b>2 969 199</b>	<b>3 042 543</b>	<b>60 561 637</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módszert előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módszert előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre átülőző (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervezetek tehonság (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</b>	<b>3 949 839</b>	<b>-41 375</b>	<b>3 991 214</b>	<b>18 450</b>	<b>3 972 764</b>		X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	2 883 048	6 075	2 889 123	204	2 889 219		X	X	
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 348 731	6 075	1 354 806	204	1 354 602		X	X	
Székesfehérvári Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja	10 908		10 908		10 908			X	
Szolidaritási hozzájárulás	1 523 409		1 523 409		1 523 409		X	X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>449 219</b>	<b>35 300</b>	<b>484 519</b>	<b>2 844</b>	<b>481 675</b>		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	413 459	35 300	448 759	2 705	446 054		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 172		4 172	172	4 000			X	
Önkormányzati kitértevények, cimek	11 283		11 283	90	11 193			X	
Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nvuediás Egyesület	14 400		14 400		14 400			X	
Sóna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület- székesfehérvári támogató szolgálat 2017. évi működéséhez	600		600		600			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért- 2017. évi működési költségvetéshez	700		700		700			X	
FEAL Állattartó és Állatvédelmi Egyesület	0	600	600		600			X	
Székesfehérvári Városhévíző- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása	0	23 000	23 000		23 000			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadászrendőrségi Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Fuhallfeszítési megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000	700	1 700		1 700			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenet Központ fejlesztése és működtetése	3 750		3 750		3 750			X	
Székesfehérvári Városhévíző- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék fellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákönkormányzat működése	8 478	1 000	9 478	106	9 372			X	
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	700		700		700			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
"Székes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 250		1 250		1 250			X	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			X	
2017. évi Országos Diákparlament	23 000		23 000		23 000			X	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 000		30 000		30 000			X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			X	
Székesfehérvári Református Egyházközösség-Családügyi út temetőben kerítés építéséhez támogatás	3 200		3 200		6 700			X	
Székesfehérvári Erzsébetvárosi Program	1 500		1 500		1 500			X	
Hízek Bonnet Sport Program	4 426		4 426		4 426			X	
Fehérvár kariva	7 276		7 276		7 276			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
1936-os Magyar Szabadegyházakok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			X	
Honyvadás és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	20 197		20 197		20 197			X	
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján	1 880		1 880		1 880			X	
Gala Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Regia Tünetegyesület- Malom utcai fáncházban fészec felújításához támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Református Egyházközösség - tenetű felújításához támogatás	6 000		6 000		6 000			X	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközösség - orgonaépítéshez támogatás	38 100		38 100		38 100			X	
Székesfehérvár-Órghelyi Római Katolikus Plébánia	8 000		8 000		8 000			X	
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - Üldözött közel-keleti keresztények támogatása (586/2017. (VII.18.) kgy.hat.alapján)	5 000		5 000		5 000			X	
Dévini Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolához működtetéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	28 593		28 593	139	28 454		X	X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	25 091		25 091	137	24 954		X	X	
Reprezentáció	1 002		1 002	2	1 000		X	X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500		X	X	
Tagdíjak, testületek	7 167		7 167		7 167		X	X	
Személyügyi kiadások	333 921		333 921	15 397	318 524		X	X	
Informatikai terület	210 151		210 151	5	210 146		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	209 956		209 956		209 956		X	X	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	73 500		73 500		73 500			X	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárműviszársására	28 000		28 000		28 000			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	30 000		30 000		30 000			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>50 252</b>	<b>0</b>	<b>50 252</b>	<b>252</b>	<b>50 000</b>		X	X	
Árvaközlvi népeség-nyilvántartási és okmánykezelési tevékenység	15 231		15 231	231	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	35 021		35 021	21	35 000		X	X	
<b>III. VÁROSFELJÉPÍTÉS</b>	<b>42 343 207</b>	<b>212 667</b>	<b>42 555 874</b>	<b>1 553</b>	<b>42 554 321</b>		X	X	
Intézményfelújítások	1 749 356	37 787	1 787 143		1 787 143		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felbontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	39 221 962	116 887	39 338 849	1 553	39 337 296				
Vízkezelési, vízszolgáltatási Alap	1 343 391	57 993	1 401 384		1 401 384	X	X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	28 498		28 498		28 498	X			
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 324 649</b>	<b>16 608</b>	<b>1 341 257</b>	<b>393</b>	<b>1 340 864</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 316 256	16 608	1 332 864		1 332 864	X			
- ebből: Ingatlanüzemeltetési Alap	20 000		20 000		20 000	X			
Lakásfelújítási kiadások	8 393		8 393	393	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>6 337 163</b>	<b>343 492</b>	<b>6 680 655</b>	<b>583</b>	<b>6 680 072</b>				
Székesfehérvár Városgyámnöksége Kft.	5 643 794	341 492	5 985 286		5 985 286	X			
Felújítási kiadások	162 064		162 064	583	161 481	X	X		
- ebből: Rendelési terv készítése, meglévő szabványzatok módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	17 334		17 334		17 334	X			
Tervezési munkáinak és építészeti díj zsrújára	1 087		1 087	87	1 000			X	
Földmérési alapterkép	1 961		1 961		1 961	X			
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervek pályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	17 479		17 479	496	16 983		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	45 000		45 000		45 000	X			
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	203		203		203			X	
Árcsúti község-településképi rendelvek készítése	20 000		20 000		20 000			X	
Hartók Béla tér- kivetteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Szent István tér területének rendezése - kivetteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Országúti tér tervezési és engedélyeztetési feladatok	10 000		10 000		10 000			X	
Zöld város-Fehérvár Tüdejé program-Tervezési feladatok	37 000		37 000		37 000			X	
Közlekedési kiadások	486 851		486 851		486 851	X	X		
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	418 851		418 851		418 851	X	X		
Alba Volán Zrt 504/2012 (VII.17.) kgy.hat. 1. l. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	41 241	2 000	43 241		43 241	X	X		
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000	2 000	8 000		8 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	3 213		3 213		3 213			X	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 660 241</b>	<b>19 400</b>	<b>2 679 641</b>	<b>3 458</b>	<b>2 717 505</b>				
Közfelhalmozási feladatok	237 302	1 000	238 302		238 452		X	X	
- ebből: "Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hélpályás Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	144 047		144 047		144 047			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	7 500		7 500		7 500			X	
Önálló Főiskola Közalapítvány támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
"Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Főiskola Alapítvány"	500		500		500			X	
"Alapítvány a humánis diákokért"	0	1 000	1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatás szakmai munkájának támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának támogatása	24 576		24 576		24 576			X	
Obudai Egyesület - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	499 981	24 000	523 981		524 581	-600	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többszéli Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	50 000		50 000		50 000			X	
Székesfehérvári Csomere Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)	0	20 000	20 000		20 000			X	
Alba Civitas Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztési Alapítvány támogatása	231 000		231 000		231 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása	180		180		180			X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Közház működési és fejlesztési támogatása	75 000	4 000	79 000		79 000			X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	11 000		11 000		11 000	-600		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhelyi rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket betöltő új gyermekek részére	32 780		32 780		32 780			X	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	15 000		15 000		15 000			X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete	20 953		20 953		20 953			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			X	
Segítő Fehérvár program	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	866 458	-10 100	856 358	3 458	862 923	-10 023	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	7 997		7 997	197	7 800		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	18 754		18 754		18 754			X	
Barátság Múzeum felújítása, üzemeltetése - Fejér Megyei Államigazgatási Központ	1 399		1 399		1 399			X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Fesztivál - a Kultúra Napja - Fehérvár Médiumcentrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgálati szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés-kortárs balet támogatása	0	5 000	5 000		5 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Hakoni" Népzenei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Állásért Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre átvitt összeg (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Hermann László Vándorzenekari Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Yorosmarty Mihály Átvételezési Ház	2 000		2 000		2 000			X	
Yorosmarty Társaság	5 000		5 000		5 000			X	
Yorosmarty Társaság- programok támogatása	1 800		1 800		1 800			X	
"Aranyhulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			X	
"Aranyhulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			X	
Gárdonyi Géza Átvételezési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tánc Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	77 503	-2 500	75 003		75 003			X	
Fehérvári Programtervező Kft.	437 633		437 633		437 633			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Átvételezési Központ	3 000		3 000		3 000			X	
Bony-Var Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Vox Átvételezési Közhatalmi 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	
Kökercs Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
"Quartissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
"Szin-Tör" Színháztársaság Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetségcsere Zeneiskolái Alapítvány	52 500		52 500		52 500			X	
Fejér Megyei Átvételezési Központ- szakmai feladatok támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	800		800		800			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Frisay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvtárak	30 773		30 773		31 898	-1 125		X	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	15 970	-1	15 969	284	15 683			X	
Városházi rendezvények, - Díszterem	1 000	-1 000	0		0			X	
Világörökség megemlékezések	5 000	-5 000	0		0			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Városnézési rendezvények	4 652	-1 600	3 052		3 725	-2 673		X	
Farkas Ferenc Emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Versteher - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Enek Ifjúsági Enekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 500		5 500		5 500			X	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai	5 000		5 000		5 000			X	
Emléktáblák elhelyezése	5 000		5 000		5 000			X	
Reformáció Emlékéve	10 000	1 000	11 000		11 000			X	
Kodály Emlékév	3 275	-400	2 875		3 500	-625		X	
Bálok támogatása	500		500		500			X	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			X	
Szása kiállítás megrendezése	25 000	-5 000	19 400		25 000	-5 600		X	
Fehérvári múlt című film 4. rész elkészítése	6 500		6 500		6 500			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	15 590		15 590		46 139	-30 549	X		
- ebből: Diáksportok kiadásai	2 845		2 845		6 439	-3 594	X		
Sportcélú és feladatok	12 745		12 745		39 700	-26 955	X		
Sportszakmai és csarnoküzemeltetési támogatások	494 350	2 000	496 350		496 350			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000	2 000	122 000		122 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakszövetség	52 500		52 500		52 500			X	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakszövetség	52 500		52 500		52 500			X	
Kölcsm Sport Club Női Kézilabda Szakszövetség	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ottusa Szakszövetség	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakszövetség	146 000		146 000		146 000			X	
Egyéb sportszakmai támogatások	16 350		16 350		16 350			X	
Sportteljesítményekkel kapcsolatos kiadások	200 500		200 500		200 500		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	52 500		52 500		52 500		X		
Fehérvár AV 19 Sport Club- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	52 500		52 500		52 500		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás	16 000		16 000		16 000			X	
Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Junior Ottusa Világbajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VI.14.) kv.hat.alapján)	4 500		4 500		4 500			X	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	346 060	2 500	348 560		348 560			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Defini Sportegyesület- működéshez	500		500		500			X	
Larica Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race - Sportigények Koriátai Felelősségi Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhatalmi Nonprofit Kft. - Velenye-tavi Fit Sportiskola működést támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Ropplabda Klub Egyesület- H. Alba Regia Ropplabda Gála megrendezésének támogatása	0		0		0			X	
Kodolányi Főiskola Ropplabda Klub Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
"Fehérvári Klubi Teniszklub" Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	13 000		13 000		13 000			X	
Fehérvár Fritzi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	
MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Volán Sportclub - Tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (459/2017.(VI.16.) kv.hat.alapján)	40 709		40 709		40 709			X	
"Teloki" Természetiismereti és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emlékfutás megrendezéséhez	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Sakk Egyesület	500		500		500			X	
SZINGO Szabadidős Sportegyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Alba-Török Squash Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervnek felbontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Főnix Rock and Roll Sportlőve Egyesület</i>	600		600		600			X	
<i>ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány</i>	5 000		5 000		5 000			X	
<i>Zichy-újszati műjépehely - üzemeltetés</i>	7 576	-1 000	6 576		6 576			X	
<i>Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)</i>	2 540		2 540		2 540			X	
<i>Férfívívó Vízilabda Sportegyesület - kábusz vásárlásához támogatás</i>	3 000	3 000	6 000		6 000			X	
<i>Táborosi Általános Iskola Tűni Diósköri Egyesülete</i>	500		500		500			X	
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hungrie</i>	635		635		635			X	
<i>Alba Bianca Tenis Club</i>	500		500		500			X	
<i>Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakszülő -kamatmentes visszatérhető támogatás (2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)</i>	150 000		150 000		150 000			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	6 000		6 000		6 000		X	X	
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	214 582	-301	214 281	252	219 423	-5 474	X	X	
<i>Humán Közfoglalkoztatási Szakbizottsági keret</i>	78 102	0	78 102		78 102			X	
<i>- ebből: Kulturális Alap</i>	5 984		5 984		5 984			X	
<i>Egészségügyi Alap</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Sport Alap</i>	65 118		65 118		65 118		X	X	
<i>Hűség Alap</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	4 000		4 000		4 000			X	
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	42 273		42 273		42 273		X	X	
<i>Polgármesteri keret</i>	30 039	-231	29 808	2	30 595	-789		X	
<i>Képviseleti Alap</i>	39 168	-150	39 018	250	43 453	-4 685		X	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	25 000		25 000		25 000		X	X	
<b>Kiadások összesen</b>	56 885 933	633 161	57 519 094	24 941	57 540 949	-46 796	-	-	-
<i>Általános tartalék</i>	103 140	-29 796	73 344		78 665	-5 321		X	
<i>Céltartalék</i>	2 589 796	379 403	2 969 199		3 898 428	-929 229	X	X	
<i>- ebből: Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések</i>	38 281	-9 905	28 376		30 801	-2 425	X	X	
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	18 042	-18 042	0		89 199	-89 199		X	
<i>Intézményi kafe/dérita jutalmazás fedezetére</i>	96 339	-42 675	53 664		200 000	-146 336		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	91 262	25 731	116 993		140 618	-23 625	X	X	
<i>Kistélephelyi könyvtári és közművelődési költségvetési támogatás (Városnagyközségi Könyvtár)</i>	41 459	-12 178	29 281		64 364	-35 083	X	X	
<i>Résztulajdonos gyermek intézményen kívüli szüneteltetési támogatása</i>	921		921		921		X	X	
<i>Óvodapedagógusok bérnévelményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>	10 853	-10 369	484		10 853	-10 369	X	X	
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0		0		155 195	-155 195	X	X	
<i>Balesédei pótlék</i>	0		0		37 410	-37 410	X	X	
<i>Kulturális illetménypótlék</i>	0		0		67 511	-67 511	X	X	
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>	3 818		3 818		53 710	-49 892	X	X	
<i>Közalkalmazottak illetményvondozása 2017. július 1. napjától</i>	0		0		31 901	-31 901	X	X	
<i>Közszolgálati hivatások fenntartására elkülönített keret</i>	150 000		150 000		150 000		X	X	
<i>Önkormányzati feladatellátási szolgáló támogatási keret</i>	2 138 821	446 841	2 585 662		2 865 945	-280 283	X	X	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	59 578 869	982 768	60 561 637	24 941	61 518 042	-981 346	-	-	-



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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze	5 516		5 516
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>8 831</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>293 257</b>	<b>0</b>	<b>293 257</b>
ebből: Hídfelújítások	131 019		131 019
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	17 378		17 378
Gellért újsor - Schwabísch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	59 247		59 247
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	39 961		39 961
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	4 064		4 064
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	41 588		41 588
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>748 660</b>	<b>10 716</b>	<b>759 376</b>
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása	176 323	5 646	181 969
Akácfa utca felújítása	23 815		23 815
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	22 720		22 720
Közműoszlop-kiváltások	14 725		14 725
Lugosi utca felújítása	48 635		48 635
Árpád-ház program- Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése	355 000		355 000
Korponai u. felújítása	12 037		12 037
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	24 355	5 070	29 425
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	3 175		3 175
Budai út Királysori és Hadiárva utca buszöblök bővítése, a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása, valamint a Budai út rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térköburkolat eséréje	60 000		60 000
Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	7 875		7 875
<b>Saára Gyula program 2017</b>	<b>623 989</b>	<b>-10 716</b>	<b>613 273</b>
ebből: Salétrom utca sétány II. ütem közvilágítással	80 000		80 000
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	5 000		5 000
Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)	295 989	-10 716	285 273
Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között	0		0
Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között	0		0
Parkolóépítési keret	0		0
Szilvamag közterület fejlesztés folytatása	3 000		3 000
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	15 000		15 000
Börgöndi járdaépítés (Fő utca, Murvás út egyes szakaszain buszperon építésével)	30 000		30 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	35 000		35 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	160 000		160 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Salétrom utca (Civil központ mögötti parktól a Napsugár óvoda melletti parkolóig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályaig	483		483
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér	14 009		14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása	100 000		100 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000

## Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	27 570		27 570
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>1 821 968</b>	<b>0</b>	<b>1 821 968</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	70 158		70 158
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni u. és a Lugosi úti árok közötti szakaszon	12 675		12 675
Jancsár csatorna - ARMCO átérész átépítése	12 503		12 503
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	13 474		13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	7 282		7 282
Bátky átérész ikresítése	43 000		43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	7 000	2 017	9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	15 100	-2 017	13 083
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése	32 000		32 000
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervezés	5 000		5 000
Akolpusztai árok hidraulikai felülvizsgálata	3 000		3 000
Arany J. utca csapadécsatorna rekonstrukció	31 750		31 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>252 942</b>	<b>0</b>	<b>252 942</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 292		11 292
Hatósági és egyéb díjak	19 351		19 351
Korlátozási kártalanítás	89 852		89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225		22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	80 691		80 691
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	18 607 210		18 607 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 468 882		3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján)	220 000		220 000
Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662		389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	165 218		165 218
Középiskolai Campus	8 566 467		8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	732 000		732 000
Pályázat előkészítésére és önrő keret	230 000		230 000
Közvilágítás korszerűsítése	149 714		149 714
Műszaki ellenőrzések kerete	18 281		18 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése	25 000		25 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	11 649	102	11 751
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	42 150		42 150
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	15 000		15 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	27 538		27 538

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	7 026		7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	80 000		80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000		10 000
Írányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész	150 000		150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)	95 039		95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	200 000		200 000
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)	27 000		27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	35 000		35 000
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400
Börgöndi repülőtér és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	375 500		375 500
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	165 100		165 100
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>35 044 755</b>	<b>102</b>	<b>35 044 857</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079		299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	24 808		24 808
Kisléptéku közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	327 058		327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	285 304	116 785	402 089
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukció)	183 513		183 513
Felsőváros vízrendezése II. ütem	174 885		174 885
Varga csatorna mederrendezése	50 684		50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadékcatorna átkötésével	0		0
Berényi u. II. ütem vízrendezése	115 000		115 000
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	167 986		167 986
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353		27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	47 496		47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)	296 748		296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552		93 552
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:</b>	<b>2 093 466</b>	<b>116 785</b>	<b>2 210 251</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>39 221 962</b>	<b>116 887</b>	<b>39 338 849</b>

## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	3 827		3 827
	Farkasvermi út fűtési rendszer és vízvezeték rendszer tervezése	800		800
	<b>Összesen:</b>	<b>20 627</b>	<b>0</b>	<b>20 627</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Pince, falak, padló utólagos vizsgizetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254		16 254
	<b>Összesen:</b>	<b>16 254</b>	<b>0</b>	<b>16 254</b>
<b>8. számú Bölcsőde</b>	Belső udvar és nagy udvar felújítása	17 812		17 812
	<b>Összesen:</b>	<b>17 812</b>	<b>0</b>	<b>17 812</b>
<b>Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája</b>	Lapostető szigetelés	43 000		43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500		1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák	13 716		13 716
	<b>Összesen:</b>	<b>13 716</b>	<b>0</b>	<b>13 716</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítási munkák	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000		16 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	27 000		27 000
	Udvari játszóeszközök elbontása, telepítése	12 182		12 182
	<b>Összesen:</b>	<b>39 182</b>	<b>0</b>	<b>39 182</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>	Nyílászáró csere I.-II. ütem	20 000	-3 802	16 198
	Villamos hálózat korszerűsítés	15 000	3 802	18 802
	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Villamos hálózat tervezése	900		900
	<b>Összesen:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája</b>	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Tolnai Utcái Óvoda</b>	Nyílászáró csere	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000		20 000
	Homlokzat felújítás	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI</b>	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme	218 000		218 000

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	<b>Összesen:</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	<b>Összesen:</b>	<b>52 372</b>	<b>0</b>	<b>52 372</b>
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	8 179		8 179
	<b>Összesen:</b>	<b>8 179</b>	<b>0</b>	<b>8 179</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300		114 300
	<b>Összesen:</b>	<b>114 300</b>	<b>0</b>	<b>114 300</b>
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vízesblokká alakítási munkái	8 268		8 268
	Terasz kialakítás, belső fogadótér részbeni felújítása	5 110		5 110
	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 245		13 245
	<b>Összesen:</b>	<b>26 623</b>	<b>0</b>	<b>26 623</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751		211 751
	<b>Összesen:</b>	<b>211 751</b>	<b>0</b>	<b>211 751</b>
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Nyílászárók cseréje	9 000		9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
Tartalék keret		46 195		46 195
Vis Maior		52 529		52 529
<b>Kégl György Program</b>				
Orvosi rendelők felújításának kerete		150 000		150 000
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	100 823		100 823
	<b>Összesen:</b>	<b>100 823</b>	<b>0</b>	<b>100 823</b>
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120		78 120
	<b>Összesen:</b>	<b>78 120</b>	<b>0</b>	<b>78 120</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	216 880	37 787	254 667
	<b>Összesen:</b>	<b>216 880</b>	<b>37 787</b>	<b>254 667</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>395 823</b>	<b>37 787</b>	<b>433 610</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 749 356</b>	<b>37 787</b>	<b>1 787 143</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	7 284 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 943
Dologi kiadások	14 025 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 146
Egyéb működési célú kiadások	11 161 503
Tartalékok	3 042 543
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>37 319 333</b>
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 169 536
Forgatási célú helyi önkormányzatok vásárlása	28 962 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127 390
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>39 259 638</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási költségvetési bevételek	33 465 993
Beruházások	2 109 693
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 391 814
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>36 967 502</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 396
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>195 396</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74 286 825</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>39 455 034</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 889 092
Közhatalmi bevételek	16 579 300
Működési bevételek	6 528 821
Működési célú átvett pénzeszközök	169 310
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>29 166 523</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	10 169 536
Előző év működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 695 875
Forgatási célú helyi önkormányzatok hivatásos értekezése	28 962 712
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>49 828 123</b>
<b>Működési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-8 152 800</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>10 568 485</b>
<b>Működési egyenleg</b>	<b>2 415 685</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 242 226
Felhalmozási bevételek	187 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 411
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>21 490 477</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	195 396
Előző év felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 061 340
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 256 736</b>
<b>Felhalmozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-15 477 025</b>
<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-2 415 685</b>

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>50 657 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-23 629 825</b>

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:</b>	<b>63 084 859</b>
<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>23 629 825</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>

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

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 655	334 764	334 386	557 047	343 968	382 152	345 108	402 669	372 176	374 821	961 173	961 173	5 889 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 128	80	2 038 904	549 328	108 212	3 515 000	0	120 318	195 297	271 053	5 421 953	5 421 953	21 242 226
Közhatalmi bevételek **	194 754	44 481	7 774 331	130 590	-156 588	1 339 566	22 857	182 500	6 885 263	106 589	27 478	27 478	16 579 300
Működési bevételek	20 533	129 822	43 966	135 466	181 439	117 238	565 829	655 201	286 861	423 900	1 984 283	1 984 283	6 528 821
Felhalmozási bevételek	4 028	53	60 109	29 643	7 168	86 839							187 840
Működési célú pénzeszköz átvétel	24 929	18 399	0	9 000	9 000	47 222	30 867	9 236	5 085	8 977	3 297	3 298	169 310
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 945	5 538	5 560	5 905	3 374	2 497	12 523	5 230	3 758	2 210	4 435	4 436	60 411
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	23 217 875	0	0	0	0	0	0	0	23 217 875
Forgatási célú helyi önkormányzatoktól, vállalkozásoktól, jogelődöktől, értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>4 368 972</b>	<b>533 137</b>	<b>10 257 256</b>	<b>1 416 979</b>	<b>23 714 448</b>	<b>5 490 514</b>	<b>977 184</b>	<b>9 075 154</b>	<b>8 548 440</b>	<b>1 187 550</b>	<b>10 902 619</b>	<b>17 962 712</b>	<b>103 376 927</b>

Kiadások

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Költségvetési szervek kiadásai igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 026 780	1 002 084	1 056 281	975 721	966 038	910 792	1 102 620	980 548	818 157	941 252	2 012 701	1 932 214	13 725 188
Támogatott szervezetek, alapok	787 374	855 845	1 112 662	1 397 631	1 643 628	1 135 354	1 212 894	777 241	945 615	1 275 101	1 817 086	1 817 086	14 777 517
Intézményi felújítás	3 227	11 720	4 555	9 426	43 127	30 754	8 059	8 129	5 567	9 348	40 144	40 145	214 201
Fejlesztési kiadások, vízellátás-üzemeltetés, vízellátás-üzemeltetés Alap	33 049	0	2 383	63 012	134 924	56 264	4 346	37 267	142 777	133 590	589 765	589 766	1 787 143
Tartalékok	149 312	313 348	180 052	571 878	701 327	588 254	2 067 027	1 609 364	1 475 749	1 149 850	15 967 036	15 967 036	40 740 233
Forgatási célú helyi önkormányzatoktól, vállalkozásoktól, jogelődöktől, értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	127 390	7 700 000	800 000	2 500 000				5 500 000	3 462 711			9 000 001	28 962 712
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 127 132</b>	<b>9 882 997</b>	<b>3 155 933</b>	<b>5 517 668</b>	<b>3 489 044</b>	<b>2 721 418</b>	<b>4 394 946</b>	<b>8 912 549</b>	<b>6 850 576</b>	<b>3 509 141</b>	<b>20 426 732</b>	<b>32 388 791</b>	<b>103 376 927</b>
Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	23 151 887	25 393 727	16 043 867	23 145 190	19 044 501	39 269 905	42 039 001	38 621 239	38 783 844	40 481 708	38 160 117	28 636 004	
Bevétel-Kiadás különbözlet havi bontásban	2 241 840	-9 349 860	7 101 323	-4 100 689	20 225 404	2 769 096	-3 417 762	162 605	1 697 864	-2 321 591	-9 524 113	-5 484 117	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözlete)	25 393 727	16 043 867	23 145 190	19 044 501	39 269 905	42 039 001	38 621 239	38 783 844	40 481 708	38 160 117	28 636 004	23 151 887	

Megjegyzés: \* Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.  
\*\* A május hónapban szereplő negatív előjelű számadatot az adóvisszatérítések 4/2013 (I.1.) Korm.rendelet 40. § (3) bekezdése szerinti számviteli elszámolása okozza.