

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetéséről szóló**  
**8/2015.(II.13.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési bevételét 26.595.342 eFt-ban,**  
azaz Huszonhatmilliárd-ötszázkilencvenötmillió-háromszáznegyvenkétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	24.201.840 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.981.575 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	14.639.591 eFt
ac) Működési bevételek	3.441.104 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	139.570 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek	2.393.502 eFt
Ebből:	
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.474.627 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	164.374 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	754.501 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési kiadását 35.880.605 eFt-ban,**  
azaz, Harmincötmilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió-hatszázötzezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	23.208.766 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	6.339.463 eFt

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.803.256 eFt
ac) Dologi kiadások	7.656.025 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	136.591 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	7.273.431 eFt
<b>b) A felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>10.937.609 eFt</b>
Ebből:	
ba) Beruházások	9.063.156 eFt
bb) Felújítások	1.278.762 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	595.691 eFt
<b>c) A tartalékok</b>	<b>1.734.230 eFt</b>
Ebből:	
ca) Általános tartalék	16.735 eFt
cb) Céltartalék	1.717.495 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 9.285.263 eFt-ban,**  
azaz, Kilencmilliárd-kettőszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatvanháromezer forintban állapítja meg.

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

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele  
603.224 eFt-ban,  
azaz, Hatszázhárommillió-kettőszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg,

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele  
3.490.946 eFt-ban,  
azaz, Hárommilliárd-négy száz kilencvenmillió-kilencszáznegyvenhatezer forintban állapítja meg,

c) Lekötött bankbetétek megszüntetését 8.300.000 eFt-ban,  
azaz, Nyolcmilliárd-háromszázmillió forintban állapítja meg,

d) Államháztartáson belüli megelőlegezéseket 129.364 eFt-ban,  
azaz, Egyszázhuszonkilencmillió-háromszázhatvannégyezer forintban állapítja meg.

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9.631.554 eFt-ban,**  
azaz, Kilencmilliárd-hatszázharmincegy millió-öt százötvennégyezer forintban állapítja meg.”

## 2.§

A R. 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 212.712 eFt-ot biztosít a 4/1. számú mellékletben foglalt bontásban.”

## 3.§

A R. 10.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Környezetvédelmi Alap (45.400 eFt) felosztását a 16. számú melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

## 4.§

A R. 10.§ (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) Az 1.300.519 eFt összegű „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban szereplő „Azonnali beavatkozást igénylő (vis maior) felújítási, beruházási kiadások a vízellátás és a szennyvízelvezetés területén” sor, a „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben.”


## 5.§

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

- (14) A R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.  
(15) A R. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.


6.§


E rendelet 2016. február 25.-én 14.00 órakor lép hatályba.

  
**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester



\*  
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATAL

  
**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző





\*  
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
JEGYZŐSÉGI HIVATAL

Záradék:

A rendeletet 2016. február 25. napján 12 óra 00 perckor kihirdettem.



  
**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



\*  
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
JEGYZŐSÉGI HIVATAL



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei  
2015. évi bevételi eFI-ban  
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		b/1.											
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724				0	8 724	0	0	8 724
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 722 533	0	0	1 722 533	11 514			11 514	1 734 047	0	0	1 734 047
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	1 322 595	0	0	1 322 595	51 164			51 164	1 373 759	0	0	1 373 759
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások készítése		37 705	0	0	37 705	576			576	38 281	0	0	38 281
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 859	301 800	0	761 659				0	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800				0	0	301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	185 649	0	0	185 649	8 682			8 682	194 331	0	0	194 331
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 699 360	301 800	0	4 001 160	71 360		0	71 360	3 770 720	301 800	0	4 072 520
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	49 814	31 102		80 916	13 733		234	13 967	63 547	31 336	0	94 883
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 707 421	335 063	0	4 082 076	85 093		234	85 327	3 834 267	333 136	0	4 167 403
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 000	4 500 000	0	4 501 000	2 000		-4 495 000	-4 493 000	3 000	5 000	0	8 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	1 682 840	1 601 998	0	3 284 838	-1 292 487		-573 930	-1 866 417	390 353	1 028 068	0	1 418 421
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	1 683 840	6 101 998	0	7 785 838	-1 290 487		-5 068 930	-6 359 417	393 353	1 033 068	0	1 426 421
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	-51		0	-51	149	0	0	149
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	200	0	0	200	-51		0	-51	149	0	0	149
14. Építványadó-Utalap	B34	1 155 000			1 155 000	-22 008			-22 008	1 132 992	0	0	1 132 992
14/a. Telekadó	B34	0			0	53 146			53 146	53 146	0	0	53 146
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	31 138		0	31 138	1 186 138	0	0	1 186 138
16. Iparüzési adó	B351	11 480 000			11 480 000	1 385 192			1 385 192	12 865 192	0	0	12 865 192

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei  
2015. évi bevételről éft-ban  
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Új, Módosított előirányzat			
		Allami feladat		Összesen	Allami feladat		Összesen	Allami feladat		Összesen	Allami feladat		Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
a.													
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	11 480 000	1 385 192	0	1 385 192	12 863 192	0	12 863 192	0	0	12 863 192
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	374		374	350 374		350 374			350 374
19. Tulajterhelési díj	B355	4 000		4 000	8 488		8 488	12 488		12 488			12 488
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000		34 000	16 242		16 242	50 242		50 242			50 242
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	38 000	24 730	0	24 730	62 730	0	62 730	0	0	62 730
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	11 868 000	1 410 296	0	1 410 296	13 278 296	0	13 278 296	0	0	13 278 296
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Könyvszolgáltatási díj	B36	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	1 843
25. Építési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adóelőlekek, autóbírság	B36	60 000	0	60 000	341	0	341	60 341	0	60 341	0	0	60 341
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	25 000	0	25 000	81 581	0	81 581	106 581	0	106 581	0	0	106 581
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	-2 851	0	-2 851	2 149	0	2 149	0	0	2 149
29a. Egyéb helyi köznevelési bevételek	B36	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	2 442
29. Egyéb köznevelési bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28a):	B36	90 000	0	90 000	83 356	0	83 356	173 356	0	173 356	0	0	173 356
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	13 113 200	1 524 739	0	1 524 739	14 637 939	0	14 637 939	0	0	14 637 939
31. Működési bevételek	B4	937 464	2 046 790	2 984 254	184 927	-1 413 134	184 927	1 122 391	633 656	1 756 047	0	0	1 756 047
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540	384 956	28 885	1 935	30 820	411 301	4 475	415 776	0	0	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	238 305	1 660 095	1 898 400	27 615	-1 623 355	27 615	265 920	36 740	302 660	0	0	302 660
Kamatbevételek	B408	0	106 000	106 000	0	50 631	50 631	0	156 631	156 631	0	0	156 631
32. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900	247 500	-99 576	0	-99 576	115 024	32 900	147 924	0	0	147 924
32a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	12 454	0	12 454	12 454	0	12 454	0	0	12 454
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32a):	B5	214 600	32 900	247 500	-87 122	0	-87 122	127 478	32 900	160 378	0	0	160 378
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	9 187	9 187	-48	5 367	5 319	48	14 554	14 602	0	0	14 602
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	56 818	673 126	729 944	-4 063	28 620	24 557	52 755	701 746	754 501	0	0	754 501
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 758 005	2 391 040	20 149 045	1 794 807	-1 407 533	387 274	19 594 645	981 346	20 575 991	0	0	20 575 991
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		1 955 258	6 808 024	8 763 282	-1 381 672	-5 040 310	-6 421 982	573 586	1 767 714	2 341 300	0	0	2 341 300
38. Költtségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 713 343	9 199 064	28 912 407	413 135	-6 447 843	-6 034 708	20 168 231	2 749 060	22 917 291	0	0	22 917 291

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2015. évi bevételi eFI-ban  
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen
<b>I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>													
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-2 498 313								3 154 485
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				28 951 999								-6 034 708
<b>II. Hiány fedezete</b>					31 450 312								-9 189 193
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343								0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946								0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289								0
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	129 364							129 364
6. Irányító szervi támogatás	B816				0								0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000								0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289	129 364							129 364
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976	159 078	3 135 514	-10 743					7 358 019
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					2 498 313								-3 154 485
<b>Egyenleg (I-III)</b>					0								0





Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Költségvetési szervek összesen				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.													
17. Erőforrási és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Gépjárműadó	B354												
19. Tulajdonosi díj	B355												
20. Idegenforgalmi adó	B355												
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36		590	590	590			-530	-530			60	60
24. Környezetvédelmi bírság	B36												
25. Építési bírság	B36												
26. Adópótlék, adóbírság	B36												
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36												
28. Egyéb bírság	B36		698	698	698			824	824			1 522	1 522
28/a. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36				0			70	70			70	70
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	0	0	1 288	1 288	0	0	364	364	0	0	1 652	1 652
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	1 288	1 288	0	0	364	364	0	0	1 652	1 652
31. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	1 247 564	351 527	1 599 091	1 599 091	71 970	13 702	294	85 966	1 319 534	365 229	294	1 685 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	318 965	96 485	415 450	415 450	11 935			11 935	330 900	96 485	0	427 385
Kamatbevételek	B408	874	275	1 149	1 149	-15			-15	859	275	0	1 134
32. Ingatlanok értékesítése	B52			0	0				0	0	0	0	0
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 996	3 996	3 996				0	0	3 996	0	3 996
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	0	3 996	3 996	3 996	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 460	112 981	170 441	170 441	-45 544	71	0	-45 473	11 916	113 052	0	124 968
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 990 278	808 919	65 571	2 864 768	158 958	601 465	658	761 081	2 149 236	1 410 384	66 229	3 625 849
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		4 670	47 532	0	52 202	0	0	0	0	4 670	47 532	0	52 202
38. Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	1 994 948	856 451	65 571	2 916 970	158 958	601 465	658	761 081	2 153 906	1 457 916	66 229	3 678 051

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.													
c/1.													
I. Költségvetési egységek (1-2) az Áht. szerint													
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-9 786 950								-9 941 435
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				2 916 970								3 678 051
II. Hiány fedezete					12 703 920								13 619 486
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 770	16 111		309 881								
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0								
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	293 770	16 111	0	309 881								0
5/a. Állambármintán belüli megelőlegezések	B814				0								0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7)	B8	7 383 804	1 598 033	805 113	9 786 950	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 413 518	1 733 547	794 370	9 941 435
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0				0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					9 786 950				154 485				9 941 435
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községeivel Szervei  
2015. évi bevételről a 8/2015.(II.13.) rendelethez  
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
I. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	
a.																
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724	0	0	0	0	0	8 724	0	0	0	8 724	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 722 533	0	0	1 722 533	11 514	0	0	11 514	0	1 734 047	0	0	0	1 734 047	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	1 322 595	0	0	1 322 595	51 164	0	0	51 164	0	1 373 759	0	0	0	1 373 759	
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		37 705	0	0	37 705	576	0	0	576	0	38 281	0	0	0	38 281	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 859	301 800	0	761 659	0	0	0	0	0	459 859	301 800	0	0	761 659	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	0	221 200	0	0	0	221 200	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	0	134 300	0	0	0	134 300	
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	0	301 800	0	0	301 800	
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	185 649	0	0	185 649	8 682	0	0	8 682	0	194 331	0	0	0	194 331	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 699 360	301 800	0	4 001 160	71 360	0	0	71 360	0	3 770 720	301 800	0	0	4 072 520	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	B16	735 068	375 513	64 283	1 174 864	146 265	587 926	0	734 191	0	881 333	963 439	64 283	0	1 909 055	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 434 428	677 313	64 283	5 176 024	217 625	587 926	0	805 551	0	4 652 053	1 265 239	64 283	0	5 981 575	
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 000	4 500 000	0	4 501 000	2 000	-4 495 000	0	-4 493 000	0	3 000	5 000	0	0	8 000	
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	B25	1 687 510	1 645 534	0	3 333 044	-1 292 487	-573 930	0	-1 866 417	0	395 023	1 071 604	0	0	1 466 627	
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	1 688 510	6 145 534	0	7 834 044	-1 290 487	-5 068 930	0	-6 359 417	0	398 023	1 076 604	0	0	1 474 627	
12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	-51	0	0	-51	0	149	0	0	0	149	
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	200	0	0	200	-51	0	0	-51	0	149	0	0	0	149	
14. Építményadó-Utalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	-22 008	0	0	-22 008	0	1 132 992	0	0	0	1 132 992	
14/a. Telekadó	B34	0	0	0	0	53 146	0	0	53 146	0	53 146	0	0	0	53 146	
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	31 138	0	0	31 138	0	1 186 138	0	0	0	1 186 138	
16. Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	1 385 192	0	0	1 385 192	0	12 865 192	0	0	0	12 865 192	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei  
2015. évi bevételi előirányzat  
V. módosítás

1. melléklet az S/2016.(II.25.) rendelethez  
I. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Mégnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.													
17. Erőkezesési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	1 385 192	0	0	1 385 192	12 865 192	0	0	12 865 192
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	374	0	0	374	350 374	0	0	350 374
19. Tulajdonosi díj	B355	4 000	0	0	4 000	8 488	0	0	8 488	12 488	0	0	12 488
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	16 242	0	0	16 242	50 242	0	0	50 242
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	24 730	0	0	24 730	62 730	0	0	62 730
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	1 410 296	0	0	1 410 296	13 278 296	0	0	13 278 296
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	-530	0	0	0	60	60
24. Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	1 843	0	0	1 843	1 843	0	0	1 843
25. Építési bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópenék, adóbírság	B36	60 000	0	0	60 000	341	0	0	341	60 341	0	0	60 341
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	0	25 000	81 581	0	0	81 581	106 581	0	0	106 581
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	698	5 698	-2 851	0	824	-2 027	2 149	0	1 522	3 671
28/a. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	2 442	0	70	2 512	2 442	0	70	2 512
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	0	1 288	91 288	83 356	0	364	83 720	173 356	0	1 652	175 008
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	1 288	13 114 488	1 524 739	0	364	1 525 103	14 637 939	0	1 652	14 639 591
31. Működési bevételek	B4	2 185 028	2 398 317	0	4 583 345	256 897	-1 399 432	294	-1 142 241	2 441 925	998 885	294	3 441 104
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540	0	384 956	28 885	1 935	0	30 820	411 301	4 475	0	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	557 270	1 756 580	0	2 313 850	39 550	-1 633 355	0	-1 593 805	596 820	133 225	0	730 045
Kamatbevételek	B408	874	106 275	0	107 149	-15	50 631	0	50 616	859	156 906	0	157 765
32. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900	0	247 500	-99 576	0	0	-99 576	115 024	32 900	0	147 924
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 996	0	3 996	12 454	0	0	12 454	12 454	3 996	0	16 450
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	36 896	0	251 496	-87 122	0	0	-87 122	127 478	36 896	0	164 374
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 460	122 168	0	179 628	-45 496	5 438	0	-40 058	11 964	127 606	0	139 570
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	56 818	673 126	0	729 944	-4 063	28 620	0	24 557	52 755	701 746	0	754 501
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 790 116	3 197 798	65 571	23 053 485	1 953 765	-806 068	658	1 148 355	21 743 881	2 391 730	66 229	24 201 840
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		1 959 928	6 855 556	0	8 815 484	-1 381 672	-5 040 310	0	-6 421 982	578 256	1 815 246	0	2 393 502
38. Kölségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	21 750 044	10 053 354	65 571	31 868 969	572 093	-5 846 378	658	-5 273 627	22 322 137	4 206 976	66 229	26 595 342

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kétszervezeti szervei  
2015. évi bevételről a 8/2015. (II.13.) rendelethez  
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016. (II.25.) rendelethez  
1. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen										
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
a.												
d/1. = b/1. + c/1.												
d/2. = b/2. + c/2.												
d/3. = b/3. + c/3.												
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint												
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-12 285 263							3 000 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				31 868 969							-5 273 627
II. Hiány fedezete					44 154 232							-8 273 627
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		509 219	94 005		603 224	0	0			509 219	94 005	0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946	0	0			1 133 941	2 357 005	0
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170	0	0			1 643 160	2 451 010	0
5/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	129 364	0			129 364	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069	29 714	135 514	-10 743		7 119 748	1 717 436	794 370
7. Lelővált bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0	0			0	8 300 000	0
8. Finanszírozási bevételek összesen												
(5+5/a+6+7):	B8	8 733 194	12 332 932	805 113	21 871 239	159 078	135 514	-10 743		8 892 272	12 468 446	794 370
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976	159 078	3 135 514	-10 743		7 358 010	4 717 436	794 370
III. Finanszírozási egyenleg (8-9)					12 285 263							-3 000 000
Egyenleg (1-III.)					0							0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kétszázötvenháromezer fős  
2015. évi kiadásai előirányzatok  
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.											
1. Személyi juttatás	K1	158 413	80 171	0	-32	19 445	19 413	158 381	99 616	0	257 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 373	36 095	0		7 646	7 646	45 373	43 741	0	89 114
3. Dologi kiadás	K3	1 866 651	2 194 711	792	86 283	-1 115 639	-1 029 356	1 952 934	1 079 072	792	3 032 798
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 806	1 874	0	1 235		1 235	62 041	1 874	0	63 915
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 198 788	2 065 764	0	15 095	-7 715	7 380	5 213 883	2 058 049	0	7 271 932
6. Működési költségvetés összesen		7 330 031	4 378 615	792	102 581	-1 096 263	0	7 432 612	3 282 332	792	10 715 756
7. Beruházások	K6	3 480 571	9 472 892	0	-890 889	-4 018 883	-4 909 772	2 589 682	5 454 009	0	8 043 691
8. Felújítások	K7	1 542 865	48 184	0	-419 890	592	-419 298	1 122 975	48 776	0	1 171 751
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 590	661 092	0	663 682	-67 991	-67 991	2 590	593 101	0	595 691
10. Felhalmozási költségvetés összesen		5 026 026	10 182 168	0	-1 310 779	-4 086 282	0	3 715 247	6 095 886	0	9 811 133
11. Általános tartalék		0	19 441	0	19 441	-2 706	-2 706	0	16 735	0	16 735
12. Céltartalék		3 975 947	537 292	0	-2 762 475	-33 269	-2 795 744	1 213 472	504 023	0	1 717 495
13. Tartalékok összesen:		3 975 947	536 733	0	-2 762 475	-33 269	0	1 213 472	520 758	0	1 734 230
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	16 332 004	15 117 516	792	-3 970 673	-5 218 520	0	12 361 331	9 898 996	792	22 261 119
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 090 034	1 581 922	805 113	29 714	135 514	-10 743	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554
15/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	0	0	129 364			238 271	0	0	238 271
15/b. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121					3 000 000					3 000 000
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0	0			0			0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	159 078	3 135 514	-10 743	7 358 019	1 717 436	794 370	12 869 825
<b>Teljesítés előirányzat</b>											

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2015. évi kiadási eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	c/1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	c/2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	c/3.
1. Személyi juttatás	K1	4 282 294	1 186 285	536 883	6 005 462	54 741	31 568	-10 205	76 004	4 337 035	1 217 853	526 578	6 081 466			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 219 003	316 082	143 649	1 678 734	25 749	9 591	68	35 408	1 244 752	325 673	143 717	1 714 142			
3. Dologi kiadás	K3	3 639 644	752 309	153 078	4 545 031	26 220	55 037	-3 061	78 196	3 665 864	807 346	150 017	4 623 227			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 429	0	0	72 429	247	0	0	247	72 676	0	0	72 676			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	499	1 000	0	1 499	0	0	0	0	499	1 000	0	1 499			
6. Működési költségvetés összesen		9 213 869	2 255 676	833 610	12 303 155	106 957	96 196	-13 298	189 855	9 320 826	2 351 872	820 312	12 493 010			
7. Beruházások	K6	109 876	181 261	29 719	320 856	56 644	640 405	1 560	698 609	166 520	821 666	31 279	1 019 465			
8. Felújítások	K7	55 007	17 547	7 355	79 909	25 071	378	1 653	27 102	80 078	17 925	9 008	107 011			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Felhalmozási költségvetés összesen		164 883	198 808	37 074	400 765	81 715	640 783	3 213	725 711	246 598	839 591	40 287	1 226 476			
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 378 752	2 454 484	870 684	12 703 920	188 672	736 979	-10 083	915 566	9 567 424	3 191 463	860 599	13 619 486			
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15/b. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Létszám előirányzat</b>					<b>1 996,68</b>								<b>1 996,68</b>			

Székeshelyvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2015. évi kiadási eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	4 440 707	1 266 456	536 883	6 244 046	54 709	51 013	-10 305	95 417	4 495 416	1 317 469	526 578	6 339 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 264 376	352 177	143 649	1 760 202	25 749	17 237	68	43 054	1 290 125	369 414	143 717	1 803 256
3. Dologi kiadás	K3	5 506 295	2 947 020	153 870	8 607 185	112 503	-1 060 602	-3 061	-951 160	5 618 798	1 886 418	150 809	7 656 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	133 235	1 874	0	135 109	1 482	0	0	1 482	134 717	1 874	0	136 591
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 199 287	2 066 764	0	7 266 051	15 095	-7 715	0	7 380	5 214 382	2 059 049	0	7 273 431
6. Működési költségvetés összesen		16 543 900	6 634 291	834 402	24 012 593	209 538	-1 000 067	-13 298	-803 827	16 753 438	5 634 224	821 104	23 208 766
7. Beruházások	K6	3 590 447	9 654 153	29 719	13 274 319	-834 245	-3 378 478	1 560	-4 211 163	2 756 202	6 275 675	31 279	9 063 156
8. Felújítások	K7	1 597 872	65 731	7 355	1 670 958	-394 819	970	1 653	-392 196	1 203 053	66 701	9 008	1 278 762
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 590	661 092	0	663 682	0	-67 991	0	-67 991	2 590	593 101	0	595 691
10. Felhalmozási költségvetés összesen		5 190 909	10 380 976	37 074	15 608 959	-1 229 064	-3 445 499	3 213	-4 671 350	3 961 845	6 935 477	40 287	10 937 609
11. Államias tartalek		0	19 441	0	19 441	0	-2 706	0	-2 706	0	16 735	0	16 735
12. Céltartalékok		3 975 947	537 292	0	4 513 239	-2 762 475	-33 269	0	-2 795 744	1 213 472	504 023	0	1 717 495
13. Tartalékok összesen:		3 975 947	537 292	0	4 513 239	-2 762 475	-33 269	0	-2 795 744	1 213 472	504 023	0	1 717 495
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	25 710 756	17 572 000	871 476	44 154 232	-3 782 001	-4 481 541	-10 085	-8 273 627	21 928 755	13 090 459	861 391	35 880 605
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554
15/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	0	0	108 907	129 364	0	0	129 364	238 271	0	0	238 271
15/b. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
16. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976	159 078	3 135 514	-10 743	3 283 849	7 358 019	1 717 436	794 370	12 869 825
Létszám előirányzat					1 996,68				0,00				1 996,68



Tájékoztató Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
összevont 2015. évi bevételéről éft-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Követ száma	Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési 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	8 724		8 724	0			8 724	0	8 724
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 722 533	11 514	1 734 047	0			1 722 533	11 514	1 734 047
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 322 595	51 164	1 373 759	0			1 322 595	51 164	1 373 759
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		37 705	576	38 281	0			37 705	576	38 281
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	761 659		761 659	0			761 659	0	761 659
~ ebből: Szem István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0			221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0			134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0			301 800	0	301 800
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	185 649	8 682	194 331	0			185 649	8 682	194 331
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 001 160	71 360	4 072 520	0			4 001 160	71 360	4 072 520
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	80 916	13 967	94 883	1 093 948	720 224	1 814 172	1 174 864	734 191	1 909 055
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 082 076	85 327	4 167 403	1 093 948	720 224	1 814 172	5 176 024	805 551	5 981 575
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 501 000	-4 493 000	8 000	0			4 501 000	-4 493 000	8 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	3 284 838	-1 866 417	1 418 421	48 206		48 206	3 333 044	-1 866 417	1 466 627
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	7 785 838	-6 359 417	1 426 421	48 206	0	48 206	7 834 044	-6 359 417	1 474 627
12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	-51	149	0		0	200	-51	149
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	-51	149	0		0	200	-51	149
14. Építványadó-Utalap	B34	1 155 000	-22 008	1 132 992	0		0	1 155 000	-22 008	1 132 992
14/a. Telekado	B34	0	53 146	53 146	0		0	0	53 146	53 146
15. Vagyonosi típusú adók összesen: (14)	B34	1 155 000	31 138	1 186 138	0		0	1 155 000	31 138	1 186 138
16. Iparüzési adó	B351	11 480 000	1 385 192	12 865 192	0		0	11 480 000	1 385 192	12 865 192
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	1 385 192	12 865 192	0		0	11 480 000	1 385 192	12 865 192

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Köllségvetési szervei  
összevont 2015. évi bevételéről e/ft-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Köllségvetési 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.
18. Gépjárműadó	B354	350 000	374	350 374	0	0	0	350 000	374	350 374
19. Talajterhelési díj	B355	4 000	8 488	12 488	0	0	0	4 000	8 488	12 488
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000	16 242	50 242	0	0	0	34 000	16 242	50 242
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	24 730	62 730	0	0	0	38 000	24 730	62 730
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	1 410 296	13 278 296	0	0	0	11 868 000	1 410 296	13 278 296
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	590	-530	60	590	-530	60
24. Környezetvédelmi bírság	B36	0	1 843	1 843	0	0	0	0	1 843	1 843
25. Építési bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópoltek, adóbírság	B36	60 000	341	60 341	0	0	0	60 000	341	60 341
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	81 581	106 581	0	0	0	25 000	81 581	106 581
28. Egyéb bírság	B36	5 000	-2 851	2 149	698	824	1 522	5 698	-2 027	3 671
28/a. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	2 442	2 442	0	0	0	0	2 442	2 442
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	83 356	173 356	1 288	364	1 652	91 288	83 720	175 008
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+14+22+29):	B3	13 113 200	1 524 739	14 637 939	1 288	364	1 652	13 114 488	1 525 103	14 639 591
31. Működési bevételek	B4	2 984 254	-1 228 207	1 756 047	1 599 091	85 966	1 685 057	4 583 345	-1 142 241	3 441 104
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	384 956	30 820	415 776	0	0	0	384 956	30 820	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 898 400	-1 595 740	302 660	415 450	11 935	427 385	2 313 850	-1 583 805	730 045
Kamatbevételek	B408	106 000	50 631	156 631	1 149	-15	1 134	107 149	50 616	157 765
32. Ingatlanok értékesítése	B52	247 500	-99 576	147 924	0	0	0	247 500	-99 576	147 924
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	12 454	12 454	3 996	0	3 996	3 996	12 454	16 450
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	247 500	-87 122	160 378	3 996	0	3 996	251 496	-87 122	164 374
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 187	5 415	14 602	170 441	-45 473	124 968	179 628	-40 058	139 570
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	729 944	24 657	754 601	0	0	0	729 944	24 657	754 601
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		20 188 717	387 274	20 575 991	2 864 768	761 081	3 625 849	23 053 485	1 148 355	24 201 840
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		8 763 282	-6 421 982	2 341 300	52 202	0	52 202	8 815 484	-6 421 982	2 393 502
38. Köllségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	28 951 999	-6 034 708	22 917 291	2 916 970	761 081	3 678 051	31 868 969	-5 273 627	26 595 342

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
összevont 2015. évi bevételéről e/1-ban  
V. módosítás

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
<b>I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>										
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-2.498.313	3.154.485	656.172	-9.786.950	-154.485	-9.941.435	-12.285.263	3.000.000	-9.285.263
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	28.931.999	-6.034.708	22.917.291	2.916.970	761.081	3.678.051	31.868.060	-5.273.627	26.595.342
<b>II. Hány fedezete</b>		31.430.312	-9.189.193	22.261.119	12.703.920	915.566	13.619.486	44.154.232	-8.273.627	35.880.605
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293.343		293.343	309.881		309.881	603.224	0	603.224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3.490.946		3.490.946			0	3.490.946	0	3.490.946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3.784.289	0	3.784.289	309.881	0	309.881	4.094.170	0	4.094.170
5/a. Államháztartáson belüli megfélemezések	B814	0	129.364	129.364				0	129.364	129.364
6. Irányító szervi támogatás	B816				9.477.069	154.485	9.631.554	9.477.069	154.485	9.631.554
7. Lelőkölt bankbetétek megszüntetése	B817	8.300.000		8.300.000				8.300.000	0	8.300.000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	12.084.289	129.364	12.213.653	9.786.950	154.485	9.941.435	21.871.239	283.849	22.155.088
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9.585.976	3.283.849	12.869.825	0	0	0	9.585.976	3.283.849	12.869.825
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		2.498.313	-3.154.485	-656.172	9.786.950	154.485	9.941.435	12.285.263	-3.000.000	9.285.263
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
összevont 2015. évi kiadásairól eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1. Személyi juttatás	K1	238 584	19 413	257 997	6 005 462	76 004	6 081 466	6 244 046	95 417	6 339 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	81 468	7 646	89 114	1 678 734	35 408	1 714 142	1 760 202	43 054	1 803 256
3. Dologi kiadás	K3	4 062 154	-1 029 356	3 032 798	4 545 031	78 196	4 623 227	8 607 185	-951 160	7 656 025
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	62 680	1 235	63 915	72 429	247	72 676	135 109	1 482	136 591
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 264 552	7 380	7 271 932	1 499	0	1 499	7 266 051	7 380	7 273 431
6. Működési költségvetés összesen:		11 709 438	-993 682	10 715 756	12 303 155	189 855	12 493 010	24 012 593	-803 827	23 208 766
7. Beruházások	K6	12 953 463	-4 909 772	8 043 691	320 856	698 609	1 019 465	13 274 319	-4 211 163	9 063 156
8. Felújítások	K7	1 591 049	-419 298	1 171 751	79 909	27 102	107 011	1 670 958	-392 196	1 278 762
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	663 682	-67 991	595 691	0	0	0	663 682	-67 991	595 691
10. Felhalmozási költségvetés összesen:		15 208 194	-5 397 061	9 811 133	400 765	725 711	1 126 476	15 608 959	-4 671 350	10 937 609
11. Általános tartalék		19 441	-2 706	16 735	0	0	0	19 441	-2 706	16 735
12. Céltartalék		4 513 239	-2 795 744	1 717 495	0	0	0	4 513 239	-2 795 744	1 717 495
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 532 680	-2 798 450	1 734 230	0	0	0	4 532 680	-2 798 450	1 734 230
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	31 450 312	-9 189 193	22 261 119	12 703 920	915 566	13 619 486	44 154 232	-8 273 627	35 880 605
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 477 069	154 485	9 631 554				9 477 069	154 485	9 631 554
15/a. Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	129 364	238 271				108 907	129 364	238 271
15/b. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		3 000 000	3 000 000				0	3 000 000	3 000 000
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	K916	0		0				0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 585 976	3 283 849	12 869 825	0	0	0	9 585 976	3 283 849	12 869 825
Létszám előirányzat					1 996,68		1 996,68	1 996,68	0,00	1 996,68

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2015. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban  
V. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>26 595 342</b>
1. Maradvány igénybevétele		4 094 170
2. Irányító szervi támogatás		9 631 554
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		8 300 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 364
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>B8</b>	<b>22 155 088</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>35 880 605</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 631 554
1/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		238 271
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 000 000
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+1/a+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>12 869 825</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-9 285 263</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>9 285 263</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>





Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (cFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)jvrndelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatármi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen				
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7	B8	B8	B8
	b.																			
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)																			
	- Kafeéria (XI-XII hó)																			
	összesen:	5 128	0	0	4 155	0	0	0	0	0	9 283	0	0	0	210	0	210			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128	0	0	4 155	0	0	0	0	0	9 283	0	0	0	458	0	458			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 989	81	81 353			
5.	Napraforgó Bölcsőde																			
	Módosított előirányzat	4 168			3 520						7 688	0	0	0	64 293	67	72 048			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 168			3 520						7 688	0	0	0	61 653	67	69 408			
	Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	0	2 640	0	2 640			
	Kötelező feladat																			
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása																			
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)																			
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekkezelésről. Nov-dec. havi bevételkésés rendezése																			
	~ A. szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)																			
	Önként vállalt feladat																			
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)																			
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)																			
	- Kafeéria (XI-XII hó)																			
	összesen:	4 168	0	0	3 256	0	0	0	0	0	7 424	0	0	0	210	468	210			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 168	0	0	3 256	0	0	0	0	0	7 424	0	0	0	468	0	468			
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 198	67	72 689			
	Nyitnikék Bölcsőde																			
	Módosított előirányzat	3 372			719						4 091	0	0	0	42 366	25	46 482			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 372			719						4 091	0	0	0	40 900	25	45 016			
	Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	0	1 466	0	1 466			
	Kötelező feladat																			
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása																			
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)																			
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368			
6.	Nyitnikék Bölcsőde																			
	Módosított előirányzat	3 372			719						4 091	0	0	0	42 366	25	46 482			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 372			719						4 091	0	0	0	40 900	25	45 016			
	Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	0	1 466	0	1 466			
	Kötelező feladat																			
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása																			
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)																			
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	82			
	Önként vállalt feladat összesen														40	0	40			





Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Marradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8	(B1-8)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	m.	l=c+r+e+h.	k=o+p+L	l=j+k.	m.	n=l+m.	
~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. Alap)														
~ Kafeéria (XI-XII hó)														
összesen:	6 824			4 720					0		0	250		250
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 824			4 720					11 544		11 544	88 741	0	100 285
Önként vállalt feladat összesen	0			0					11 544		11 544	84 847	0	96 391
8. sz. Bölcsőde														
Módosított előirányzat	5 922			3 876					9 798		9 798	72 771		82 569
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 922			3 876					9 798		9 798	70 097		79 895
Önként vállalt feladat e.i.									0		0	2 674		2 674
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések														
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztelésről, Nov-dec. havi bevételkésés rendezése				-442					-442		-442	442		0
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)														
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 234					5 234		5 234	2 245		7 479
Önként vállalt feladat														
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)														
~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. Alap)														
~ Kafeéria (XI-XII hó)														
összesen:	5 922			8 668					14 590		14 590	76 704	0	91 294
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 922			8 668					14 590		14 590	73 236	0	87 826
Önként vállalt feladat összesen	0			0					0		0	3 468	0	3 468
Bölcsőde összesen	30 175			24 967					55 142		55 142	415 203	460	470 805
9. Arpad Utí Óvoda														
Módosított előirányzat	14 529			16 239					30 768		30 768	223 047		254 860
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 529			16 239					30 768		30 768	217 631		249 444
Önként vállalt feladat e.i.												5 416		5 416

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eF-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Bim	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási költségek összesen	Működési költségek összesen	Finanszírozási bevételek		Költségvetési bevételek összesen	Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4		B5	B6		B7	B8				Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.
	<b>Kötelező feladat</b>																	
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)																	
	~ 1997. évi XXXI. Torvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 405													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																	
	~ Jubileumi jutalom																	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 342													
	<b>Önként vállalt feladat</b>																	
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)																	
	~ Kafeitória (XI-XII hó)																	
	<b>összesen:</b>	14 529			16 176													
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	14 529			16 176													
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0			0													
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda																	
	Módosított előirányzat	7 727			10 096													
	~ <b>ebből: Kötelező feladat e.i.</b>	7 727			10 096													
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>																	
	<b>Kötelező feladat</b>																	
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)																	
	~ 1997. évi XXXI. Torvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-476													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																	
	<b>Önként vállalt feladat</b>																	
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)																	
	~ Kafeitória (XI-XII hó)																	
	<b>összesen:</b>	7 727			11 604													
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 727			11 604													
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0			0													



Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Szm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.							B5 g.	B6 h.	
	b.													
	összesen:	9 356	0	0	14 331	0	0	0	23 687	0	23 687	153 646	0	177 333
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 356	0	0	14 331	0	0	0	23 687	0	23 687	149 015	0	172 702
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
13.	Hosszúsági Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 095			15 424				26 519	0	26 519	191 706		219 354
	~ ebből: Kötelező feladatok	11 095			15 424				26 519	0	26 519	186 868		214 516
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 838		4 838
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)													
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése													
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átszaporítás				-1 405				-1 405	0	-1 405	1 405		0
	Önként vállalt feladat				2 137				2 137	0	2 137			2 137
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)													
	~ Kafeéria (XI-XII hó)													
	összesen:	11 095	0	0	16 156	0	0	0	27 251	0	27 251	194 085	1 129	222 465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 095	0	0	16 156	0	0	0	27 251	0	27 251	188 343	1 129	216 723
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 647			12 049				24 696	0	24 696	163 178	24	187 898
	~ ebből: Kötelező feladatok	12 647			12 049				24 696	0	24 696	159 452	24	184 172
	Kötelező feladat								0	0	0	3 736		3 736
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	24		24
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése													
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átszaporítás				-984				-984	0	-984	984		0
	Önként vállalt feladat				1 771				1 771	0	1 771	1 933		3 704
	~ Fejlesztő homokgyurma (örökmozgó homok) beszerzésének 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között felmerülő költségeihez (Képv. Alap)								0	0	0	275		275
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	30		30

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8	m.	(B1-8)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m.	n=l+m.	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>														
h.														
~ Katedéria (XI-XII hó)														
összesen:	12 647	0	0	12 836	0	0	0	0	25 483	0	25 483	167 126	702	702
Ebből: kötelező feladat összesen	12 647	0	0	12 836	0	0	0	0	25 483	0	25 483	162 393	24	192 633
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733	0	4 733
15. Napsugár Óvoda														
Módosított előirányzat	11 834			15 938					27 772		27 772	194 874		222 646
~ ebből: kötelező feladat e.i.	11 834			15 938					27 772		27 772	190 127		217 899
Önként vállalt feladat e.i.									0		0	4 747		4 747
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)									0			36		36
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekkezeléséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 041					-1 041		-1 041	1 041		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 042					5 042		5 042			5 042
Önként vállalt feladat														
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)														
~ Katedéria (XI-XII hó)														
összesen:	11 834	0	0	19 939	0	0	0	0	31 773	0	31 773	196 846	0	228 619
Ebből: kötelező feladat összesen	11 834	0	0	19 939	0	0	0	0	31 773	0	31 773	191 204	0	222 977
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642
16. Rákóczi Úti Óvoda														
Módosított előirányzat	13 133			15 441					28 574		28 574	221 299		251 112
~ ebből: kötelező feladat e.i.	13 133			15 441					28 574		28 574	216 081		245 894
Önként vállalt feladat e.i.									0		0	5 218		5 218
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)									0		0	70		70
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekkezeléséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése									-1 510		-1 510	1 510		0
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések									0		0	493		493
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 684					3 684		3 684			3 684
Önként vállalt feladat														
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)												60		60

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2013.(II.13.)rendelethez

Írjelmű	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4		B5	B6					B7	B8	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>														
~ Kafeéria (XI-XII hó)														
<b>Összesen:</b>	13 133	0	0	17 615	0	0	0	0	30 748	0	30 748	224 287	1 239	256 274
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	13 133	0	0	17 615	0	0	0	0	30 748	0	30 748	218 154	1 239	250 141
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
17. Szárazréti Óvoda														
Módosított előirányzat	6 515			3 860					10 375	0	10 375	66 921		77 296
~ <b>ebből: Kötelező feladat</b> e.i.	6 515			3 860					10 375	0	10 375	65 056		75 431
<b>Kötelező feladat</b>									0	0	0	1 865		1 865
~ Bérkompenzáció (XI. havi)									0	0	0	21		21
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődéi gyermekékeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-392					-392	0	-392	392		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				734					734	0	734			734
<b>Önként vállalt feladat</b>														
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)									0	0	0	30		30
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)									0	0	0	50		50
~ Kafeéria (XI-XII hó)									0	0	0	295		295
<b>Összesen:</b>	6 515	0	0	4 202	0	0	0	0	10 717	0	10 717	67 709	0	78 426
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 515	0	0	4 202	0	0	0	0	10 717	0	10 717	65 469	0	76 186
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
18. Tolnai Úti Óvoda														
Módosított előirányzat	16 814			15 629					32 961	0	32 961	229 768	98	262 827
~ <b>ebből: Kötelező feladat</b> e.i.	16 814			15 629					32 961	0	32 961	223 993	98	257 032
<b>Kötelező feladat</b>									0	0	0	5 775		5 775
~ Bérkompenzáció (XI. havi)									0	0	0	15		15
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődéi gyermekékeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 194					-1 194	0	-1 194	1 194		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 066					4 066	0	4 066	1 683		5 749
<b>Önként vállalt feladat</b>														

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Íj-típus	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4																B5	B6	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)																						
	~ Kafeéria (XI-XII hó)																						
	összesen:	16 814	0	0	18 501	0	518	0	35 833	0	233 773	98	1 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 814	0	0	18 501	0	518	0	35 833	0	226 885	98	262 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tulipános Óvoda																						
	Módosított előirányzat	5 961			5 753				11 714														
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 961			5 753				11 714														
	Onként vállalt feladat e.i.																						
	Kötelező feladat																						
	Onként vállalt feladat																						
	összesen:	5 961	0	0	5 753	0	0	0	11 714	0	57 853	81	69 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 961	0	0	5 753	0	0	0	11 714	0	56 948	81	68 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
20.	Szivarvány Óvoda																						
	Módosított előirányzat	10 075			15 144		777		25 996	0	172 181	247	198 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 075			15 144		777		25 996	0	168 200	247	194 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladat																						
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)																						
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékezetésről. Nov-dec. havi bevételkészsé rendszere																						
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																						
	Onként vállalt feladat						423		2 107	0	1 092	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	összesen:	10 075	0	0	15 736	0	1 200	0	27 011	0	174 040	247	201 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 075	0	0	15 736	0	1 200	0	27 011	0	169 317	247	196 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ligetsoni Óvoda																						
	Módosított előirányzat	13 310			12 568		1 814		27 692	0	191 751	415	219 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	13 310			12 568		1 814		27 692	0	186 831	415	214 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
	Onként vállalt feladat e.i.								0	0	4 920	0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920
	Kötelező feladat																						







Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Évism	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	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8)				
		B1	B2	B3	B4		B5	B6	B7	B8							Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele					
																				m.			
	<b>b.</b>	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.			
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 559	0	0	39 559			
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																						
	Módosított előirányzat	2 269			410									2 679	0	2 679				72 467	1 341	76 487	
	~ <b>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</b>	2 269			410									2 679	0	2 679				72 467	1 341	76 487	
	<b>Önként vállalt feladat</b>																						
	~ Berkompenzáció (XI. havi)																						
	~ Kovács György bajnokok városa című könyvnek 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjak kifizetésére (Közművelődési Keret)																						
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)																						
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 934												2 934	0	2 934							33
	<b>összesen:</b>	5 203	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613				73 389	1 341	80 343	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	5 203	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613				73 389	1 341	80 343	
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény																						
	Módosított előirányzat	3 710			5 300									11 059	0	11 059				77 972	1 506	90 537	
	~ <b>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</b>	3 710			5 300									11 059	0	11 059				77 972	1 506	90 537	
	<b>Önként vállalt feladat</b>																						
	~ Berkompenzáció (XI. havi)																						
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)																						
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 512									1 512	0	1 512							1 512
	<b>összesen:</b>	3 710	0	0	6 812	0	0	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571				78 338	1 506	92 415	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	3 710	0	0	6 812	0	0	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571				78 338	1 506	92 415	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																						
	Módosított előirányzat	19 259			6 560									25 940	0	25 940				343 659	2 207	371 806	
	~ <b>ebből: Kötelező feladat e.i.</b>	19 259			6 560									25 819	0	25 819				334 372	2 207	362 398	
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>													121	0	121				9 287		9 408	
	<b>Kötelező feladat</b>																						
	~ Berkompenzáció (XI. havi)																						
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési tevékenység támogatás (központri)																						
	~ Jubileumi jutalom																						
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				12 135									12 135	0	12 135							12 214
	<b>Önként vállalt feladat</b>																						
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)																						
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 000												2 000	0	2 000							1 676
	<b>összesen:</b>	21 259	0	0	18 695	0	0	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154				369 994	2 207	412 355	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	19 259	0	0	18 695	0	0	0	0	0	0	0	0	38 033	0	38 033				359 031	2 207	399 271	

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelethez

Szim	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés 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.
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 000</b>							<b>121</b>	<b>0</b>	<b>2 121</b>	<b>0</b>	<b>2 121</b>	<b>10 963</b>	<b>0</b>	<b>13 084</b>
28.	Szent István Király Múzeum	46 987			81 000						127 988	0	127 988	447 012		676 805
	Módszított előirányzat	22 157			81 000						103 157	0	103 157	348 604		553 566
	~ ebből: Köttelező feladate.i.	24 830							1		24 831	0	24 831	98 408		123 239
	Onként vállalt feladat e.i.															
	Köttelező feladat															
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)										0	0	0	300		300
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 285						5 285	0	5 285			5 285
	Onként vállalt feladat															
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-201-0002 Tájékoztató															
	~ Kávéterem (XI-XII hó)	581 824									581 824	0	581 824			581 824
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	628 811			86 285				1		715 097	0	715 097	524 913		1 341 815
	<b>Összesen:</b>	<b>22 157</b>			<b>86 285</b>				<b>1</b>	<b>0</b>	<b>108 482</b>	<b>0</b>	<b>108 482</b>	<b>348 904</b>	<b>0</b>	<b>559 151</b>
	Ebből: Köttelező feladat összesen	606 654			0				1		606 655	0	606 655	176 009		782 664
	Onként vállalt feladat összesen															
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	4 000			38 000						42 000	0	42 000	50 745		92 745
	Módszított előirányzat	4 000			38 000						42 000	0	42 000	50 745		92 745
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.															
	Onként vállalt feladat															
	~ Kávéterem (XI-XII hó)										0	0	0	207		207
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 000			9 638						9 638	0	9 638			9 638
	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>			<b>47 638</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 638</b>	<b>0</b>	<b>51 638</b>	<b>50 952</b>	<b>0</b>	<b>102 590</b>
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	4 000			47 638				0	0	51 638	0	51 638	50 952	0	102 590
30.	Vörösmarty Színház															
	Módszított előirányzat	103 840			285 457				110 500		499 797	0	499 797	706 902	13 264	1 219 963
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	103 840			285 457				110 500		499 797	0	499 797	706 902	13 264	1 219 963
	Onként vállalt feladat															
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)										0	0	0	113		113
	~ Kávéterem (XI-XII hó)										0	0	0	2 220		2 220
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	800									800	0	800			800
	<b>Összesen:</b>	<b>104 640</b>			<b>285 457</b>				<b>110 500</b>	<b>0</b>	<b>500 597</b>	<b>0</b>	<b>500 597</b>	<b>709 235</b>	<b>13 264</b>	<b>1 223 096</b>
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	104 640			285 457				110 500	0	500 597	0	500 597	709 235	13 264	1 223 096
31.	A Szabadművelődés Háza															
	Módszított előirányzat	9 130			16 097				310		25 537	0	25 537	102 546	2 980	131 063
	~ ebből: Köttelező feladate.i.	8 430			16 030						24 460	0	24 460	95 316	2 980	122 756
	Onként vállalt feladat e.i.	700			67				310		1 077	0	1 077	7 230		8 307

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Kültségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
										Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=l+g+h.	l=j+k.	m.	n=j+m.	
<i>Kötelező feladat</i>												
~ Bérkompenzáció (XI. havi)												
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. nov. 1-2016. jún.30 napja között megvalósításra kerülő programjához (Képv.Állap)												
~ Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. nov. 1-2016. dec. 31 napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv.Állap)												
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi kulturális programjához. (Képv.Állap)												
~ Kafeéria (XI-XII hó)												
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	134											
<b>összesen:</b>	9 264	0	16 097	0	381	0	25 742	0	25 742	103 301	2 980	132 023
<i>Elhőlt: Kötelező feladat összesen</i>	8 430	0	16 030	0	0	0	24 460	0	24 460	95 364	2 980	122 804
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	834	0	67	0	381	0	1 282	0	1 282	7 937	0	9 219
<i>Kulturális ellátás összesen:</i>	776 887	0	461 394	0	113 131	0	1 351 412	0	1 351 412	1 910 122	123 103	3 384 637
<b>Intézmények összesen:</b>	1 550 873	4 670	1 670 194	0	124 968	0	3 346 035	4 670	3 350 705	7 495 530	259 196	11 105 431
32. Polgármesteri Hivatal												
Módosított előirányzat	230 684	43 536	1 828	11 823	3 996		243 795	47 532	291 327	2 171 177	50 685	2 513 189
~ ebből: Kötelező feladat.e.	53 070			457			53 527	0	53 527	1 043 687	50 685	1 147 899
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	113 331	43 536		11 366	3 996		124 697	47 532	172 229	322 377		494 606
<i>Állami feladat e.i.</i>	64 283		1 288				65 571	0	65 571	805 113		870 684
<i>Kötelező feladat</i>												
~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	596		596
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	32 615		2 476				35 091	0	35 091	-35 123		-32
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			270				270	0	270			270
~ 8/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet 6.§							0	0	0	-12 000		-12 000
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ 8/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet 6.§							0	0	0	22 058		22 058
(9) bekezdése szerinti átcsoportosítás							0	0	0			
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás							0	0	0	59		59
<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>												

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelethez

Típus	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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Marrutvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=l+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			364	294				658	0	658	-685	-27	
~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	263 299	43 536	1 652	14 863	3 996	0	0	279 814	47 532	327 346	-10 058	-10 058	
összesen:	85 685	0	0	3 203	0	0	0	88 888	0	88 888	2 136 024	2 514 055	
Ebből: Kötelező feladat összesen	113 331	43 536	0	11 366	3 996	0	0	124 697	47 532	172 229	344 494	516 723	
Önként vállalt feladat összesen	64 283	0	1 652	294	0	0	0	66 229	0	66 229	794 370	860 599	
Allami (államigazgatási) feladat összesen	1 814 172	48 206	1 652	1 685 057	3 996	124 968	0	3 625 849	52 202	3 678 051	9 631 554	13 619 486	
Mindösszesen:	1 093 948	48 206	1 288	1 599 091	3 996	170 441	0	2 864 768	52 202	2 916 970	9 477 069	12 703 920	
Módosított előirányzat													
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326	-326	
~ Berkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	6 889	
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési költségvetés támogatás (központr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 906	22 906	
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkés rendezése	0	0	0	-15 317	0	0	0	-15 317	0	-15 317	15 317	0	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 819	2 819	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott költségvetés pótlék elszámolása (2015. július-november)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530	
~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946	5 946	
~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-12 000	
~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	79 102	0	0	2 476	0	-46 487	0	35 091	0	35 091	-35 123	-32	
~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	53 430	0	0	84 811	0	943	0	139 184	0	139 184	22 756	161 940	
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Berkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195	
~ Képviseleti Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055	3 055	
~ Kovács György bajnokok városa című könyvnek 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési Keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	658	
~ KDOP-2.1.1/B-2f-201-0002 Tác-Gorsium kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 220	76 220	

Költségvetési szervek 2015. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

4. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés 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	B18	B19	B20
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
	b.																				
	~ Kafeéria (XI-XII hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	587 692	0	0	13 702	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>																				
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	1 814 172	48 206	1 652	1 685 057	3 996	124 968	0	3 625 849	52 202	3 678 051	9 631 554	309 881	13 619 486							
	Ebből: Kötelező feladat összesen	817 786	4 670	0	1 319 534	0	11 916	0	2 149 236	4 670	2 153 906	7 119 748	293 770	9 567 424							
	Önként vállalt feladat összesen	932 403	43 536	0	365 229	3 996	113 052	0	1 410 384	47 532	1 457 916	1 717 436	16 111	3 191 463							
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 652	294	0	0	0	66 229	0	66 229	79 437	0	860 599							





Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016.(II.25.)rendelethez  
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9) o.=m.+n.	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségek összesen (KI-8) l.=i.+j.+k.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Felhalmozási költségek összesen (K6-8) l.=i.+j.+k.	Költségvetési kiadások összesen (KI-8) m.=h.+i.		Finanszírozási kiadások (K9)
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
~ ebből: kötelező feladat e.i.	46 097	11 806	16 836			74 729	179			179	74 908		74 908
Önként vállalt feladat e.i.	1 756	614	55			2 425				0	2 425		2 425
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-61	-17				-78				0	-78		-78
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	60	16				76				0	76		76
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		118	-542			-424	424			424	0		0
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása ( 2015. július-november)	103	28				131				0	131		131
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0	50		50
~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez. (Képv. Alap)			210			210				0	210		210
~ Kárféltár (XI-XII hó)	337	121				458				0	458		458
<b>összesen</b>	<b>48 292</b>	<b>12 686</b>	<b>16 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 577</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>78 180</b>	<b>0</b>	<b>78 180</b>
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>46 199</b>	<b>11 951</b>	<b>16 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 434</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>75 037</b>	<b>0</b>	<b>75 037</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 093</b>	<b>735</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>	<b>0</b>	<b>3 143</b>
4. 3. sz. Bőlesőde													
Módosított előirányzat	49 333	13 019	15 450			77 802	2 068			2 068	79 870		79 870
~ ebből: kötelező feladat e.i.	47 531	12 390	15 395			75 316	2 068			2 068	77 384		77 384
Önként vállalt feladat e.i.	1 802	629	55			2 486				0	2 486		2 486
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-27	-7				-34				0	-34		-34
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	100	27				127				0	127		127
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		326	-353			-27	27			27	0		0
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása ( 2015. július-november)	62	17				79				0	79		79
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			593			593				0	593		593
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0	50		50

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzata (eft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5) h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8) L=i+j+k	(K1-8) m=h+i	K9	(K1-9) o=m+n
		c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
a.	b.													
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31. közötti megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez. (Képv. Alap)			210			210				0	210		210
	~ Kafeiterna (XI-XII hó)	338	120				458				0	458		458
	<b>Összesen:</b>	49 806	13 502	15 950	0	0	79 258	2 095	0	0	2 095	81 353	0	81 353
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	47 666	12 753	15 635	0	0	76 054	2 095	0	0	2 095	78 149	0	78 149
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 140	749	315	0	0	3 204	0	0	0	0	3 204	0	3 204
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	47 204	12 421	11 974			71 599	449			449	72 048		72 048
	~ <b>eből: Kötelező feladat e.i.</b>	45 289	11 751	11 919			68 959	449			449	69 408		69 408
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	1 915	670	55			2 640				0	2 640		2 640
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-49	-13				-62				0	-62		-62
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	91	24				115				0	115		115
	~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		360	-829			-469	469			469	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása ( 2015. július-november)	-110	-30				-140				0	-140		-140
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0	50		50
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			210			210				0	210		210
	~ Kafeiterna (XI-XII hó)	345	123				468				0	468		468
	<b>Összesen:</b>	47 481	12 885	11 405	0	0	71 771	918	0	0	918	72 689	0	72 689
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	45 221	12 092	11 090	0	0	68 403	918	0	0	918	69 321	0	69 321
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 260	793	315	0	0	3 368	0	0	0	0	3 368	0	3 368
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	30 899	8 244	7 309			46 452	30			30	46 482		46 482
	~ <b>eből: Kötelező feladat e.i.</b>	29 851	7 881	7 254			44 986	30			30	45 016		45 016
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	1 048	363	55			1 466				0	1 466		1 466
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-65	-17				-82				0	-82		-82
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	31	9				40				0	40		40
	~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-137			-137	137			137	0		0

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016.(II.25.)rendelet  
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTEZMÉNYEK												Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(K6-8) 1=1+3+6	(K1-8) m=h+i	K9	(K1-9) o=m+n	
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)													
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	-66	-19	85							0		-85	
<i>Önként vállalt feladat</i>												85	
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			100							0		100	
~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			210							0		210	
~ Katiérium (XI-XII hó)	188	66								0		254	
összesen:	30 987	8 283	7 567	0	0	46 837	167	0	0	167	0	47 004	
Ebből: Kätelező feladat összesen	29 751	7 854	7 202	0	0	44 807	167	0	0	167	0	44 974	
Önként vállalt feladat összesen	1 236	429	365	0	0	2 030	0	0	0	0	0	2 030	
7. sz. Bölcsőde													
7. Művelődési előirányzat	60 181	17 019	20 218			97 418	790			790		98 208	
~ ebből: Kätelező feladat e.i.	57 974	16 247	20 163			94 384	790			790		95 174	
Önként vállalt feladat e.i.	2 207	772	55			3 034				0		3 034	
Kätelező feladat													
~ Szociális ágazatú pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-72	-20				-92				0		-92	
~ Bérkompenzáció (XI. hav)	209	57				266				0		266	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás		56	-660			-604	604			604		0	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	-11	-2				-13				0		-13	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás		124	932			1 056				0		1 056	
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0		50	
~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			250			250				0		250	
~ Katiérium (XI-XII hó)	412	148				560				0		560	
összesen:	60 719	17 382	20 790	0	0	98 891	1 394	0	0	1 394	0	100 285	
Ebből: Kätelező feladat összesen	58 100	16 462	20 435	0	0	94 997	1 394	0	0	1 394	0	96 391	
Önként vállalt feladat összesen	2 619	920	355	0	0	3 894	0	0	0	0	0	3 894	

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eft-ban)

5. melléklet az 5/2016. (II.25.) rendelethez  
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.p.m.+n.	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetés összesen (K1-5.) h+c+d+e+f+g	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen (K6-8.) l+m.+j.+k.	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m.+h.+l.		Finnanszírozási kiadások
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
8. sz. Bölcsőde													
Módosított előirányzat		51 651	13 696	16 548				674			674	82 569	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.		-49 708	13 020	16 493				674			674	79 895	
Önként vállalt feladat e.i.		1 943	676	55							0	2 674	
Kötelező feladat													
~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása		16	5								0	21	
~ Bérkompenzáció (XI. havi)		101	27								0	128	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		373	28	-959				558			558	0	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések		55	15								0	70	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)		183	50								0	233	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		129	240	7 110							0	7 479	
Önként vállalt feladat													
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)				50							0	50	
~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközteljesítéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)				210							0	210	
~ Kafeitória (XI-XII hó)		393	141								0	534	
Összesen:		52 901	14 202	22 959	0	0	0	1 232	0	0	1 232	91 294	0
Ebből: Kötelező feladat összesen		50 565	13 385	22 644	0	0	0	1 232	0	0	1 232	87 826	0
Önként vállalt feladat összesen		2 336	817	315	0	0	0	0	0	0	0	3 468	0
Bölcsőde összesen		290 186	78 940	95 270	0	0	0	6 409	0	0	6 409	470 805	0
9. Arpad Uti Ovoda													
Módosított előirányzat		146 639	41 523	65 991				707			707	254 860	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.		142 936	40 218	65 583				707			707	249 444	
Önként vállalt feladat e.i.		3 703	1 305	408							0	5 416	
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)		50	14								0	64	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-300				300			300	0	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések		223	60								0	283	

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elkötött pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Külsővételei 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+i.	K9 n.	(K1-9) o=m+n.
	~ Jubileumi jutalom	610	165				775				0	775		775
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 342			1 342				0	1 342		1 342
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)	702	250				952				0	952		952
	<b>Összesen:</b>	<b>148 224</b>	<b>42 012</b>	<b>67 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 329</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>	<b>258 336</b>	<b>0</b>	<b>258 336</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>143 819</b>	<b>40 457</b>	<b>66 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 901</b>	<b>1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 007</b>	<b>251 908</b>	<b>0</b>	<b>251 908</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 405</b>	<b>1 555</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 428</b>	<b>0</b>	<b>6 428</b>
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	~ Módosított előirányzat	110 976	31 081	41 971			184 028	50			50	184 078		184 078
	~ <b>ebből: Kötelező feladatok e.i.</b>	<b>107 725</b>	<b>29 938</b>	<b>41 438</b>			<b>179 101</b>	<b>50</b>			<b>50</b>	<b>179 151</b>		<b>179 151</b>
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	<b>3 251</b>	<b>1 143</b>	<b>533</b>			<b>4 927</b>				<b>0</b>	<b>4 927</b>		<b>4 927</b>
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	70	19				89				0	89		89
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-515			-515	515			515	0		0
	~ Jegszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	375	101				476				0	476		476
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 984			1 984				0	1 984		1 984
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			90			90				0	90		90
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)	718	256				974				0	974		974
	<b>Összesen:</b>	<b>112 139</b>	<b>31 457</b>	<b>43 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 126</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>187 691</b>	<b>0</b>	<b>187 691</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>108 170</b>	<b>30 058</b>	<b>42 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 135</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>181 700</b>	<b>0</b>	<b>181 700</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 969</b>	<b>1 399</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 991</b>	<b>0</b>	<b>5 991</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Szekesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	~ Módosított előirányzat	163 575	46 071	85 531			295 177	1 953			1 953	297 130		297 130
	~ <b>ebből: Kötelező feladatok e.i.</b>	<b>159 509</b>	<b>44 637</b>	<b>85 143</b>			<b>289 289</b>	<b>1 953</b>			<b>1 953</b>	<b>291 242</b>		<b>291 242</b>
	<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	<b>4 066</b>	<b>1 434</b>	<b>388</b>			<b>5 888</b>				<b>0</b>	<b>5 888</b>		<b>5 888</b>
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	80	22				102				0	102		102
	~ Jegszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	206	56				262				0	262		262
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		20	-293			-273	273			273	0		0

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016. (II.25.)rendeletkehez  
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendeletkehez

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások
	c.	d.	e.	f.	g.	h-c+e+g-f-g.	l.	j.	k.	l.=t+j+k.	m.=h+j.	n.	(K1-9).
a.	b.												
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		134	922			1 056				0	1 056		1 056
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			30			30				0	30		30
~ Kafeletér (XI-XII hó)	803	286				1 089				0	1 089		1 089
<b>összesen:</b>	164 664	46 589	86 190	0	0	297 443	2 226	0	0	2 226	299 669	0	299 669
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	159 795	44 869	85 772	0	0	290 436	2 226	0	0	2 226	292 662	0	292 662
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	4 869	1 720	418	0	0	7 007	0	0	0	0	7 007	0	7 007
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	98 697	28 032	47 131			173 860	94			94	173 954		173 954
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	96 221	27 160	46 349			169 930	94			94	170 024		170 024
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	2 476	872	582			3 930				0	3 930		3 930
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	73	20				93				0	93		93
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések										0			
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	405	109				514				0	514		514
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
~ Kafeletér (XI-XII hó)	473	168				641				0	641		641
<b>összesen:</b>	99 648	28 329	49 262	0	0	177 239	94	0	0	94	177 333	0	177 333
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	96 699	27 289	48 620	0	0	172 608	94	0	0	94	172 702	0	172 702
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	2 949	1 040	642	0	0	4 631	0	0	0	0	4 631	0	4 631
13. Hosszúéletű Óvoda													
Módosított előirányzat	126 143	35 657	56 964			218 764	590			590	219 354		219 354
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	122 946	34 530	56 450			213 926	590			590	214 516		214 516
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>	3 197	1 127	514			4 838				0	4 838		4 838
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	55	15				70				0	70		70
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 137			2 137				0	2 137		2 137
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		10	-10			0				0	0		0
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
~ Kafeletér (XI-XII hó)	622	222				844				0	844		844

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016.(II.25.)rendelet  
3. számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK													Kiadások összesen
	K1	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
		126 820	35 904	59 151	0	0	221 875	590	0	0	590	222 465	0	222 465
		123 001	34 555	58 577	0	0	216 133	590	0	0	590	216 723	0	216 723
		3 819	1 349	574	0	0	5 742	0	0	0	0	5 742	0	5 742
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	93 209	26 446	60 617			180 272	7 626			7 626	187 898		187 898
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	90 981	25 659	59 906			176 546	7 626			7 626	184 172		184 172
	Önként vállalt feladatok e.i.	2 228	787	711			3 726					3 726		3 726
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	19	5				24					24		24
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5			-399	399				0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	24	275	3 405			3 704					3 704		3 704
	Önként vállalt feladat													
	~ Fejlesztő homokgyurma (brókmozgó homok) beszerzésének 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között felmerülő költségeihez (Képv. Alap)			275			275					275		275
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez. (Képv. Alap)			30			30					30		30
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)	517	185				702					702		702
	összesen:	93 769	26 916	63 923	0	0	184 608	8 025	0	0	8 025	192 633	0	192 633
	Ebből: Kötelező feladat összesen	91 024	25 944	62 907	0	0	179 875	8 025	0	0	8 025	187 900	0	187 900
	Önként vállalt feladatok összesen	2 745	972	1 016	0	0	4 733	0	0	0	0	4 733	0	4 733
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	128 269	36 364	57 837			222 470	176			176	222 646		222 646
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	125 051	35 230	57 442			217 723	176			176	217 899		217 899
	Önként vállalt feladatok e.i.	3 218	1 134	395			4 747					4 747		4 747
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	28	8				36					36		36
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-20			-20	20				0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 042			5 042					5 042		5 042
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60					60		60
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)	615	220				835					835		835
	összesen:	128 912	36 592	62 919	0	0	228 423	196	0	0	196	228 619	0	228 619
	Ebből: Kötelező feladat összesen	125 079	35 238	62 464	0	0	222 781	196	0	0	196	222 977	0	222 977
	Önként vállalt feladatok összesen	3 833	1 354	455	0	0	5 642	0	0	0	0	5 642	0	5 642

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		KI	K2	K3	K4	KS	(KI-5.) h.-e.-d.-f.-e-f.-g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l.-j.-k.-l.	(KI-8.) m.-h.-i.-j.	K9	(KI-9.) o.-p.-q.-r.-n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	143 645	40 744	66 159			250 548	564			564	251 112		251 112
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	140 210	39 532	65 588			245 330	564			564	245 894		245 894
	Önként vállalt feladatok e.i.	3 435	1 212	571			5 218					5 218		5 218
	Kötelező feladatok													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	55	15				70				0	70		70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések	388	105				493				0	493		493
	~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 684			3 684				0	3 684		3 684
	~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-148	148			0				0	0		0
	Önként vállalt feladatok													
	~ 2015. nov. 1-2016. jun. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)	630	225				855				0	855		855
	összesen:	144 718	40 941	70 051	0	0	255 710	564	0	0	564	256 274	0	256 274
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	140 653	39 504	69 420	0	0	249 577	564	0	0	564	250 141	0	250 141
	Önként vállalt feladatok összesen	4 065	1 437	631	0	0	6 133	0	0	0	0	6 133	0	6 133
17.	Százszent Óvoda													
	Módosított előirányzat	45 628	12 180	18 703			76 511	785			785	77 296		77 296
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	44 521	11 789	18 336			74 646	785			785	75 431		75 431
	Önként vállalt feladatok e.i.	1 107	391	367			1 865				0	1 865		1 865
	Kötelező feladatok													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	17	4				21				0	21		21
	~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		148	586			734				0	734		734
	~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	36	5	-41			0				0	0		0
	Önként vállalt feladatok													
	~ 2015. nov. 1-2016. jun. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			30			30				0	30		30
	~ 2015. nov. 1-2016. jun. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0	50		50
	~ Kafeletéria (XI-XII hó)	217	78				295				0	295		295
	összesen:	45 898	12 415	19 328	0	0	77 641	785	0	0	785	78 426	0	78 426
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	44 574	11 946	18 881	0	0	75 401	785	0	0	785	76 186	0	76 186



Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016. (II.25.) rendelethez  
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Cím	INTÉZMÉNYEK													Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=j+k.	m=h+l.	n.	(K1-9)
		1 324	469	447	0	0	2 240	0	0	0	0	2 240	0	2 240
18. Tolnai Úti Óvoda														
Módosított előirányzat	154 795	44 131	62 828				261 754	1 073			1 073	262 827		262 827
~ ebből: kötelező feladatok e.i.	150 865	-2 744	62 370				255 979	1 073			1 073	257 052		257 052
Önként vállalt feladatok e.i.	3 930	1 387	458				5 775				0	5 775		5 775
Kötelező feladatok														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	12	3					15				0	15		15
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		128					5 749				0	5 749		5 749
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-546	3	-68				-611	611			611	0		0
Önként vállalt feladatok														
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)														
~ Kafeletúra (XI-XII hó)	754	269					90				0	90		90
összesen:	155 015	44 534	68 471				1 023	1 684			1 684	1 023		1 023
Ebből: kötelező feladatok összesen	150 331	42 878	67 923				268 020	1 684			1 684	269 704		269 704
Önként vállalt feladatok összesen	4 684	1 656	548				6 888	0			0	6 888		6 888
19. Tulipános Óvoda														
Módosított előirányzat	41 852	11 326	15 786				69 463	185			185	69 648		69 648
~ ebből: kötelező feladatok e.i.	41 214	11 098	15 747				68 558	185			185	68 743		68 743
Önként vállalt feladatok e.i.	638	228	39				905				0	905		905
Kötelező feladatok														
Önként vállalt feladatok														
összesen:	41 852	11 326	15 786				69 463	185			185	69 648		69 648
Ebből: kötelező feladatok összesen	41 214	11 098	15 747				68 558	185			185	68 743		68 743
Önként vállalt feladatok összesen	638	228	39				905	0			0	905		905
20. Szivárvány Óvoda														
Módosított előirányzat	107 456	30 363	59 939				197 958	466			466	198 424		198 424
~ ebből: kötelező feladatok e.i.	104 810	29 630	59 537				193 977	-466			-466	194 443		194 443
Önként vállalt feladatok e.i.	2 646	933	-402				3 981				0	3 981		3 981
Kötelező feladatok														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	20	5					25				0	25		25
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-921				-921	921			921	0		0
Önként vállalt feladatok														
~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)														
összesen:			2 107				2 107	0			0	2 107		2 107
Önként vállalt feladatok összesen			60				60	0			0	60		60

Költségvetési szervek 2015-évi kiadási előirányzata (eft-ban)

5. melléklet az S/2016.(II.25.)rendelethez  
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l= i+j+k.	m= h+l.	n.	(K1-9.) o= m+n.
		502	180				682				0	682		682
	~ Katedria (XI-XII hó)													
	összesen:	107 978	30 748	61 185	0	0	199 911	1 387	0	0	1 387	201 298	0	201 298
	Ebből: kötelező feladat összesen	104 830	29 635	60 723	0	0	195 188	1 387	0	0	1 387	196 575	0	196 575
	Onként vállalt feladat összesen	3 148	1 113	462	0	0	4 723	0	0	0	0	4 723	0	4 723
21.	Ligetsoni Óvoda													
	Működési előirányzat	128 073	36 274	53 875			218 222	1 636			1 636	219 858		219 858
	~ ebből: Kötelező feladatok	124 709	35 090	53 503			213 302	1 636			1 636	214 938		214 938
	Onként vállalt feladat e.i.	3 364	1 184	372			4 920				0	4 920		4 920
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	30	8				38				0	38		38
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				8		-273	273			273	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű utbbletki fizetések	568	153				721				0	721		721
	~ Jubileumi jutalom	1 586	428				2 014				0	2 014		2 014
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	305	136	1 139			1 580				0	1 580		1 580
	Onként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)													
	~ Katedria (XI-XII hó)	630	225			60	60				0	60		60
	összesen:	131 192	37 232	54 793	0	0	223 217	1 909	0	0	1 909	225 126	0	225 126
	Ebből: kötelező feladat összesen	127 198	35 823	54 361	0	0	217 382	1 909	0	0	1 909	219 291	0	219 291
	Onként vállalt feladat összesen	3 994	1 409	432	0	0	5 835	0	0	0	0	5 835	0	5 835
	Óvodák összesen	1 500 829	424 995	721 682	0	499	2 648 005	19 217	0	0	19 217	2 667 222	0	2 667 222
	Humán Szolg. összesen	2 297 642	648 157	1 006 643	0	499	3 952 941	57 714	0	0	57 714	4 010 655	0	4 010 655
22.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Működési előirányzat	461 615	132 414	389 256	34		983 319	119			119	983 438		983 438
	~ ebből: Kötelező feladatok	444 503	126 117	388 996	34		959 650	119			119	959 769		959 769
	Onként vállalt feladat e.i.	17 112	6 297	260			23 669				0	23 669		23 669
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	54	14				68				0	68		68
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	651	176				827				0	827		827
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4		-3 331	3 331			3 331	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása ( 2015. július-november)	467	127				594				0	594		594
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						16 048				0	16 048		16 048

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finnanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5), b=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8), l=m+n+o+k	(K1-8), m=n+o+p	K9	(K1-9), o=p+m+n
a	b	c	d	e	f	g		i	j	k		l	n	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ III. sz. Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepséghez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó 2015. nov. 1-2016. jan. 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. Alap)													
	~ Kálvária (XI-XII hó)	3 231	1 154	100			4 385				0	100		100
	<b>Összesen:</b>	<b>466 018</b>	<b>135 941</b>	<b>400 013</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1 002 010</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>1 005 460</b>	<b>0</b>	<b>1 005 460</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>445 675</b>	<b>128 490</b>	<b>399 653</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>973 856</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>977 306</b>	<b>0</b>	<b>977 306</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>20 343</b>	<b>7 451</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 154</b>	<b>0</b>	<b>28 154</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	147 836	40 478	119 999	9 601		317 914	10 940	676		11 616	329 530		329 530
	~ <i>eből: Kötelező feladate.i.</i>	144 320	39 277	119 044	9 601		313 142	10 940	676		11 616	324 758		324 758
	<i>Önként vállalt feladate.i.</i>	3 516	1 201	55			4 772				0	4 772		4 772
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-19	-5				-24				0	-24		-24
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	209	56				265				0	265		265
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása ( 2015. július-november)	-81	-22				-103				0	-103		-103
	~ Jubileumi jutalom	712	192				904				0	904		904
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 265	550	7 486	243		10 544	3 920			3 920	14 464		14 464
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 340	2 508	-12 848			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Családok Atmeneti Otthona ( Szfvár, Palotai u. 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó 2015. nov. 1-2016. jún. 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képv. Alap)													
	~ Kálvária (XI-XII hó)	812	290	100			1 102				0	1 102		1 102
	<b>Összesen:</b>	<b>162 074</b>	<b>44 047</b>	<b>114 737</b>	<b>9 844</b>	<b>0</b>	<b>330 782</b>	<b>14 860</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>15 536</b>	<b>346 238</b>	<b>0</b>	<b>346 238</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 746</b>	<b>42 556</b>	<b>114 582</b>	<b>9 844</b>	<b>0</b>	<b>324 728</b>	<b>14 860</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>15 536</b>	<b>340 264</b>	<b>0</b>	<b>340 264</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 328</b>	<b>1 491</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>628 092</b>	<b>179 988</b>	<b>514 750</b>	<b>9 882</b>	<b>0</b>	<b>1 332 712</b>	<b>18 310</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>18 986</b>	<b>1 351 698</b>	<b>0</b>	<b>1 351 698</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	604 262	174 800	1 512 364			2 291 426	14 658	42 593		57 251	2 348 677		2 348 677
	~ <i>eből: Kötelező feladate.i.</i>	580 636	166 365	1 510 754			2 257 755	14 658	42 593		57 251	2 315 006		2 315 006

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016.(II.25.)rendelet-hez  
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h.e.r.t.+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.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	23 626	8 435	1 610			33 671				0	33 671		33 671
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	1 409	380				1 789				0	1 789		1 789
	~ Jubileumi jutalom	525	142				667				0	667		667
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 026			-5 026	94	4 932		5 026	0		0
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 420			1 420				0	1 420		1 420
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-628	-169	797			0				0	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	4 339	1 549				5 888				0	5 888		5 888
	<b>Összesen:</b>	609 907	176 702	1 509 555	0	0	2 296 164	14 752	47 525	0	62 277	2 358 441	0	2 358 441
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	582 570	166 887	1 507 148	0	0	2 256 605	14 752	47 525	0	62 277	2 318 882	0	2 318 882
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	27 337	9 815	2 407	0	0	39 559	0	0	0	0	39 559	0	39 559
25.	Városi Levéltár és Kuratórium													
	Módosított előirányzat	35 282	9 375	30 646			75 303	1 184			1 184	76 487		76 487
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	35 282	9 375	30 646			75 303	1 184			1 184	76 487		76 487
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	26	7				33				0	33		33
	~ Kovács György bajnokok városa című könyvnek 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére ( Közművelődési Keret)			658			658				0	658		658
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-661			-661	661			661	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	170	61				231				0	231		231
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 934			2 934				0	2 934		2 934
	<b>Összesen:</b>	35 478	9 443	33 577	0	0	78 498	1 845	0	0	1 845	80 343	0	80 343
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	35 478	9 443	33 577	0	0	78 498	1 845	0	0	1 845	80 343	0	80 343
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	37 698	9 937	38 844			86 479	2 370	1 688		4 058	90 537		90 537
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	37 698	9 937	38 844			86 479	2 370	1 688		4 058	90 537		90 537
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	39	10				49				0	49		49
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	835	774	-2 420			-811	434	377		811	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	234	83				317				0	317		317
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 512			1 512				0	1 512		1 512
	<b>Összesen:</b>	38 806	10 804	37 936	0	0	87 546	2 804	2 065	0	4 869	92 415	0	92 415

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016. (II.25.)rendelethez  
3. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelethez

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=c+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) i=j+k+l+m	(K1-8.) n=o+p+q	K9	(K1-9.) r=s+t+u
	<b>Ebből: Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>38 806</b>	<b>10 804</b>	<b>37 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 546</b>	<b>2 804</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>4 869</b>	<b>92 415</b>	<b>0</b>	<b>92 415</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módszertani előirányzat	189 523	52 515	121 377			363 415	8 391			8 391	371 806		371 806
	~ <i>ebből: kötelező feladatok</i>	182 985	50 181	121 329			354 495	7 903			7 903	362 398		362 398
	Onként vállalt feladat e.i.	6 538	2 334	48			8 920	488			488	9 408		9 408
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	450	122				572				0	572		572
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési létesítésközpont (központi)			21 630			21 630	1 276			1 276	22 906		22 906
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 744	1 435	-20 458			-17 279	14 288	2 991		17 279	0		0
	~ Jubileumi jutalom	930	251				1 181				0	1 181		1 181
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			12 214			12 214				0	12 214		12 214
	Onként vállalt feladat													
	~ Katedra (XI-XII hó)	1 235	441				1 676				0	1 676		1 676
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 000			2 000				0	2 000		2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>193 882</b>	<b>54 764</b>	<b>136 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 409</b>	<b>23 955</b>	<b>2 991</b>	<b>0</b>	<b>26 946</b>	<b>412 355</b>	<b>0</b>	<b>412 355</b>
	<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	<b>186 109</b>	<b>51 989</b>	<b>134 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 813</b>	<b>23 467</b>	<b>2 991</b>	<b>0</b>	<b>26 458</b>	<b>399 271</b>	<b>0</b>	<b>399 271</b>
	Onként vállalt feladat összesen	7 773	2 775	2 048			12 596	488			488	13 084		13 084
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módszertani előirányzat	182 512	49 139	347 905			579 556	95 032	2 217		97 249	676 805		676 805
	~ <i>ebből: kötelező feladatok</i>	174 558	46 505	327 976			549 039	2 310	2 217		4 527	553 566		553 566
	Onként vállalt feladat e.i.	7 954	2 634	19 929			30 517	92 722			92 722	123 239		123 239
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	236	64				300				0	300		300
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 729	62	-43 804			-39 013	23 837	15 176		39 013	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 285			5 285				0	5 285		5 285
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ KDOP-2.1/B-2/2010-0902 Tác-Gorslum kivitelezés						0	76 220			76 220	76 220		76 220
	~ Katedra (XI-XII hó)	1 018	363				1 381				0	1 381		1 381
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 889	2 169	5 001			19 059	562 765			562 765	581 824		581 824
	<b>Összesen:</b>	<b>200 384</b>	<b>51 797</b>	<b>314 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 568</b>	<b>757 854</b>	<b>17 393</b>	<b>0</b>	<b>775 247</b>	<b>1 341 815</b>	<b>0</b>	<b>1 341 815</b>
	<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	<b>179 523</b>	<b>46 631</b>	<b>289 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 611</b>	<b>26 147</b>	<b>17 393</b>	<b>0</b>	<b>43 540</b>	<b>559 151</b>	<b>0</b>	<b>559 151</b>
	Onként vállalt feladat összesen	20 861	5 166	24 930			50 957	731 707			731 707	782 664		782 664
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módszertani előirányzat	46 311	11 126	30 836			88 273	4 472			4 472	92 745		92 745

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az S/2016.(II.25.)rendeletéhez  
3. számú melléklet a S/2015. (II.13.)rendeletéhez

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		e.	d.	e.	f.	g.	h=e+f+g+h+i+j+k+l	i.	j.	k.	l=i+j+k+l	m=h+i.	n.	o=m+n.
a.	b.						88 273	4 472			4 472	92 745		92 745
	~ ebből: <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	46 311	11 126	30 836										
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-10 245	-2 766	12 685			-326	326			326	0		0
	~ Kafeéria (XI-XII hó)	153	54				207					207		207
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						9 638					9 638		9 638
	<b>összesen:</b>	<b>36 219</b>	<b>8 419</b>	<b>53 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 792</b>	<b>4 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 798</b>	<b>102 590</b>	<b>0</b>	<b>102 590</b>
	<b>Ebből: Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>36 219</b>	<b>8 419</b>	<b>53 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 792</b>	<b>4 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 798</b>	<b>102 590</b>	<b>0</b>	<b>102 590</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	513 088	138 656	547 750		1 000	1 200 494	3 610	15 859		19 469	1 219 963		1 219 963
	~ ebből: <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	513 088	138 656	547 750		1 000	1 200 494	3 610	15 859		19 469	1 219 963		1 219 963
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	89	24				113					113		113
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-18 449		18 449			0	-1	1		0	0		0
	~ Kafeéria (XI-XII hó)	1 636	584				2 220					2 220		2 220
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						800					800		800
	<b>összesen:</b>	<b>496 364</b>	<b>139 264</b>	<b>566 999</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 203 627</b>	<b>3 609</b>	<b>15 860</b>	<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>1 223 096</b>	<b>0</b>	<b>1 223 096</b>
	<b>Ebből: Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>496 364</b>	<b>139 264</b>	<b>566 999</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 203 627</b>	<b>3 609</b>	<b>15 860</b>	<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>1 223 096</b>	<b>0</b>	<b>1 223 096</b>
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	56 773	16 297	57 739			130 809	254			254	131 063		131 063
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	54 581	15 516	52 405			122 502	254			254	122 756		122 756
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	2 192	781	5 334			8 307				0	8 307		8 307
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	38	10				48				0	48		48
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. nov. 1- és 2016. jún. 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz													
	~ Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. nov. 1-2016. dec. 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (képv. Alap)													
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évben megvalósuló kulturális programjaihoz. (Képv. Alap)	381	136				517				0	517		517
	~ Kafeéria (XI-XII hó)						517				0	517		517
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						205				0	205		205

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9.) o.=m.+n.		
	KI	K2	K3	K4	K5	Működési költségek összesen (KI-5.) h.-c.-ü.-re-f.-g.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen (KG-8.) l.-t.-f.-k.	Költségvetési kiadások összesen (KI-8.) m.=h.+l.		Finanszírozási kiadások	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
	57 192	16 443	58 134	0	0	0	131 769	254	0	0	254	132 023	0	132 023
összesen:	54 619	15 526	52 405	0	0	0	122 550	254	0	0	254	122 804	0	122 804
Ebből: Kötelező feladat összesen	2 573	917	5 729	0	0	0	9 219	0	0	0	0	9 219	0	9 219
Önként vállalt feladat összesen	1 058 325	290 934	1 200 950	0	0	1 000	2 551 209	795 119	38 309	0	833 428	3 384 637	0	3 384 637
Kulturális ellátás összesen:	4 593 966	1 295 781	4 231 898	9 882	0	1 499	10 133 026	885 895	86 510	0	972 405	11 105 431	0	11 105 431
Intézményi összesen:														
32. Polgármesteri Hivatal	1 486 136	417 300	399 937	62 794	0	0	2 366 167	130 146	16 876	0	147 022	2 513 189	0	2 513 189
Működési előirányzat	624 737	199 518	207 809	62 794	0	0	1 094 858	43 520	9 521	0	53 041	1 147 899	0	1 147 899
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	324 516	74 133	39 050	0	0	0	437 699	56 907	0	0	56 907	494 606	0	494 606
Önként vállalt feladat e.i.	536 883	143 649	153 078	0	0	0	833 610	29 719	7 355	0	37 074	870 684	0	870 684
Allami feladat e.i.														
Kötelező feladat	469	127	0	0	0	0	596	0	0	0	0	596	0	596
~ Bérkompenzáció (XI. havi)														
Fősszeggel érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			270				270							
~ Fősszeggel nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-295	81	-3 654				-3 868	1 864	1 972		3 836	-32		-32
~ Fősszeggel nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-12 000						-12 000				0	-12 000		-12 000
bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Önként vállalt feladat														
~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9)														
bekezdése szerinti átcsoportosítás	22 058						22 058				0	22 058		22 058
~ Fősszeggel nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 437	785	-2 163				59				0	59		59
Allami (államigazgatási) feladat														
~ Fősszeggel nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-247	68	-3 061				-3 240	1 560	1 653		3 213	-27		-27
~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4)														
bekezdése szerinti átcsoportosítás	-10 058						-10 058				0	-10 058		-10 058
összesen:	1 487 500	418 361	391 329	62 794	0	0	2 359 984	133 570	20 501	0	154 071	2 514 055	0	2 514 055
Ebből: Kötelező feladat összesen	612 911	199 726	204 425	62 794	0	0	1 079 856	45 384	11 493	0	56 877	1 136 733	0	1 136 733
Önként vállalt feladat összesen	348 011	74 918	36 887	0	0	0	459 816	56 907	0	0	56 907	516 723	0	516 723
Allami (államigazgatási) feladat összesen:	526 578	143 717	150 017	0	0	0	820 312	31 279	9 008	0	40 287	860 599	0	860 599
Működési előirányzat	6 081 466	1 714 142	4 623 227	72 676	0	1 499	12 493 010	1 019 465	107 011	0	1 126 476	13 619 486	0	13 619 486
Működési előirányzat	6 005 462	1 678 734	4 545 031	72 429	0	1 499	12 303 155	320 856	79 909	0	400 765	12 703 920	0	12 703 920
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-257	-69	0	0	0	0	-326	0	0	0	0	-326	0	-326
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	5 424	1 465	0	0	0	0	6 889	0	0	0	0	6 889	0	6 889

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m.=l+i.	n.	(K1-9.) o.=m+n.
		0		21 630	0		21 630	1 276	0		1 276	22 906	0	22 906
		16 381	6 933	-97 750	4		-74 432	49 329	25 071	0	74 400	-32	0	-32
		2 220	599	0	0		2 819	0	0	0	0	2 819	0	2 819
		416	114	0	0		530	0	0	0	0	530	0	530
		4 682	1 264	0	0		5 946	0	0	0	0	5 946	0	5 946
		-12 000	0	0	0		-12 000	0	0	0	0	-12 000	0	-12 000
		37 875	15 443	102 340	243		155 901	6 039	0	0	6 039	161 940	0	161 940
		154	41	0	0		195	0	0	0	0	195	0	195
		0	0	3 055	0		3 055	0	0	0	0	3 055	0	3 055
		0	0	658	0		658	0	0	0	0	658	0	658
		0	0	0	0		0	76 220	0	0	76 220	76 220	0	76 220
		-27 050	-1 376	26 687	0		-1 739	1 420	378	0	1 798	59	0	59
		24 517	8 752	0	0		33 269	0	0	0	0	33 269	0	33 269
		11 889	2 174	24 637	0		38 700	562 765	0	0	562 765	601 465	0	601 465
		22 058	0	0	0		22 058	0	0	0	0	22 058	0	22 058
		-10 058	0	0	0		-10 058	0	0	0	0	-10 058	0	-10 058
		-247	68	-3 061	0		-3 240	1 560	1 653	0	3 213	-27	0	-27
		6 081 466	1 714 142	4 623 227	72 676		12 493 010	1 019 465	107 011	0	1 126 476	13 619 486	0	13 619 486
		4 337 035	1 244 752	3 665 864	72 676		9 320 826	166 520	80 078	0	246 598	9 567 424	0	9 567 424
		1 217 853	325 673	807 346	0		2 351 872	821 666	17 925	0	839 591	3 191 463	0	3 191 463
		526 578	143 717	150 017	0		820 312	31 279	9 008	0	40 287	860 599	0	860 599



**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>2 500</b>	<b>6 200</b>
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ Szociális int. és egészsz. feladatok		200
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)		3 500
<b>Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.</b>		
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		<b>260</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A)		210
<b>3. sz. Bölcsőde</b>		<b>260</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A)		210
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>260</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A)		210
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>310</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		100
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A)		210
<b>7. sz. Bölcsőde</b>		<b>300</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A)		250
<b>8. sz. Bölcsőde</b>		<b>260</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>60</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
<b>Belvárosi Bunszvik T.Óvoda</b>		<b>90</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		90
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>		<b>30</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		30
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
~Ágyváznak, háttámlák, bútorlapok besz. (Képv. A.)		250
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>60</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		<b>605</b>
~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)		300
~Fejlesztő homokgyurma (örkmozgó homok) beszerzésének 2015. november 1. és 2016. június 30. között fektetendő költségeihez (Képv. A.)		275
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		30
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>60</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
~ Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)		150
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
<b>Szárzréti Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
~ Karácsonyi ünnepségekhez, programokhoz		150
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		30
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		<b>90</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		90
<b>Tulipános Óvoda</b>		
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>110</b>

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Püspök-kertvárosi Tagóvoda programokhoz (Képv. A.)		50
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>60</b>
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
~ III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)		150
III: sz. Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1. és 2016. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez		100
<b>Kriziskezelő Központ</b>		<b>100</b>
~Családok Átmeneti Otthona (Székesfehérvár, Palotai út 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1. és június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. A.)		100
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
~ Kossuth Ált. tornaterem térelválasztó függöny (Képv.A.)		400
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 250</b>	<b>11 908</b>
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése	1 000	1 000
~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia kiadása	3 500	3 500
~ Székesfehérvár Művészete Projekt		4 000
~Kováts György bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési kiadás)		658
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	<b>4 300</b>	<b>5 100</b>
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
~ Móri Kerámia Művésztelep megszervezése (Kultur. A.)		500
~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)		300
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
~ Bach mindenkinek program (Közm.k.)		78
~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)		100
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)		100
~Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		100
~ III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)		60
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>15 010</b>	<b>15 010</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>75 124</b>	<b>75 827</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 624	1 624
~ Fehérvár Köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000	8 000
~ Zenei Világnap	3 500	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~ Nagyváradai Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)		329
~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)		200
~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)		174
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>	<b>5 492</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmfesztivál	400	400
~ Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.)		230
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.)		60
~ Szárazréti, Ligetsori Nyd. Klub, Vörösm. Ált. Farkasv. Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.)		100
~ 2015. évi programokhoz (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.)		150
~ 2015. évi programokhoz Versklub (Képv.A.)		250
~ 2015. évi rendezvényekhez (Képv.A.)		300
~ Kisfaludi Újság 2015. évi sz. megjelentetést (Képv.A.)		200

**Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programok (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Vigasságok megszervezése 2015. (Képv.A.)		100
~ Katolikus Legényegylet működés, program (Képv.A.)		100
~ Felsővárosi Nyd. Klub 2015. működés, pr. (Képv.A.)		100
~ 2015. évi Fecskeparti Napok, karácsonyi (Képv.A.)		150
~ Felsővárosi nyugd. csontrit. ellen torna (Képv.A.)		300
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)		30
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		80
~ Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)		400
~ Vörösmarty M. Ált. Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)		200
~ Szárazréti Köz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)		150
~ Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)		52
~ 2015. évi Szép korúak Anna bálja (Polg.k.)		20
~ Öreghegyi Mulatságok dologi költségeihez (Közműv. kiad.)		400
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcs. költségekhez (Képv.A.)		30
~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)		100
~ Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)		100
~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)		400
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. november 1. és 2016. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz (Képv. A.)		10
~ Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. november 1. és 2016. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. A.)		50
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évben megvalósuló kulturális programjaihoz (Képv.A.)		130
<b>Intézmények összesen</b>	<b>105 284</b>	<b>124 390</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 851 505</b>	<b>1 884 229</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622	361 355
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka	1 322 883	1 330 874
~ Jutalom és járulékai	127 000	127 000
~ Kafatéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 956 789</b>	<b>2 008 619</b>

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásán	Egyéb működési célú kiadások	Nikotilési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n=l+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l+m.	o=p.+k.+n.
<b>Önkormányzat eredeti előirányzata</b>	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840
<b>Önkormányzat I. módosított előirányzat</b>	204 093	63 719	3 393 863	51 608	6 238 534	9 951 817	13 011 945	1 494 087	748 425	15 254 457	256 825	6 427 206	6 684 031	31 890 305
<b>Önkormányzat II. módosított előirányzat</b>	204 847	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	113 156	6 021 896	6 135 052	31 699 840
<b>Önkormányzat III. módosított előirányzat</b>	224 060	76 834	3 858 497	55 329	7 542 126	11 756 846	12 579 788	1 532 166	643 977	14 755 931	34 132	5 004 354	5 038 486	31 551 263
<b>Önkormányzat IV. módosított előirányzat</b>	238 584	81 468	4 062 154	62 680	7 264 552	11 709 438	12 953 463	1 591 049	663 682	15 208 194	19 441	4 513 239	4 532 680	31 450 312
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Külfülféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Általános forgalmi adó befizetés			38 234			38 234								38 234
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Általános forgalmi adó befizetés			-36 244			-36 244								-36 244
~8/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-4 635			-4 635								-4 635
~Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás			-235			-235								-235
Behajtási költségátalány			235			235								235
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Protokoll költség	812	466			-1 278	0				0				0
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016.	-84		1 584		-1 500	0				0				0
Diszoklevél, díszmappák	21	1	-6			16				0				16
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	-16					-16				0				-16
Ijásági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	54	99	-153			0				0				0
Fehérvár-kártya		2 456	-2 456			0				0				0
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
	-63		63			0				0				0

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi jutalmak	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előtörlesztett pénzügyi juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l+h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás			4 635			4 635								4 635
Megbízási díjak														
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Ybl Működés-program: Intézményfelújítások</b>														
~ Bevétel oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítás						0		-2 800		-2 800				-2 800
Kriziskezelő Központ - Sorház tér 3. felújítási-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása						0		-5 400		-5 400				-5 400
Kégl György utcai orvosi Rendelő - Kisebbléptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró cseré, vízszelvények felújítás), akadálymentesítés						0		-70 000		-70 000				-70 000
Ybl Működés gyermekrendelő kialakítása átköltözéssel						0		-130 000		-130 000				-130 000
Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása - Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárati átalakítása, akadálymentes vízszelvények kialakítása felől rendelőhöz						0		-150 000		-150 000				-150 000
Széchenyi úti Orvosi Rendelő - Teljeskörű felújítása: vízszelvény, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, vörötermek, rendelők működésének racionalizálása						0		-2 400		-2 400				-2 400
Százszorszép Bölcsőde - férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)						0		-38 000		-38 000				-38 000
8. sz. Bölcsőde -férőhely bővítés						0		-8 000		-8 000				-8 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Vis Mator			10 871			10 871		-10 871		-10 871				0
Tancsics Mihály Általános Iskola- Clasp épület számára védőtető készítése			2 418			2 418		-2 418		-2 418				0
Intézmény felújítási, fejlesztési keret						0	1	-1		0				0
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásán	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Tolnai úti Általános Iskola - Tetőfelújítás						0		-4 000		-4 000				-4 000
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye - Csapadékvíz elvezető rendszer cseréje						0		4 000		4 000				4 000
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
"ART" mozhálózat digitális fejlesztése			1 063			1 063			3 937	3 937				5 000
~ <i>Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-1 131 224			-1 131 224	-4 163 570			-4 163 570				-5 294 794
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás						0	-175 000			-175 000				-175 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok						0	-469 900			-469 900				-469 900
Márifrok úja csapadékcsonorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)						0	-267			-267				-267
Szarazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)						0	-21 405			-21 405				-21 405
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)						0	-11 305			-11 305				-11 305
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)						0	-25 000			-25 000				-25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv						0	-80 000			-80 000				-80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikaortéri kálvária						0	-87 320			-87 320				-87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása						0	-5 600			-5 600				-5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor						0	-100 000			-100 000				-100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem						0	-440 000			-440 000				-440 000



Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-s.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kindások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csop ok) tenderterv						0	-40 000		-40 000				-40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció						0	-8 000		-8 000				-8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/I részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony utcáig						0	-5 000		-5 000				-5 000
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása							-121 000		-121 000				-121 000
A-0-0 I/5 esapadékesatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalya u. között						0	-133 350		-133 350				-133 350
A-3-0 esapadékesatorna rekonstrukciója						0	-26 670		-26 670				-26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bőrgyár utca						0	-127 000		-127 000				-127 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás													
Saára Gyula Program 2014 - Képviseleti javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete			50			50	-50		-50				0
Tervfelülvizsgálatok, közműmegyeztetések			3 944			3 944	-3 944		-3 944				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	181	303	18 093			18 577	-18 577		-18 577				0
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés			4 953			4 953	-4 953		-4 953				0
Autóbusz-hálózat átalakítása			610			610	-610		-610				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére		256				256	-256		-256				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakiztó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási keret			160			160	-160		-160				0
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás													

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eltérő pénzügyi juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	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.
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	17 372	4 434				21 806	-21 806			-21 806				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
"ART" mozhálózat digitális fejlesztése (789/2015.(XI.30.) Egy.hat.alapján)						0			3 418	3 418				3 418
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
~ Zöld Város-Fehérvár Tudeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) Egy.hat.alapján)						0	1 093 442			1 093 442				1 093 442
Uj Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)					-7	-7	81 386			81 386				81 379
~ Intézményhez lebontrva														
Quies-Gorsiume-Gorsium a kikapcsolódás után szigete (KDOP-2.1.1/B)						0			-76 220	-76 220				-76 220
Vizsgázálkodási Fejlesztési Alap			22 916			22 916				0				22 916
~ Bevétel miatti növekedés														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás			36 244			36 244				0				36 244
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról			155			155				0				155
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Lakás bérleti díj			6 380	1 235		6 380				0				1 235
Vagyonbiztosítás			108			108				0				6 380
Képviselői irodák bérleti díja														108
Mura u. 2. szám alatti telephely térítésmentes használatba adással kapcsolatos áfa és továbbszámított szolgáltatások			39			39				0				39

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=l.+i.+j.	l.			
~ Főosztály nem érintő belső átcsoportosítás				0	-592	592		0				0
Ingatlan gazdálkodási Alap												
Wathay Ferenc u. 9. szám alatti ingatlan ideiglenes használata	-7 158			-7 158	7 158			7 158				0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>												
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>												
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról												
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- költségvetési szervekkel foglalkoztatottak berkepenzációja)			180	180				180	0			180
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Szociális ágazati pótlék IV. negyedévi elszámolása)			-233	-233					0			-233
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás			1 885	1 885				1 885	0			1 885
<b>Közművelődési kiadások</b>												
~ Intézményhez lebonítás												
Könyvtár- Kovács György bajnokok városa című könyvtár 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Városi Levéltár és Kujalóintézet)	-658			-658					0			-658
~ Főosztály nem érintő belső átcsoportosítás												
Székesfehérvári művészektől vásárlás	-1 000			0				0	0			0
Ciszterci Szent István Gimnázium - emléktáblák				0	26			-26	0			0
Közlekedési szobor, szobrokút létrehozása				600	-600			-600	0			0
<b>Díjaskönyv és szabadidős tevékenység</b>												
<b>Sportcélok és feladatok</b>												
~ Főosztály nem érintő belső átcsoportosítás									0			0
Egyéb sportcélú támogatások												



Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államosított tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővel szembeni 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.
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Gyöngyvirág Óvoda)					-30	-30				0				-30
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Felsővárosi Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Hosszúéletéri Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Maroshegyi Óvoda)					-30	-30				0				-30
Fejlesztő homokgyurma (örökmozgó homok) beszerzésének 2015. november 1- 2016. június 30. között felmerülő költségéhez (Maroshegyi Óvoda)					-275	-275				0				-275
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Napsugár Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Rákóczi Úti Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Szárazréti Óvoda)					-80	-80				0				-80
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Tolnai Utcai Óvoda)					-90	-90				0				-90
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Sziárvány Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Ligetesi Óvoda)					-60	-60				0				-60
III. sz. Idősek Orthona programjaihoz, karácsonyi ünnepeikéhez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1- 2016. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Egyesített Szociális Intézmény)					-100	-100				0				-100

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eF-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásán	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Családok Átmeneti Otthona (Székesfehérvár, Palotai út 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó 2015. november 1 - 2016. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségeihez (Kriziskezelő Központ)			-100			-100				0				-100
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. november 1. és 2016. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz (A Szabadművelődés Háza)			-10			-10				0				-10
Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. nov. 1. - 2016. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségeihez (A Szabadművelődés Háza)			-50			-50				0				-50
"Nem csak a 20 éveseké nyugdíjas klub kulturális programjához (A Szabadművelődés Háza)			-130			-130				0				-130
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>			-700			-700			700	700				0
<b>Könyvvizsgáló Alap</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>			13 263			13 263				0				13 263
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>257 997</b>	<b>89 114</b>	<b>3 032 798</b>	<b>63 915</b>	<b>7 271 932</b>	<b>10 715 756</b>	<b>8 043 691</b>	<b>1 171 751</b>	<b>595 691</b>	<b>9 811 133</b>	<b>19 441</b>	<b>4 513 239</b>	<b>4 532 680</b>	<b>25 059 569</b>
<b>Általános tartalék</b>											867		867	867
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>													0	0
~ <i>Ígazgatási tevékenységét érintő átcsoportosítás</i>														
"ART" mozhálózat digitális fejlesztése (789/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)											-3 418		-3 418	-3 418
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások											-155		-155	-155
<b>Céltartalék összesen</b>													0	0
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérekompensációja												7 264	7 264	7 264
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret												1 446 312	1 446 312	1 446 312
~ <i>Költségvetési szervektől átcsoportosítás</i>														
Szociális ágazati pótlék IV. negyedévi elszámolása												326	326	326

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási (cFt-bnm)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	K5(K512)	m.	n.=l+m.	K1-8.
a.	c.	d.	e.	f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.			o.=g.+k.+n.
Megnevezés												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K5(K512)	m.	n.=l+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	h.	i.	j.	l.			o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére										35 749	35 749	35 749
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás												
Szociális ágazati pótlék IV. negyedévi elszámolása- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)										233	233	233
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret - Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (770/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)										-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret - Zöld Város-Fehérvár Tüdej Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)										-1 093 442	-1 093 442	-1 093 442
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret - Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)										-81 379	-81 379	-81 379
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)										-180	-180	-180
~ Intézményekhez lebontva												
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja										-6 488	-6 488	-6 488
Kistélepléltési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Városmagy Könyvtár)										-22 906	-22 906	-22 906
Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére										-33 269	-33 269	-33 269
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet fizetések kerete										-8 765	-8 765	-8 765
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére										-22 756	-22 756	-22 756

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez  
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

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	K6-9.	l.	m.	n= +m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n= +m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Kötségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása														
Kötségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődéi gyermekékeztetésről)														
- Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértámogatásai														
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											-2 706	-596	-2 798 450	-596
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>257 997</b>	<b>89 114</b>	<b>3 032 798</b>	<b>63 915</b>	<b>7 271 932</b>	<b>10 715 756</b>	<b>8 043 691</b>	<b>1 171 751</b>	<b>595 691</b>	<b>9 811 133</b>	<b>16 735</b>	<b>1 717 495</b>	<b>1 734 230</b>	<b>22 261 119</b>



Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)-(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</b>	<b>2 352 816</b>	<b>1 990</b>	<b>2 354 806</b>	<b>160 919</b>	<b>2 194 216</b>	<b>-329</b>	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 518 420	-2 645	1 515 775	4 277	1 511 498	0	X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 516 753	-2 645	1 514 108	4 277	1 509 831		X	X	
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	1 667		1 667		1 667			X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>343 922</b>	<b>0</b>	<b>343 922</b>	<b>129 295</b>	<b>214 956</b>	<b>-329</b>	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	313 062		313 062	126 471	186 591		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kezefelt rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 248		4 248	248	4 000			X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	13 308		13 308	164	13 144			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Erdekvedelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 000		1 000		1 000			X	
Szegényekért Támogató Alapítvány	1 800		1 800		1 800			X	
Ifjúság A Jövő Családjainak Kulturális Közhatalmi Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	6 000		6 000	1 000	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása-Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Városerőltető- és Védő Egyesület	5 450		5 450	5 000	450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Haldsírrendező Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tűoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztulajdonosi Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futhallfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500	1 000	1 500			X	
Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VII.29.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000	100 000				X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	2 800		2 800		2 800			X	
Mároshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zeneti Központ fejlesztése és működtetése	1 000		1 000		1 000			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Szerh Nemzetiségi Önkormányzat- Szerh templom karbantartása, felújítása	1 000		1 000		1 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	1 559		1 559		1 559			X	
Frakciók működési támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár kárya	14 000		14 000		14 000			X	
Honvédség és Társadalom Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Vöröskereszt Fehér Megyei Szervezete működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
<b>MÁRKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT</b>									
Alapítvány- Közösségi Ház befizetésének támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Börgönpusztai Erdekvedelmi Egyesület-Börgönpuszta közösségi kemeze és fedett káitló építéséhez hozzájárulás	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	1 000		1 000		1 000			X	
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárháza (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	10 000		10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvédelmi Proháza - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése	4 000		4 000		4 000			X	
Magyar Cserkészszövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	23 868		23 868	2 697	21 500	-329		X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	19 891		19 891	2 220	18 000	-329		X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 977		2 977	477	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992	127	6 865		X	X	
Személyügyi kiadások	237 965	4 635	242 600	26 182	216 418		X	X	
Informatikai terület	181 174		181 174	720	180 454		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	179 108		179 108		179 108		X	X	
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>71 335</b>	<b>0</b>	<b>71 335</b>	<b>445</b>	<b>70 890</b>	<b></b>		X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fehér Megyei Rendőr-Főkapitányviség)	23 799		23 799		23 799			X	
Fehér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségnek 2015. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések	445		445	445				X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 169		26 169		26 169			X	
Optikai kábelhálózat fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 422		5 422		5 422			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>57 896</b>	<b>0</b>	<b>57 896</b>	<b>1 321</b>	<b>56 575</b>	<b>0</b>	X	X	
Anyakönyvi népesség-nilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	15 106		15 106	106	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	42 790		42 790	1 215	41 575		X	X	
<b>III. VÁROSFELJESZTES</b>	<b>13 703 785</b>	<b>-6 411 877</b>	<b>7 291 908</b>	<b>1 580 724</b>	<b>5 890 057</b>	<b>-178 873</b>	X	X	
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 579 679	-406 600	1 173 079	456 183	728 896	-12 000	X	X	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	10 857 092	-6 064 592	4 792 500	640 897	4 318 476	-166 873	X	X	
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 241 359	59 160	1 300 519	483 494	817 025		X	X	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	25 655	155	25 810	150	25 660		X	X	
<b>IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>3 927 376</b>	<b>7 762</b>	<b>3 935 138</b>	<b>2 627 829</b>	<b>1 307 309</b>	<b>0</b>	X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 034 608	7 762	1 042 370	65 396	976 974		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatonkénti hontáshoz  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontható (6)	Kütelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft. - Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási keretrel	622 220		622 220	42 466	579 754		X		
Ingatlangazdálkodási Alap	22 578		22 578	7 578	15 000			X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése	2 811 600		2 811 600	2 561 600	250 000			X	
Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre	72 335		72 335		72 335		X		
Lakáselidegenítés kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ES KÖZSEGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>4 399 730</b>	<b>0</b>	<b>4 399 730</b>	<b>10 589</b>	<b>4 389 141</b>	<b>0</b>			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 949 125		3 949 125	0	3 949 125		X		
Főépítési kiadások	42 080		42 080	7 757	34 323		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	14 540		14 540	2 540	12 000		X		
Tervtanács működésére és építészeti díj zárójelre	1 077		1 077	77	1 000			X	
Földmérési alappérb	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településképb védelmi, építészeti értékvédelmi megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	13 959		13 959	1 959	12 000		X		
Uj településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területre-előkészítés és tervezés	1 000		1 000		1 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	6 160		6 160		6 160		X		
Közlekedési kiadások	361 953		361 953	0	361 953			X	
- ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása	295 453		295 453		295 453			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VII.17.) kgy.hat. 1.1. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási feladatok	43 631		43 631	2 641	40 990		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	7 500		7 500		7 500			X	
Környezetvédelmi kiadások	2 941		2 941	191	2 750		X		X
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 275 942</b>	<b>1 174</b>	<b>2 277 116</b>	<b>43 883</b>	<b>2 286 390</b>	<b>-53 157</b>			
Közükatási feladatok	244 219		244 219	8 000	240 344	-4 125	X	X	
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetves Óvoda	4 275		4 275		4 275		X		
Székesfehérvári Református Egyházköztség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 347		2 347		2 347		X		
"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatás szakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	0		0		4 125	-4 125		X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
"Székesfehérvár Ifjúságért díj" megrendezése	150		150		150			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000	8 000				X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére	8 000		8 000		8 000			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középtiszta Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása	1 400		1 400		1 400			X	
Óbudai Egyetem támogatása a 642/2015.(IV.29.) kgy.hat.alapján	40 000		40 000		40 000			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 677		1 677		1 677			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	7 289		7 289		7 289			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására	1 431		1 431		1 431			X	
Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)	150 000		150 000		150 000			X	
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	86		86		86			X	
A duális képzés feltételek rendezésének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban (TÁMOP-4.1.1)	7 839		7 839		7 839			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	341 962	1 832	343 794	25	362 085	-18 316	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Töbhcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	95 941		95 941		110 557	-14 616		X	
Székesfehérvári Töbhcélú Kistérségi Társulás - Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ használatában lévő vagyontárgyak megvételének fedezetére	6 150		6 150		6 150		X		
Székesfehérvári Töbhcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás	155 800	1 832	157 632		157 632		X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Atozgásérdek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhatalmi Kft. működési támogatása	0		0		0			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 500		12 500		12 500			X	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakókkal rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	19 800		19 800		20 000	-200		X	
Székesfehérvár Megyei Jogi Város Önkormányzat Egészségdörképének felülvizsgálata	0		0		3 500	-3 500		X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhatalmi Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végezte érdekében	4 400		4 400		4 400			X	
Közművelődési kiadások	654 584	-658	653 926	25 721	630 367	-2 162	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	8 008		8 008	808	7 200		X		
Fehérvári Enikő IX. Országos Ifjúsági Körversenytől - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Alfvérszeti Központ" Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	17 000		17 000	4 000	13 000			X	
Aba-Novák Vilmos ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása	10 000		10 000		10 000			X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	20 000		20 000		20 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (9/17/2014.(XII.19.) kvy.hat.)	0		0					X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 700		6 700		6 700			X	
Történelmi zászlók beszerzése	3 500		3 500		3 500			X	
Barátság Művelődési Központ	902		902		902			X	
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány - szoborállítás költségei	1 925		1 925		1 925			X	
Ciszterci Szent István Gimnázium - emléktábla állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
úr. Sára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versnapp, a Kallósok Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	16 500		16 500		16 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	15 600		15 600		15 600			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári "Bakonyi" Népzenei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Fúvószenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működésre	2 500		2 500		2 500			X	
Gárdonyi Géza Alfvéledési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	56 440		56 440		56 440			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - Automotive Hungary 2015. kiállításra megjelenés támogatása	1 660		1 660		1 660			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	260 970		260 970		260 970			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenezőkért Alapítvány	42 000		42 000		42 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	600		600		600			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	528		528		528			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400		400			X	
"Szin-Tör"/Szinjuszó-Versmondó/ Egyesület közüzemi költségeihez	1 330		1 330		1 330			X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
István Király Múzeum "Maros Arnold" Alapítvány támogatása	680		680		680			X	
Magyar Eremgyűjtők Egyesülete támogatása	839		839		839			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0		0				
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gala	0		0		0			X	
Könyvtárak	10 354	-658	9 696	354	10 000	-658		X	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 050		2 050		2 050			X	
Szenso-kineshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	1 000		1 000		1 000			X	
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	15 816		15 816	513	15 555	-252		X	
Szent István Hitoktatási és Alfvéledési Ház - Csiki Jánoséknak A napsugár fiúk c. vendégelőadásának támogatása	1 600		1 600		1 600			X	
"Főszállott a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.	800		800		800			X	
Városházi rendezvények, - Díszterem	0		0		0			X	
Világháborús megemlékezések	1 500		1 500		1 500			X	
Jazz Fesztivál megrendezése -M.A.P. Workshop Kft.	10 000		10 000		10 000			X	
Eros emberek versenye - Fekete László báncaversenye	20 000		20 000		20 000			X	
Utazás kiállítás	2 950		2 950		2 950			X	
Városrészi rendezvények	3 148		3 148		4 400	-1 252		X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	7 504		7 504	40	36 018	-28 554	X		
- ebből: Diáksportokról kiadásai	1 181		1 181		5 829	-4 648	X		
Sportcélok és feladatok	6 323		6 323	40	30 189	-23 906	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	579 500		579 500	0	579 500			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	213 000		213 000		213 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(IV.17.) kvy.hat.alapján)	50 000		50 000		50 000			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	45 000		45 000		45 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	18 500		18 500		18 500			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000		25 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	103 000		103 000		103 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Működési előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>	5 000		5 000		5 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000		140 000		140 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	65 000		65 000		65 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	308 173		308 173	10 097	298 076				X
Bregói közben műfüves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgv.hat.alapján)	10 097		10 097	10 097					X
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000				X
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500				X
Laroco Motorsport Klub Yezsprám-Fehérvár rally megrendezése	9 500		9 500		9 500				X
Elményliget Szabadidős Programszervező Kft.- "Gyula István Memoriat-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgv.hat.alapján)	33 020		33 020		33 020				X
Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000				X
Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000				X
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000				X
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000				X
Kodolányi Főiskola Ropplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Ropplabda Góla megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500				X
Alba Volán Sportclub- Ottusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére	0		0		0				X
Alba Volán Sportclub- Ottusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadtéri tőér megvalósulására	8 000		8 000		8 000				X
Alba Volán Sportclub- Ottusa Szakosztály hat fő szakági edzőjének kiutazása a 2015. évi felnőtt Ottusa Európa-bajnokságra (559/2015.(VIII.19.) kgv.hat.alapján)	900		900		900				X
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatás	4 500		4 500		4 500				X
Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgv.hat.alapján)	4 320		4 320		4 320				X
KÖFEM Sport Club - működésre és tekebajnokság megszervezésére	1 300		1 300		1 300				X
KÖFEM Sport Club - 2015/2016. évi női kézilabda bajnokságban való szerepléshez visszatérítendő, kamatmentes támogatás (támogatás visszafizetésének határideje, némezése: 2015. december 31., egy összegben) (559/2015.(VIII.19.) kgv.hat.alapján)	10 000		10 000		10 000				X
Videoton Labdarúgó Közalapítvány	2 000		2 000		2 000				X
"Fehérvár-Pócs" Sportegyesület	3 000		3 000		3 000				X
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)	100 000		100 000		100 000				X
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Zichy ligethen létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgv.hat.alapján)	3 536		3 536		3 536				X
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(V.17.) kgv.hat.alapján)	100 000		100 000		100 000				X
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	6 498		6 498	498	6 000		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	193 589	10 208	203 797	43 252	169 460	-8 915	X	X	
Humán Közfoglalmi Szakbizottsági keret	66 897		66 897	4 500	63 197	-800	X	X	
- ebből: Kulturális Alap	4 077		4 077	0	4 877	-800	X	X	
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485		X	X	
Sport Alap	57 335		57 335	4 500	52 835		X	X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000		X	X	
Környezetvédelmi Alap	32 137	13 263	45 400	32 137	13 263		X	X	
Polgármesteri keret	27 085		27 085	2 195	25 700	-810	X	X	
Képviselői Alap	41 255	-3 055	38 200	3 505	42 000	-7 305	X	X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	26 215		26 215	915	25 300		X	X	
Kiadások összesen	26 917 632	-6 390 743	20 526 889	4 469 015	16 299 148	-241 274	-	-	-
Általános tartalék	19 441	-2 706	16 735		76 537	-59 802			X
Céltartalék	4 513 239	-2 795 744	1 717 495	0	2 360 945	-643 450	X	X	
- ebből: Nyugdíjjuttatással kapcsolatos kifizetések	0		0		3 512	-3 512	X	X	
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	26 505	-8 765	17 740		119 488	-101 748	X	X	
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	38 175	-33 269	4 906		200 000	-195 094	X	X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	83 588	-2 854	80 734		145 708	-64 974	X	X	
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Törösmarty Könyvtár)	22 906	-22 906	0		58 566	-58 566	X	X	
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	0		0		11 373	-11 373	X	X	
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától	0		0		18 157	-18 157	X	X	
Költségvetési szervekkel foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		61 394	-61 394	X	X	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	559	559		40 425	-39 866	X	X	
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X	X	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret*	3 606 215	-2 728 509	877 706		966 472	-88 766	X	X	
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete	0		0		0				X
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete	499 117		499 117		499 117				X
Fejlesztési tartalék	56 733		56 733		56 733		X	X	
Yhl Akklim-program fejlesztési tartaléka	30 000		30 000		30 000		X	X	
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka	0		0		0		X	X	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>31 450 312</b>	<b>-9 189 193</b>	<b>22 261 119</b>	<b>4 469 015</b>	<b>18 736 630</b>	<b>-944 526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Megjegyzés: \* a 877.706 eFt módosított előirányzat összegét növeli a 770/2015. (XI.30.) közgyűlési határozat alapján a 2. melléklet 15/b során kimutatott Önkormányzat tulajdonában álló 3.000.000 eFt forrási célú értékpapír

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása  
(eFt-ban)  
V. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás	5 000		5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 327		3 327
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati hozzájárulása	1 016		1 016
<b>Szennyvízcsatorna összesen :</b>	<b>54 529</b>	<b>0</b>	<b>54 529</b>
<b>Útépités</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223		121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	112 263		112 263
~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Cento utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	95 281		95 281
Ilosvai utca felújítására	2 000		2 000
<b>Útépités összesen:</b>	<b>253 607</b>	<b>0</b>	<b>253 607</b>
<b>Saára Gyula program 2015</b>			
~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	0		0
Krasznai köz felújítása	24 359		24 359
Rozgonyi Piroska u. felújítása	5 500		5 500
Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása	18 612		18 612
Jávor O. tér parkolók kiépítése	0		0
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	14 900		14 900
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítási munkái	5 100		5 100
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	47 900		47 900
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	10 000		10 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	0		0
Balaton u. járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Várkapu utca átépítése	17 740		17 740
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése	37 557		37 557
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése	8 967		8 967
<b>Saára Gyula program 2015. összesen:</b>	<b>242 988</b>	<b>0</b>	<b>242 988</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.I.1)	38 121	-267	37 854
Csapadékcatorna üzemeltetése	33 275		33 275
<b>Csapadékvíz elvezetés összesen :</b>	<b>71 396</b>	<b>-267</b>	<b>71 129</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 313		11 313
Hatósági és egyéb díjak	11 584		11 584
Korlátozási Kártalanítás	39 100		39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225		22 225
Szemünk Fénye Program	83 000		83 000

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása  
(eFt-ban)  
V. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	168 733	-21 405	147 328
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/DI-14)	510 844	70 074	580 918
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	0		0
Hulladéktömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	218 440		218 440
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására	0		0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	5 713 971	-5 294 794	419 177
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete	200 000		200 000
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433		31 433
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967		27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	220 000		220 000
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)	7 200		7 200
Hídtervezések	1 524		1 524
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347		29 347
Quies-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	79 313	-76 220	3 093
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500		63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzivíz tározó)	0		0
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től	0		0
íjf. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	12 004		12 004
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	0		0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	13 484		13 484
Fal köz trafóáthelyezés	8 182		8 182
Pályázat előkészítésére és önerő keret	119 516		119 516
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	24 235		24 235
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	47 483		47 483
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	2 325		2 325
Műszaki ellenőrzések kerete	13 227		13 227
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás	175 000	-175 000	0
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez	20 000		20 000
7074 hrsz ingatlan megvétele	80 000		80 000
7075 hrsz ingatlan megvétele	42 000		42 000
7309 hrsz ingatlan megvétele	10 000		10 000
7323/1 hrsz ingatlan megvétele	90 000		90 000

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása  
(eFt-ban)  
V. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele	42 000		42 000
Szőlő utca közösségi tér terület megvétele	5 000		5 000
Autóbusz-hálózat átalakítása	10 100		10 100
Városgazda program fejlesztése	10 000		10 000
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	5 000		5 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u.	80 000		80 000
Seregélyesi út 113. szám alatt található ingatlan fűtésének korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)	8 000		8 000
544/2015.(VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása	25 000		25 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	469 900	-469 900	0
"ART" mozhálózat digitális fejlesztése	0	8 418	8 418
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	0	1 093 442	1 093 442
Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	3 915		3 915
Rádió utca, Anyos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)	1 123		1 123
<b>Egyéb összesen :</b>	<b>8 815 632</b>	<b>-4 865 385</b>	<b>3 950 247</b>
<b>Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések</b>			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	25 000	-25 000	0
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	80 000	-80 000	0
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti kiállítóter	87 320	-87 320	0
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	5 600	-5 600	0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	100 000	-100 000	0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	440 000	-440 000	0
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv	40 000	-40 000	0
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció	8 000	-8 000	0
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválási csomópontjától a Bakony utcáig	5 000	-5 000	0
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)	15 648		15 648
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)	204 352		204 352
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	121 000	-121 000	0
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	133 350	-133 350	0
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója	26 670	-26 670	0
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bőrgyár utca	127 000	-127 000	0
<b>ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>1 418 940</b>	<b>-1 198 940</b>	<b>220 000</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>10 857 092</b>	<b>-6 064 592</b>	<b>4 792 500</b>

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000		22 000
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000		70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	<b>Összesen:</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	Vizesblokkok felújítása	3 500		3 500
	Sórháztér 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500		3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750		3 750
	Csempeburkolat javítási munkák	79		79
	Éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje	2 173		2 173
	<b>Összesen:</b>	<b>13 002</b>	<b>0</b>	<b>13 002</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Esze Tamás utcai orvosi rendelő</b>	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	12 000		12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Intézmény felújítási, fejlesztési keret</b>		141 982		141 982
	<b>Összesen:</b>	<b>141 982</b>	<b>0</b>	<b>141 982</b>
<b>III. sz. Bölcsőde</b>	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Nyílászáró csere	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda</b>	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	<b>Összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvoda</b>	Nyílászárók cseréje	4 464		4 464
	<b>Összesen:</b>	<b>4 464</b>	<b>0</b>	<b>4 464</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Csapadékvíz levezetők cseréje	1 197		1 197
	<b>Összesen:</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>
<b>Tulipános Óvoda</b>	Nyílászáró cseréje	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Nyílászáró cseréje	6 000		6 000
	<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Tóvárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítás	15 000		15 000



Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
	<b>Összesen:</b>	15 000	0	15 000
<b>Tolnai Úti Óvoda</b>	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	20 000	0	20 000
<b>Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye</b>	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	8 000		8 000
	Tetőszigetelés javítás	38 000		38 000
	<b>Összesen:</b>	66 000	0	66 000
<b>Hétvezér Általános Iskola</b>	Tetőszigetelés	68 145		68 145
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás	332		332
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	73 477	0	73 477
<b>István Király Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás	65 189		65 189
	<b>Összesen:</b>	65 189	0	65 189
<b>Kodály Zoltán Általános Iskola</b>	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111		2 111
	<b>Összesen:</b>	2 111	0	2 111
<b>Munkácsy Mihály Általános Iskola</b>	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239		239
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	5 239	0	5 239
<b>Németh László Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	<b>Összesen:</b>	60 000	0	60 000
<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794		2 794
	<b>Összesen:</b>	2 794	0	2 794
<b>Széna Téri Általános Iskola</b>	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354		3 354
	<b>Összesen:</b>	3 354	0	3 354
<b>Táncsics Mihály Általános Iskola</b>	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372		11 372
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	16 372	0	16 372
<b>Tolnai úti Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás	65 000	-4 000	61 000
	<b>Összesen:</b>	65 000	-4 000	61 000
<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	18 000	0	18 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcái Tagintézménye	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	Csapadékvíz elvezető rendszer cseréje		4 000	4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>51 589</b>	<b>4 000</b>	<b>55 589</b>
Székesfehérvári Intézményi Központ	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	96 863		96 863
	<b>Összesen:</b>	<b>96 863</b>	<b>0</b>	<b>96 863</b>
Tartalék keret		25 714		25 714
Vis Maior		126 732		126 732
<b>Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások</b>				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása	2 800	-2 800	0
	<b>Összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>-2 800</b>	<b>0</b>
Kriziskezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása	5 400	-5 400	0
	<b>Összesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>-5 400</b>	<b>0</b>
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés	70 000	-70 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltöztetéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása	130 000	-130 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>0</b>
Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz	150 000	-150 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, váróterem, rendelők működésének racionalizálása	2 400	-2 400	0
	<b>Összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>0</b>

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>	férfőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)	38 000	-38 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>38 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>0</b>
<b>8. sz. Bölcsőde</b>	férfőhely bővítés	8 000	-8 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 579 679</b>	<b>-406 600</b>	<b>1 173 079</b>

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 981 573
Közhatalmi bevételek	14 639 591
Működési bevételek	3 441 104
Működési célú áruvet pénzeszközök	139 570
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>24 201 840</b>
	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
	-654 423

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	6 339 463
Bankkardexet terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803 256
Dologi kiadások	7 656 023
Ellátottak pénzbeli juttatása	136 591
Egyéb működési célú kiadások	7 273 431
Tartalékok	1 647 497
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>24 856 263</b>

Működési finanszírozási bevételek	2015. évi módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	9 343 035
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224
Lekötött bankkreditek megszüntetése	8 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	129 364
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>18 375 623</b>
	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
	5 794 317

Működési finanszírozási kiadások	2015. évi módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 343 035
Pénzeszközök lekötött bankkrediteként elhelyezése	0
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	238 271
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 581 306</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>5 139 894</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 474 627
Felhalmozási bevételek	164 374
Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	754 301
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 393 302</b>
	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
	-8 630 840

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	9 063 156
Felújítások	1 278 762
Egyéb felhalmozási célú kiadások	595 691
Tartalékok	86 733
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 024 342</b>

Felhalmozási finanszírozási bevételek	2015. évi módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	288 519
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 779 465</b>
	Felhalmozási egyenleg
	-5 139 894

Felhalmozási finanszírozási kiadások	2015. évi módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás folyósítása	288 519
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>288 519</b>

<b>Költségvetési bevételek-kiadások összesen:</b>	<b>26 595 342</b>
	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
	-9 285 263

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>35 880 605</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:</b>	<b>22 155 088</b>
	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
	9 285 263
	<b>Egyenleg</b>
	0

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 869 825</b>
--	-------------------



Integrált Településfejlesztési Stratégiában, Integrált Területi Programban tervezett projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év			2016. év			2017. év			2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen				
		Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő				Támogatás			
		Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Önk. forrás				Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Licsosor út II. úttem	0	0	0	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	0	406 000	0	0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. úttem	0	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0
3.	A-0-0 I/5 csapadéksatorna kivételzése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	0	0	0	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	0
4.	A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukciója	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0
5.	Varga csatorna burkolat kiegészítése (230 fm), Bőregvár utca	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0
6.	Kerepárut-tárolózat fejlesztése (KOZOP-3 5.0-09)	4 352	4 352	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	204 352	0	0
	Mindösszesen	4 352	4 352	200 000	1 249 000	0	1 249 000	0	1 249 000	0	0	0	0	0	204 352	1 249 000	0

**Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatán  
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>Közüemi díjak ÁFA</b>	<b>Élelmezés</b>	<b>Élelmezés ÁFA</b>	<b>Vis Maior</b>
Humán Szolgáltató Intézet	16 727	2 676			
Frim Jakab Képességfejlesztő					
Szakosított Otthon	3 380	541	9 262	2 500	
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>20 107</b>	<b>3 217</b>	<b>9 262</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
Százszorszép Bölcsőde	5 206	573	3 497	944	
3.sz.Bölcsőde	5 165	568	3 497	944	
Napraforgó Bölcsőde	1 754	474	3 409	920	
Nyitnikék Bölcsőde	1 745	471	1 166	315	
7. sz. Bölcsőde	6 946	612	4 327	1 168	
8. sz. Bölcsőde	3 329	366	3 672	991	
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>24 145</b>	<b>3 064</b>	<b>19 568</b>	<b>5 282</b>	<b>0</b>
Árpád Úti Óvoda	9 896	1 771	33 213	8 968	
Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	4 931	592	23 409	6 320	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	12 107	3 269	48 329	13 049	
Felsővárosi Óvoda	4 440	888	31 414	8 482	
Hosszúsétatéri Óvoda	10 677	1 388	32 690	8 826	
Maroshegyi Óvoda	5 399	1 458	31 024	8 376	
Napsugár Óvoda	8 713	1 481	35 290	9 528	
Rákóczi Utcai Óvoda	11 181	1 387	39 836	10 756	
Szárazréti Óvoda	2 284	617	8 001	2 187	
Tolnai Utcai Óvoda	9 218	1 198	37 093	10 015	
Tulipános Óvoda	3 691	394	12 193	3 292	
Szivárvány Óvoda	7 684	1 306	34 012	9 183	
Ligetsori Óvoda	7 935	952	24 127	6 514	
<b>Óvodák összesen</b>	<b>98 156</b>	<b>16 701</b>	<b>390 631</b>	<b>105 496</b>	<b>0</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>142 408</b>	<b>22 982</b>	<b>419 461</b>	<b>113 278</b>	<b>0</b>
Egyesített Szociális Intézmény	44 100	11 907	156 416	42 232	
Kriziskezelő Központ	20 165	5 364	20 759	5 605	
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>64 265</b>	<b>17 271</b>	<b>177 175</b>	<b>47 837</b>	<b>0</b>
<b>Központ</b>	<b>374 016</b>	<b>48 622</b>	<b>732 140</b>	<b>197 678</b>	<b>5 000</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	3 200	864			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 911	1 182			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 601	2 448			
Szent István Király Múzeum	28 650	5 851			
Vörösmarty Színház	48 796	8 295			
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	160	18			
A Szabadművelődés Háza	14 717	2 392			
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>115 035</b>	<b>21 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>695 724</b>	<b>109 925</b>	<b>1 328 776</b>	<b>358 793</b>	<b>5 000</b>
Polgármesteri Hivatal	52 654	8 635			
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>748 378</b>	<b>118 560</b>	<b>1 328 776</b>	<b>358 793</b>	<b>5 000</b>

## Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi terv
Parktervezés, parképítés	22 029
Faültetési terv megvalósítása	6 500
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok végrehajtása	3 500
Fel nem osztott keret	13 263
<b>Összesen</b>	<b>45 292</b>
Természetvédelmi feladatok	108
<b>Kötelezettségvállalással terhelt kiadások</b>	<b>108</b>
<b>Összesen:</b>	<b>45 400</b>