

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési bevételét 38 170 771 eFt-ban,
azaz Harmincnolcmilliárd-egyszázhetvenmillió-hétszázhetvenegyezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 27 347 229 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 906 860 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	17 541 939 eFt
ac) Működési bevételek	3 644 793 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	253 637 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 10 823 542 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 376 936 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	227 012 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 594 eFt

(2) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési kiadását 48 896 900 eFt-ban,
azaz, Negyvennyolcmilliárd-nyolcszázkilencvenhatmillió-kilencszázezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 24 681 565 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	6 850 873 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 138 eFt
ac) Dologi kiadások	8 490 209 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	80 652 eFt

ae) Egyéb működési célú kiadások	7 320 693 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	16 823 687 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	14 399 942 eFt
bb) Felújítások	1 928 202 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	495 543 eFt
c) A tartalékok	7 391 648 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	48 432 eFt
cb) Céltartalék	7 343 216 eFt

(3) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 10 726 129 eFt-ban, azaz, Tízmilliárd-hétszázhuszonhatmillió-egyszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Lekötött bankbetétek megszüntetését 6 800 000 eFt-ban, azaz, Hatmilliárd-nyolcszázmillió forintban állapítja meg.

b) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 928 104 eFt-ban, azaz, Kilencszázhuszonnyolcmillió-egyszáznégyszáz forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 2 998 025 eFt-ban, azaz, Kettőmilliárd-kilencszázkilencvennyolcmillió-huszonöt ezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 10 112 765 eFt-ban, azaz, Tízmilliárd-egyszáztizenkettőmillió-hétszázhatvanöt ezer forintban állapítja meg.”

2.§

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

„(8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 42 273 eFt felosztását a 25. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

3.§

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

„(19) Az 1 187 021 eFt összegű „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi

döntése alapján használható fel. A Vizsgádzalkodási Fejlesztési Alapban szereplő „Vis Maior keret” sor, a „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben.”

4.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

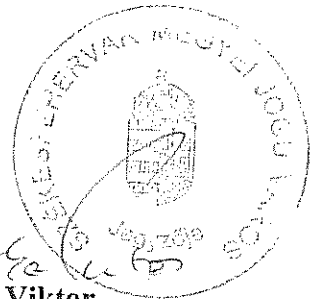
5.§

- (1) E rendelet 2017. február 24-én 12 órakor lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2017. február 24 -én 12 órakor kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		javasolt módosítás		javasolt módosítás		Új Módosított előirányzat		Új Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
a.														
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287								7 287	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	-6 168							1 835 694	0	1 835 694
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 500 816		1 500 816	-1 500							1 499 316	0	1 499 316
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887	2 730							461 317	304 300	765 617
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200								221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300								134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			304 300	304 300								0	304 300	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	138 436	0	138 436	82 456							220 892	0	220 892
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 946 988	304 300	4 251 288	77 518	0	0					4 024 506	304 300	4 328 806
7. Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	B16	155 653	76 551	232 404	-99 866							55 987	76 551	132 538
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 102 841	380 851	4 483 692	-22 348	0	0					4 080 493	380 851	4 461 344
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 000	900 800	904 800			-800					4 000	900 000	904 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek államháztartáson belülről	B25	2 342 380	13 504 343	15 846 723	-1 332 729	-5 041 058						1 009 651	8 463 285	9 472 936
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 346 380	14 405 143	16 751 523	-1 332 729	-5 041 858	0					1 013 651	9 363 285	10 376 936
12. Termőföld berbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	-31							169	0	169
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	-31	0						169	0	169
14. Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	8 545							1 808 545	0	1 808 545
14/a. Teleadó	B34	0		0	1 504							1 504	0	1 504
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 800 000	0	1 800 000	10 049	0						1 810 049	0	1 810 049
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	2 422 307							15 122 307	0	15 122 307
17. Erőforrás és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	2 422 307	0						15 122 307	0	15 122 307
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	14 709							364 709	0	364 709
19. Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	-10 000							0	0	0

Megnevezés	Követ száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat									
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.		b/2.		b/3.					
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	16 043		16 043	62 043		0	62 043
21. Egyéb ártulajdonosi és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	6 043	0	6 043	62 043	0	0	62 043
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	2 443 059	0	2 443 059	15 549 059	0	0	15 549 059
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	714		714	-346		-346	368			368
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0		0	0			0
25. Építésügyi bírság	B36	50 000		50 000	13 958		13 958	63 958		0	63 958
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	85 146		85 146	15 863		15 863	101 009		0	101 009
27/a. Egyéb települési adó	B36				129		129	129		0	129
27/b. Egyéb helyi köznevelési bevételek	B36				13 795		13 795	13 795		0	13 795
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	-2 878		-2 878	2 122		0	2 122
29. Egyéb köznevelési bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):	B36	140 860	0	140 860	40 521	0	40 521	181 381	0	0	181 381
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	2 493 598	0	2 493 598	17 540 658	0	0	17 540 658
31. Működési bevételek	B4	991 207	2 600 941	3 592 148	488 702	-2 196 945	-1 708 243	1 479 909	403 996	0	1 883 905
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	388 859	11 727	21	11 748	400 586	21	0	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	205 911	2 428 890	2 634 801	384 030	-2 342 988	-1 958 958	589 941	85 902	0	675 843
Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	200 000	105 789	0	105 789	205 789	0	0	205 789
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	145 010	18 851	39 823	58 674	147 851	55 833	0	203 684
32/a. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53					468	468	0	468	0	468
32/b. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	129 000	16 010	145 010	18 851	63 129	81 980	147 851	79 139	0	226 990
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	49	153 133	153 182	-106 450	-106 450	-106 450	49	46 683	0	46 732
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	167 700	293 730	461 430	1 421	-245 492	-244 071	169 121	48 238	0	217 359
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		20 141 157	3 134 925	23 276 082	2 959 952	-2 303 395	656 557	23 101 109	831 530	0	23 932 639
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 643 080	14 714 883	17 357 963	-1 312 457	-5 224 221	-6 536 678	1 330 623	9 490 662	0	10 821 285
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 784 237	17 849 808	40 634 045	1 647 495	-7 527 616	-5 880 121	24 431 732	10 322 192	0	34 753 924

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2016. évi bevétel- és költségvetési szervei
VI. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat																		
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				Összesen						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen							
		b/1.				b/2.				b/3.										
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint																				
<i>1. Kötségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.																			
<i>2. Kötségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.																			
II. Hiány fedezete																				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele																				
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele																				
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813																			
5/a. Allamháztartáson belüli	B814																			
6. Irányító szerve támogatás	B816																			
7. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817																			
7/a. Forgalmi célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																			
8. Finanszírozási bevételek összesen	B8																			
<i>(5+5/a+6+7+7/a):</i>	K9																			
III. Finanszírozási kiadások összesen:																				
Egyenleg (I-III)																				

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen										
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
a.												
c/1.												
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111											
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113											
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114											
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása												
Vörösmarty Színház támogatása												
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115											
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	730 980	330 207	69 774	1 130 961	295 814	18 741	18 741	0	314 555	348 948	69 774
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	730 980	330 207	69 774	1 130 961	295 814	18 741	18 741	0	314 555	348 948	69 774
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0					0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25				0					0	0	0
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Termőföldi bevételekből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311									0	0	0
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Építményadó	B34									0	0	0
14/a. Telekadó	B34									0	0	0
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Iparüzési adó	B351									0	0	0
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Gépjárműadó	B354									0	0	0
19. Tulajterhelési díj	B355									0	0	0

Megnevezés	Követ száma	Kölségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen
a.													
20. Idegenforgalmi adó	B355				0				0				0
21. Egyéb irattartási és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36		989		989		-959		-959		30		30
24. Környezetvédelmi bírság	B36												
25. Építésügyi bírság	B36												
26. Adópenitencia, adóbírság	B36												
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36												
27/a. Egyéb települési adó	B36												
27/b. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36			70	70								70
28. Egyéb bírság	B36			1 181	1 181								1 181
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):	B36	0	989	989	989	0	-959	0	-959	292	30	0	1 281
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	989	989	989	0	-959	0	-959	292	30	0	1 281
31. Működési bevételek	B4	1 276 956	365 728	1 642 684	1 642 684	101 758	16 446	1 181	118 204	1 378 714	382 174	0	1 760 888
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	360 047	126 907	486 954	486 954	36 239	-7 240		28 999	396 286	119 667	0	515 953
Kamatbevételek	B408	407	275	682	682	23	10		33	430	285	0	715
32. Ingatlanok értékesítése	B52			0	0				0	0	0	0	0
32/a. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53			0	0	22			22	22	0	0	22
32/b. Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0				0	0	0	0	0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	0	0	0	0	22	0		22	22	0	0	22
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 738	176 464	180 202	180 202	6 701	20 002		26 703	10 439	196 466	0	206 205
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	2 235	2 235		2 235	2 235	0	0	2 235
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		2 011 674	872 399	2 954 836	2 954 836	405 524	55 189		459 754	2 417 198	927 588	69 804	3 414 590
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	2 257	0		2 257	2 257	0	0	2 257
38. Kölségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	2 011 674	872 399	2 954 836	2 954 836	407 781	55 189		462 011	2 419 455	927 588	69 804	3 416 847

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei
2016. évi bevételi éFt-ban
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
I. melléklet
a) 2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen												
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	
a.		c/1.				c/2.					c/3.			
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Ahf. szerint					-10 245 455									-10 397 483
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 954 836									3 416 847
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				13 200 291									13 814 330
II. Hiány fedezete														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		268 277	16 441		284 718				0	268 277	16 441		0	284 718
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0		0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	268 277	16 441	0	284 718	0	0		0	268 277	16 441		0	284 718
5/a. Államháztartáson belüli	B814				0				0					0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737	83 766	67 753	509		7 736 823	1 619 595	756 347		10 112 765
7. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817				0					0	0			0
7/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0					0	0			0
8. Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 921 334	1 568 283	755 838	10 245 455	83 766	67 753	509		8 005 100	1 636 036	756 347		10 397 483
(5+5/a+6+7+a)	K9			0	0					0	0			0
9. Finanszírozási kiadások összesen:														
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					10 245 455									10 397 483
Egyenleg (I-III)					0									0

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
		d/1.=b/1.+c/1.			d/2.=b/2.+c/2.			d/3.=b/3.+c/3.		
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	7 287	0	0	0	7 287	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	1 841 862	-6 168	0	-6 168	1 835 694	0	1 835 694
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 500 816	0	1 500 816	-1 500	0	-1 500	1 499 316	0	1 499 316
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887	2 730	0	2 730	461 317	304 300	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0	0	0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0	0	0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	304 300	0	0	0	0	304 300	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	138 436	0	138 436	82 456	0	82 456	220 892	0	220 892
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 946 988	304 300	4 251 288	77 518	0	77 518	4 024 506	304 300	4 328 806
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	886 833	406 758	1 363 365	195 948	0	195 948	1 082 781	425 499	1 578 054
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 833 821	711 058	5 614 653	273 466	0	273 466	5 107 287	729 799	5 906 860
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 000	900 800	904 800	0	-800	-800	4 000	900 000	904 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (9+10):	B2	2 342 380	13 504 343	15 846 723	-1 332 729	-5 041 058	-6 373 787	1 009 651	8 463 285	9 472 936
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10) jövedelem utáni bevételekből származó	B311	200	0	200	-31	0	-31	169	0	169
12. Termőföld bevételeiből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31	200	0	200	-31	0	-31	169	0	169
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B34	1 800 000	0	1 800 000	8 545	0	8 545	1 808 545	0	1 808 545
14. Épitményadó	B34	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504
14/a. Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 800 000	0	1 800 000	10 049	0	10 049	1 810 049	0	1 810 049
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000	0	12 700 000	2 422 307	0	2 422 307	15 122 307	0	15 122 307
17. Erőkeztítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	2 422 307	0	2 422 307	15 122 307	0	15 122 307
18. Gépírtmányadó	B354	350 000	0	350 000	14 709	0	14 709	364 709	0	364 709
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0

Megnevezés	Követ száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
		d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+e/2.	d/2.=b/2.+e/2.	d/2.=b/2.+e/2.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	46 000	16 043	0	16 043	62 043	0	62 043	
21. Egyéb ártulajdonosi adó és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	6 043	0	6 043	62 043	0	62 043	
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	2 443 059	0	2 443 059	15 549 059	0	15 549 059	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	989	989	0	0	-959	0	0	30	
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	714	-346	0	-346	368	0	368	
25. Éptérségi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Adópolgár, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	13 958	0	13 958	63 958	0	63 958	
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	85 146	0	85 146	15 863	0	15 863	101 009	0	101 009	
27/a. Egyéb települési adó	B36	0	0	0	129	0	129	129	0	129	
27/b. Egyéb helyi köznevelési bevételek	B36	0	0	0	13 865	0	13 865	13 865	0	13 865	
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	-1 697	0	-1 697	3 303	0	3 303	
29. Egyéb köznevelési bevételek összesen (23+24+25+26+27a+27b+28):	B36	140 860	989	141 849	41 772	0	-959	182 632	0	182 662	
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 860	989	15 048 849	2 494 849	0	-959	17 541 909	0	17 541 939	
31. Működési bevételek	B4	2 268 163	2 966 669	5 234 832	590 460	-2 180 499	0	-1 590 039	2 858 623	786 170	3 644 793
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	388 859	11 727	21	0	11 748	400 586	21	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	565 958	2 555 797	3 121 755	420 269	-2 350 228	0	-1 929 959	986 227	205 569	1 191 796
Kamatbevételek	B408	407	100 275	100 682	23	105 799	0	105 822	430	206 074	206 504
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	145 010	18 851	39 823	0	58 674	147 851	55 833	203 684
32/a. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	22	468	0	490	22	468	490
32/b. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	22 838	0	22 838	22 838
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	129 000	16 010	145 010	18 873	63 129	0	82 002	147 873	79 139	227 012
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 787	329 597	333 384	6 701	-86 448	0	-79 747	10 488	243 149	253 637
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	167 700	293 730	461 430	3 656	-245 492	0	-241 836	171 356	48 238	219 594
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 152 831	4 007 324	26 230 918	3 365 476	-2 248 206	-959	1 116 311	25 518 307	1 759 118	27 347 229
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 643 080	14 714 883	17 357 963	-1 310 200	-5 224 221	0	-6 534 421	1 332 880	9 490 662	10 823 542
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 795 911	18 722 207	43 588 881	2 055 276	-7 472 427	-959	-5 418 110	26 851 187	11 249 780	38 170 771

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat					
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen		
		Kötelező feladat	d/1.=b/1.+c/1.		Kötelező feladat	d/2.=b/2.+c/2.		Kötelező feladat	d/3.=b/3.+c/3.		Kötelező feladat	d/3.=b/3.+c/3.			
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Ahf. szerint															
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-10 598 739											-10 726 129
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.			43 588 881											38 170 771
II. Hiány fedezete				54 187 620											48 896 900
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		911 663	16 441	928 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	911 663	16 441	928 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 104
5/a. Államháztartáson belüli	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 653 057	1 551 842	9 960 737	755 838	755 838	509	509	509	509	509	509	509	509	127 390
7. Lelkötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 028
7/a. Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a)	B8	8 564 720	16 168 283	25 488 841	755 838	755 838	509	509	509	509	509	509	509	509	7 800 000
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 782 422	6 351 842	14 890 102	755 838	755 838	509	509	509	509	509	509	509	509	8 775 876
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)				10 598 739											152 028
Egyenleg (I-III)				0											127 390
				0											0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi kiadásai c/c-ban
VI. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdáltsági feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdáltsági feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdáltsági feladat	Összesen	
a.																
b/1.																
1. Személyi juttatás	K1	162 281	0	102 297	264 578	1 629	-15 535	0	-13 906	1 639	86 762	0	0	86 762	250 672	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 329	0	42 610	89 939	187	-4 180	0	-3 993	187	38 430	0	0	38 430	85 946	
3. Dologi kiadás	K3	1 605 751	4 294 474	243	5 900 468	15 391	-2 395 566	0	-2 380 175	15 391	1 621 142	1 898 908	243	3 520 293		
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	65 034	0	0	65 034	2 647	0	0	2 647	2 647	67 681	0	0	67 681		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 247 054	2 051 947	0	7 299 001	3 007	10 064	0	13 071	3 007	5 250 061	2 062 011	0	7 312 072		
6. Működési költségvetési kiadások összesen		7 127 449	6 491 328	243	13 619 020	22 861	-2 405 217	0	-2 382 356	22 861	7 150 310	4 086 111	243	11 236 664		
7. Beruházások	K6	4 315 428	15 367 312	0	19 682 740	-1 022 607	-4 566 697	0	-5 589 304	0	3 292 821	10 800 613	0	14 093 436		
8. Feljuttatások	K7	1 637 555	530 096	0	2 167 651	-302 372	0	0	-302 372	0	1 335 183	530 096	0	1 865 279		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	465 966	0	466 296	0	29 247	0	29 247	0	330	495 213	0	495 543		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 953 313	16 363 374	0	22 316 687	-1 324 979	-4 537 450	0	-5 862 429	0	4 628 334	11 825 924	0	16 454 258		
11. Általános tartalék		0	65 767	0	65 767	0	-17 335	0	-17 335	0	48 432	0	0	48 432		
12. Céltartalék		4 852 615	133 240	0	4 985 855	2 392 166	-34 805	0	2 357 361	2 392 166	7 244 781	98 435	0	7 343 216		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 852 615	199 007	0	5 051 622	2 392 166	-52 140	0	2 340 026	2 392 166	7 244 781	146 867	0	7 391 648		
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	17 933 377	23 053 709	243	40 987 329	1 090 048	-6 994 807	0	-5 904 759	0	19 023 425	16 058 902	243	35 082 570		
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737	83 766	67 753	509	152 028	83 766	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765		
16. Pénzeszközök tekintett bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16/a. Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912I	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000		
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365		
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102	83 766	67 753	509	152 028	83 766	7 866 188	6 419 595	756 347	15 042 130		
Álláshely																

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2016. évi kiadásai eFt-ban
VI. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kölségvetési szervek összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen		
a.																
1. Személyi juttatás	K1	4 713 798	1 234 497	506 409	6 454 704	100 324	45 464	-491	145 497	4 814 322	1 279 961	505 918	6 600 201			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 333 303	338 373	142 318	1 813 994	36 715	2 481	2	39 198	1 370 018	340 854	142 320	1 853 192			
3. Dologi kiadás	K3	3 690 170	798 293	134 849	4 623 312	288 808	58 410	-614	346 604	3 978 978	856 703	134 235	4 969 916			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	12 271	0	0	12 271	700	0	0	700	12 971	0	0	12 971			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 240	2 381	0	8 621	0	0	0	0	6 240	2 381	0	8 621			
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 755 782	2 373 544	783 576	12 912 902	426 747	106 355	-1 103	531 999	10 182 529	2 479 899	782 473	13 444 901			
7. Beruházások	K6	142 001	67 138	28 771	237 910	51 356	16 587	653	68 596	193 357	83 725	29 424	306 506			
8. Felújítások	K7	35 225	0	14 254	49 479	13 444	0	0	13 444	48 669	0	14 254	63 923			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		177 226	67 138	43 025	287 389	64 800	16 587	653	82 040	242 026	83 725	43 678	369 429			
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. Kölségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	9 933 008	2 440 682	826 601	13 200 291	491 547	122 942	-450	614 039	10 424 555	2 563 624	826 151	13 814 330			
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0			
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként felhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0			
16/a. Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0			
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0			
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Álláshely					2 103,18								2 103,18			

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

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			Összesen	
		d/1.=b/1.+c/1.			d/2.=b/2.+c/2.			d/3.=b/3.+c/3.				
		Kütelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kütelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kütelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen		
h.												
1. Személyi juttatás	K1	4 876 079	1 336 794	6 719 282	102 153	29 929	-491	131 591	4 978 232	1 366 723	505 918	6 850 873
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 380 632	380 983	1 903 933	36 902	-1 699	2	35 205	1 417 534	379 284	142 320	1 939 138
3. Dolgozó kiadás	K3	5 295 921	5 092 767	10 523 780	304 199	-2 337 156	-614	-2 033 571	5 600 120	2 755 611	134 478	8 490 209
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	77 305	0	77 305	3 347	0	0	3 347	80 652	0	0	80 652
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-K512)	5 253 294	2 054 328	7 307 622	3 007	10 064	0	13 071	5 256 301	2 064 392	0	7 320 693
6. Működési költségvetési kiadások összesen		16 883 231	8 864 872	26 531 922	449 608	-2 298 862	-1 103	-1 850 357	17 332 839	6 566 010	782 716	24 681 565
7. Beruházások	K6	4 457 429	15 434 450	19 920 650	-971 251	-4 550 110	653	-5 520 708	3 486 178	10 884 340	29 424	14 399 942
8. Felújítások	K7	1 672 780	530 096	2 217 130	-288 928	0	0	-288 928	1 383 852	530 096	14 254	1 928 202
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	465 966	466 296	0	29 247	0	29 247	330	495 213	0	495 543
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 130 539	16 430 512	22 604 076	-1 260 179	-4 520 863	653	-5 780 389	4 870 360	11 909 649	43 678	16 823 687
11. Általános tartalék		0	65 767	65 767	0	-17 335	0	-17 335	0	48 432	0	48 432
12. Céltartalék		4 852 615	133 240	4 985 855	2 392 166	-34 805	0	2 357 361	7 244 781	98 435	0	7 343 216
13. Tartalékok összesen:	K5(K513)	4 852 615	199 007	5 051 622	2 392 166	-32 140	0	2 360 026	7 244 781	146 867	0	7 391 648
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	27 066 385	25 494 391	54 187 620	1 581 595	-6 871 865	-450	-5 290 720	29 447 980	18 622 526	826 394	48 896 900
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 653 057	1 551 842	9 960 737	83 766	67 753	509	152 028	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765
16. Pénzeszközök lekötött bankbeliüként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 782 422	6 351 842	14 890 102	83 766	67 753	509	152 028	7 866 188	6 419 595	756 347	15 042 130
Álláshely				2 103,18				0,00				2 103,18

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

3. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		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			
a.													
1, Helyi önkormányzatok működésének átlalános támogatása	B111	7 287		7 287	0			0			7 287	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	-6 168	1 835 694	0			0			1 841 862	-6 168	1 835 694
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 500 816	-1 500	1 499 316	0			0			1 500 816	-1 500	1 499 316
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887	2 730	765 617	0			0			762 887	2 730	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0			0			221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0			0			134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0			0			304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	138 436	82 456	220 892	0			0			138 436	82 456	220 892
6, Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 251 288	77 518	4 328 806	0			0			4 251 288	77 518	4 328 806
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	232 404	-99 866	132 538	1 130 961	314 555		1 445 516			1 363 365	214 689	1 578 054
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 483 692	-22 348	4 461 344	1 130 961	314 555		1 445 516			5 614 653	292 207	5 906 860
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	904 800	-800	904 000	0			0			904 800	-800	904 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	15 846 723	-6 373 787	9 472 936	0			0			15 846 723	-6 373 787	9 472 936
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 751 523	-6 374 587	10 376 936	0			0			16 751 523	-6 374 587	10 376 936
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	-31	169	0			0			200	-31	169
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	-31	169	0			0			200	-31	169
14, Építményadó	B34	1 800 000	8 545	1 808 545	0			0			1 800 000	8 545	1 808 545
14/a, Teltekadó	B34	0	1 504	1 504	0			0			0	1 504	1 504

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

3. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen				
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	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				
a.														
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)														
16. Iparüzési adó	B34	1 800 000	10 049	1 810 049	0	0	0	1 800 000	10 049	1 810 049	0	1 800 000	10 049	
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	2 422 307	15 122 307	0	0	0	12 700 000	2 422 307	15 122 307	0	12 700 000	2 422 307	
18. Gépjárműadó	B354	350 000	14 709	364 709	0	0	0	350 000	14 709	364 709	0	350 000	14 709	
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	-10 000	0	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	10 000	-10 000	
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000	16 043	62 043	0	0	0	46 000	16 043	62 043	0	46 000	16 043	
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	6 043	62 043	0	0	0	56 000	6 043	62 043	0	56 000	6 043	
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	2 443 059	15 549 059	0	0	0	13 106 000	2 443 059	15 549 059	0	13 106 000	2 443 059	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		989	989	-959	30	0	989	-959	30	0	989	
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714	-346	368	0	0	0	714	-346	368	0	714	-346	
25. Építési bírság	B36	0		0	0	0	0	0		0	0	0		
26. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	13 958	63 958	0	0	0	50 000	13 958	63 958	0	50 000	13 958	
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	15 863	101 009	0	0	0	85 146	15 863	101 009	0	85 146	15 863	
27/a. Egyéb telepítési adó	B36	0	129	129	0	0	0	0	129	129	0	0	129	
27/b. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	13 795	13 795	0	0	0	0	13 795	13 795	0	0	13 795	
28. Egyéb bírság	B36	5 000	-2 878	2 122	0	0	0	5 000	-2 878	2 122	0	5 000	-2 878	
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27a+27b+28):	B36	140 860	40 521	181 381	989	292	1 281	141 849	40 813	182 662	989	141 849	40 813	
30. Közhatalmi bevételek összesen	B3	15 047 060	2 493 598	17 540 658	989	292	1 281	15 048 049	2 493 890	17 541 939	989	15 048 049	2 493 890	
31. Működési bevételek	B4	3 592 148	-1 708 243	1 883 905	1 642 684	118 204	1 760 888	5 234 832	-1 590 039	3 644 793	1 642 684	5 234 832	-1 590 039	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	11 748	400 607	0	0	0	388 859	11 748	400 607	0	388 859	11 748	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 634 801	-1 958 958	675 843	486 954	28 999	515 953	3 121 755	-1 929 959	1 191 796	486 954	3 121 755	-1 929 959	
Kamatbevételek	B408	100 000	105 789	205 789	682	33	715	100 682	105 822	206 504	682	100 682	105 822	
32. Ingatlanok értékesítése	B52	145 010	58 674	203 684	0	0	0	145 010	58 674	203 684	0	145 010	58 674	
32/a. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	468	468	0	0	0	0	468	490	0	0	490	
32/b. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	22 838	22 838	0	0	0	0	22 838	22 838	0	0	22 838	

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

3. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3-2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	145 010	81 980	226 990	0	22	22	145 010	82 002	227 012
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	153 182	-106 450	46 732	180 202	26 703	206 905	333 384	-79 747	253 637
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	461 430	-244 071	217 359	0	2 235	2 235	461 430	-241 836	219 594
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 276 082	656 557	23 932 639	2 954 836	459 754	3 414 590	26 230 918	1 116 311	27 347 229
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		17 357 963	-6 536 678	10 821 285	0	2 257	2 257	17 357 963	-6 534 421	10 823 542
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	40 634 045	-5 880 121	34 753 924	2 954 836	462 011	3 416 847	43 588 881	-5 418 110	38 170 771
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-353 284	24 638	-328 646	-10 245 455	-152 028	-10 397 483	-10 598 739	-127 390	-10 726 129
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	40 634 045	-5 880 121	34 753 924	2 954 836	462 011	3 416 847	43 588 881	-5 418 110	38 170 771
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	40 987 329	-5 904 759	35 082 570	13 200 291	614 039	13 814 330	54 187 620	-5 290 720	48 896 900
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386	284 718		284 718	928 104	0	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele										
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	284 718	0	284 718	928 104	0	928 104
5/a. Állambiztosításon belüli megelőlegezések	B814	0	127 390	127 390						
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 800 000		6 800 000	9 960 737	152 028	10 112 765	9 960 737	152 028	10 112 765
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	7 800 000		7 800 000				7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	15 243 386	127 390	15 370 776	10 245 455	152 028	10 397 483	25 488 841	279 418	25 768 259
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 890 102	152 028	15 042 130	0	0	0	14 890 102	152 028	15 042 130
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		353 284	-24 638	328 646	10 245 455	152 028	10 397 483	10 598 739	127 390	10 726 129
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Képviseleti szervei
összevont 2016. évi kiadásairól e/ft-ban
VI. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen						
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat				
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3				
a.														
1. Személyi juttatás	K1	264 578	-13 906	250 672	6 454 704	145 497	6 600 201	6 719 282	131 591	6 850 873				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	89 939	-3 993	85 946	1 813 994	39 198	1 853 192	1 903 933	35 205	1 939 138				
3. Dologi kiadás	K3	5 900 468	-2 380 175	3 520 293	4 623 312	346 604	4 969 916	10 523 780	-2 033 571	8 490 209				
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	65 034	2 647	67 681	12 271	700	12 971	77 305	3 347	80 652				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 299 001	13 071	7 312 072	8 621	0	8 621	7 307 622	13 071	7 320 693				
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		13 619 020	-2 382 356	11 236 664	12 912 902	531 999	13 444 901	26 531 922	-1 850 357	24 681 565				
7. Beruházások	K6	19 682 740	-5 389 304	14 093 436	237 910	68 596	306 506	19 920 650	-5 520 708	14 399 942				
8. Felújítások	K7	2 167 651	-302 372	1 865 279	49 479	13 444	62 923	2 217 130	-288 938	1 928 202				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	466 296	29 247	495 543	0	0	0	466 296	29 247	495 543				
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		22 316 687	-5 862 429	16 454 258	287 389	82 040	369 429	22 604 076	-5 780 389	16 823 687				
11. Általános tartalék		65 767	-17 335	48 432	0	0	0	65 767	-17 335	48 432				
12. Céltartalék		4 985 855	2 357 361	7 343 216	0	0	0	4 985 855	2 357 361	7 343 216				
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 051 622	2 340 026	7 391 648	0	0	0	5 051 622	2 340 026	7 391 648				
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	40 987 329	-5 904 759	35 082 570	13 200 291	614 039	13 814 330	54 187 620	-5 290 720	48 896 900				
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 960 737	152 028	10 112 765	0	0	0	9 960 737	152 028	10 112 765				
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0				
16/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	4 800 000		4 800 000				4 800 000	0	4 800 000				
16/b. Állambanrajon belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365		129 365				129 365	0	129 365				
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 890 102	152 028	15 042 130	0	0	0	14 890 102	152 028	15 042 130				
Álláshely					2 103,18		2 103,18	2 103,18	0,00	2 103,18				

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	38 170 771
1. Maradvány igénybevétele		928 104
2. Irányító szervi támogatás		10 112 765
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		127 390
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4+5)	B8	25 768 259
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	48 896 900
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		10 112 765
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)	K9	15 042 130
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 726 129
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 726 129
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

6. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhasznú bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
											B1	B2		B3
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m.	n=l+m
1. Humán Szolgáltató Intézet														
Módosított előirányzat	395 109					43 996							193 960	710 491
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	303 378					-43 171							136 549	360 562
Önként vállalt feladat e.i.	91 731					825							57 373	149 929
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)													945	945
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	81 521					9 305							-1 413	89 413
Önként vállalt feladat														
~ Cafeteria (XI. XII. havi)													2 393	2 393
Összesen:	476 630					53 301							195 885	803 242
Ebből: Kötelező feladat összesen	384 899					52 476							136 119	650 920
Önként vállalt feladat összesen	91 731					825							59 766	152 322
2. Ottthon														
Módosított előirányzat	5 938					13 190							91 444	111 041
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 938					5 277							41 493	53 179
Önként vállalt feladat e.i.						7 913							49 949	57 862
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)													157	157
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)													487	487
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)													-37	-37
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						3 150							3 150	3 150
Önként vállalt feladat														
~ Cafeteria (XI. XII. havi)													496	496
Összesen:	5 938					16 340							92 547	115 294
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 938					8 427							42 102	56 936
Önként vállalt feladat összesen						7 913							50 445	58 358
Eb. Elhatás összesen	482 568					69 641							288 432	918 536
3. Szászoroszép Bölcsőde														
Módosított előirányzat	4 956					1 485							72 383	79 216
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 956					1 485							69 671	76 504
Önként vállalt feladat e.i.													2 712	2 712
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)													61	61
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)													231	231
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)													26	26

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

6. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

Sím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Köznevelési bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Máradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+h	l=j+k	m.	n=l+m.	
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)													
~ 4/16/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez kapcsolódó támogatás (11 hóna, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).													
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI. XII. havi)													
összesen:	4 786			2 118				6 904		6 904	74 720	475	475
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 786			2 118				6 904		6 904	71 488	111	81 735
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	3 232	0	78 503
6. Nyitnikék Bölcsőde													3 232
Módosított előirányzat	2 928			99				3 027		3 027	41 132		44 427
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	2 928			99				3 027		3 027	39 566		42 867
Kötelező feladat											1 566		1 566
~ Berkompenzáció (XI. havi)													
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)													
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)													
~ 4/16/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez kapcsolódó támogatás (11 hóna, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).													
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI. XII. havi)				210				210		210			210
összesen:	2 928			309				3 237		3 237	259		259
Ebből: Kötelező feladat összesen	2 928			309				3 237		3 237	43 477		46 982
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	41 652		45 157
7. 7. sz. Bölcsőde											1 825		1 825
Módosított előirányzat	5 344			1 394				6 738		6 738	99 247		106 561
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 344			1 394				6 738		6 738	95 923		103 237
Kötelező feladat											3 324		3 324
~ Berkompenzáció (XI. havi)													
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)													
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)													
összesen:	5 344			1 394				6 738		6 738	99 247		106 561
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 344			1 394				6 738		6 738	95 923		103 237
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	3 324		3 324
7. 7. sz. Bölcsőde													
Módosított előirányzat													
~ ebből: Kötelező feladat e.i.													
Kötelező feladat													
~ Berkompenzáció (XI. havi)													
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)													
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)													
összesen:													
Ebből: Kötelező feladat összesen													
Önként vállalt feladat összesen													

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez.

Év	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4							B5	B6	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+g.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 hóra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0		0			2 217
	~ Főszeszegert érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								1 190		0			
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)													
	összesen:	5 344		0	2 584	0	0	0	7 928	0	7 928	589		589
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 344		0	2 584	0	0	0	7 928	0	7 928	576	102 708	111 212
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 795	107 299
	8. sz. Bölcsőde								0		0		3 913	3 913
	Módszított előirányzat	7 717			9 585				17 302	0	17 302	83 498		101 103
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 717			9 585				17 302	0	17 302	80 482		98 087
	<i>Kötelező feladat</i>								0		0		3 016	3 016
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0		0		110	110
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0		0		378	378
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0		0		98	98
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 hóra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0		0			
	~ 754/2016. (XI.11.) Közgyűlési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01 - 2016.12.31. közötti időszakra. (diétikus ételteljesítés)								0		0		1 915	1 915
	~ Főszeszegert érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	471			4 281				4 752	0	4 752			4 752
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0		0		548	548
	összesen:	8 188		0	13 866	0	0	0	22 054	0	22 054	303	86 838	109 195
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 188		0	13 866	0	0	0	22 054	0	22 054	303	83 274	105 631
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 564	3 564
	Bölcsőde összesen	31 304		0	23 919	0	0	0	55 223	0	55 223	465 434	1 722	522 379
	9. Arpad Utu Ovoda													
	Módszított előirányzat	13 630			8 837				22 467	0	22 467	226 721		250 015
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	13 630			8 837				22 467	0	22 467	221 514		244 808
	<i>Kötelező feladat</i>								0		0		5 207	5 207
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0		0		34	34

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

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	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B2+B3+B4+B6) összesen	(B1+B7) összesen	B8	(B1-B3) összesen	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m=l+n		n=m-l	
KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK														
h.														
~ Cafetéria (XI. XII. havi)														
~ III. számú idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségehez, valamint az ellátottak és a dologozók ajándék vásárlásához kapcsolódó 2016. december 1. és 2017. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhöz. (Képviselői Alap)														
összesen:	55 675			348 453				404 128		404 128		200	200	1 099 113
Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675			348 453				404 128		404 128		686 989	686 989	1 099 113
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0		659 002	659 002	1 071 126
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												27 987	27 987	27 987
Módosított előirányzat														
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.														
Önként vállalt feladat e.i.														
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)												160	160	160
~ Szociális ágazatban dologozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)												1 171	1 171	1 171
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)												22	22	22
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések												18	18	18
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	190 000			267				190 696		190 696				190 696
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (XI. XII. havi)														
összesen:	190 000			267				190 696		190 696		1 090	1 090	1 090
Ebből: Kötelező feladat összesen	190 000			267				190 696		190 696		201 835	201 835	394 205
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0		195 376	195 376	387 746
Kötelező feladat												6 459	6 459	6 459
23. Kríziskezelő Központ														
Módosított előirányzat	31 140			10 822				42 348		42 348		247 646	247 646	311 864
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	31 140			10 822				42 348		42 348		242 394	242 394	306 572
Önként vállalt feladat e.i.								0		0		5 352	5 352	5 352
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)												290	290	290
~ Szociális ágazatban dologozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)												1 256	1 256	1 256
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)												20	20	20
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 296			1 942		6 073	2 235	11 311	2 235	13 546				13 546
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (XI. XII. havi)												1 060	1 060	1 060

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen									
	B1		B2											B3	B4		B5	B6	B7	Önkormányzati támogatás		B8	(B1-7.)	Máradvány igénybevétele	(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.										g.	b.		i.	m.		n.					
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																									
~ Kiszámlázottan lévő személyek megsegítése céljából a 2016. október 1. és 2017. április 30. napja közötti időszakban ruhaneműk, élelmiszer és tisztáltkodó szerek beszerzéséhez. (Polgármesteri Keret)																									
összesen:	34 436	0	0	12 764	0	6 459	2 235	6 459	2 235	53 659	53 659	2 235	55 894	21 870	500	328 536									
Ehhez: Kötelező feladat összesen	34 436	0	0	12 764	0	6 459	2 235	6 459	2 235	53 659	53 659	2 235	55 894	21 870	500	328 536									
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Szociális ellátás összesen	280 111	0	0	361 484	0	6 888	2 235	6 888	2 235	648 483	648 483	2 235	650 718	31 540	6 912	1 821 854									
24. Székesfehérvári Intézményi Központ																									
~ Módosított előirányzat	52 076			661 986																					
~ ehhez: kötelező feladat	52 076			661 986																					
~ Önként vállalt feladat e.i.																									
~ Kötelező feladat																									
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletjuttatások																									
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																									
~ Cafetéria (XI. XII. havi)																									
Önként vállalt feladat																									
összesen:	52 076	0	0	661 986	0	0	0	0	0	714 062	714 062	0	714 062	5 191	5 687	2 365 072									
Ehhez: Kötelező feladat összesen	52 076	0	0	661 986	0	0	0	0	0	714 062	714 062	0	714 062	5 191	5 687	2 365 072									
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25. Városi Levéltár és Kintánórázat																									
~ Módosított előirányzat	5 399			350																					
~ ehhez: Önként vállalt feladat e.i.	5 399			350																					
~ Önként vállalt feladat																									
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																									
~ Cafetéria (XI. XII. havi)																									
~ "Csala helytörténet" című könyv kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)																									
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000			487																					
összesen:	6 399	0	0	837	0	0	0	0	0	1 487	1 487	0	1 487	1 200	899	1 487									
Ehhez: Önként vállalt feladat összesen	6 399	0	0	837	0	0	0	0	0	1 487	1 487	0	1 487	1 200	899	1 487									
Önként vállalt feladat																									
26. Városi Képtár-Deák Gyűjtemény																									
~ Módosított előirányzat	2 450			1 122																					
~ ehhez: Önként vállalt feladat e.i.	2 450			1 122																					
~ Önként vállalt feladat																									
összesen:	2 450	0	0	1 122	0	0	0	0	0	3 572	3 572	0	3 572	3 700	2 495	22 495									
Ehhez: Önként vállalt feladat összesen	2 450	0	0	1 122	0	0	0	0	0	3 572	3 572	0	3 572	3 700	2 495	22 495									
Önként vállalt feladat																									
összesen:	2 450	0	0	1 122	0	0	0	0	0	3 572	3 572	0	3 572	3 700	2 495	22 495									
Ehhez: Önként vállalt feladat összesen	2 450	0	0	1 122	0	0	0	0	0	3 572	3 572	0	3 572	3 700	2 495	22 495									

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 6/2017.(II.24.) únkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 9/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Cím	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Külső 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
27	Vörösmarty Mihály Könyvtár															
	Módosított előirányzat	19 944			15 082				92		35 118			336 403	3 079	374 600
	~ ebből: Kötelező feladatok	17 066			15 082				92		32 148			327 292	3 079	362 519
	Önként vállalt feladatok e.i.	2 878									2 970			9 111		12 081
	Kötelező feladatok															
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)													548		548
	~ "Kistérségi könyvtári és közművelődési fejlesztési támogatás" (központi)													22 286		22 286
	~ "Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi)													2 730		2 730
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	700			1 249				89		2 038			2 038		2 038
	Önként vállalt feladatok													1 638		1 638
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)															
	500 példányban megjelenő 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)													1 000		1 000
	összesen:	20 644			16 331				181		37 156			364 605	3 079	404 840
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	17 766			16 331				89		34 186			352 856	3 079	390 121
	Önként vállalt feladatok összesen	2 878							92		2 970			11 749		14 719
28	Szent István Király Múzeum															
	Módosított előirányzat	35 594			94 253				3 303		133 150			484 881	81 019	699 050
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	19 174			89 673				3 303		108 849			416 430	81 019	606 298
	Önként vállalt feladatok e.i.	16 420			4 578						24 301			68 451		92 752
	Kötelező feladatok															
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)													415		415
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			11 376						11 377			4 312		15 689
	Önként vállalt feladatok															
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 141							1 141		15 282					15 282
	összesen:	49 736			105 629				4 444		159 809			491 375	81 019	732 203
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	19 175			101 051				0		120 226			421 157	81 019	622 402
	Önként vállalt feladatok összesen	30 561			4 578				4 444		39 583			70 218	0	109 801
29	Alba Regia Szimfonikus Zenekar															
	Módosított előirányzat	11 377			35 000				6 774		53 151			136 375	2 234	191 760
	~ ebből: Önként vállalt feladatok e.i.	11 377			35 000				6 774		53 151			136 375	2 234	191 760
	Önként vállalt feladatok															
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)													428		428
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								20		20			384		404
	összesen:	11 377			35 000				6 794		53 171			137 187	2 234	192 592

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.		B5 g.	B6 h.		B7 i.	B8 m.							B9 n.	B10 o.		B11 p.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																				
30. Vörösmarty Színház																				
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	11 377	0	0	35 000	0	0	6 794	0	0	0	0	0	0	53 171	0	137 187	2 234	0	192 592	
Módosított előirányzat	59 995			304 820			166 295							531 110		661 424	9 307		1 201 841	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 995			304 820			166 295							531 110		661 424	9 307		1 201 841	
Önként vállalt feladat																				
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																				
~ Cafetéria (XI. XII. havi)																				
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 600			15 959			18 841							38 400		28 000			66 400	
összesen:	63 595	0	0	320 779	0	0	185 136	0	0	0	0	0	569 510	569 510	692 358	9 307	0	1 271 175		
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	63 595	0	0	320 779	0	0	185 136	0	0	0	0	0	569 510	569 510	692 358	9 307	0	1 271 175		
31. A Szabadtúrák Háza																				
Módosított előirányzat	8 415			15 606			24 021							24 021		108 127	147		132 295	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 705			15 606			22 311							22 311		99 887	147		122 345	
Önként vállalt feladat e.i.	1 710						1 710							1 710		8 240			9 950	
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																				
Önként vállalt feladat																				
~ Cafetéria (XI. XII. havi)																				
~ 2016. november 18. és 2016. november 20. napja között megrendezésre kerülő "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségéhez (Városrészi rendezvények)																				
összesen:	8 415	0	0	15 606	0	0	24 021	0	0	0	0	0	24 021	24 021	109 092	147	0	132 260		
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 705	0	0	15 606	0	0	22 311	0	0	0	0	0	22 311	22 311	99 938	147	0	122 396		
Önként vállalt feladat összesen	1 710	0	0		0	0	1 710	0	0	0	0	0	1 710	1 710	9 154	0	0	10 864		
Kulturális ellátás összesen:	162 616	0	0	495 304	0	0	196 555	0	0	0	0	0	854 475	854 475	1 880 202	100 686	0	2 835 363		
Intézmények összesen:	1 147 167	0	0	1 748 165	0	0	206 795	0	0	2 235	2 235	2 235	3 102 127	3 104 362	7 911 028	231 826	0	11 247 216		
32. Polgármesteri Hivatal																				
Módosított előirányzat	281 686		989	11 357			294 032							294 032		2 219 249		52 892	2 566 173	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	73 665			237			73 902							73 902		1 222 928		32 892	1 249 722	
Önként vállalt feladat e.i.	138 247			11 120			149 367							149 367		340 483		489 850	836 601	
Allamigazgatási feladat e.i.	69 774		989				70 763							70 763		755 838			826 601	
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																				
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				373															373	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 663		1 231	993			110		22				19 017	19 039	-19 664			-625	0	
Önként vállalt feladat																				
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																				
Allamigazgatási feladat																				
összesen:	1 147 167	0	0	1 748 165	0	0	206 795	0	0	2 235	2 235	2 235	3 102 127	3 104 362	7 911 028	231 826	0	11 247 216		

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás																
összesen:	298 349		-959											509		-450
Ebből: Kötelező feladat összesen	90 328		1 281		12 723		22	110	0	312 485		312 485	2 281 737	52 892	2 567 114	
Önként vállalt feladat összesen	138 247		1 251		1 603		22	110	0	93 292		93 314	1 103 832	52 892	1 250 038	
Államigazgatási feladat összesen	69 774		30		0		0	0	0	149 367		149 367	341 558	0	490 925	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 445 516		1 281		1 760 888		22	206 905	2 235	3 414 590		3 416 847	10 112 765	756 347	826 151	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 130 961		989		1 642 684		0	180 202	0	2 954 836		2 954 836	9 960 737	284 718	13 814 330	
Kötelező feladat																
~ Bérkompenzáció (XI. havi)														6 397	6 397	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)														7 694	7 694	
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)														-100	-100	
~ "Kistéleplési kényvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központri)														22 286	22 286	
alapján a többségben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bércéhez kapcsolódó támogatás (II. hóra, a májusi rendeltetmódosítást figyelembe véve).														6 397	6 397	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletdíjazások														7 694	7 694	
~ "Könyvtári célú értekeltségnövelő támogatás (központri)														-100	-100	
~ 75/2016. (XI.11.) Közigyelési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01 - 2016.12.31. közötti időszakra. (dietaikus élelmezésvezető)														12 092	12 092	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	279 151		100 765		6 591		0	0	2 235	386 507		388 742	48 833	0	437 575	
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	16 663		993		22		22	110	0	19 017		19 039	-19 664	0	-625	
Önként vállalt feladat																
~ Bérkompenzáció (XI. havi)														781	781	
~ Cafetéria (XI. XII. havi)														34 514	34 514	
~ Képzési Kerek														200	200	
~ Polgármesteri Kerek														500	500	
~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvtár														1 899	1 899	
~ Városrészi rendezvények														400	400	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás	18 741		16 446		20 002		0	0	0	55 189		55 189	28 384	0	83 573	

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

6. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B1-7.)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	m.	(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	l.=j.+k.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.	n.=l.+m.
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átesportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átesportosítás	0	0	-959	0	0	0	0	-959	0	0	-959	509	0	-450
Mindösszesen:	1 445 516	0	1 281	1 760 888	22	206 905	2 235	3 414 590	2 257	2 257	3 416 847	10 112 765	284 718	13 814 330
Ebből: Kötelező feladat összesen	1 026 794	0	1 251	1 378 714	22	10 439	2 235	2 417 198	2 257	2 257	2 419 455	7 736 823	268 277	10 424 555
Onként vállalt feladat összesen	348 948	0	0	382 174	0	196 466	0	927 588	0	0	927 588	1 619 595	16 441	2 563 624
Államigazgatási feladat összesen	69 774	0	30	0	0	0	0	69 804	0	0	69 804	756 347	0	826 151

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=e+d+f+g	i.	j.	k.	l=f+i+j+k	m=h+l	n.	o=m+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat													
	391 774	111 241	194 241				697 256	13 235			13 235	710 491		710 491
	301 208	83 070	161 049				547 327	13 235			13 235	560 562		560 562
	90 566	26 171	33 192				149 929				0	149 929		149 929
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
	<i>Kötelező feladat</i>													
	744	201					945				0	945		945
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	5 564	3 965	-12 251				-2 722	2 722			2 722	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	64 188	17 332	7 893				89 413				0	89 413		89 413
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:													
	464 049	133 353	189 883	0	0	0	787 285	15 957	0	0	15 957	803 242	0	803 242
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>													
	371 704	106 568	156 691	0	0	0	634 963	15 957	0	0	15 957	650 920	0	650 920
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>													
	92 345	26 785	33 192	0	0	0	152 322	0	0	0	0	152 322	0	152 322
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat													
	69 810	18 514	22 378				110 702	339			339	111 041		111 041
	34 890	9 242	8 708				52 840	339			339	53 179		53 179
	34 920	9 272	13 670				57 862				0	57 862		57 862
	<i>Kötelező feladat</i>													
	124	33					157				0	157		157
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)													
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)													
	383	104					487				0	487		487
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)													
	-29	-8					-37				0	-37		-37
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
			-212				-212	212			212	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
			3 150				3 150				0	3 150		3 150
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	369	127					496				0	496		496
	70 657	18 770	25 316	0	0	0	114 743	551			551	115 294	0	115 294
	35 368	9 371	11 646	0	0	0	56 385	551			551	56 936	0	56 936
	35 289	9 399	13 670	0	0	0	58 358	0			0	58 358	0	58 358
	534 706	152 123	215 199	0	0	0	902 028	16 508	0	0	16 508	918 536	0	918 536
	<i>Eü. Ellátás összesen</i>													
3.	Szászország Bőlsőde													
	Módosított előirányzat													
	49 081	13 245	16 472				78 798	418			418	79 216		79 216
	47 217	12 577	16 292				76 086	418			418	76 504		76 504
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													

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

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen					
	K1 c	K2 d	Dologi kiadások K3 e	Elátottak pénzbeli juttatásai K4 f	Egyéb működési célú kiadások K5 g	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.) h=c+d+e+f+g	Beruházások K6 i	Felújítások K7 j	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l=i+j+k		Közfiszegetési kiadások összesen (K1-8.) m=l+h+i	Finanszírozási kiadások K9 n			
a.						2 712				0	2 712					2 712
	1 864	668	180													
	48	13				61				0	61					61
	182	49				231				0	231					231
	21	5				26				0	26					26
	1 505	407				1 912				0	1 912					1 912
	531	144				675				0	675					675
			-226			-226				226	0					0
			176			176					176					176
	347	119				466				0	466					466
	51 715	13 982	16 422	0	0	82 119	0	644	0	644	82 763	0				82 763
	49 504	13 195	16 242	0	0	78 941	0	644	0	644	79 585	0				79 585
	2 211	787	180	0	0	3 178	0	0	0	0	3 178	0				3 178
4.																
	55 974	14 940	15 237			86 151				95	86 246					86 246
	54 199	14 317	15 107			83 623				95	83 718					83 718
	1 775	623	130			2 528				0	2 528					2 528
	123	33				156				0	156					156
	241	65				306				0	306					306
	-14	-4				-18				0	-18					-18
	1 787	483				2 270				0	2 270					2 270

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h.e.+d.+e.+f.+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l.=i.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.	K9 n.	(K1-9.) o.=m.+n.
	~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-142			-142				142	0		0
	~ Főszéket érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 052			1 052				0	1 052		1 052
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	357	123				480				0	480		480
	összesen:	58 468	15 640	16 147	0	0	90 255	237	0	0	237	90 492	0	90 492
	Ebből: Kötelező feladat összesen	56 336	14 894	16 017	0	0	87 247	237	0	0	237	87 484	0	87 484
	Önként vállalt feladat összesen	2 132	746	130	0	0	3 008	0	0	0	0	3 008	0	3 008
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módszertan előirányzat	51 416	13 891	12 034			77 341	1 605			1 605	78 946		78 946
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	49 564	13 226	11 794			74 584	1 605			1 605	76 189		76 189
	Önként vállalt feladat e.i.	1 852	665	240			2 757				0	2 757		2 757
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	77	21				98				0	98		98
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	231	62				293				0	293		293
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	33	9				42				0	42		42
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 481	400				1 881				0	1 881		1 881
	~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-715			-715	715			715	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	353	122				475				0	475		475
	összesen:	53 591	14 505	11 319	0	0	79 415	2 320	0	0	2 320	81 735	0	81 735
	Ebből: Kötelező feladat összesen	51 386	13 718	11 079	0	0	76 183	2 320	0	0	2 320	78 503	0	78 503
	Önként vállalt feladat összesen	2 205	787	240	0	0	3 232	0	0	0	0	3 232	0	3 232
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módszertan előirányzat	29 096	7 911	7 198			44 205	222			222	44 427		44 427
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	28 072	7 549	7 018			42 639	222			222	42 861		42 861
	Önként vállalt feladat e.i.	1 024	362	180			1 566				0	1 566		1 566
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	31	8				39				0	39		39
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	132	36				168				0	168		168

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

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségek kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségek kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen				
	K1	c	K2	d	K3	e	K4	f	K5	g	K6	h	K7	i	K8	j	K9	k	(K1-8.)	l=4+5+6+7+8+9+10+11+12	(K1-8.)	m=h+i	n	o	p	q	r		
INTÉZMÉNYEK																													
a.																													
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)		-14		-4																									
~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bőlsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 494		403																										
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																													
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					210																								
Önként vállalt feladat																													
~ Cafeteria (XI. XII. havi)	192		67																										
összesen:	30 931		8 421		7 407																								
Ebből: Kötelező feladat összesen	29 715		7 992		7 227																								
Önként vállalt feladat összesen	1 216		429		180																								
7. sz. Bölcsőde																													
Módosított előirányzat	66 616		19 287		19 797																								
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	64 370		18 489		19 517																								
Önként vállalt feladat e.i.	2 246		798		280																								
Kötelező feladat																													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	175		47																										
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	353		96																										
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-13		-3																										
~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bőlsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 746		471																										
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-42																								
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					1 190																								
Önként vállalt feladat																													
~ Cafeteria (XI. XII. havi)	438		151																										
összesen:	69 315		20 049		20 945																								
Ebből: Kötelező feladat összesen	66 631		19 100		20 665																								

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=m+n+o+k.	(K1-8.) m=gh+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	Önként vállalt feladat összesen	2 684	949	280	0	0	3 913	0	0	0	3 913	0	0	3 913
8.	Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	56 748	16 616	26 328			99 692	1 411		1 411	101 103			101 103
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	54 623	15 855	26 198			96 676	1 411		1 411	98 087			98 087
	Önként vállalt feladat e.i.	2 125	761	130			3 016			0	3 016			3 016
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	86	24				110			0	110			110
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	298	80				378			0	378			378
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	77	21				98			0	98			98
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendelelmódosítást figyelembe véve)	1 508	407				1 915			0	1 915			1 915
	~ 754/2016. (XI.11.) Közigyelési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01-2016.12.31. közötti időszakra. (diétikus élelmiszervezező)	229	62				291			0	291			291
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesorportosítás		880	3 763			4 643	109		109	4 752			4 752
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	407	141				548			0	548			548
	Összesen:	59 353	18 231	30 091	0	0	107 675	1 520	0	1 520	109 195	0	0	109 195
	Ebből: Kötelező feladat összesen	56 821	17 329	29 961	0	0	104 111	1 520	0	1 520	105 631	0	0	105 631
	Önként vállalt feladat összesen	2 532	902	130	0	0	3 564	0	0	0	3 564	0	0	3 564
	Bölcsőde összesen	323 373	90 828	102 331	0	0	516 532	5 847	0	5 847	522 379	0	0	522 379
9.	Arpad Utí Óvoda													
	Módosított előirányzat	145 863	41 684	61 761			249 308	707		707	250 015			250 015
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	142 171	40 384	61 546			244 101	707		707	244 808			244 808
	Önként vállalt feladat e.i.	3 692	1 300	215			5 207			0	5 207			5 207
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	27	7				34			0	34			34
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesorportosítás			-217			-217	217		217	0			0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesorportosítás			2 809			2 809			0	2 809			2 809
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Eltárolt pénzükhelyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
															K1 c.
a.	b.	717	247				964					964			964
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)														
	összesen:	146 607	41 938	64 353	0	0	252 898	924	0	0	924	253 822	0	0	253 822
	Ebből: Kötelező feladat összesen	142 198	40 391	64 138	0	0	246 727	924	0	0	924	247 651	0	0	247 651
	Önként vállalt feladat összesen	4 409	1 547	215	0	0	6 171	0	0	0	0	6 171	0	0	6 171
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda														
	Módosított előirányzat	148 919	42 583	56 973			248 475	708			708	249 183			249 183
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	145 048	41 215	56 768			243 031	708			708	243 739			243 739
	Önként vállalt feladat e.i.	3 871	1 368	205			5 444				0	5 444			5 444
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	50	13				63				0	63			63
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-202			-202	202			202	0			0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		43	4 694			4 737				0	4 737			4 737
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	756	261				1 017				0	1 017			1 017
	összesen:	149 725	42 900	61 465	0	0	254 090	910	0	0	910	255 000	0	0	255 000
	Ebből: Kötelező feladat összesen	145 098	41 271	61 260	0	0	247 629	910	0	0	910	248 539	0	0	248 539
	Önként vállalt feladat összesen	4 627	1 629	205	0	0	6 461	0	0	0	0	6 461	0	0	6 461
	Gyöngyvirág Óvoda-Szekesfehérvár-Kindergarten Maigloekchen														
	Módosított előirányzat	162 171	46 260	90 979			299 410	195			195	299 605			299 605
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 913	44 759	90 924			293 596	195			195	293 791			293 791
	Önként vállalt feladat e.i.	4 258	1 501	55			5 814				0	5 814			5 814
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	63	17				80				0	80			80
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	327	88				415				0	415			415
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 233			-1 233	1 233			1 233	0			0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		77	3 380			3 457				0	3 457			3 457
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	815	281				1 096				0	1 096			1 096
	összesen:	163 376	46 723	93 126	0	0	303 225	1 428	0	0	1 428	304 653	0	0	304 653
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 303	44 941	93 071	0	0	296 315	1 428	0	0	1 428	297 743	0	0	297 743
	Önként vállalt feladat összesen	5 073	1 782	55	0	0	6 910	0	0	0	0	6 910	0	0	6 910
12.	Felsővárosi Óvoda														

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költegvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	Módosított előirányzat	109 171	30 969	49 854			189 994	5 370			5 370	195 364		195 364
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	106 649	30 074	49 489			186 212	5 370			5 370	191 582		191 582
	Önként vállalt feladat e.i.	2 522	895	365			3 782				0	3 782		3 782
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	64	18				82				0	82		82
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	270	73				343				0	343		343
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-289			-289	289			289	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 191			3 191				0	3 191		3 191
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	468	162				630				0	630		630
	Összesen:	109 973	31 222	52 756	0	0	193 951	5 659	0	0	5 659	199 610	0	199 610
	Ebből: Kötelező feladat összesen	106 983	30 165	52 391	0	0	189 539	5 659	0	0	5 659	195 198	0	195 198
	Önként vállalt feladat összesen	2 990	1 057	365	0	0	4 412	0	0	0	0	4 412	0	4 412
13.	Hosszúszűri Óvoda													
	Módosított előirányzat	129 243	36 873	63 372			229 488	2 113			2 113	231 601		231 601
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	126 029	35 739	63 257			225 025	2 113			2 113	227 138		227 138
	Önként vállalt feladat e.i.	3 214	1 134	115			4 463				0	4 463		4 463
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	26	7				33				0	33		33
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-591			-591	591			591	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 598			2 598				0	2 598		2 598
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	626	216				842				0	842		842
	Összesen:	129 895	37 096	65 379	0	0	232 370	2 704	0	0	2 704	235 074	0	235 074
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 055	35 746	65 264	0	0	227 065	2 704	0	0	2 704	229 769	0	229 769
	Önként vállalt feladat összesen	3 840	1 350	115	0	0	5 305	0	0	0	0	5 305	0	5 305
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	110 846	31 761	62 685			205 292	2 444			2 444	207 736		207 736
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	108 107	30 802	62 630			201 539	2 444			2 444	203 983		203 983
	Önként vállalt feladat e.i.	2 739	959	55			3 753				0	3 753		3 753
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	18	5				23				0	23		23
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-138			-138	138			138	0		0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h. = c.+d.+e.+f.+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l. = i.+j.+k.		(K1-8.) m. = h.+l.	K9 n.	(K1-9.) o. = m.+n.
a.	b.													
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		84	3 197								3 281			3 281
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	541	187									728			728
Összesen:	111 405	32 037	65 744	0	0	209 186	2 582	0	0	2 582	211 768	0	0	211 768
Ebből: Kötelező feladat összesen	108 125	30 891	65 689	0	0	204 705	2 582	0	0	2 582	207 287	0	0	207 287
Önként vállalt feladat összesen	3 280	1 146	55	0	0	4 481	0	0	0	0	4 481	0	0	4 481
15. Napsugár Óvoda														
Módosított előirányzat	137 966	39 376	53 131			230 473	1 787			1 787	232 260			232 260
~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	134 751	38 240	53 016			226 007	1 787			1 787	227 794			227 794
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 215	1 136	115			4 466					4 466			4 466
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bértkompenzáció (XI. havi)	25	7				32					32			32
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	473	128				601					601			601
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-85			-90		90			0			0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 353			7 353					7 353			7 353
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	621	214				835					835			835
Összesen:	139 085	39 720	60 399	0	0	239 204	1 877	0	0	1 877	241 081	0	0	241 081
Ebből: Kötelező feladat összesen	135 249	38 370	60 284	0	0	233 903	1 877	0	0	1 877	235 780	0	0	235 780
Önként vállalt feladat összesen	3 836	1 350	115	0	0	5 301	0	0	0	0	5 301	0	0	5 301
16. Rakózi Uti Óvoda														
Módosított előirányzat	128 091	36 770	68 333			233 194					233 194			233 194
~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	124 835	35 621	68 068			228 524					228 524			228 524
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 256	1 149	265			4 670					4 670			4 670
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bértkompenzáció (XI. havi)	38	10				48					48			48
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-146			-146		146			0			0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 535			3 535					3 535			3 535
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	625	216				841					841			841
Összesen:	128 754	36 996	71 722	0	0	237 472	146	0	0	146	237 618	0	0	237 618
Ebből: Kötelező feladat összesen	124 873	35 631	71 457	0	0	231 961	146	0	0	146	232 107	0	0	232 107

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

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Elíteltak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kültségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen				
	K1	c.	K2	d.					K3	e.							K4	f.	K5	g.
17. Szarazréti Óvoda																				
Önként vállalt feladat összesen	3 881	c.	1 365	d.	265	e.	0	0	5 511	0	0	0	0	5 511	0	0	0	5 511	0	0
Módosított előirányzat	53 502		14 433		17 578				85 513	331			331	85 844				85 844		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 331		14 019		17 293				83 643	331			331	83 974				83 974		
Önként vállalt feladat e.i.	1 171		414		285				1 870				0	1 870				1 870		
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	16		4					20					0	20				20		
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	328		89					417					0	417				417		
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-402			-402					402	0				0		
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			244		687			931					0	931				931		
Önként vállalt feladat																				
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	231		79					310					0	310				310		
összesen:	54 077		14 849		17 863		0	86 789		733		0	733	87 522				87 522		
Ebből: Kötelező feladat összesen	52 675		14 356		17 578		0	84 609		733		0	733	85 342				85 342		
Önként vállalt feladat összesen	1 402		493		285		0	2 180		0		0	0	2 180				2 180		
18. Tolnai Úti Óvoda																				
Módosított előirányzat	164 907		47 059		59 729			271 695		3 274			3 274	274 969				274 969		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	160 825		45 620		59 584			266 029		3 274			3 274	269 303				269 303		
Önként vállalt feladat e.i.	4 082		1 439		145			5 666					0	5 666				5 666		
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	9		3					12					0	12				12		
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3		-285			-288		288			288	0				0		
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					8 160			8 160					0	8 160				8 160		
Önként vállalt feladat																				
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	785		271					1 056					0	1 056				1 056		
összesen:	165 701		47 330		67 604		0	280 635		3 562		0	3 562	284 197				284 197		
Ebből: Kötelező feladat összesen	160 834		45 620		67 459		0	273 913		3 562		0	3 562	277 475				277 475		
Önként vállalt feladat összesen	4 867		1 710		145		0	6 722		0		0	0	6 722				6 722		
19. Szivárvány Óvoda																				
Módosított előirányzat	106 290		30 563		59 646			196 499		1 481			1 481	197 980				197 980		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	103 550		29 598		59 481			192 629		1 481			1 481	194 110				194 110		
Önként vállalt feladat e.i.	2 740		965		165			3 870					0	3 870				3 870		
Kötelező feladat																				

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhatottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	KS g.	(K1-5.) h=cs+dl+te+f+trp.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=m+n+o+pk.	(K1-8.) m=hl+hl.	K9 n.	(K1-9.) o=p+m+r+q.
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	16	4				20				0	20		20
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-217			-217	217			217	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		341	2 970			3 311				0	3 311		3 311
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	523	180				703				0	703		703
	Összesen:	106 829	31 088	62 399	0	0	200 316	1 698	0	0	1 698	202 014	0	202 014
	Ebből: kötelező feladat összesen	103 566	29 943	62 234	0	0	195 743	1 698	0	0	1 698	197 441	0	197 441
	Önként vállalt feladat összesen	3 263	1 145	1 65	0	0	4 573	0	0	0	0	4 573	0	4 573
20.	Ligetvárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	130 201	37 138	51 094			218 433	1 505			1 505	219 938		219 938
	~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	<i>126 827</i>	<i>35 945</i>	<i>50 979</i>			<i>213 751</i>	<i>1 505</i>			<i>1 505</i>	<i>215 256</i>		<i>215 256</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>3 374</i>	<i>1 193</i>	<i>115</i>			<i>4 682</i>				<i>0</i>	<i>4 682</i>		<i>4 682</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	28	8				36				0	36		36
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	129	35				164				0	164		164
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-200			-200	200			200	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 384			2 384				0	2 384		2 384
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	651	225				876				0	876		876
	Összesen:	131 009	37 406	53 278	0	0	221 693	1 705	0	0	1 705	223 398	0	223 398
	Ebből: kötelező feladat összesen	126 984	35 988	53 163	0	0	216 135	1 705	0	0	1 705	217 840	0	217 840
	Önként vállalt feladat összesen	4 025	1 418	115	0	0	5 558	0	0	0	0	5 558	0	5 558
	Óvodák összesen	1 536 436	439 305	736 088	0	0	2 711 829	23 928	0	0	23 928	2 735 757	0	2 735 757
	Humán Szolg. összesen	2 394 515	682 256	1 053 618	0	0	4 130 389	46 283	0	0	46 283	4 176 672	0	4 176 672
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	519 550	149 089	385 219	20		1 053 878	8 898			8 898	1 062 776		1 062 776
	~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	<i>502 285</i>	<i>142 981</i>	<i>385 109</i>	<i>20</i>		<i>1 030 395</i>	<i>8 898</i>			<i>8 898</i>	<i>1 039 293</i>		<i>1 039 293</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>17 265</i>	<i>6 108</i>	<i>110</i>			<i>23 483</i>				<i>0</i>	<i>23 483</i>		<i>23 483</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	477	128				605				0	605		605
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	1 897	512				2 409				0	2 409		2 409

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) összesen	K6	K7	K8	(K6-8.) összesen	(K1-8.) összesen	K9	(K1-9.) összesen
		c.	d.	e.	f.	g.	h= a+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l= i+j+k.	m= h+l.	n.	o= m+n.
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-173	-46				-219				0	-219		-219
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	258	70				328				0	328		328
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2.065			-2.065	2.065			2.065	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		2.948	25.762			28.710				0	28.710		28.710
	<i>Önként vállalt feladat</i>										0			
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	3.200	1.104				4.304				0	4.304		4.304
	~ III. számú Idősek Orthona programjához, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók ajándék vásárlásához kapcsolódó 2016. december 1. és 2017. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			200			200				0	200		200
	összesen:	525 209	153 805	409 116	20	0	1 088 150	10 963	0	0	10 963	1 099 113	0	1 099 113
	Ebből: Kötelező feladat összesen	504 744	146 593	408 806	20	0	1 060 163	10 963	0	0	10 963	1 071 126	0	1 071 126
	Önként vállalt feladat összesen	20 465	7 212	310	0	0	27 987	0	0	0	0	27 987	0	27 987
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	137 450	37 220	24 778			199 448	1 054			1 054	200 502		200 502
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>133 505</i>	<i>35 851</i>	<i>24 723</i>			<i>194 079</i>	<i>1 054</i>			<i>1 054</i>	<i>195 133</i>		<i>195 133</i>
	Önként vállalt feladat e.i.	3 945	1 369	55			5 369				0	5 369		5 369
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Berkompenzáció (XI. havi)	126	34				160				0	160		160
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	1 352	365				1 717				0	1 717		1 717
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	17	5				22				0	22		22
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	14	4				18				0	18		18
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		1 288	-2 163			-875	875			875	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			190 696			190 696				0	190 696		190 696
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	811	279				1 090				0	1 090		1 090
	összesen:	139 770	39 195	213 311	0	0	392 276	1 929	0	0	1 929	394 205	0	394 205

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhárítottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.e+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	(k1-9). o=m+n.
	Ebből: kötelező feladat összesen	135 014	37 547	213 256	0	0	385 817	1 929	0	0	1 929	387 746	0	387 746
	Önként vállalt feladat összesen	4 756	1 648	55	0	0	6 459	0	0	0	0	6 459	0	6 459
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módszertani előirányzat	164 900	44 949	94 012	1 067		304 928	6 936			6 936	311 864		311 864
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	161 335	43 709	93 465	1 067		299 576	6 936			6 936	306 512		306 512
	Önként vállalt feladat e.i.	3 565	1 240	547			5 352				0	5 352		5 352
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bértkompenzáció (XI. havi)	228	62				290				0	290		290
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	989	267				1 256				0	1 256		1 256
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	16	4				20				0	20		20
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		427	-3 723			-3 296	3 296			3 296	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 000	1 073	4 519	700		11 292	2 254			2 254	13 546		13 546
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	788	272				1 060				0	1 060		1 060
	~ Krízishelyzetben lévő személyek megsegítése céljából 2016. október 1. és 2017. április 30. közötti időszakban ruhamentek, élelmiszer és tisztálkodó szerek beszerzéséhez. (Polgármesteri Kerek)			500			500				0	500		500
	összesen:	171 921	47 054	95 308	1 767	0	316 050	12 486	0	0	12 486	328 536	0	328 536
	Ebből: kötelező feladat összesen	167 568	45 542	94 261	1 767	0	309 138	12 486	0	0	12 486	321 624	0	321 624
	Önként vállalt feladat összesen	4 353	1 512	1 047	0	0	6 912	0	0	0	0	6 912	0	6 912
	Szociális ellátás összesen	836 900	240 054	717 735	1 787	0	1 796 476	25 378	0	0	25 378	1 821 854	0	1 821 854
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módszertani előirányzat	628 743	183 506	1 537 359			2 349 608	10 515	4 949		15 464	2 365 072		2 365 072
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	603 563	175 506	1 536 314			2 317 383	10 515	4 949		15 464	2 332 847		2 332 847
	Önként vállalt feladat e.i.	23 180	8 000	1 045			32 225				0	32 225		32 225
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bértkompenzáció (XI. havi)	1 172	317				1 489				0	1 489		1 489
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	194	52				246				0	246		246
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-248			-248	248			248	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			40 833			40 833				0	40 833		40 833

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	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+l	K9 n.	(K1-9) o=m+n
	<i>Önként vállalt feladat</i>						5 687				0	5 687		
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	4 228	1 459				2 397 615	10 763	4 949	0	15 712	2 413 327	0	2 413 327
	összesen:	634 337	185 334	1 577 944	0	0	2 397 615	10 763	4 949	0	15 712	2 413 327	0	2 413 327
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	606 929	175 875	1 576 899	0	0	2 359 703	10 763	4 949	0	15 712	2 375 415	0	2 375 415
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	27 408	9 459	1 045	0	0	37 912	0	0	0	0	37 912	0	37 912
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	38 347	10 243	27 467			76 057	86			86	76 143		76 143
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	21	6				27				0	27		27
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	180	62				242				0	242		242
	~ "Csala helytörténete" című könyv kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)						899				0	899		899
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 391	908	-4 299			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 487			1 487				0	1 487		1 487
	összesen:	41 939	11 219	25 554	0	0	78 712	86	0	0	86	78 798	0	78 798
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	41 939	11 219	25 554	0	0	78 712	86	0	0	86	78 798	0	78 798
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495		22 495
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495		22 495
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	összesen:	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0	22 495
	<i>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</i>	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0	22 495
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	195 984	53 713	104 424			354 121	8 168	230		8 398	362 519		362 519
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	6 280	2 166	3 635			12 081				0	12 081		12 081
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	432	116				548				0	548		548
	~ "Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (közponit)			11 656			11 656	10 630			10 630	22 286		22 286
	~ "Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás (közponit)			2 730			2 730				0	2 730		2 730
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 458			-3 458	1 778	1 680		3 458	0		0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K1-5. h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	K6-8. l=i+j+k.	K1-8. m=h+i.	K9 n.	K1-9. o=m+n.
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 037			2 037	1			1	2 038		2 038
	<i>Önként vállalt feladat</i>						1 638				0	1 638		1 638
	~ Cafetéria (XI. XII. havi) Vörösmarty Mihály Könyvtár gondozásában 500 példányban megjelenő 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)	1 218	420											
	összesen:	203 914	56 415	122 024	0	0	382 353	20 577	1 910	0	22 487	404 840	0	404 840
	Ebből: Kötelező feladat összesen	196 416	53 829	117 389	0	0	367 634	20 577	1 910	0	22 487	390 121	0	390 121
	Önként vállalt feladat összesen	7 498	2 586	4 635	0	0	14 719	0	0	0	0	14 719	0	14 719
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	228 544	61 898	368 120		6 240	664 802	24 048	10 200		34 248	699 050		699 050
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	185 464	49 956	330 390		6 240	572 050	24 048	10 200		34 248	606 298		606 298
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	43 080	11 942	37 730			92 752					92 752		92 752
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	327	88				415				0	415		415
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 840	497	-35 220			-32 883	21 119	11 764		32 883	0		0
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 264	843	13 582			15 689				0	15 689		15 689
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	1 314	453				1 767				0	1 767		1 767
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 702	1 809	6 771			15 282				0	15 282		15 282
	összesen:	239 991	65 588	353 253	0	6 240	665 072	45 167	21 964	0	67 131	732 203	0	732 203
	Ebből: Kötelező feladat összesen	188 895	51 384	308 752	0	6 240	555 271	45 167	21 964	0	67 131	622 402	0	622 402
	Önként vállalt feladat összesen	51 096	14 204	44 501	0	0	109 801	0	0	0	0	109 801	0	109 801
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	85 159	22 223	78 732			186 114	5 646			5 646	191 760		191 760
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	85 159	22 223	78 732			186 114	5 646			5 646	191 760		191 760
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	318	110				428				0	428		428
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	811	-811	-12 129			-12 129	12 129			12 129	0		0
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			404			404				0	404		404

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6-5. h.-i.-j.-k.-l.-m.-n.-o.-p.-q.-r.-s.-t.-u.-v.-w.-x.-y.-z.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	K6-8. l.-m.-n.-o.-p.-q.-r.-s.-t.-u.-v.-w.-x.-y.-z.		K9 n.	
	86 288	21 522	67 007	0	0	174 817	17 775	0	0	17 775	192 592	0	192 592
összesen:	464 191	125 541	558 411		-400	1 148 543	53 298			53 298	1 201 841		1 201 841
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.													
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	594	160				754				0	754		754
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	1 620	560				2 180				0	2 180		2 180
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesportosítás			61 942			61 942	4 458			4 458	66 400		66 400
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesportosítás	8 446	-8 446				0				0	0		0
összesen:	474 851	117 815	620 353	0	400	1 213 419	57 756	0	0	57 756	1 271 175	0	1 271 175
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	474 851	117 815	620 353	0	400	1 213 419	57 756	0	0	57 756	1 271 175	0	1 271 175
31. A Szabadturizmusért Felelős Helyi Önkormányzat													
Módszertan előirányzat	55 954	15 491	60 580			132 025	270			270	132 295		132 295
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 910	14 759	53 406			122 075	270			270	122 345		122 345
Önként vállalt feladat e.i.	2 044	732	7 174			9 950				0	9 950		9 950
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	40	11				51				0	51		51
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	382	132				514				0	514		514
~ 2016. november 18. és 2016. november 20. napja között megrendezésre kerülő "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)			400			400				0	400		400
Ebből: Kötelező feladat összesen	53 950	14 770	53 406	0	0	122 126	270	0	0	270	122 396	0	122 396
Önként vállalt feladat összesen	2 426	864	7 574	0	0	10 864	0	0	0	0	10 864	0	10 864
Kulturális ellátás összesen:	1 114 192	291 184	1 255 717	0	8 621	2 669 714	141 775	23 874	0	165 649	2 835 363	0	2 835 363
Intézmények összesen:	4 979 944	1 398 828	4 605 014	1 787	8 621	10 994 194	224 199	28 823	0	253 022	11 247 216	0	11 247 216
32. Polgármesteri Hivatal													
Módszertan előirányzat	1 621 084	453 850	365 209	11 184		2 451 327	80 746	34 100	0	114 846	2 566 173		2 566 173
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	752 573	218 487	203 621	11 184		1 185 865	44 011	19 846	0	63 857	1 249 722		1 249 722
Önként vállalt feladat e.i.	362 102	93 045	26 739			481 886	7 964	0	0	7 964	489 850		489 850
Allamigazgatási feladat e.i.	506 409	142 318	134 849			783 576	28 771	14 254	0	43 025	826 601		826 601
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	447	121				568				0	568		568

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

Cím	Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)											Kiadások összesen					
	KI c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	Működési kiadások összesen (KI-5.)	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l.=j.+k.	Költségvetési kiadások összesen (KI-8.) m.=l.+h.		Finanszírozási kiadások K9 n.				
INTÉZMÉNYEK																	
a.																	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		373				373								373			373
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-622	17	-929			-1 534	909			909				-625			-625
<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0				0			0
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-161	1	1 235			1 075				0				1 075			1 075
<i>Allamigazgatási feladat</i>						0				0				0			0
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-491	2	-614			-1 103	653			653				-450			-450
összesen:	1 620 257	454 364	364 901	11 184	0	2 450 706	82 308	34 100	0	116 408	2 567 114	0	0	2 567 114	0	0	2 567 114
Ebből: kötelező feladat összesen	752 398	218 998	202 692	11 184	0	1 185 272	44 920	19 846	0	64 766	1 250 038	0	0	1 250 038	0	0	1 250 038
Önként vállalt feladat összesen	361 941	93 046	27 974	0	0	482 961	7 964	0	0	7 964	490 925	0	0	490 925	0	0	490 925
<i>Allamigazgatási feladat</i>																	
összesen	505 918	142 320	134 235	0	0	782 473	29 424	14 254	0	43 678	826 151	0	0	826 151	0	0	826 151
Mindösszesen:	6 680 201	1 853 192	4 969 915	12 971	8 621	13 444 900	306 507	62 923	0	369 430	13 814 330	0	0	13 814 330	0	0	13 814 330
Módosított előirányzat	6 454 704	1 813 994	4 623 312	12 271	8 621	12 912 902	237 910	49 479	0	287 389	13 200 291	0	0	13 200 291	0	0	13 200 291
Kötelező feladat																	
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	5 037	1 360	0	0	0	6 397	0	0	0	0	6 397	0	0	6 397	0	0	6 397
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	6 058	1 636	0	0	0	7 694	0	0	0	0	7 694	0	0	7 694	0	0	7 694
~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-79	-21	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0	0	-100	0	0	-100
~ "Kistérségi könyvtári és köznevelődési létesítő támogatás" (központri)	0	0	11 656	0	0	11 656	10 630	0	0	10 630	22 286	0	0	22 286	0	0	22 286
~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérhéhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeltet módosítást figyelembe véve)	9 521	2 571	0	0	0	12 092	0	0	0	0	12 092	0	0	12 092	0	0	12 092
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 524	683	0	0	0	3 207	0	0	0	0	3 207	0	0	3 207	0	0	3 207
~ "Könyvtári célú érdekelttség-növelő támogatás (központri)	0	0	2 730	0	0	2 730	0	0	0	0	2 730	0	0	2 730	0	0	2 730

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9) a=m+n
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8. összesen L=+)+k	KI-8. összesen m=h+t	K9	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=i+j+k	l.	k.	l.	n.	
~ 754/2016. (XI.11.) Közgyműzési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01-2016.12.31. közötti időszakra. (díjtechnikus élelmezésvezető)	229	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesportosítás	6 782	6 186	-65 399	0	0	0	0	0	0	13 444	0	51 806
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesportosítás	70 452	24 238	339 821	700	0	0	0	0	0	2 364	0	437 575
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	615	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781
~ Cafetéria (XI. XII. havi)	25 660	8 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 514
~ Képviseleti Keretek	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
~ Polgármesteri Keretek	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (könyvkiadás)	0	0	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899
~ Városrégi rendezvények	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesportosítás	12 487	-8 348	-15 193	0	0	0	0	0	0	12 129	0	1 075
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesportosítás	6 702	1 809	70 604	0	0	0	0	0	0	4 458	0	83 573
<i>Allamigazgatási feladat</i>												
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesportosítás	-491	2	-614	0	0	0	0	0	0	653	0	-450
Mindösszesen:	6 600 201	1 853 192	4 969 916	12 971	8 621	13 444 901	306 506	62 923	0	369 429	0	13 814 330
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 814 322	1 370 018	3 978 977	12 971	6 240	10 182 528	193 358	48 669	0	242 027	0	10 424 555
Önként vállalt feladat összesen	1 279 961	340 854	856 703	0	2 381	2 479 899	83 725	0	0	83 725	0	2 563 624
Allamigazgatási feladat összesen	505 918	142 320	134 235	0	0	782 473	29 424	14 254	0	43 678	0	826 151

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	4 200	4 650
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
~Egészségügyi feladatok támogatása (3, 6 és 21. háziorv. körzet)		450
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	0	44
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
Százszorszép Bölcsőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		50
3. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Napraforgó Bölcsőde		185
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
Nyitnikék Bölcsőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		50
7. sz. Bölcsőde		225

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~2016. évi programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
8. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
Árpád Úti Óvoda		160
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda		150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
~Tulipános Tagóvodája számára 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda		310
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Hosszúsétatéri Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Rákóczi Utcai Óvoda		210
~ Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Szárzsréti Óvoda		230
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		30
~ Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		200
Tolnai Utcai Óvoda		90
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
Szivárvány Óvoda	0	110
~ Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Ligetsori Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyesített Szociális Intézmény		200
~ Székesfehérvár Szárazrét területén található III. számú Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók ajándék vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó 2016. december 1. és 2017. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200
Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ		
Kríziskezelő Központ	0	992
~2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		60
~ Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó, 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		382
~Krízishelyzetben lévő személyek megsegítése céljából a 2016. október 1. és 2017. április 30. napja közötti időszakban ruhaneműk, élelmiszer, tisztálkodó szerek beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		500
Székesfehérvári Intézményi Központ		
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13 250	17 920
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I. Világháborús kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereségeinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58
~"Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez (Közművelődési keret)		531
~"Repüléstörténeti kültéri tablókiállítás és jubileumi kiállítás"		1 716

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~"25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kult. Feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 466
"Csala helytörténete" című könyv kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás sor)		899
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	2 610
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~Képviselői Alap III. Béla király téri Tagkönyvtára által 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
~Garzon Házi Tagkönyvtára kultúrát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		80

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2016. október 1. és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		70
~Vörösmarty Mihály Könyvtár gondozásában 500 példányban megjelenő 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez (Könyvkiadás)		1 000
Szent István Király Múzeum	66 693	88 512
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának állításához	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
~Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések		713
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000
~2016. évben megjelenő Lukács László Objekte, Lebensformen, Volksbrauche című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó 576 oldal terjedelmű könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdaköltségek kifizetéséhez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 106
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	160
~ 2016. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
~2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologiköltségekhez (Képviselői Alap)		60
Vörösmarty Színház	63 295	64 021
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyvárad Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
A Szabadművelődés Háza	1 100	6 909

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéshez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségeőkhöz (Képviselői Alap)		350
~A "Nem csak a 20 éveseké a volág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		50
~A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100
~Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kéviselői Alap)		30

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Szárazréti Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800
~2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		50
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülőSzép korúak Anna bálja elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		20
~ Fehérvári Nóta Klub 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		60
~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségeihez (Városrészi rendezvények)		394
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		150
~Feketehegy Szárazréti Közösségi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologiköltségeihez (Polgármesteri keret)		200
~"Öreghegyi Mulatság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Szedreskerti Mulatság elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Az intézmény 2016. október 1. és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)		200
~Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Fehérvári Nóta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~2016. november 18. és 2016. november 20. napja között megrendezésre kerülő "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
Intézmények összesen	149 838	188 568
Polgármesteri Hivatal	1 865 131	1 937 510
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 420 282
~ Jutalom és járulékai	138 944	157 828
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
Költségvetési szervek összesen	2 014 969	2 126 078

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzat eredeti előirányzata	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 432	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 533 184	4 773 184	36 917 505
Önkormányzat I. módosított előirányzat	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
Önkormányzat II. módosított előirányzat	223 534	74 489	5 713 434	60 875	6 371 682	12 444 014	18 735 663	1 610 858	361 905	20 708 426	22 317	6 551 787	6 574 104	39 726 544
Önkormányzat III. módosított előirányzat	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 518	19 554 667	1 750 897	401 368	21 706 932	104 840	6 507 758	6 612 598	40 932 048
Önkormányzat IV. módosított előirányzat	256 870	87 801	5 768 764	63 560	7 010 232	13 187 227	19 811 093	2 107 947	412 294	22 331 334	52 227	5 408 444	5 460 671	40 979 232
Önkormányzat V. módosított előirányzat	264 378	89 939	5 900 468	65 034	7 299 001	13 619 020	19 682 740	2 167 651	466 296	22 316 687	65 767	4 985 855	5 051 622	40 987 329
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Afa befizetés			3 008			3 008				0				3 008
Bankköltség			1 932			1 932				0				1 932
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-8 425						8 425	0				0
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-633						633	0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Bevétel oldal rendezése (projekt megvalósítás miatti)														
Helyi foglalkoztatási együttműködések Szekesfehérvár és járása területén	-16 528	-4 462	-8 772			-29 762	-2 229			-2 229				-31 991
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Protokoll költség	666	177	-843			0				0				0
Civil nap megrendezési költségek			-1 000		1 000	0				0				0
Kászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	117	51	-3 468		3 300	0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Megbízási díjak	11		-11			0				0				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+f.	h.	i.	j.	k.=b.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=k.+l.+n.
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Választott tisztségviselők juttatásai	1 176		12			1 188				0				1 188
Megbízási díjak			-1 188			-1 188				0				-1 188
III. Városfejlesztés														
Ybl Működés-program: Intézményfelújítások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	2 801	-2 801		0				0
Tulipános Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	2 965	-2 965		0				0
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-2			-2	2			2				0
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-1 407			-1 407		-95 903		-95 903				-97 310
Tulipános Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-1 282			-1 282		-73 387		-73 387				-74 669
Kakocsa Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	-2 438	-127 316		-129 754				-129 754
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=h.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Arpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	-1 132	-275	-9 081			-10 488	-389 512			-389 512				-400 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás						0	-286 740			-286 740				-286 740
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-2 347 796			-2 347 796	-7 813 619			-7 813 619				-10 161 415
Székesfehérvári Sósó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-98 730			-98 730	-2 734 737			-2 734 737				-2 833 467
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények						0	-1 098 000			-1 098 000				-1 098 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor felújítás és parkolómező, korforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)						0	-564 604			-564 604				-564 604
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			353			353	-492 453			-492 453				-492 100
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadéksatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukciója)						0	-111 331			-111 331				-111 331
Varga csatorna mederrendezése			-40			-40	-106 494			-106 494				-106 534
Türoszáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türoszáki út-Bárfai út)						0	-130 920			-130 920				-130 920
Kislőpéteri közlekedési célú fejlesztés munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében						0	92 423			92 423				92 423
Vásárhelyi út felújítása Barthyányi utcai csomóponttól az ipari és logisztikai területek eléréséig						0	21 501			21 501				21 501
Pátozavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása						0	37 421			37 421				37 421
Felsőváros vízrendezése II. ütem						0	129 649			129 649				129 649
Középiskolai Campus			6 033			6 033	7 493 967			7 493 967				7 500 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)														
Arpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	1 132	275	32 224			33 631	1 524			1 524				35 155
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás						0	100 090			100 090				100 090

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=b.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakázató rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények			73 933			73 933	225 069			225 069				299 002
Varga csatorna mederrendezése						0	3 543			3 543				3 543
						0	5 843			5 843				5 843
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>						0	-12 867			-12 867				-12 867
Pályázat előkészítésére és önerő keret Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás			-29 970			-29 970	42 837			42 837				12 867
Balatoni út Urhídi uti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út esompontri ágáig Kistérségi közlekedési célú fejlesztés a munkanélküliség és a gazdaságfejlesztés érdekében			-307			-307	-93 693			-93 693				-94 000
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>							94 000			94 000				94 000
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok			1 524			1 524	-1 524			-1 524				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			329			329	-329			-329				0
Türözsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türözsáki út-Bárfai út)			1 000			1 000	-1 000			-1 000				0
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>			12 510			12 510				0				12 510
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Önkormányzati bérletások bérloínek				2 647		2 647				0				2 647
Önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás			2			2				0				2
Garázs bérleti díjakkal kapcsolatos kiadások														
V. Város- és községgazdálkodás														
Főépítési kiadások														
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	K5(L+M). n.=L+M.	K1-8. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=h.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
a.			449			449	-449			-449				0
Településrendezési, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia			449			449	-449			-449				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közzétartási feladatok														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-1	1	1 539		-1 539	0				0				0
Közművelődési kiadások														
~ Intézményhez tartozva														
Könyvkiadás- 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségéhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)			-1 000			-1 000				0				-1 000
Könyvkiadás-"Csala helytörténete" című könyv kiadásának költségéhez hozzájárulás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)			-899			-899				0				-899
Városrészi rendezvények- "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának költségéhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulójára alkalmából	3		-3			0				0				0
Városi rendezvények	453	187	-640			0				0				0
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Handball Future Szolgáltató Kft.-tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (860/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)						0			21 611	21 611				21 611
Alba Kölyök Egyesület- Budai út 45. sz. alatti ingatlanon műfüves borítású pálya kialakításához vissza nem térítendő támogatás (861/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)						0			7 231	7 231				7 231

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=b.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=p.+k.+n.
VIII. Támogatási keretek, alapok Környezetvédelmi Alap														
~ Bevétel miatti növekedés					3 481	3 481				0				3 481
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás			63		-63	0				0				0
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			411		-411	0				0				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebonnta														
Krizishelyzetben lévő személyek megsegítéséhez hozzájárulás (Kriziskezelő Központ)					-500	-500				0				-500
Képviseleti Alap														
~ Intézményhez lebonnta														
III. számú idősek Otthona programjához, karácsonyi ünnepeikéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Egyesített Szociális Intézmény)					-200	-200				0				-200
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	197	53			-446	-196			196	196				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-209	-209			209	209				0
A. Kiadások összesen (I-VIII)	250 672	85 946	3 520 293	67 681	7 312 072	11 236 664	14 093 436	1 865 279	495 543	16 454 258	65 767	4 985 855	5 051 622	32 742 544
Általános tartalék											11 507		11 507	11 507
~ Bevétel miatti növekedés														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Handball Future Szolgáltató Kft.-tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (850/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)											-21 611		-21 611	-21 611
Alba Kölyök Egyesület- Budai út 45. sz. alatti ingatlanon műfüves borítású pálya kialakításához vissza nem térítendő támogatás (861/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)											-7 231		-7 231	-7 231

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=p.+k.+n.
~ Bevétel miatti növekedés														
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szervekneként foglalkoztatottak bérkompenzációja												3 441	3 441	3 441
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												7 694	7 694	7 694
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (Intézménytől elvonás)												100	100	100
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez												9 052	9 052	9 052
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezésére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezésére												18 080	18 080	18 080
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 933 356	2 933 356	2 933 356
~ Bevétel miatti csökkenés														
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása												-6 250	-6 250	-6 250
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok												-35 155	-35 155	-35 155
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás												-100 090	-100 090	-100 090
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére												-299 002	-299 002	-299 002

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=k.+l.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatást keret- dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények												-3 543	-3 543	-3 543
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatást keret-Varga csatorna medrrendezése												-5 843	-5 843	-5 843
~ <i>Intézményekhez lebonvita</i>														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-3 207	-3 207	-3 207
Intézményi kafe-térítési juttatás fedezetére												-34 514	-34 514	-34 514
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösnarty Könyvtár)												-22 286	-22 286	-22 286
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától (8. számú bővítés)												-291	-291	-291
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés												-77 217	-77 217	-77 217
Kiegészítő támogatás a bővítésében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez												-12 092	-12 092	-12 092
Szociális, gyermekjeleni és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatás												-7 694	-7 694	-7 694
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértámogatása												-6 610	-6 610	-6 610
~ <i>Polgármesteri Hivatalhoz lebonvita</i>														
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértámogatása												-568	-568	-568
IX. Tartalékok összesen												2 357 361	2 340 026	2 340 026
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	250 672	85 946	3 520 293	67 681	7 312 072	11 236 664	14 093 436	1 865 279	-495 543	16 454 258	48 432	7 343 216	7 391 648	35 082 570

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatnemek szerinti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	2 036 356	-27 051	2 009 305	90 403	1 919 384	-482	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 116 149	4 940	1 121 089	5 865	1 115 224		X	X	
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 104 482	4 940	1 109 422	4 198	1 105 224		X	X	
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667		10 000			X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	348 746	-31 991	316 755	42 974	274 263	-482	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	315 152	-31 991	283 161	32 890	250 271		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kevélteti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rögzörököt segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X	
Önkormányzati kiáértételek, címkék	9 598		9 598	305	9 293			X	
Székesfehérvári Fogvázóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Szóna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X	
Szegénység Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjuság A Jövő Családaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Prohászki templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Víztoros-Jézus Szíve plébánia sekrestyéjének és hittantermének felújítása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Felsővárosi Szent Szérvén templom felújításához kapcsolódó munkák	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához felújításához	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Városnéptől- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	125		125		125			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	125		125		125			X	
Szendvély temető II. világháborús magyar parcella karbantartási munkálata	714		714		714			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvázóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadistrgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tiszti Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztörvénygyári Vadász Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfejlesztési megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
Maroshegy Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
Hörvédség és Társadalom Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Városteremtő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű struktúrák karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft - A Katonai Emlékpark kiemelt- eltsorában pedológiai-projektjeinek támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Böröndpusztai Érdekvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése	2 500		2 500		2 500			X	
"Sines Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Fehérvári életműmodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Diákönkormányzat Ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákönkormányzat működése	9 511		9 511	511	9 000			X	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete- "PRIMA Fejér Megyei Dlt 2016." rendezvény támogatása	400		400		400			X	
MOBILKONZOL Eplőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- vasútmodell kiállítás működtetési költségeihez támogatás	720		720		720			X	
Önkormányzati Közalapítványok támogatása - a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(I. 27.) egy.hat.alapján)	1 880		1 880		1 880			X	
"MARKO S. MARIA EMLEKALAPÍTVÁNY AZ ESEI YEGYENLOSÉGHIRT Alapítvány"	3 500		3 500		3 500			X	
Maroshegy Ifjúsági Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991	-31 991	27 000		27 000			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	26 602		26 602	10 084	17 000	-482		X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	22 102		22 102	9 084	13 500	-482		X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
Tudjnak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X	
Személyügyi kiadások	285 641		285 641	36 413	249 228		X	X	
Információs terület	207 820		207 820		207 820		X		
- ebből: Önkormányzati Információs Központ Nonprofit K/R	207 637		207 637		207 637		X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	78 000		78 000	5 151	72 849			X	
- ebből: Városrészi polgárpártó feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkaptányviség) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	23 875		23 875		23 875			X	
Térfigyelő kamerarendszert bővítés (közbiztonság növelésé szolgáló fejlesztések megvalósítása)	25 004		25 004	5 151	19 853			X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előterébe helyezésevel	13 621		13 621		13 621			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(e Ft-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	60 908	0	60 908	908	60 000		X	X	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánylabcsoportosi tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
III. VÁROSFELJESZTES	25 365 928	-8 249 707	17 116 221	2 032 903	15 089 144	-5 826	X		
Vhl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 649 605	-301 733	1 347 872	273 844	1 079 854	-5 826	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	22 505 188	-7 960 484	14 544 704	1 615 908	12 928 796		X	X	
Virágzaldokais Fejlesztési Alap	1 174 511	12 510	1 187 021	143 151	1 043 870		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	36 624		36 624		36 624		X		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 215 478	2 649	1 218 127	69 520	1 148 607		X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 206 691	2 649	1 209 340	68 733	1 140 607		X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Várospolitikai Képzési Nemprofitt Kft. - Ingatlangazdalkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	671 392		671 392	42 752	628 640		X		
7674. hrvz.-ú Ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)	18 000		18 000		18 000		X		
Ingatlangazdalkodási Alap	187 000		187 000		187 000			X	
Lakáselidegitési kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	4 702 677	0	4 702 677	16 865	4 685 812				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	4 079 816		4 079 816	0	4 079 816		X		
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X	
~ ebből: Rendelési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, megtervezése, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X		
Területnyelvi mőködése és építési díj szűrtjére	1 000		1 000		1 000			X	
Földmérési alapterkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferenciák	20 250		20 250	8 250	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítési és tervezési	21 000		21 000		21 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X		
Közlekedési kiadások	504 505		504 505	0	504 505			X	
~ ebből: Helyi közösségek közlekedési finanszírozásának kerete	438 005		438 005		438 005			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. I. b. pontja alapján történő finanszírozása	63 000		63 000		63 000			X	
Köznevelési és egyéb városüzemeltetési feladatok	45 529		45 529	3 954	41 575		X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	8 000		8 000		8 000			X	
Környezvédelmi kiadások	11 753		11 753		11 753		X		X
~ ebből: Erdőtelepítési ültetési és fenntartási feladatok	8 255		8 255		8 255			X	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 333 701	26 543	2 360 244	31 939	2 364 260	-36 955			
Közoktatási feladatok	241 438		241 438	524	240 914		X	X	
"Aranyosó" Alapítvány az egészségügy emberérti támogatása - Hévírterveti Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközösség támogatása - Olafn Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Székfy Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány mőködési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Tóth István és Tóth Terézta Ösztöndíj Közalapítvány mőködési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Sienes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervelete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatási szakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	2 000		2 000		5 000			X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
Székesfehérvár Ifjúsági díj megrendezése	150		150		150			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	120 000		120 000		120 000			X	
Obudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi mőködésére	30 000		30 000		30 000			X	
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	0		0		0			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	2 360		2 360		2 360			X	
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatási szakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatási szakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttmőködés	26 000		26 000		26 000			X	
Onálló Főiskolai Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához; mőködéséhez támogatás (480/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	30 000		30 000		30 000			X	
Onálló Főiskolai Közalapítvány mőködési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	186 240		186 240	11 190	175 500	-450	X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Többrétegű Kistérségi Társulás feladatelátásához való mőködési hozzájárulás	31 288		31 288		31 288			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - hátrányos helyzetűek ellátása	29 400		29 400		29 400		X		
Moszgatérátek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Vikória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos mőködési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nemprofitt Kft. mőködési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székesfehérvár Feljósztési Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakókkal rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, elemintárséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásérti Közalapítvány mőködési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdeti Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása - a Székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós reméber beszerzéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Körház támogatása, fejlesztéséhez való hozzájárulás	74 050		74 050		74 500	-450		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvár Megyei Jogi Város Önkormányzat Egészségtörvények felhívásaita	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhatalmi Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végeztése érdekében	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	758 997	-2 299	756 698	17 689	746 924	-7 915	X	X	
- Kulturális feladatok									
- Fórum rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X		
Közéleti szobor, szoborkiállítás létrehozása	22 000		22 000		22 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 870		6 870		6 870			X	
Barátság Múzei működéséhez - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versőnap - a Kálásztól Napja - Fehérvár Művelődési Központ Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvár Művelődési Központ Kft. - Szent István kultusz Rómában jelenleg is fellelhető és látható értéket bemutató film és az ahhoz kapcsolódó kiállítás költségéhez (63/2016. (IX.9.) kv.hat.alapján)	2 000		2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kéziművesek 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	
Hermina László Fúvószenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KOFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	11 000		11 000	3 000	8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Fiórőrszerep Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Városi Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
Városi Társaság - működési támogatás	700		700		700			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 882		3 882		3 882			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			X	
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár - Tac Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéséhez	63 743		63 743		63 743			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - törzestőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016. (II.12.) kv.hat.alapján)	490		490		490			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	344 004		344 004	8 540	335 464			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	52 000		52 000		52 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bors-Vár Alapítvány - Bors-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskar Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
"Sen-Tör"/"Szentlélek-Versmondó" Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkarneváltól - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Általános Művelődési Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ - működési támogatás	500		500		500			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Imre-emlékfennartó Központ Székesfehérvári Tánckörlete	638		638		638			X	
"Quartissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
Zenei történelmi konferencia - Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Könyvtáradás	15 597	-1 899	13 698	549	17 620	-4 471		X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben felmerülő többletfeladatok	18 742		18 742	1 099	17 887	-244		X	
Világháborús megemlékezések	3 500		3 500		3 500			X	
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			X	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60. évfordulójára alkalmából	1 469		1 469		2 000	-531		X	
Szent Afánián-évi programjainak támogatása	500		500		500			X	
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X	
Székesfehérvári Művészekért Projekt	21 100		21 100		21 100			X	
Bella István Emlékévéhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Cecei Csök István emlékéhez fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Megemlékezés a Szentlélek katonamemóriát kiállításának 25. évfordulójára alkalmából	100		100		100			X	
Szigelyföldi Versztábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése - M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Tapintatható térkép	1 500		1 500		1 500			X	
Városi rendezvények	3 731	-400	3 331	400	5 600	-2 669		X	
"Magyar advent" (63/2016. (IX.9.) kv.hat.alapján)	12 000		12 000		12 000			X	
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	11 034		11 034		39 624	-28 590	X		
- ebből: Diáksportörköl kiadásai	4 499		4 499		6 439	-1 940	X		
Sporcérték és feladatok	6 535		6 535		33 185	-26 650	X		
Sportkiosztási és esernyőkészítési támogatások	683 696		683 696	0	683 696			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft. - I. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Fehérvár FC Kft. - II. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakszövetség	253 696		253 696		253 696			X	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakszövetség- 2016/2017. évi TAO pályázat önrésznél támogatása	21 596		21 596		21 596			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervelemek febotás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Köstem Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>	60 000		60 000		60 000			X	
<i>Alba Volán Sportclub Ótusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is</i>	22 300		22 300		22 300			X	
<i>Alba Volán Sportclub Ótusa Szakosztály - Olimpiai kvótázás költségeire</i>	1 600		1 600		1 600			X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>	30 000		30 000		30 000			X	
<i>Alba Regia SC Kft. Kézilabda Szakosztály</i>	116 000		116 000		116 000			X	
<i>Alba-Fehérvár Kézilabda Kft. - kamatmentes visszatérítendő támogatás</i>	20 000		20 000		20 000			X	
<i>Alba Regia Kézilabda Sportegyesület</i>	10 000		10 000		10 000			X	
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>	25 000		25 000		25 000			X	
<i>Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások</i>	180 000		180 000	0	180 000		X		
<i>- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	105 000		105 000		105 000		X		
<i>Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	40 000		40 000		40 000		X		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	35 000		35 000		35 000		X		
<i>Egyéb sportcélú támogatások</i>	272 296	28 842	301 138	3 536	297 602			X	
<i>Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Delfin Sportegyesület - működésre</i>	500		500		500			X	
<i>Laroco Motorsport Klub Vesprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	12 000		12 000		12 000			X	
<i>Track&Race Sportingnövetség Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>	34 020		34 020		34 020			X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság</i>	7 000		7 000		7 000			X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Domó és Országos Serdülő Csapatbajnokság</i>	2 000		2 000		2 000			X	
<i>Pro Recreatione Közhasznú Nonprofit Kft. - Velencei-tavi Vízisportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Községi Fűszalma Ropladba Klub Egyesület- III. Alba Regia Ropladba Gála megrendezésének támogatása</i>	1 500		1 500		1 500			X	
<i>HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary éceáni vitorlázó projekt támogatása</i>	5 000		5 000		5 000			X	
<i>Székesfehérvári Szakképzési Centrum Szechenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskola Teremtáborigó Világbajnokságon történő részvétel támogatása</i>	1 200		1 200		1 200			X	
<i>Országos Mini-futball Szövetség - minifuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése</i>	30 000		30 000		30 000			X	
<i>HSB Team Kft. - II. CEP Fehérvár Felmáraton verseny megrendezésére</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótaszerezéshez sportolók felkészítésére is</i>	1 500		1 500		1 500			X	
<i>Magyar Ring Nemzetközi Profi Okolívó Galó (716/2016 (X.14.) gyv.hat.alapján)</i>	2 540		2 540		2 540			X	
<i>Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelői Sportegyesület</i>	20 000		20 000		20 000			X	
<i>MAV Előre Sport Club</i>	10 000		10 000		10 000			X	
<i>Zichy-liget műjégyálya - üzemeltetés</i>	4 000		4 000		4 000			X	
<i>Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)</i>	23 000		23 000		23 000			X	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>	5 000		5 000		5 000			X	
<i>Fehérvári Fűszli Sportegyesület</i>	500		500		500			X	
<i>Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vizi labda)</i>	6 000		6 000		6 000			X	
<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (860/2016.(XII.16.) gyv.hat.alapján)</i>	0	21 611	21 611		21 611			X	
<i>Alba Kolyók Egyesület- Budai út 45. sz. alatti ingatlanon műfüves borítási pálya kialakításához vissza nem térítendő támogatás (861/2016.(XII.16.) gyv.hat.alapján)</i>	0	7 231	7 231		7 231			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TAMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK	214 161	2 781	216 942	57 973	166 423	-7 454	X	X	
<i>Humán Köszolgáltatási Szakbizottsági keret</i>	66 732	0	66 732	370	66 362			X	
<i>- ebből: Kulturális Alap</i>	4 947		4 947	70	4 877			X	
<i>Egészségügyi Alap</i>	1 485		1 485	0	1 485			X	
<i>Sport Alap</i>	53 300		53 300	300	53 000		X	X	
<i>Hűségi Alap</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	4 000		4 000	0	4 000			X	
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	38 792	3 481	42 273	38 792	3 481		X		
<i>Polgármesteri keret</i>	33 007	-500	32 507	3 901	29 580	-974		X	
<i>Kénviseelő Alap</i>	42 605	-200	42 405	6 885	42 000	-6 480		X	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	33 025		33 025	8 025	25 000		X		
Kiadások összesen	35 935 707	-8 144 785	27 690 922	2 302 009	25 439 630	-50 717	-	-	-
Államán tartalék	65 767	-17 335	48 432		105 368	-56 936		X	
Céltartalék	4 985 855	2 357 361	7 343 216	0	8 175 411	-832 195	X	X	
<i>- ebből: Nyugdíjnyújtással kapcsolatos kifizetések</i>	38 494	-3 951	34 543		36 049	-1 506		X	
<i>Jobbtulajni jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	37 617	-3 207	34 410		118 345	-83 935	X		
<i>Intézményi kofetéria juttatás fedezetére</i>	31 363	-31 563	0		202 931	-202 931		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	61 983	-59 137	2 846		104 943	-102 097	X		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Pardösztört Könyvtár)</i>	22 286	-22 286	0		63 361	-63 361	X		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ellátásának támogatása</i>	17 550	-6 250	11 300		11 300		X		
<i>Ovodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>	0	0	0		10 810	-10 810	X		
<i>Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától</i>	0	0	0		0			X	
<i>Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától</i>	1 677	-291	1 386		20 000	-18 614		X	
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzálója</i>	3 737	-3 737	0		89 878	-89 878	X		
<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</i>	0	100	100		62 550	-62 450	X		
<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása</i>	0	0	0		89 754	-89 754	X		
<i>Kiegészítő támogatás a boleszűdében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>	2 040	-2 040	0		22 122	-22 122	X		
<i>Közalkalmazottak biztonságának fenntartására ellátnított keret</i>	150 000	0	150 000		150 000		X		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	4 518 908	2 489 723	7 008 631		7 093 348	-84 717	X		
<i>Székesfehérvári felsőoktatási támogatási, fejlesztési tartalékkerete</i>	100 000	0	100 000		100 000		X		
Önkormányzat mindösszesen	40 987 329	-5 904 759	35 082 570	2 302 009	33 720 409	-939 848	-	-	-

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

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

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	33 604		33 604
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	23 401		23 401
Útfelújítások összesen:	838 804	0	838 804
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Mártírok útja csapadéksatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadéksatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	8 049		8 049
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése	13 451		13 451
Brassói utca - csapadéksatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadéksatorna építés	28 750		28 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	141 376	0	141 376
Egyéb			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 685		25 685
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514	-10 161 415	1 202 099
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467	-2 534 465	299 002
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)	7 200		7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	271 169	-12 867	258 302
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadterei nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	10 755		10 755
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	7 533		7 533
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	15 000		15 000
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	12 986		12 986
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	2 980		2 980
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	1 942		1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	538 990	-173 783	365 207
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000	-364 845	35 155
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	200 000		200 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	114 013		114 013
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
Középiszkolai Campus	0	7 500 000	7 500 000
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
Egyéb összesen:	18 246 354	-5 747 375	12 498 979
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	594 320	-564 604	29 716
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	518 000	-492 100	25 900

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	328 292		328 292
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója)	222 662	-111 331	111 331
Felsőváros vízrendezése II. ütem	0	129 649	129 649
Varga csatorna mederrendezése	106 696	-100 691	6 005
Balatonai út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000	-94 000	0
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében		186 423	186 423
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	302 353	-130 920	171 433
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	0	21 501	21 501
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	0	37 421	37 421
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	1 098 000	-1 094 457	3 543
ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:	3 264 323	-2 213 109	1 051 214
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	22 505 188	-7 960 484	14 544 704

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2016.évi tervezett előirányzat összesen	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat összesen
Önkormányzati bevételből	787		787
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	50 000	3 658	53 658
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	19 000	5 722	24 722
Osszesen:	69 787	9 380	79 167

KIADÁSOK	2016.évi tervezett előirányzat összesen	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat összesen
Életjáradék lakásért	8 787		8 787
Lakáselidegenítés kiadásai összesen:	8 787	0	8 787
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervében jóváhagyott önkormányzati tulajdonú lakások felújítására	26 000	9 380	35 380
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:	61 000	9 380	70 380
Osszesen:	69 787	9 380	79 167

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	23 171	0	23 171
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	0	220 000
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		4 174		4 174
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái	8 500		8 500
	Összesen:	8 500	0	8 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	Összesen:	110 000	0	110 000
Tartalék keret		21 806		21 806
Vis Maior		118 563		118 563
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	167 294	-97 310	69 984
	Összesen:	167 294	-97 310	69 984
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 602	-74 669	66 933
	Összesen:	141 602	-74 669	66 933
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	350 000	-129 754	220 246
	Összesen:	350 000	-129 754	220 246
ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:		658 896	-301 733	357 163
Mindösszesen:		1 649 605	-301 733	1 347 872

Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai
2016. évben
(eFt-ban)

FORRÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		360 000	12 466	372 466
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	260 000	21 714	281 714
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	100 000	-9 248	90 752
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		27 000	-2 514	24 486
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		66 482	-12 466	54 016
ÖSSZES FORRÁS		453 482	-2 514	450 968

FELHASZNÁLÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		426 482	0	426 482
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	243 840		243 840
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	182 642		182 642
	<i>~ebből közös költség</i>	72 000		72 000
ÁFA befizetés		27 000	-2 514	24 486
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		453 482	-2 514	450 968

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	6 830 873
Személyi juttatások	1 939 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 490 309
Dologi kiadások	80 632
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 320 693
Egyéb működési célú kiadások	7 391 648
Juttatások	32 073 213
Működési költségvetési kiadások összesen:	32 073 213

Működési finanszírozási kiadások	9 969 295
Irányító szervi támogatás folyósítása	127 390
Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	928 104
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	6 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 898 660

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	14 399 942
Beruházások	1 928 202
Felújítások	495 543
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 823 687
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	16 823 687

Felhalmozási finanszírozási kiadások	143 470
Irányító szervi támogatás folyósítása	143 470
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	143 470

Költségvetési kiadások összesen:	48 896 900
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	15 042 130
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	5 906 860
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 541 939
Közvetlen bevételek	3 644 793
Működési célú átvett pénzeszközök	233 637
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-4 725 984
Működési költségvetési bevételek összesen:	27 347 229

Működési finanszírozási bevételek	9 969 295
Irányító szervi támogatás	127 390
Államháztartáson belüli megelőlegezések	928 104
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 800 000
Lokálati bankbetétek megszűntetése	7 800 000
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	25 634 789
Működési finanszírozási bevételek összesen:	10 726 129
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	6 000 145

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	10 376 936
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	227 012
Felhalmozási bevételek	219 594
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 823 542
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	10 823 542
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-6 000 145

Felhalmozási finanszírozási bevételek	143 470
Irányító szervi támogatás	143 470
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	143 470
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	143 470
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0

Felhalmozási bevételek-kiadások egyenlege	-6 000 145
--	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-10 726 129
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 726 129
--	-------------------

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

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)**

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év			2017. év			2018. év			2016. év	2017. év	2018. év			
			Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő				Támogatás		
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás				Összesen	Önk. forrás	Összesen
1.	Művelődési központ felújítása (KDOP-1.1.1/E)	Projektzárás alatt	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Uj-Belyáros - Várkonyi (KDOP-1.2.1/B)	Projektzárás alatt	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rehabilitáció (KDOP-3.1.1/D1-14)	Projektzárás alatt	17 618	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dunai központosított felújítások (TÁMOP-1.1.1)	Projektzárás alatt	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előterbe helyezésével Székesfehérvár	Végrehajtás alatt	681	681	0	12 940	12 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szociális felújítások (Szállásbiztosítási program megvalósítása, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás utómérésére * Székesfehérvár Sóstó	Végrehajtás alatt	384 169	384 169	0	753 631	753 631	0	0	0	0	13 067 552	13 067 552	0	0	13 067 552	0
7.	Természetvédelmi Terület és Vidékturizmus Székesfehérvár rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás utómérésére * Székesfehérvár Sóstó	Végrehajtás alatt	299 002	299 002	0	0	0	-299 002	-299 002	0	0	3 784 417	3 784 417	0	0	3 485 415	0
8.	Helyi fejlesztési és együttműködések Székesfehérvár és környékén	Végrehajtás alatt	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	31 991	31 991	0	0	31 991	0
9.	Művelődési központ felújítása - Ligetkör (Ligetkör felújítás és parkolómező, karbantartás, iskola-évszázad előtti tér, stb.)	Végrehajtás alatt	365 207	365 207	0	0	0	-112 987	-112 987	0	0	508 999	508 999	0	0	396 012	0
10.	Arpadház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása (1973/2015. (XII.23.) Korm. határozat)	Végrehajtás alatt	35 155	35 155	0	0	0	-35 155	-35 155	0	0	200 000	200 000	0	0	164 845	0
11.	0-4/5 éves gyermekek felújítása - Ligetkör (Ligetkör felújítás és parkolómező, karbantartás, iskola-évszázad előtti tér, stb.)	Végrehajtás alatt	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0-4/5 éves gyermekek felújítása - Barényi (Ligetkör felújítás és parkolómező, karbantartás, iskola-évszázad előtti tér, stb.)	Végrehajtás alatt	0	0	29 716	29 716	0	0	0	0	0	270 414	270 414	0	0	294 188	294 188
13.	0-4/5 éves gyermekek felújítása - Barényi (Ligetkör felújítás és parkolómező, karbantartás, iskola-évszázad előtti tér, stb.)	Végrehajtás alatt	0	0	25 900	25 900	0	0	0	0	0	5 900	5 900	0	0	5 900	486 200
14.	0-4/5 éves gyermekek felújítása - Barényi (Ligetkör felújítás és parkolómező, karbantartás, iskola-évszázad előtti tér, stb.)	Végrehajtás alatt	328 292	328 292	0	0	0	0	0	0	0	151 055	151 055	0	0	151 055	151 055
15.	0-4/5 éves gyermekek felújítása - Barényi (Ligetkör felújítás és parkolómező, karbantartás, iskola-évszázad előtti tér, stb.)	Végrehajtás alatt	0	0	111 331	111 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 331	0
16.	Varga csatorna mederrendezése (Központi közlekedési célú fejlesztés a munkaterület mobilitás és a közlekedési feltételek érdekében dr. Kócs László utcán parkolóház építése és kapcsolódó egyéb	Projektzárás alatt	5 843	5 843	162	162	-3 553	-3 553	54 237	54 237	0	0	0	0	0	6 005	50 684
17.	Varga csatorna mederrendezése (Központi közlekedési célú fejlesztés a munkaterület mobilitás és a közlekedési feltételek érdekében dr. Kócs László utcán parkolóház építése és kapcsolódó egyéb	Végrehajtás alatt	0	0	186 423	186 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 423	186 423
18.	Építési és kapcsolódó egyéb	Előkészítés alatt	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543	0
19.	Végrehajtás alatt	Végrehajtás alatt	0	0	171 433	171 433	0	0	0	0	0	129 503	129 503	0	0	171 433	129 503

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év				2017. év				2018. év							
			Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen				
20.	Vásárhelyi út felújítása Bathyány utcán csomópontjával az ipari és kereskedelmi területek eléréseig.	Végrehajtás alatt	0	0	21 501	0	21 501	0	0	0	337 353	337 353	5 852	0	5 852	337 353	337 353	
21.	Pályaválasztási tanács sport és rekreációs célú fejlesztése	Végrehajtás alatt	0	0	37 421	0	37 421	56 131	56 131	0	0	56 131	56 131	0	0	56 131	56 131	
22.	Felsővíztörő szisztemje II. ütem felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírásán	Végrehajtás alatt	0	0	129 649	0	129 649	-48 903	-48 903	0	0	129 649	129 649	0	0	129 649	129 649	
23.	3. számú Bölcsőde - az épület energiateljesítményének korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírásán	Végrehajtás alatt	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000	
24.	Érdemmel Tüskésfalva Újváros - az épület energiateljesítményének korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírásán	Projektzárás alatt	0	0	69 984	0	69 984	0	0	0	0	0	0	0	0	69 984	69 984	
25.	Rakócser utcai Újváros - az épület energiateljesítményének korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírásán	Projektzárás alatt	0	0	66 933	0	66 933	0	0	0	0	0	0	0	0	66 933	66 933	
26.	Érdemmel Tüskésfalva Újváros - az épület energiateljesítményének korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírásán	Végrehajtás alatt	0	0	220 246	0	220 246	0	0	0	0	0	0	0	0	220 246	220 246	
Mindösszesen			1 440 656	1 440 656	8 597 699	1 666 571	10 264 270	-450 697	-450 697	-450 697	-450 697	17 560 968	18 627 568	0	0	11 704 926	18 176 871	3 230 730

* megjegyzés: a támogatás összege ÁfA-t nem tartalmaz.

**Költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemii díjak	Közüzemii díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA	Vis Maior
Humán Szolgáltató Intézet	8 656	1 350			
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 390	531	8 510	2 298	
Eü. ellátás összesen	12 046	1 882	8 510	2 298	0
Szászszorszép Bölcsőde	5 355	528	3 464	935	
3.sz.Bölcsőde	3 388	427	3 491	943	
Napraforgó Bölcsőde	1 795	484	3 367	909	
Nyítnikék Bölcsőde	1 412	381	1 268	342	
7. sz. Bölcsőde	5 993	528	4 235	1 143	
8. sz. Bölcsőde	3 685	407	3 680	994	
Bölcsőde összesen	21 628	2 755	19 505	5 266	0
Arpád Úti Óvoda	7 143	1 279	35 446	9 570	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	7 613	844	33 119	8 942	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	9 821	2 652	50 533	13 644	
Felsővárosi Óvoda	4 778	950	31 519	8 510	
Hosszúsétatéri Óvoda	11 656	1 405	32 712	8 832	
Maroshegyi Óvoda	2 667	720	34 704	9 370	
Napsugár Óvoda	8 267	1 402	35 475	9 578	
Rákóczi Utcai Óvoda	9 425	964	36 267	9 792	
Szárazréti Óvoda	894	241	8 497	2 294	
Tolnai Utcai Óvoda	10 646	1 473	37 529	10 133	
Szivárvány Óvoda	8 076	1 219	32 688	8 826	
Ligetsori Óvoda	8 099	854	25 596	6 911	
Ovodák összesen	89 085	14 003	394 085	106 403	0
Humán Szolgáltató összesen	122 759	18 640	422 100	113 967	0
Egyesített Szociális Intézmény	42 344	10 620	144 052	38 894	
Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti	1 855	309			
Kríziskezelő Központ	21 316	5 691	16 858	4 552	
Szociális ellátás összesen	65 515	16 620	160 910	43 446	0
Székesfehérvári Intézményi Központ	375 183	49 862	681 071	183 889	5 000
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 861	290			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	1 383	270			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 802	1 720			
Szent István Király Múzeum	32 432	5 429			
Vörösmarty Színház	43 215	7 429			
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	1 301	163			
A Szabadművelődés Háza	13 857	2 216			
Kulturális ellátás összesen	109 851	17 517	0	0	0
Intézmények összesen	673 308	102 639	1 264 081	341 302	5 000
Polgármesteri Hivatal	57 160	8 782			
Költségvetési szervek összesen:	730 468	111 421	1 264 081	341 302	5 000

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi terv
Faültetési terv megvalósítása	9 000
Fakataszter felmérése	4 800
Önkormányzati intézmény udvarok zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Természetvédelmi területek kezelése	900
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása	10 752
<i>ebből: ~ Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működtetése</i>	<i>2 000</i>
ALCOA faültetés megvalósítása	3 340
Fel nem osztott keret	3 481
Osszesen:	42 273