

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60			60					60	0	0	60
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938			1 754 938					1 754 938	0	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 237 506			1 237 506					1 237 506	0	0	1 237 506
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980			31 980					31 980	0	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	453 946	301 800		755 746					453 946	301 800	0	755 746
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200					221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300					134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800					0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 446 450	301 800	0	3 748 250	0	0	0	0	3 446 450	301 800	0	3 748 250
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 298	10 000		52 298	381 247	248 598	64 283	694 128	423 545	258 598	64 283	746 426
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 488 748	311 800	0	3 800 548	381 247	248 598	64 283	694 128	3 869 995	560 398	64 283	4 494 676
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000				0	0	4 500 000	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797				0	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797	0	0	0	0	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200					200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000			1 155 000					1 155 000	0	0	1 155 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000			11 480 000					11 480 000	0	0	11 480 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000					350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000					4 000	0	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000				0	34 000	0	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0			590	590	0	0	590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0					0	0	0	0
25, Építésügyi bírság	B36				0					0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000			60 000					60 000	0	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000			25 000					25 000	0	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000					5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	0	90 000	0	0	590	590	90 000	0	590	90 590
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	0	13 113 200	0	0	590	590	13 113 200	0	590	13 113 790
31, Működési bevételek	B4	812 680	1 572 824		2 385 504	1 237 365	350 997		1 588 362	2 050 045	1 923 821	0	3 973 866
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971		691 522				0	684 551	6 971	0	691 522
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	128 129	1 215 853		1 343 982	318 027	96 485		414 512	446 156	1 312 338	0	1 758 494
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000	825	275		1 100	825	100 275	0	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600			214 600				0	214 600	0	0	214 600
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	214 600	0	0	214 600	0	0	0	0	214 600	0	0	214 600
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	110 500		110 500	0	110 500	0	110 500
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	25 000	660 000		685 000	0			0	25 000	660 000	0	685 000
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 414 628	1 884 624	0	19 299 252	1 618 612	710 095	64 873	2 393 580	19 033 240	2 594 719	64 873	21 692 832
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 366 399	6 761 998	0	9 128 397	0	0	0	0	2 366 399	6 761 998	0	9 128 397
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 781 027	8 646 622	0	28 427 649	1 618 612	710 095	64 873	2 393 580	21 399 639	9 356 717	64 873	30 821 229

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen				
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	
a.	b.				c.				d.=b.+c.					
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint														
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint														
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>B1-7.</i>				-1 434 191				-8 665 809					-10 100 000
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>K1-8.</i>				28 427 649				2 393 580					30 821 229
II. Hiány fedezete					29 861 840				11 059 389					40 921 229
II. Hiány fedezete														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343				0	215 449	77 894			293 343
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	1 572 716		2 706 657				0	1 133 941	1 572 716			2 706 657
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	1 650 610	0	3 000 000	0	0	0	0	1 349 390	1 650 610	0		3 000 000
6. Irányító szervi támogatás	B816					6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	6 607 324	1 258 058	800 427		8 665 809
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	57 100 000		57 100 000				0	0	57 100 000			57 100 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	<i>B8</i>	<i>1 349 390</i>	<i>58 750 610</i>	<i>0</i>	<i>60 100 000</i>	<i>6 607 324</i>	<i>1 258 058</i>	<i>800 427</i>	<i>8 665 809</i>	<i>7 956 714</i>	<i>60 008 668</i>	<i>800 427</i>		<i>68 765 809</i>
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>K9</i>	<i>6 607 324</i>	<i>51 258 058</i>	<i>800 427</i>	<i>58 665 809</i>				<i>0</i>	<i>6 607 324</i>	<i>51 258 058</i>	<i>800 427</i>		<i>58 665 809</i>
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					1 434 191				8 665 809					10 100 000
Egyenleg (I-III.)					0				0					0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi kiadásai eFt-ban

1. számú melléklet
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatás	K1	171 426	28 795		200 221	3 696 286	990 295	536 290	5 222 871	3 867 712	1 019 090	536 290	5 423 092
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 918	11 703		59 621	1 072 716	252 992	142 972	1 468 680	1 120 634	264 695	142 972	1 528 301
3, Dologi kiadás	K3	941 041	1 863 858	250	2 805 149	3 377 723	670 954	172 895	4 221 572	4 318 764	2 534 812	173 145	7 026 721
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	35 578	874		36 452	57 278			57 278	92 856	874	0	93 730
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 507 244	1 496 758		6 004 002				0	4 507 244	1 496 758	0	6 004 002
6, Működési költségvetés összesen		5 703 207	3 401 988	250	9 105 445	8 204 003	1 914 241	852 157	10 970 401	13 907 210	5 316 229	852 407	20 075 846
7, Beruházások	K6	3 491 532	9 437 433		12 928 965	18 062	53 912	10 138	82 112	3 509 594	9 491 345	10 138	13 011 077
8, Felújítások	K7	1 442 642	28 786		1 471 428	3 871		3 005	6 876	1 446 513	28 786	3 005	1 478 304
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 887	439 064		470 951				0	31 887	439 064	0	470 951
10, Felhalmozási költségvetés összesen		4 966 061	9 905 283	0	14 871 344	21 933	53 912	13 143	88 988	4 987 994	9 959 195	13 143	14 960 332
11, Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
12, Céltartalék		5 363 606	271 445		5 635 051	0	0	0	0	5 363 606	271 445	0	5 635 051
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 363 606</i>	<i>521 445</i>	<i>0</i>	<i>5 885 051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 363 606</i>	<i>521 445</i>	<i>0</i>	<i>5 885 051</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	16 032 874	13 828 716	250	29 861 840	8 225 936	1 968 153	865 300	11 059 389	24 258 810	15 796 869	865 550	40 921 229
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809				0	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		50 000 000		50 000 000				0	0	50 000 000	0	50 000 000
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 607 324	51 258 058	800 427	58 665 809	0	0	0	0	6 607 324	51 258 058	800 427	58 665 809
Létszám előirányzat									1 942,18				1 942,18

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60	0	60
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 237 506	0	1 237 506
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	755 746	0	755 746
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 748 250	0	3 748 250
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 298	694 128	746 426
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 800 548	694 128	4 494 676
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 500 000	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 728 797	0	3 728 797
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 228 797	0	8 228 797
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	1 155 000
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	1 155 000	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	11 480 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000		34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	590	90 590
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	590	13 113 790
31, Működési bevételek	B4	2 385 504	1 588 362	3 973 866
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	691 522		691 522
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 343 982	414 512	1 758 494
Kamatbevételek	B408	100 000	1 100	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600		214 600
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	214 600	0	214 600
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 500	110 500
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	685 000	0	685 000
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 299 252	2 393 580	21 692 832
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		9 128 397	0	9 128 397
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	28 427 649	2 393 580	30 821 229

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-1 434 191	-8 665 809	-10 100 000
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	28 427 649	2 393 580	30 821 229
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	29 861 840	11 059 389	40 921 229
II. Hiány fedezete				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 343		293 343
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 706 657		2 706 657
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3 000 000	0	3 000 000
6. Irányító szervi támogatás	B816		8 665 809	8 665 809
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	57 100 000		57 100 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	<i>B8</i>	<i>60 100 000</i>	<i>8 665 809</i>	<i>68 765 809</i>
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>K9</i>	<i>58 665 809</i>		<i>58 665 809</i>
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		1 434 191	8 665 809	10 100 000
Egyenleg (I-III.)		0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b/1	c/1	d/1
a.				
1, Személyi juttatás	K1	200 221	5 222 871	5 423 092
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 621	1 468 680	1 528 301
3, Dologi kiadás	K3	2 805 149	4 221 572	7 026 721
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	36 452	57 278	93 730
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	6 004 002		6 004 002
6, Működési költségvetés összesen:		9 105 445	10 970 401	20 075 846
7, Beruházások	K6	12 928 965	82 112	13 011 077
8, Felújítások	K7	1 471 428	6 876	1 478 304
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	470 951		470 951
10, Felhalmozási költségvetés összesen:		14 871 344	88 988	14 960 332
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		5 635 051	0	5 635 051
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 885 051</i>	<i>0</i>	<i>5 885 051</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	29 861 840	11 059 389	40 921 229
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 665 809		8 665 809
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	50 000 000		50 000 000
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	58 665 809	0	58 665 809
Létszám előirányzat			1 942,18	1 942,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	30 821 229
1. Maradvány igénybevétele		3 000 000
2. Irányító szervi támogatás		8 665 809
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		57 100 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	68 765 809
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	40 921 229
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		8 665 809
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		50 000 000
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	58 665 809
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 100 000
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 100 000
VII. Egyenleg V-VI.		0

2015. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2015. évi előirányzat		
2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	600 m ³	60
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 498 992
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	70 000	3 286	230 020
2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			25 926
2. sz. melléklet III.3.ac)	Családsegítés 110 000 fő lakosságszám felett- társulási feladatellátás			28 508
2. sz. melléklet III.3.ad)	Családsegítés- társulási kiegészítés			34 643
2. sz. melléklet III.3.ac.)	Gyermekjóléti szolgáltatás 110 000 fő lakosságszám felett- társulási feladatellátás			28 508
2. sz. melléklet III.3.ad.)	Gyermekjóléti szolgáltatás- társulási kiegészítés			22 402
2. sz. melléklet III.3.b)	Gyermekjóléti központ- társulási feladatellátás	2 099 400		2 099
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	772	42 738
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás- társulási feladatellátás	188 500	195	36 758
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	90	9 810
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	20	10 000
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			132 962
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	109	51 050
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	72	187 635
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézmény-üzemeltetési			150 816
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	171,57	280 002
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			175 229

2015. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2015. évi előirányzat		
2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			221 200
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			134 300
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	400	99 699	39 880
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			58 566
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			301 800
2. sz. melléklet összesen:				3 716 270

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

2.számú melléklet
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
a.	b.	B1	B2	B3	B4	B5.	B6.	B7.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8	(B1-B8)	n.=l.+m.	o.	p.	q.
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.					
1.	Humán Szolgáltató Intézet	366 923			3 297				370 220	0	370 220	158 791		529 011	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				12 734				12 734	0	12 734	75 502		88 236	X	X	
	Eü. ellátás összesen	366 923	0	0	16 031	0	0	0	382 954	0	382 954	234 293	0	617 247			
3.	Százszorszép Bölcsőde				4 053				4 053	0	4 053	57 140		61 193	X		
4.	3.sz.Bölcsőde				4 079				4 079	0	4 079	57 476		61 555	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde				3 909				3 909	0	3 909	53 873		57 782	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde				972				972	0	972	32 684		33 656	X		
7.	7. sz. Bölcsőde				4 918				4 918	0	4 918	72 321		77 239	X		
8.	8. sz. Bölcsőde				4 256				4 256	0	4 256	56 118		60 374	X		
	Bölcsőde összesen	0	0	0	22 187	0	0	0	22 187	0	22 187	329 612	0	351 799			
9.	Arpád Úti Óvoda				18 826				18 826	0	18 826	201 423		220 249	X		
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda				10 601				10 601	0	10 601	115 175		125 776	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen				24 609				24 609	0	24 609	240 895		265 504	X		
12.	Felsővárosi Óvoda				14 463				14 463	0	14 463	141 475		155 938	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda				16 766				16 766	0	16 766	180 299		197 065	X		
14.	Maroshegyi Óvoda				13 987				13 987	0	13 987	131 237		145 224	X		
15.	Napsugár Óvoda				16 562				16 562	0	16 562	183 559		200 121	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda				17 760				17 760	0	17 760	204 898		222 658	X		
17.	Szárzréti Óvoda				4 241				4 241	0	4 241	62 455		66 696	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda				15 902				15 902	0	15 902	215 855		231 757	X		
19.	Tulipános Óvoda				7 948				7 948	0	7 948	87 147		95 095	X		
20.	Szivárvány Óvoda				16 578				16 578	0	16 578	157 012		173 590	X		
21.	Ligetközi Óvoda				16 848				16 848	0	16 848	173 264		190 112	X		
	0,3	0	0	0	195 091	0	0	0	195 091	0	195 091	2 094 694	0	2 289 785			
	Humán Szolgáltató összesen	366 923	0	0	233 309	0	0	0	600 232	0	600 232	2 658 599	0	3 258 831			
22.	Egyesített Szociális Intézmény				313 099				313 099	0	313 099	518 459		831 558	X		
23.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	224 162		233 362	X		
	Szoc. ellátás összesen	0	0	0	322 299	0	0	0	322 299	0	322 299	742 621	0	1 064 920			
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ				586 174				586 174	0	586 174	1 577 850		2 164 024	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				410				410	0	410	60 716		61 126		X	
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény				5 300				5 300	0	5 300	67 924		73 224		X	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				6 560				6 560	0	6 560	279 016		285 576	X		
28.	Szent István Király Múzeum				81 000				81 000	0	81 000	315 456		396 456	X		
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar				40 000				40 000	0	40 000	44 000		84 000		X	
30.	Vörösmarty Színház				285 457		110 500		395 957	0	395 957	679 932		1 075 889		X	
31.	A Szabadművelődés Háza	2 300			16 030				18 330	0	18 330	101 618		119 948	X		
	Kulturális ellátás összesen	2 300	0	0	434 757	0	110 500	0	547 557	0	547 557	1 548 662	0	2 096 219			
	Intézmények összesen:	369 223	0	0	1 576 539	0	110 500	0	2 056 262	0	2 056 262	6 527 732	0	8 583 994			
32.	Polgármesteri Hivatal	324 905		590	11 823				337 318	0	337 318	2 138 077		2 475 395	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	694 128	0	590	1 588 362	0	110 500	0	2 393 580	0	2 393 580	8 665 809	0	11 059 389			
	~ Kötelező feladat	381 247			1 237 365				1 618 612	0	1 618 612	6 607 324		8 225 936			
	~ Önként vállalt feladat	248 598			350 997		110 500		710 095	0	710 095	1 258 058		1 968 153			
	~ Állami (államigazgatási feladat)	64 283		590					64 873	0	64 873	800 427		865 300			

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

3.számú melléklet
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladatok)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	312 083	88 386	128 542			529 011				0	529 011		529 011	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	52 662	13 945	21 629			88 236				0	88 236		88 236	X	X	
	Eü. Ellátás összesen	364 745	102 331	150 171	0	0	617 247	0	0	0	0	617 247	0	617 247			
3.	Szászország Bölcsőde	37 013	9 557	14 623			61 193				0	61 193		61 193	X		
4.	3.sz.Bölcsőde	37 065	9 733	14 757			61 555				0	61 555		61 555	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	36 737	9 613	11 432			57 782				0	57 782		57 782	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde	22 100	5 810	5 746			33 656				0	33 656		33 656	X		
7.	7. sz. Bölcsőde	45 146	13 063	19 030			77 239				0	77 239		77 239	X		
8.	8. sz. Bölcsőde	37 106	9 731	13 537			60 374				0	60 374		60 374	X		
	Bölcsőde összesen	215 167	57 507	79 125	0	0	351 799	0	0	0	0	351 799	0	351 799			
9.	Árpád Úti Óvoda	124 812	35 628	59 809			220 249				0	220 249		220 249	X		
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	72 616	20 825	32 335			125 776				0	125 776		125 776	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	140 800	40 016	84 688			265 504				0	265 504		265 504	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	85 520	24 435	45 983			155 938				0	155 938		155 938	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	110 251	31 495	55 319			197 065				0	197 065		197 065	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	76 447	21 937	46 840			145 224				0	145 224		145 224	X		
15.	Napsugár Óvoda	111 374	31 872	56 875			200 121				0	200 121		200 121	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	124 355	35 393	62 910			222 658				0	222 658		222 658	X		
17.	Szárzréti Óvoda	40 116	10 753	15 827			66 696				0	66 696		66 696	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda	135 730	38 835	57 192			231 757				0	231 757		231 757	X		
19.	Tulipános Óvoda	57 324	15 368	22 403			95 095				0	95 095		95 095	X		
20.	Szivárvány Óvoda	91 742	26 337	55 511			173 590				0	173 590		173 590	X		
21.	Ligetsori Óvoda	111 157	31 749	47 206			190 112				0	190 112		190 112	X		
	Óvodák összesen	1 282 244	364 643	642 898	0	0	2 289 785	0	0	0	0	2 289 785	0	2 289 785			
	Humán Szolg. összesen	1 862 156	524 481	872 194	0	0	3 258 831	0	0	0	0	3 258 831	0	3 258 831			
22.	Egyesített Szociális Intézmény	354 462	102 352	374 744			831 558				0	831 558		831 558	X		
23.	Kriziskezelő Központ	120 121	33 555	79 686			233 362				0	233 362		233 362	X		
	Szociális ellátás összesen	474 583	135 907	454 430	0	0	1 064 920	0	0	0	0	1 064 920	0	1 064 920			
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	487 539	143 370	1 533 115			2 164 024				0	2 164 024		2 164 024	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	31 149	8 202	21 775			61 126				0	61 126		61 126		X	
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	32 125	8 446	32 653			73 224				0	73 224		73 224		X	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	163 738	45 353	76 485			285 576				0	285 576		285 576	X		
28.	Szent István Király Múzeum	150 932	41 091	204 433			396 456				0	396 456		396 456	X		
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	53 665	13 060	17 275			84 000				0	84 000		84 000		X	
30.	Vörösmarty Színház	437 422	119 428	519 039			1 075 889				0	1 075 889		1 075 889		X	
31.	A Szabadművelődés Háza	55 027	15 902	49 019			119 948				0	119 948		119 948	X		
	Kulturális ellátás összesen	924 058	251 482	920 679	0	0	2 096 219	0	0	0	0	2 096 219	0	2 096 219			
	Intézmények összesen:	3 748 336	1 055 240	3 780 418	0	0	8 583 994	0	0	0	0	8 583 994	0	8 583 994			
32.	Polgármesteri Hivatal	1 474 535	413 440	441 154	57 278		2 386 407	82 112	6 876		88 988	2 475 395		2 475 395	X	X	X
	Mindösszesen:	5 222 871	1 468 680	4 221 572	57 278	0	10 970 401	82 112	6 876	0	88 988	11 059 389	0	11 059 389			
	~ Kötelező feladat	3 696 286	1 072 716	3 377 723	57 278		8 204 003	18 062	3 871		21 933	8 225 936		8 225 936			
	~ Önként vállalt feladat	990 295	252 992	670 954			1 914 241	53 912			53 912	1 968 153		1 968 153			
	~ Állami (államigazgatási feladat)	536 290	142 972	172 895			852 157	10 138	3 005		13 143	865 300		865 300			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500
~ Egészségfejlesztési terv	2 500
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	
Szászszorszép Bölcsőde	
3. sz. Bölcsőde	
Napraforgó Bölcsőde	
Nyitnikék Bölcsőde	
7. sz. Bölcsőde	
8. sz. Bölcsőde	
Árpád Úti Óvoda	
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	
Felsővárosi Óvoda	
Hosszúsétatéri Óvoda	
Maroshegyi Óvoda	
Napsugár Óvoda	
Rákóczi Utcai Óvoda	
Szárazréti Óvoda	
Tolnai Utcai Óvoda	
Tulipános Óvoda	
Szivárvány Óvoda	
Ligetsori Óvoda	
Egyesített Szociális Intézmény	
Kríziskezelő Központ	
Székesfehérvári Intézményi Központ	
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 250
~ Levéltári Konferencia	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése	1 000
~ Székesfehérvár története:Árpád-kor I.monográfia kiadása	3 500
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	
Szent István Király Múzeum	15 010

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
~ Osszárium megnyitása	500
~ Városházi történelmi órák	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet megjelentetése	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250
~ Corvinák kiállítása	10 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	
Vörösmarty Színház	75 124
~ Magyar Kultúra Napja	1 624
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000
~ Zenei Világnap	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000
A Szabadművelődés Háza	1 100
~ Aranybulla Művészeti Napok	400
~ Katalin Nap	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400
Intézmények összesen	105 284
Polgármesteri Hivatal	1 851 505
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 322 883
~ Jutalom és járulékai	127 000
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000
Költségvetési szervek összesen	1 956 789

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat	
	2015.január 1.	2015.január 2.
Humán Szolgáltató Intézet	119,80	119,80
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	25,50	25,50
Eü. ellátás összesen	145,30	145,30
Százsorszép Bölcsőde	22,75	22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75
8. sz. Bölcsőde	22,75	22,75
Bölcsőde összesen	131,75	131,75
Árpád Úti Óvoda	46,25	46,25
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	28,00	28,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	52,50	52,50
Felsővárosi Óvoda	31,50	31,50
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	41,50
Maroshegyi Óvoda	28,00	28,00
Napsugár Óvoda	40,50	40,50
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00
Százszéti Óvoda	14,00	14,00
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	50,50
Tulipános Óvoda	20,50	20,50
Szivárvány Óvoda	34,50	34,50
Ligetsori Óvoda	41,50	41,50
Óvodák összesen	475,25	475,25
Humán Szolgáltató összesen	752,30	752,30
Egyesített Szociális Intézmény	189,50	189,50
Kriziskezelő Központ	51,00	51,00
Szociális ellátás összesen	240,50	240,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	281,50	290,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	81,00	81,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	3,00	3,00
Vörösmarty Színház	117,00	108,00
A Szabadművelődés Háza	29,25	29,25
Kulturális ellátás összesen	342,88	333,88
Intézmények összesen:	1 617,18	1 617,18
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00
Költségvetési szervek összesen:	1 942,18	1 942,18

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
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k+n.	
I. Igazgatási tevékenység	166 804	47 241	642 279	0	142 366	998 690	6 316	0	111 000	117 316	0	0	0	1 116 006
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 140	2 171	320 138	0	33 333	358 782	0	0	0	0	0	0	0	358 782
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 140	2 171	320 138		33 333	358 782				0				358 782
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 128	1 527	104 733	0	57 364	165 752	5 871	0	111 000	116 871	0	0	0	282 623
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	2 128	1 450	83 585		52 900	140 063	5 871		111 000	116 871				256 934
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció		77	18 156		464	18 697				0				18 697
Tagdíjak, testületek			2 992		4 000	6 992				0				6 992
Személyügyi kiadások	161 536	43 543	32 886			237 965				0				237 965
Informatikai terület			184 522			184 522				0				184 522
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					51 669	51 669	445			445				52 114
II. Hatósági tevékenység	63	0	500	36 452	15 106	52 121	0	0	0	0	0	0	0	52 121
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység					15 106	15 106				0				15 106
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	63		500	36 452		37 015				0				37 015
III. Városfejlesztés	3 000	810	1 800 800	0	0	1 804 610	10 016 888	1 471 428	354 551	11 842 867	0	0	0	13 647 477
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások			13 473			13 473		1 442 642		1 442 642				1 456 115
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	3 000	810	1 652 280			1 656 090	8 971 207	28 786	354 551	9 354 544				11 010 634
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap			129 897			129 897	1 045 681			1 045 681				1 175 578
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			5 150			5 150				0				5 150
IV. Vagyongazdálkodás	6 869	1 918	211 284	0	613 330	833 401	2 836 256	0	0	2 836 256	0	0	0	3 669 657
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			211 284		613 330	824 614	24 610			24 610				849 224
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzlet rész átruházási szerződés teljesítése						0	2 811 600			2 811 600				2 811 600
Lakáselidegenítés kiadásai	6 869	1 918				8 787	46			46				8 833
V. Város- és községgazdálkodás	229	80	79 345	0	3 726 093	3 805 747	1 708	0	2 000	3 708	0	0	0	3 809 455
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					3 432 963	3 432 963				0				3 432 963
Főépítési kiadások	229	80	38 903			39 212	1 708			1 708				40 920
Közlekedési kiadások			3 500		287 000	290 500				0				290 500
Közműellátási feladatok			34 001		6 130	40 131			2 000	2 000				42 131
Környezetvédelmi kiadások			2 941			2 941				0				2 941
VI. Humán Szolgáltatás	23 256	9 018	70 833	0	1 295 657	1 398 764	67 797	0	3 400	71 197	0	0	0	1 469 961
Közoktatási feladatok			625		45 899	46 524				0				46 524
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		25	4 100		355 147	359 272				0				359 272
Közművelődési kiadások	6 756	4 943	49 629		452 591	513 919	57 700		3 400	61 100				575 019
Diáksport és szabadidős tevékenység	16 500	4 050	16 479			37 029				0				37 029
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					238 500	238 500				0				238 500
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					140 000	140 000				0				140 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Egyéb sportcélú támogatások					63 520	63 520	10 097			10 097				73 617
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok					6 498	6 498				0				6 498
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)	0	554	108	0	204 952	205 614	0	0	0	0	0	0	0	205 614
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret					69 862	69 862				0				69 862
Környezetvédelmi Alap			108		32 029	32 137				0				32 137
Polgármesteri keret		554			31 641	32 195				0				32 195
Képviselői Alap					45 505	45 505				0				45 505
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					25 915	25 915				0				25 915
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	0	0	0	23 976 789
Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
Céltartalék összesen												5 635 051	5 635 051	5 635 051
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												56 000	56 000	56 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												67 000	67 000	67 000
Intézményi kafe/területi juttatás fedezetére												200 000	200 000	200 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												110 000	110 000	110 000
Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												58 566	58 566	58 566
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												10 182	10 182	10 182
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától												11 445	11 445	11 445
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret												150 000	150 000	150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												4 711 858	4 711 858	4 711 858
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete												60 000	60 000	60 000
Ybl Miklós- program fejlesztési tartaléka												100 000	100 000	100 000
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka												100 000	100 000	100 000
IX. Tartalékok összesen											250 000	5 635 051	5 885 051	5 885 051
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigaz- gatási feladat)
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	160 919	955 087	1 116 006	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 277	354 505	358 782	X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 277	354 505	358 782	X	X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	129 295	153 328	282 623	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	126 471	130 463	256 934	X	X	
~ ebből: <i>Civil nap megrendezési költségei</i>		2 000	2 000		X	
<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>		2 000	2 000		X	
<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	248	4 000	4 248		X	
<i>Önkormányzati kitiintetések, címek</i>	164	9 293	9 457		X	
<i>Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület</i>		400	400		X	
<i>Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>		400	400		X	
<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>		13 500	13 500		X	
<i>Széna Egyesület a Családokért</i>		1 000	1 000		X	
<i>Szegényeket Támogató Alapítvány</i>		1 800	1 800		X	
<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület</i>		1 500	1 500		X	
<i>Egyházak, egyházi intézmények támogatása</i>	1 000	5 000	6 000		X	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>		3 000	3 000		X	
<i>Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye</i>		10 000	10 000		X	
<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i>	5 000	450	5 450		X	
<i>Magyar Politikai Foglyok Szövetsége</i>		250	250		X	
<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért</i>		400	400		X	
<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i>		500	500		X	
<i>Fehérvári Tűzoltó Egyesület</i>		200	200		X	
<i>Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>	1 000	1 500	2 500		X	
<i>Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VIII.29.) kgy.hat.alapján</i>	100 000		100 000		X	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása</i>		500	500		X	
<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i>		500	500		X	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>		1 000	1 000		X	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése</i>		1 000	1 000		X	
<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása</i>		1 000	1 000		X	
<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása</i>		1 000	1 000		X	
<i>Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése</i>		1 500	1 500		X	
<i>Frakciók működési támogatása</i>		10 000	10 000		X	
<i>Fehérvár kártya</i>		12 000	12 000		X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 697	16 000	18 697		X	
~ ebből: <i>Nemzetközi kapcsolatok</i>	2 220	12 500	14 720		X	
<i>Reprezentáció</i>		1 000	1 000		X	
<i>Határon túli magyar kapcsolatok</i>	470	2 500	2 970		X	
Tagdíjak, testületek	127	6 865	6 992	X	X	
Személyügyi kiadások	26 182	211 783	237 965	X	X	
Informatikai terület	720	183 802	184 522	X		
~ ebből: <i>Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.</i>		179 108	179 108	X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	445	51 669	52 114		X	
~ ebből: <i>Városrészi polgárőr feladatok támogatása</i>		10 000	10 000		X	
<i>Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)</i>		20 000	20 000		X	
<i>Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2015. évi támogatására</i>		2 500	2 500		X	
<i>Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések</i>	445		445		X	
<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>		16 169	16 169		X	
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>		3 000	3 000		X	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	1 321	50 800	52 121	X	X	
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	106	15 000	15 106	X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	1 215	35 800	37 015	X	X	
III. VÁROSFEJLESZTÉS	1 580 724	12 066 753	13 647 477	X		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	456 183	999 932	1 456 115	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	640 897	10 369 737	11 010 634	X	X	
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	483 494	692 084	1 175 578	X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	150	5 000	5 150	X		
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	2 627 829	1 041 828	3 669 657	X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	65 396	783 828	849 224	X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigaz- gatási feladat)
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	42 466	570 864	613 330	X		
Ingatlangazdálkodási Alap	7 578	15 000	22 578		X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése	2 561 600	250 000	2 811 600		X	
Lakáselidegenítés kiadásai	833	8 000	8 833		X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	10 589	3 798 866	3 809 455			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	3 432 963	3 432 963	X		
Főépítési kiadások	7 757	33 163	40 920	X	X	
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	2 540	12 000	14 540	X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	77	1 000	1 077		X	
Földmérési alaptérkép		1 961	1 961	X		
Településrendezést, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	1 959	12 000	13 959	X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés		1 000	1 000	X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj		202	202		X	
Településrendezési eszközök módosítása		5 000	5 000	X		
Közlekedési kiadások	0	290 500	290 500		X	
~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása		224 000	224 000		X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történi finanszírozására		63 000	63 000		X	
Közműellátási feladatok	2 641	39 490	42 131	X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület		6 000	6 000		X	
Környezetvédelmi kiadások	191	2 750	2 941	X		X
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	43 883	1 426 078	1 469 961			
Közoktatási feladatok	8 000	38 524	46 524	X	X	
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		4 275	4 275	X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 347	2 347	X		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		4 000	4 000		X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		5 000	5 000		X	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		450	450		X	
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete		13 000	13 000		X	
Tanévnyitó		500	500		X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000		X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére		8 000	8 000		X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása		677	677		X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	25	359 247	359 272	X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		121 483	121 483		X	
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás		152 918	152 918	X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás		12 000	12 000		X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. működési támogatása		12 000	12 000		X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakcímmel rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében		4 000	4 000		X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány működési támogatása		180	180		X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete		500	500		X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás		20 000	20 000		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigaz- gatási feladat)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata		3 500	3 500		X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében		2 000	2 000		X	
Közművelődési kiadások	25 721	549 298	575 019	X	X	
- Kulturális feladatok						
Városi rendezvények	808	5 200	6 008	X		
Fehérvári Ének IX. Országos Ifjúsági Körutalálkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány		3 000	3 000		X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	4 000	13 000	17 000		X	
Aba-Novák Vilmost ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása		10 000	10 000		X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása		20 000	20 000		X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.)		6 700	6 700		X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ		902	902		X	
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktáblák állításának költségei		1 400	1 400		X	
dr. Saára Gyula emléktábla állítása		1 000	1 000		X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások						
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		X	
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés		16 500	16 500		X	
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás		10 000	10 000		X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület		1 000	1 000		X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		X	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		1 000	1 000		X	
Hermann László Vonózenekari Egyesület		1 000	1 000		X	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		5 000	5 000		X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház		1 100	1 100		X	
Vörösmarty Társaság		4 100	4 100		X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		3 000	3 000		X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		21 000	21 000		X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		53 741	53 741		X	
Fehérvári Programszervező Kft.		256 237	256 237		X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány		22 000	22 000		X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ		2 000	2 000		X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás		2 500	2 500		X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		600	600		X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		400	400		X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		400	400		X	
"Szín-Tér"/Színjászó-Versmondó/ Egyesület közüzemi költségeihez		1 330	1 330		X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása		180	180		X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények			0			
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála		1 500	1 500		X	
Könyvkiadás	354	10 000	10 354		X	
Nemzeti és állami ünnepeink		2 050	2 050		X	
Seuso-kincshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári művésztől vásárlás		1 000	1 000		X	
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	513	10 000	10 513		X	
Városházi rendezvények, - Diszterem		1 000	1 000		X	
Világháborús megemlékezések		5 000	5 000		X	
Jazz Fesztivál megrendezése -M.A.P. Workshop Kft.		10 000	10 000		X	
Erős emberek versenye - Fekete László búcsúversenye		20 000	20 000		X	
Utazás kiállítás		2 950	2 950		X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	40	36 989	37 029	X		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai		6 000	6 000	X		
Sportcélok és feladatok	40	30 989	31 029	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	238 500	238 500		X	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.		60 000	60 000		X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály		40 000	40 000		X	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály		35 000	35 000		X	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály		18 500	18 500		X	
Alba Regia Atlétikai Klub		25 000	25 000		X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály		55 000	55 000		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigaz- gatási feladat)
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>		5 000	5 000		X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	140 000	140 000	X		
<i>~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		65 000	65 000	X		
<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		40 000	40 000	X		
<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		35 000	35 000	X		
Egyéb sportcélú támogatások	10 097	63 520	73 617		X	
<i>Bregyó közben műfűves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgy.hat.alapján)</i>	10 097		10 097		X	
<i>Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>		1 000	1 000		X	
<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>		500	500		X	
<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>		9 500	9 500		X	
<i>Élményliget Szabadidős Programszervező Kft.- "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgy.hat.alapján)</i>		33 020	33 020		X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság</i>		7 000	7 000		X	
<i>Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság</i>		2 000	2 000		X	
<i>Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>		1 000	1 000		X	
<i>Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása</i>		1 500	1 500		X	
<i>Alba Volán Sportclub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére</i>		8 000	8 000		X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	498	6 000	6 498	X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	43 252	162 362	205 614	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	4 500	65 362	69 862		X	
<i>~ ebből: Kulturális Alap</i>	0	4 877	4 877		X	
<i>Egészségügyi Alap</i>	0	1 485	1 485		X	
<i>Sport Alap</i>	4 500	55 000	59 500	X	X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	0	4 000	4 000		X	
Környezetvédelmi Alap	32 137	0	32 137	X		
Polgármesteri keret	2 195	30 000	32 195		X	
Képviselői Alap	3 505	42 000	45 505		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	915	25 000	25 915	X		
Kiadások összesen	4 469 015	19 507 774	23 976 789	-	-	-
Általános tartalék		250 000	250 000		X	
Céltartalék	0	5 635 051	5 635 051	X	X	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>		56 000	56 000	X		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		67 000	67 000	X		
<i>Intézményi káféteria juttatás fedezetére</i>		200 000	200 000		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>		110 000	110 000	X		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>		58 566	58 566	X		
<i>Ovodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>		10 182	10 182	X		
<i>Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától</i>		11 445	11 445		X	
<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>		150 000	150 000	X		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		4 711 858	4 711 858	X		
<i>Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete</i>		60 000	60 000		X	
<i>Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka</i>		100 000	100 000	X		
<i>Sáára Gyula Program fejlesztési tartaléka</i>		100 000	100 000	X		
Önkormányzat mindösszesen	4 469 015	25 392 825	29 861 840	-	-	-

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

Megnevezés	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. év összesen
Szennyvízcsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás		5 000	5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	12	3 315	3 327
Szennyvízcsatorna összesen :	45 198	8 315	53 513
Útépités			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	15 155	106 068	121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	111 028		111 028
~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Centó utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	94 046		94 046
Ilosvai utca felújítására		2 000	2 000
Útépités összesen:	144 304	108 068	252 372
Saára Gyula program 2015			
~ ebből: Hidfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)		12 750	12 750
Krasznai köz felújítása		15 000	15 000
Rozgonyi Piroska u. felújítása		5 500	5 500
Királysor- Géza u. körforgalom		20 000	20 000
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása		20 000	20 000
Jávor O. tér parkolók kiépítése		28 000	28 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók		18 000	18 000
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás		6 000	6 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével		50 000	50 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program		14 000	14 000
Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése		5 000	5 000
Várkapu utca átépítése		15 000	15 000
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése		40 000	40 000
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése		15 000	15 000
Saára Gyula program 2015. összesen:		264 250	264 250
Csapadékvíz elvezetés			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	1 394	36 727	38 121
Csapadékcatorna üzemeltetése	3 275	30 000	33 275
Csapadékvíz elvezetés összesen :	4 669	66 727	71 396
Egyéb			
Tervezési munkák	3 313	8 000	11 313

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

Megnevezés	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. év összesen
Hatósági és egyéb díjak	1 584	10 000	11 584
Korlátozási Kártalanítás	9 100	30 000	39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések		22 225	22 225
Szemünk Fénye Program		83 000	83 000
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	41	168 692	168 733
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	114 578	379 154	493 732
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)		597 535	597 535
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására		5 713 971	5 713 971
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433		31 433
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967		27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat.)		150 000	150 000
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)		7 200	7 200
Hídtervezések	1 524		1 524
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347		29 347
Quies-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	93 746		93 746
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500		63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó)		98 700	98 700
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től		13 486	13 486
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	698	21 467	22 165
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	1 261	10 000	11 261
Fal köz trafóáthelyezés	8 182		8 182
Pályázat előkészítésére és önerő keret	991	60 000	60 991
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	9 235	15 000	24 235
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	12 483	35 000	47 483
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 872		1 872
Műszaki ellenőrzések kerete	3 227	10 000	13 227
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás		175 000	175 000
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez		20 000	20 000
7074 hrsz ingatlan megvétele		80 000	80 000
7075 hrsz ingatlan megvétele		42 000	42 000
7309 hrsz ingatlan megvétele		10 000	10 000
7323/1 hrsz ingatlan megvétele		90 000	90 000

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

Megnevezés	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. év összesen
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele		42 000	42 000
Szőlő utca közösségi tér terület megvétele		5 000	5 000
Autóbusz-hálózat átalakítása		32 000	32 000
Városgazda program fejlesztése		10 000	10 000
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés		5 000	5 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása		16 000	16 000
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)		50 000	50 000
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása		25 000	25 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok		469 900	469 900
Rádió utca, Ányos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)		1 123	1 123
Egyéb összesen :	446 726	8 506 453	8 953 179
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)		25 000	25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv		80 000	80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti		87 320	87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása		5 600	5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor		100 000	100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem		440 000	440 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv		40 000	40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati		8 000	8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony		5 000	5 000
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)		216 984	216 984
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása		121 000	121 000
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között		133 350	133 350
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója		26 670	26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bórgyár utca		127 000	127 000
ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:	0	1 415 924	1 415 924
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	640 897	10 369 737	11 010 634

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2015.évre áthúzódó	2015. évi tervezett előirányzat	2015.évi tervezett előirányzat összesen
Önkormányzati bevételből	15 479		15 479
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei		50 000	50 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete		20 000	20 000
Osszesen:	15 479	70 000	85 479

KIADÁSOK	2015.évre áthúzódó	2015. évi tervezett előirányzat	2015.évi tervezett előirányzat összesen
Életjáradék lakásért	833	8 000	8 833
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>833</i>	<i>8 000</i>	<i>8 833</i>
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - Lakás felújítási keret		15 700	15 700
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	12 483	35 000	47 483
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>14 646</i>	<i>50 700</i>	<i>65 346</i>
<i>Fel nem osztott keret</i>		<i>11 300</i>	<i>11 300</i>
Osszesen:	15 479	70 000	85 479

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Ybl Miklós-program				
Egyesített Szociális Intézmény	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000		22 000
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000		70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása		23 000	23 000
	Összesen:	92 000	23 000	115 000
Kriziskezelő Központ	Vizesblokkok felújítása	3 500		3 500
	Sörháztér 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500		3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750		3 750
	Összesen:	10 750	0	10 750
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Esze Tamás utcai orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása		12 000	12 000
	Összesen:	0	12 000	12 000
Intézmény felújítási, fejlesztési keret		143 982	10 000	153 982
	Összesen:	143 982	10 000	153 982
III. sz. Bölcsőde	Tetőszigetelés		18 000	18 000
	Nyílászáró csere		18 000	18 000
	Összesen:	0	36 000	36 000
Tulipános Óvoda	Nyílászáró cseréje		7 000	7 000
	Összesen:	0	7 000	7 000
Szivárvány Óvoda	Nyílászáró cseréje		6 000	6 000
	Összesen:	0	6 000	6 000
Tóvárosi Óvoda	Tetőfelújítás		15 000	15 000
	Összesen:	0	15 000	15 000
Tolnai Úti Óvoda	Vizesblokk felújítás		20 000	20 000
	Összesen:	0	20 000	20 000
Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye	Vizesblokk felújítás		20 000	20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje		8 000	8 000
	Tetőszigetelés javítás		38 000	38 000
	Összesen:	0	66 000	66 000
Hétvezér Általános Iskola	Tetőszigetelés	68 145		68 145

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás		332	332
	Összesen:	68 145	332	68 477
István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás		60 000	60 000
	Összesen:	0	60 000	60 000
Kodály Zoltán Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111		2 111
	Összesen:	2 111	0	2 111
Munkácsy Mihály Általános Iskola	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239		239
	Összesen:	239	0	239
Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítás		60 000	60 000
	Összesen:	0	60 000	60 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794		2 794
	Összesen:	2 794	0	2 794
Széna Téri Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354		3 354
	Összesen:	3 354	0	3 354
Táncsics Mihály Általános Iskola	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372		11 372
	Összesen:	11 372	0	11 372
Tolnai úti Általános Iskola	Tetőfelújítás		65 000	65 000
	Összesen:	0	65 000	65 000
Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítás		18 000	18 000
	Összesen:	0	18 000	18 000
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	Összesen:	51 589	0	51 589
Székesfehérvári Intézményi Központ	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása		5 000	5 000
	Összesen:	0	5 000	5 000
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	5 753	100 000	105 753
	Összesen:	5 753	100 000	105 753
Tartalék keret			40 000	40 000
Vis Maior		6 094	50 000	56 094
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása		2 800	2 800
	Összesen:	0	2 800	2 800
Kríziskezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása		5 400	5 400
	Összesen:	0	5 400	5 400
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés		70 000	70 000
	Összesen:	0	70 000	70 000
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása		130 000	130 000
	Összesen:	0	130 000	130 000
Szekfü Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz		150 000	150 000
	Összesen:	0	150 000	150 000
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, várótermek, rendelők működésének racionalizálása		2 400	2 400
	Összesen:	0	2 400	2 400
Százsorszép Bölcsőde	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)		38 000	38 000
	Összesen:	0	38 000	38 000
8. sz. Bölcsőde	férőhely bővítés		8 000	8 000
	Összesen:	0	8 000	8 000
MINDÖSSZESEN		456 183	999 932	1 456 115

**Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakáscélú helyiségek)
üzemeltetési költségei és azok forrásai
2015. évben
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2015. évi tervezett előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		285 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>210 000</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>75 000</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		20 250
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		140 440
ÖSSZES FORRÁS		445 690

FELHASZNÁLÁSOK		2015. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		425 440
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	<i>245 044</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>180 396</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>60 000</i>
ÁFA befizetés		20 250
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		445 690

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

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	5 423 092
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 528 301
<i>Dologi kiadások</i>	7 026 721
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	93 730
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	6 004 002
<i>Tartalékok</i>	5 685 051
Működési költségvetési kiadások összesen:	25 760 897

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	8 620 357
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	50 000 000
Működési finanszírozási kiadások összesen:	58 620 357

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	13 011 077
<i>Felújítások</i>	1 478 304
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	470 951
<i>Tartalékok</i>	200 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	15 160 332

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	45 452
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	45 452

Költségvetési kiadások összesen:	40 921 229
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	58 665 809
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 494 676	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	13 113 790	
<i>Működési bevételek</i>	3 973 866	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	110 500	
Működési költségvetési bevételek összesen:	21 692 832	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-4 068 065

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	8 620 357	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele*</i>	293 343	
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	57 100 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	66 013 700	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		7 393 343

Működési egyenleg	3 325 278
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	8 228 797	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	214 600	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	685 000	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 128 397	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-6 031 935

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	45 452	
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele*</i>	2 706 657	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	2 752 109	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		2 706 657

Felhalmozási egyenleg	-3 325 278
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-10 100 000
Költségvetési bevételek összesen:	30 821 229

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 100 000
Finanszírozási bevételek összesen:	68 765 809

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

* Megjegyzés: a bevételi nem pontos meghatározására a 2014. évi zárszámadás keretében kerül sor.

**2015. évi előirányzat felhasználási terv
(eFt-ban)**

**10. számú melléklet
a 8/2015.(II.13.) rendelethez**

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 155	352 327	349 589	348 289	348 289	348 289	348 289	348 290	348 290	348 290	348 290	348 289	4 494 676
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 560	647 762	164 279	4 102 096	212 914	254 009	371 622	126 444	562 610	562 610	562 610	584 281	8 228 797
Közhatalmi bevételek	208 805	143 175	5 143 175	143 175	143 175	143 175	143 175	143 175	5 143 175	143 175	143 175	1 473 235	13 113 790
Működési bevételek	513 102	142 454	142 866	280 509	265 316	166 389	268 768	146 485	244 549	301 725	457 880	1 043 823	3 973 866
Felhalmozási bevételek				35 767	35 767	35 766	35 766	35 767	35 767				214 600
Működési célú pénzeszköz átvétel												110 500	110 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	605 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	25 417	5 416	5 416	5 416	5 416	685 000
Maradvány igénybevétele	3 000 000												3 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 100 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	57 100 000
Bevétel összesen*	16 163 039	5 291 135	10 805 326	8 915 253	5 010 878	4 953 045	5 173 037	4 825 578	11 339 807	5 361 216	5 517 371	7 565 544	90 921 229

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 215 649	920 271	931 294	918 363	891 042	877 418	789 385	804 094	887 452	950 857	956 374	917 190	11 059 389
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 385 332	589 465	616 624	619 858	598 872	628 866	611 858	593 872	711 562	581 858	586 872	603 809	10 128 848
Támogatási keretek, alapok	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 134	17 134	17 134	17 134	17 134	17 134	205 614
Intézményi felújítás	143 688	62 980	32 908	7 500	58 872	70 567	130 750	130 750	232 400	367 400	109 150	109 150	1 456 115
Fejlesztési kiadások, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	459 012	278 245	415 595	305 708	688 528	954 326	665 984	264 261	927 629	1 985 204	2 577 550	2 664 170	12 186 212
Tartalék				245 391		106 836			230 574			5 302 250	5 885 051
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	50 000 000
Kiadás összesen*	9 220 816	5 868 096	7 013 556	6 113 955	6 254 449	6 655 148	6 215 111	5 810 111	8 006 751	7 902 453	8 247 080	13 613 703	90 921 229

Nyitó pénzkészlet (kölségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	1 242 163	8 184 386	7 607 425	11 399 195	14 200 493	12 956 922	11 254 819	10 212 745	9 228 212	12 561 268	10 020 031	7 290 322	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	6 942 223	-576 961	3 791 770	2 801 298	-1 243 571	-1 702 103	-1 042 074	-984 533	3 333 056	-2 541 237	-2 729 709	-6 048 159	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	8 184 386	7 607 425	11 399 195	14 200 493	12 956 922	11 254 819	10 212 745	9 228 212	12 561 268	10 020 031	7 290 322	1 242 163	

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

Több éves kihatással járó jelentősebb szerződések
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225			66 675
Szemünk Fénye Program	83 000	75 451	77 594	49 058	4 611	289 714
I. Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	105 225	97 676	99 819	49 058	4 611	356 389
II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Székesfehérvár közösségi közlekedésének biztosításával kapcsolatos kiadások	224 000					224 000
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	252 000	504 000
II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	287 000	63 000	63 000	63 000	252 000	728 000
Mindösszesen	392 225	160 676	162 819	112 058	256 611	1 084 389

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás						
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen				
1.	Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1/D)	Projektzárás alatt	1 974	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974	0	0	
2.	Szennyvíz-csatorna hálózatának bővítése (önerő) (KEOP-1.2.0)	Projektzárás alatt	45 186	45 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 186	0	0	
3.	Mártírok útja csapadékesatorna foggyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Végrehajtás alatt	-9 129	-9 129	47 250	0	47 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 121	0	0	
4.	Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	Végrehajtás alatt	-22 147	-22 147	143 370	0	143 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 223	0	0	
5.	Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	Végrehajtás alatt	41	41	168 692	0	168 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 733	0	0	
6.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Végrehajtás alatt	33 198	33 198	460 534	0	460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 732	0	0	
7.	Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	Előkészítés alatt	150 560	150 560	446 975	0	446 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 535	0	0	
8.	Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) *	Végrehajtás alatt	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0
9.		Előkészítés alatt	20 000	20 000	196 984	0	196 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 984	0	0	
	Mindösszesen		219 683	219 683	1 463 805	5 713 971	7 177 776	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	0	0	7 397 459	5 713 971	0	

Megjegyzés: a *-gal jelölt fejlesztés a Közgyűlés által jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiában tervezett projekt

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

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen
		Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
		Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
1.	Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)		0	25 000		25 000		0	490 000		490 000		0	514 000		514 000	25 000	490 000	514 000
2.	Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv		0	80 000		80 000		0			0		0			0	80 000	0	0
3.	Várkörút 32. - Arpád-ház kutatóintézet és bazilikatorténeti kiállítóter		0	87 320		87 320		0	244 680		244 680		0	826 000		826 000	87 320	244 680	826 000
4.	Családok Atmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása		0	5 600		5 600		0	134 000		134 000		0			0	5 600	134 000	0
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor		0	100 000		100 000		0	245 000		245 000		0			0	100 000	245 000	0
6.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem		0	440 000		440 000		0			0		0			0	440 000	0	0
7.	Szekfű Gyula utca felújítás, forgalomcsillapítás, gyalogátkelő, kerékpársáv kialakítása		0	0		0		0			0		0	120 000		120 000	0	0	120 000
8.	Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv		0	40 000		40 000		0	50 000		50 000		0	50 000		50 000	40 000	50 000	50 000
9.	Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció		0	8 000		8 000		0	0		0		0			0	8 000	0	0
10.	Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony utcáig		0	5 000		5 000		0	500 000		500 000		0			0	5 000	500 000	0
11.	Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása		0	121 000		121 000		0	779 000		779 000		0			0	121 000	779 000	0
12.	A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között		0	133 350		133 350		0			0		0			0	133 350	0	0
13.	A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója		0	26 670		26 670		0			0		0			0	26 670	0	0
14.	Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca		0	127 000		127 000		0			0		0			0	127 000	0	0
15.	A-5-0 főgyűjtő és A-0-0-I/6 szakaszának megépítése (470 fm)		0			0		0	139 700		139 700		0			0	0	139 700	0
16.	Bátky Zs. utcai áteresztő (90 fm)		0			0		0	147 320		147 320		0			0	0	147 320	0
17.	Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítás		0	2 800		2 800		0	67 200		67 200		0			0	2 800	67 200	0
18.	Egyesített Szociális Intézmény konyhája kapacitásának növelése		0			0		0	6 000		6 000		0	194 000		194 000	0	6 000	194 000
19.	Kriziskezelő Központ - Sörház tér 3. felújítási-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása		0	5 400		5 400		0	129 600		129 600		0			0	5 400	129 600	0

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

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen
		Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
		Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
20.	Kégl. Gy. utcai orvosi rendelő kisebb léptékű energetikai fejlesztése, akadálymentesítése		0	70 000		70 000		0		0		0			0		70 000	0	0
21.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Ybl M. u. rendelő átköltöztetése		0	130 000		130 000		0		0		0			0		130 000	0	0
22.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Szekfű Gyula utcai rendelő tömb felújítása		0	150 000		150 000		0		0		0			0		150 000	0	0
23.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Széchenyi úti gyerekfogászat működésének racionalizálása és fejlesztése		0	2 400		2 400		0	57 600		57 600		0		0		2 400	57 600	0
24.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Mészöly Géza utcai rendelő külső felújítás		0			0		0	3 000		3 000		0	72 000		72 000	0	3 000	72 000
25.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Verseci utcai rendelő tömb szolgáltatás-megújítása és korszerűsítése		0			0		0	9 000		9 000		0	146 000		146 000	0	9 000	146 000
26.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - Százszorszép Bölcsőde bővítése		0	38 000		38 000		0			0		0			0	38 000	0	0
27.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - 8. sz. Bölcsőde (Tóváros) bővítése		0	8 000		8 000		0	192 000		192 000		0			0	8 000	192 000	0
	Mindösszesen	0	0	1 605 540	0	1 605 540	0	0	3 194 100	0	3 194 100	0	0	1 922 000	0	1 922 000	1 605 540	3 194 100	1 922 000

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		8 800		8 800
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	57/2009. (XII.4.) Önkormányzati rendelet 2.§ (3)		17 000		17 000
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			500	500
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	25 800	500	26 300
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		12 000		12 000
<i>Építményadó összesen:</i>		0	12 000	0	12 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		2 100		2 100
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		140		140
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		8 400		8 400
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		250		250
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		1 000		1 000
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	11 890	0	11 890
I.Helyi adók összesen		0	49 690	500	50 190
<i>Gépjármű adó</i>					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		19 800		19 800
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		650		650

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		13 000		13 000
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 250		1 250
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	57 000			57 000
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			500	500
II.Gépjármű adó összesen		57 000	34 700	500	92 200
III.Elengedett bérleti díj				25 038	25 038
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		57 000	84 390	26 038	167 428

Kimutatás a 2015. évben elengedett bérleti díjakról

13/a. számú melléklet
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Ssz.	Bérlemény helye	Bérlő megnevezése	Alapterület (m ²)		Szerződés lejárat	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
<i>Civil szervezetek</i>							
1.	Prohászka O. u. 26.	Alba Regia Box Club	126	sporklub1050	2016.05.31	132 300	1 587 600
2.	Tolnai u.12. 1.j.	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidő Egyesület	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	617 400
3.	Jancsár u.13. 2.j.	Alba Regia Széchenyi Hunyadi Horgász Egyesületek	45	iroda 1050	2016.05.31	47 250	567 000
4.	Kőfém ltp.1.	Aranybulla Könyvtár Alapítvány	346	könyvtár 1050	2016.05.31	363 300	4 359 600
5.	Sütő u. 38. 2.j.	Aranyeső Alapítvány	45	helyiség1050	2016.05.31	47 250	567 000
6.	Jancsár u.11. 2.j.	Arév Baráti Kör Egyesület,Nyugdíjas,Horg.	45	iroda1050	2016.05.31	47 250	567 000
7.	Budai út 2.	Egészség és Kultúra Egyesület	75	iroda1050	2016.05.31	78 750	945 000
8.	Zombori u. 21.	Fehérvári Rugby Club	190	sporklub 1050	2016.05.31	199 500	2 394 000
9.	Sziget u. 27.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	53	bemutatót. 1050	2016.05.31	55 650	667 800
10.	Cserepes köz 3. 2.j.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	41	gyűjtemény 1050	2016.05.31	43 050	516 600
11.	Tolnai u.8. 2.j.	Fm-i és Szfv.i Nyugdíjasok Egyesülete	44	iroda1050	2016.05.31	46 200	554 400
12.	Széchenyi u. 3-5.	Fm-i Osteoporosis Klub	76	klubh. 1050	2016.05.31	79 800	957 600
13.	Csanádi tér 1-2.	Fogyasztóvédelmi Egyesület	53	iroda 1050	2016.05.31	55 650	667 800
14.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	36	raktár 300	2016.05.31	10800	129 600
15.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	18	iroda 1050	2016.05.31	18900	226 800
16.	Semmelweis u. 8.	Lakásbérlők Érdekvédelmi Egyesülete	13	iroda 1050	2016.05.31	13650	163 800
17.	Jancsár u.9. 1.j.	Sclerosis Multiplex Társaság Magyar	49	iroda 1050	2016.05.31	51 450	617 400
18.	Tolnai u.34. 3.j.	Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Fm.-i	47	helyiség1050	2016.05.31	49 350	592 200
19.	Selyem u. 1.	STOMA Alapítvány	93	klub 1050	2016.05.31	97 650	1 171 800
20.	Oskola u. 3. fsz.5.	SZALON-Európai Civilek Kulturális Egyesület	20	iroda 1050	2016.05.31	21 000	252 000
21.	Tolnai u.10. 1.j.	Székesfehérvári Alláskereső Egyesülete	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	617 400
22.	József A.u.8.	Székesfehérvári Munkások Egyesülete	43	iroda 1050	2016.05.31	45 150	541 800
23.	Király sor 45.	Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért	54	raktár 300	2016.05.31	16 200	194 400
24.	Csanádi tér 2-3.	Városi Polgárőrség	54	iroda 1050	2016.05.31	56 700	680 400
25.	Kossuth u. 14.	Vörösmarty Társaság	175	iroda1050	2016.05.31	183 750	2 205 000
26.	Sziget 21.	Wichern Alapítvány	47	iroda 1050	2016.05.31	49 350	592 200
27.	Bátky Zs. u. 5.	Smart Grant Közhasznú Alapítvány	53	raktár 300	2016.05.31	15 900	190 800
28.	Kelemen B. utca 65.	Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	36	raktár 300	2016.05.31	10 800	129 600
		Civil szervezetek összesen:				1 939 500	23 274 000
<i>Egyéb szervezetek</i>							
1.	Kőfém ltp. 1.	Fm-i Rendőrkapitányság	14	iroda 1050	2016.12.31	14 700	176 400
2.	Sarló u. 12.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
3.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
4.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
		Egyéb szervezetek összesen:				147 000	1 764 000
		Mindösszesen:				2 086 500	25 038 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA	Vis Maior
Humán Szolgáltató Intézet	8 300	1 295			
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 420	536	7 494	2 023	
Eü. ellátás összesen	11 720	1 831	7 494	2 023	0
Százszorszép Bölcsőde	5 188	526	3 497	944	
3.sz.Bölcsőde	5 268	554	3 497	944	
Napraforgó Bölcsőde	1 768	477	3 409	920	
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 166	315	
7. sz. Bölcsőde	6 946	612	4 327	1 168	
8. sz. Bölcsőde	3 901	431	3 672	991	
Bölcsőde összesen	24 816	3 071	19 568	5 282	0
Árpád Úti Óvoda	9 896	1 771	33 321	8 997	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	5 430	617	17 962	4 850	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	13 270	3 583	48 232	13 023	
Felsővárosi Óvoda	5 712	1 136	27 858	7 522	
Hosszúsétatéri Óvoda	10 776	1 374	29 708	8 021	
Maroshegyi Óvoda	5 110	1 380	28 372	7 660	
Napsugár Óvoda	8 993	1 525	32 170	8 686	
Rákóczi Utcai Óvoda	8 300	1 031	38 073	10 280	
Szárzréti Óvoda	2 887	779	7 982	2 155	
Tolnai Utcai Óvoda	10 897	1 401	30 828	8 324	
Tulipános Óvoda	3 691	394	12 193	3 292	
Szivárvány Óvoda	8 619	1 466	32 608	8 804	
Ligetsori Óvoda	7 706	873	26 200	7 074	
Óvodák összesen	101 287	17 330	365 507	98 688	0
Humán Szolgáltató összesen	137 823	22 232	392 569	105 993	0
Egyesített Szociális Intézmény	44 100	11 907	176 508	46 776	
Kríziskezelő Központ	19 414	5 164	24 559	6 631	
Szociális ellátás összesen	63 514	17 071	201 067	53 407	0
Székesfehérvári Intézményi Központ	400 000	48 400	712 377	192 342	5 000
Városi Levéltár és Kutatóintézet	3 200	864			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	7 600	1 500			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	17 500	3 000			
Szent István Király Múzeum	28 650	5 851			
Vörösmarty Színház	46 106	7 626			
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	2 260	240			
A Szabadművelődés Háza	14 717	2 392			
Kulturális ellátás összesen	120 033	21 473	0	0	0
Intézmények összesen	721 370	109 176	1 306 013	351 742	5 000
Polgármesteri Hivatal	57 438	9 433			
Költségvetési szervek összesen:	778 808	118 609	1 306 013	351 742	5 000

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

**15. számú melléklet
a 8/2015.(II.13.) rendelethez**

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2015. március 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló, székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2015. március 1-jét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
3.	2015. április 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	4 550
4.	2015. április 1-jét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	4 000
5.	2015. május 1-jét követően	Civil szervezetek által kirándulással egybekötött programjainak támogatása	600
6.	2015. június 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	750
7.	2015. szeptember 1-jét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok, feladatok támogatása	5 500
8.	2015. október 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	1 600 és az 1-7. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi terv
Parktervezés, parképítés	22 029
Faültetési terv megvalósítása	6 500
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok végrehajtása	3 500
Összesen	32 029
Természetvédelmi feladatok	108
Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	108
Összesen:	32 137

**Turisztikai Alap felosztása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi működésére *	20 623
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	29 518
Összesen	50 141

* Megjegyzés: az 524/2009. (VIII.19.) közgyűlési határozat, valamint a 2015. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása
intézményenként (Ft-ban)

Intézmény megnevezése: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	53	55
2.	Szakképzés létszáma	20	20
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	73	75
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	822	820
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,089	0,091

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	10 857 914	5 386 761	16 244 675
7.=33.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	0	0	0
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel)	10 857 914	5 386 761	16 244 675
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	966 354	490 195	1 456 549
10.	Fizetendő 2015.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			134 872
11.	Fizetendő 2015. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			118 681

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	10 857 914	5 386 761	16 244 675
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	16 933	8 467	25 400
14.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz			0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 000 000	500 000	1 500 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása
intézményenként (Ft-ban)

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapidíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	16 000	8 000	24 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	8 467	4 233	12 700
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	939 407	469 703	1 409 110
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 571 393	2 785 697	8 357 090
22.	10 Víz- és csatornadíjak	519 200	259 600	778 800
23.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	1 333 333	666 667	2 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	1 200 000	600 000	1 800 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	253 181	84 394	337 575
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.=34.+35.+ 36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása
intézményenként (Ft-ban)

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	<i>21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)</i>			0
35.	<i>22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			0
36.	<i>23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)</i>			0
37.	<i>24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is</i>			0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása
intézményenként (Ft-ban)

Intézmény neve: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	100	120
2.	Szakképzés létszáma	15	18
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	115	138
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	740	750
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,155	0,184

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletalapján)	21 654 430	10 740 410	32 394 840
7.=33.	(229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	2 800 000	1 400 000	4 200 000
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel) eFt	18 854 430	9 340 410	28 194 840
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	2 922 437	1 718 635	4 641 072
10.	Fizetendő 2015.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			560 579
11.	Fizetendő 2015. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			351 991

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	21 654 430	10 740 410	32 394 840
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	16 933	8 467	25 400
14.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 439 333	719 667	2 159 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása
intézményenként (Ft-ban)

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	33 333	16 667	50 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	1 766 667	883 333	2 650 000
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	392 713	196 357	589 070
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 732 573	1 866 286	5 598 859
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 354 127	5 677 064	17 031 191
22.	10 Víz- és csatornadíjak	1 064 587	532 293	1 596 880
23.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	666 667	333 333	1 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	666 667	333 333	1 000 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	520 830	173 610	694 440
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.=34.+35.+ 36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	2 800 000	1 400 000	4 200 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása
intézményenként (Ft-ban)

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	<i>21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)</i>			0
35.	<i>22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			0
36.	<i>23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)</i>	2 800 000	1 400 000	4 200 000
37.	<i>24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is</i>			0