

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 70 | | | 70 | 7 217 | | | 7 217 | 7 287 | 0 | 0 | 7 287 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 841 862 | | | 1 841 862 | | | 0 | 1 841 862 | 0 | 0 | 0 | 1 841 862 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 341 872 | | | 1 341 872 | 12 070 | | | 12 070 | 1 353 942 | 0 | 0 | 1 353 942 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 458 587 | 304 300 | | 762 887 | | | 0 | 458 587 | 304 300 | 0 | 0 | 762 887 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | | | 221 200 | | | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 134 300 | | | 134 300 | | | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | | 304 300 | | 304 300 | | | 0 | 0 | 304 300 | 0 | 0 | 304 300 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 3 642 391 | 304 300 | 0 | 3 946 691 | 19 287 | 0 | 0 | 19 287 | 3 661 678 | 304 300 | 0 | 3 965 978 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B16 | 33 504 | 12 940 | 0 | 46 444 | 0 | 0 | 0 | 33 504 | 12 940 | 0 | 0 | 46 444 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 3 675 895 | 317 240 | 0 | 3 993 135 | 19 287 | 0 | 0 | 19 287 | 3 695 182 | 317 240 | 0 | 4 012 422 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | 11 417 250 | 0 | 11 417 250 | | | 0 | 0 | 11 417 250 | 0 | 0 | 11 417 250 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | B25 | 4 061 990 | | 0 | 4 061 990 | -1 808 990 | 1 808 990 | 0 | 2 253 000 | 1 808 990 | 0 | 0 | 4 061 990 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 4 061 990 | 11 417 250 | 0 | 15 479 240 | -1 808 990 | 1 808 990 | 0 | 2 253 000 | 13 226 240 | 0 | 0 | 15 479 240 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 200 | | | 200 | | | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 14, Építményadó | B34 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | | | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 15, Vagyoní típusú adók összesen: (14) | B34 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 12 700 000 | | | 12 700 000 | | | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | | | 350 000 | | | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 10 000 | | | 10 000 | | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | 46 000 | | | 46 000 | | | | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 13 106 000 | 0 | 0 | 13 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 106 000 | 0 | 0 | 13 106 000 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | 714 | | | 714 | | | | 0 | 714 | 0 | 0 | 714 |
| 25, Építéstügyi bírság | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | 50 000 | | | 50 000 | | | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 85 146 | | | 85 146 | | | | 0 | 85 146 | 0 | 0 | 85 146 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 140 860 | 0 | 0 | 140 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 860 | 0 | 0 | 140 860 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 15 047 060 | 0 | 0 | 15 047 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 047 060 | 0 | 0 | 15 047 060 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 919 467 | 2 588 339 | | 3 507 806 | | | | 0 | 919 467 | 2 588 339 | 0 | 3 507 806 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 388 859 | | | 388 859 | | | | 0 | 388 859 | 0 | 0 | 388 859 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 140 200 | 2 418 603 | | 2 558 803 | | | | 0 | 140 200 | 2 418 603 | 0 | 2 558 803 |
| Kamatbevételek | B408 | | 100 000 | | 100 000 | | | | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | 129 000 | | | 129 000 | | | | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32): | B5 | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 42 | 150 000 | | 150 042 | | | | 0 | 42 | 150 000 | 0 | 150 042 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 161 789 | 291 017 | | 452 806 | | | | 0 | 161 789 | 291 017 | 0 | 452 806 |
| 36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 19 642 464 | 3 055 579 | 0 | 22 698 043 | 19 287 | 0 | 0 | 19 287 | 19 661 751 | 3 055 579 | 0 | 22 717 330 |
| 37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 4 352 779 | 11 708 267 | 0 | 16 061 046 | -1 808 990 | 1 808 990 | 0 | 0 | 2 543 789 | 13 517 257 | 0 | 16 061 046 |
| 38, Költségvetési bevételek összesen (36+37): | B1-7. | 23 995 243 | 14 763 846 | 0 | 38 759 089 | -1 789 703 | 1 808 990 | 0 | 19 287 | 22 205 540 | 16 572 836 | 0 | 38 778 376 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | 1 841 584 | | | | 20 166 | | | | 1 861 750 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 38 759 089 | | | | 19 287 | | | | 38 778 376 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 36 917 505 | | | | -879 | | | | 36 916 626 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | 7 400 000 | | 7 400 000 | | | | 0 | 0 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 |
| 7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 | | 2 800 000 | | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a): | B8 | 0 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 2 811 521 | 0 | 2 820 166 | 7 216 187 | 4 108 673 | 736 890 | 12 061 750 |
| III. Finanszírozási egyenleg(8-9) | | | | | -1 841 584 | | | | -20 166 | | | | -1 861 750 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| | | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| Vörösmarty Színház támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 385 994 | 229 978 | 69 774 | 685 746 | | | | 0 | 385 994 | 229 978 | 69 774 | 685 746 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 385 994 | 229 978 | 69 774 | 685 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 994 | 229 978 | 69 774 | 685 746 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14, Építményadó | B34 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15, Vagyon típusú adók összesen: (14) | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| | | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | | | 989 | 989 | | | | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25, Építésiügyi bírság | B36 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 0 | 0 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 0 | 0 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 1 215 262 | 365 728 | | 1 580 990 | | | | 0 | 1 215 262 | 365 728 | 0 | 1 580 990 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 344 050 | 126 907 | | 470 957 | | | | 0 | 344 050 | 126 907 | 0 | 470 957 |
| Kamatbevételek | B408 | 825 | 275 | | 1 100 | | | | 0 | 825 | 275 | 0 | 1 100 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32): | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 155 222 | 0 | 155 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 222 | 0 | 155 222 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 1 601 256 | 750 928 | 70 763 | 2 422 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 256 | 750 928 | 70 763 | 2 422 947 |
| 37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38, Költségvetési bevételek összesen (36+37): | B1-7. | 1 601 256 | 750 928 | 70 763 | 2 422 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 256 | 750 928 | 70 763 | 2 422 947 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| | | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | -9 241 584 | | | | -20 166 | | | | -9 261 750 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 2 422 947 | | | | 0 | | | | 2 422 947 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 11 664 531 | | | | 20 166 | | | | 11 684 697 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 11 521 | | 20 166 | 7 216 187 | 1 308 673 | 736 890 | 9 261 750 |
| 7. Lékötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a): | B8 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 11 521 | 0 | 20 166 | 7 216 187 | 1 308 673 | 736 890 | 9 261 750 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Finanszírozási egyenleg(8-9) | | | | | 9 241 584 | | | | 20 166 | | | | 9 261 750 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| | | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 217 | 0 | 0 | 7 217 | 7 287 | 0 | 0 | 7 287 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 841 862 | 0 | 0 | 1 841 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 841 862 | 0 | 0 | 1 841 862 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 341 872 | 0 | 0 | 1 341 872 | 12 070 | 0 | 0 | 12 070 | 1 353 942 | 0 | 0 | 1 353 942 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 458 587 | 304 300 | 0 | 762 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 587 | 304 300 | 0 | 762 887 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | 0 | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 134 300 | 0 | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | 0 | 304 300 | 0 | 304 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 300 | 0 | 304 300 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 3 642 391 | 304 300 | 0 | 3 946 691 | 19 287 | 0 | 0 | 19 287 | 3 661 678 | 304 300 | 0 | 3 965 978 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 419 498 | 242 918 | 69 774 | 732 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 498 | 242 918 | 69 774 | 732 190 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 4 061 889 | 547 218 | 69 774 | 4 678 881 | 19 287 | 0 | 0 | 19 287 | 4 081 176 | 547 218 | 69 774 | 4 698 168 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 11 417 250 | 0 | 11 417 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 417 250 | 0 | 11 417 250 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 061 990 | 0 | 0 | 4 061 990 | -1 808 990 | 1 808 990 | 0 | 0 | 2 253 000 | 1 808 990 | 0 | 4 061 990 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 4 061 990 | 11 417 250 | 0 | 15 479 240 | -1 808 990 | 1 808 990 | 0 | 0 | 2 253 000 | 13 226 240 | 0 | 15 479 240 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 14, Építményadó | B34 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 15, Vagyoní típusú adók összesen: (14) | B34 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet
 a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | | |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 13 106 000 | 0 | 0 | 13 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 106 000 | 0 | 0 | 13 106 000 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | 0 | 0 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 714 |
| 25, Építéstügyi bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 85 146 | 0 | 0 | 85 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 146 | 0 | 0 | 85 146 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 140 860 | 0 | 989 | 141 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 860 | 0 | 989 | 141 849 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 15 047 060 | 0 | 989 | 15 048 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 047 060 | 0 | 989 | 15 048 049 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 2 134 729 | 2 954 067 | 0 | 5 088 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 134 729 | 2 954 067 | 0 | 5 088 796 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 388 859 | 0 | 0 | 388 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 859 | 0 | 0 | 388 859 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 484 250 | 2 545 510 | 0 | 3 029 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 250 | 2 545 510 | 0 | 3 029 760 |
| Kamatbevételek | B408 | 825 | 100 275 | 0 | 101 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 100 275 | 0 | 101 100 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32): | B5 | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 129 000 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 42 | 305 222 | 0 | 305 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 305 222 | 0 | 305 264 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 161 789 | 291 017 | 0 | 452 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 789 | 291 017 | 0 | 452 806 |
| 36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 21 243 720 | 3 806 507 | 70 763 | 25 120 990 | 19 287 | 0 | 0 | 19 287 | 21 263 007 | 3 806 507 | 70 763 | 25 140 277 |
| 37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 4 352 779 | 11 708 267 | 0 | 16 061 046 | -1 808 990 | 1 808 990 | 0 | 0 | 2 543 789 | 13 517 257 | 0 | 16 061 046 |
| 38, Költségvetési bevételek összesen (36+37): | B1-7. | 25 596 499 | 15 514 774 | 70 763 | 41 182 036 | -1 789 703 | 1 808 990 | 0 | 19 287 | 23 806 796 | 17 323 764 | 70 763 | 41 201 323 |

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

1. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | -7 400 000 | | | | 0 | | | | -7 400 000 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 41 182 036 | | | | 19 287 | | | | 41 201 323 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 48 582 036 | | | | 19 287 | | | | 48 601 323 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 11 521 | 0 | 20 166 | 7 216 187 | 1 308 673 | 736 890 | 9 261 750 |
| 7. Lékötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 7 400 000 | | 7 400 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 400 000 | | 7 400 000 |
| 7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 800 000 | | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a): | B8 | 7 207 542 | 8 697 152 | 736 890 | 16 641 584 | 8 645 | 2 811 521 | 0 | 2 820 166 | 7 216 187 | 11 508 673 | 736 890 | 19 461 750 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 2 811 521 | 0 | 2 820 166 | 7 216 187 | 4 108 673 | 736 890 | 12 061 750 |
| III. Finanszírozási egyenleg(8-9) | | | | | 7 400 000 | | | | 0 | | | | 7 400 000 |
| Egyenleg (I-III.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

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

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 170 261 | 57 610 | | 227 871 | -600 | | | -600 | 169 661 | 57 610 | 0 | 227 271 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 48 168 | 25 836 | | 74 004 | -146 | | | -146 | 48 022 | 25 836 | 0 | 73 858 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 1 616 709 | 3 914 828 | 243 | 5 531 780 | | -680 | | -680 | 1 616 709 | 3 914 148 | 243 | 5 531 100 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 60 881 | | | 60 881 | | | | 0 | 60 881 | 0 | 0 | 60 881 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 4 111 133 | 1 866 763 | | 5 977 896 | | 4 580 | | 4 580 | 4 111 133 | 1 871 343 | 0 | 5 982 476 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | | 6 007 152 | 5 865 037 | 243 | 11 872 432 | -746 | 3 900 | 0 | 3 154 | 6 006 406 | 5 868 937 | 243 | 11 875 586 |
| 7, Beruházások | K6 | 4 072 637 | 14 415 354 | | 18 487 991 | | 128 778 | | 128 778 | 4 072 637 | 14 544 132 | 0 | 18 616 769 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 429 376 | 22 797 | | 1 452 173 | -4 420 | | | -4 420 | 1 424 956 | 22 797 | 0 | 1 447 753 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | 331 725 | | 331 725 | | 2 500 | | 2 500 | 0 | 334 225 | 0 | 334 225 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 5 502 013 | 14 769 876 | 0 | 20 271 889 | -4 420 | 131 278 | 0 | 126 858 | 5 497 593 | 14 901 154 | 0 | 20 398 747 |
| 11, Általános tartalék | | | 250 000 | | 250 000 | | -25 178 | | -25 178 | 0 | 224 822 | 0 | 224 822 |
| 12, Céltartalék | | 4 011 332 | 511 852 | | 4 523 184 | -105 713 | | | -105 713 | 3 905 619 | 511 852 | 0 | 4 417 471 |
| 13, Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 4 011 332 | 761 852 | 0 | 4 773 184 | -105 713 | -25 178 | 0 | -130 891 | 3 905 619 | 736 674 | 0 | 4 642 293 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 15 520 497 | 21 396 765 | 243 | 36 917 505 | -110 879 | 110 000 | 0 | -879 | 15 409 618 | 21 506 765 | 243 | 36 916 626 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 11 521 | | 20 166 | 7 216 187 | 1 308 673 | 736 890 | 9 261 750 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 | | 2 800 000 | | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 2 811 521 | 0 | 2 820 166 | 7 216 187 | 4 108 673 | 736 890 | 12 061 750 |
| Álláshely | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 4 112 854 | 1 001 092 | 492 010 | 5 605 956 | 2 237 | | | 2 237 | 4 115 091 | 1 001 092 | 492 010 | 5 608 193 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 169 927 | 267 061 | 138 365 | 1 575 353 | 588 | | | 588 | 1 170 515 | 267 061 | 138 365 | 1 575 941 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 3 457 221 | 730 580 | 139 463 | 4 327 264 | 1 400 | 11 521 | | 12 921 | 3 458 621 | 742 101 | 139 463 | 4 340 185 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 11 284 | | | 11 284 | | | | 0 | 11 284 | 0 | 0 | 11 284 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | | 8 751 286 | 1 998 733 | 769 838 | 11 519 857 | 4 225 | 11 521 | 0 | 15 746 | 8 755 511 | 2 010 254 | 769 838 | 11 535 603 |
| 7, Beruházások | K6 | 41 965 | 49 347 | 26 649 | 117 961 | 4 420 | | | 4 420 | 46 385 | 49 347 | 26 649 | 122 381 |
| 8, Felújítások | K7 | 15 547 | | 11 166 | 26 713 | | | | 0 | 15 547 | 0 | 11 166 | 26 713 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 57 512 | 49 347 | 37 815 | 144 674 | 4 420 | 0 | 0 | 4 420 | 61 932 | 49 347 | 37 815 | 149 094 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12, Céltartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13, Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 8 808 798 | 2 048 080 | 807 653 | 11 664 531 | 8 645 | 11 521 | 0 | 20 166 | 8 817 443 | 2 059 601 | 807 653 | 11 684 697 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álláshely | | | | | 2 057,68 | | | | | | | | 2 057,68 |

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

| | | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 4 283 115 | 1 058 702 | 492 010 | 5 833 827 | 1 637 | 0 | 0 | 1 637 | 4 284 752 | 1 058 702 | 492 010 | 5 835 464 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 218 095 | 292 897 | 138 365 | 1 649 357 | 442 | 0 | 0 | 442 | 1 218 537 | 292 897 | 138 365 | 1 649 799 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 5 073 930 | 4 645 408 | 139 706 | 9 859 044 | 1 400 | 10 841 | 0 | 12 241 | 5 075 330 | 4 656 249 | 139 706 | 9 871 285 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 72 165 | 0 | 0 | 72 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 165 | 0 | 0 | 72 165 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 4 111 133 | 1 866 763 | 0 | 5 977 896 | 0 | 4 580 | 0 | 4 580 | 4 111 133 | 1 871 343 | 0 | 5 982 476 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | | 14 758 438 | 7 863 770 | 770 081 | 23 392 289 | 3 479 | 15 421 | 0 | 18 900 | 14 761 917 | 7 879 191 | 770 081 | 23 411 189 |
| 7, Beruházások | K6 | 4 114 602 | 14 464 701 | 26 649 | 18 605 952 | 4 420 | 128 778 | 0 | 133 198 | 4 119 022 | 14 593 479 | 26 649 | 18 739 150 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 444 923 | 22 797 | 11 166 | 1 478 886 | -4 420 | 0 | 0 | -4 420 | 1 440 503 | 22 797 | 11 166 | 1 474 466 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 331 725 | 0 | 331 725 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 334 225 | 0 | 334 225 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 5 559 525 | 14 819 223 | 37 815 | 20 416 563 | 0 | 131 278 | 0 | 131 278 | 5 559 525 | 14 950 501 | 37 815 | 20 547 841 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | -25 178 | 0 | -25 178 | 0 | 224 822 | 0 | 224 822 |
| 12, Céltartalék | | 4 011 332 | 511 852 | 0 | 4 523 184 | -105 713 | 0 | 0 | -105 713 | 3 905 619 | 511 852 | 0 | 4 417 471 |
| <i>13, Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>4 011 332</i> | <i>761 852</i> | <i>0</i> | <i>4 773 184</i> | <i>-105 713</i> | <i>-25 178</i> | <i>0</i> | <i>-130 891</i> | <i>3 905 619</i> | <i>736 674</i> | <i>0</i> | <i>4 642 293</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 24 329 295 | 23 444 845 | 807 896 | 48 582 036 | -102 234 | 121 521 | 0 | 19 287 | 24 227 061 | 23 566 366 | 807 896 | 48 601 323 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 11 521 | 0 | 20 166 | 7 216 187 | 1 308 673 | 736 890 | 9 261 750 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 207 542 | 1 297 152 | 736 890 | 9 241 584 | 8 645 | 2 811 521 | 0 | 2 820 166 | 7 216 187 | 4 108 673 | 736 890 | 12 061 750 |
| Álláshely | | | | | 2 057,68 | | | | 0,00 | | | | 2 057,68 |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|---|-------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1=b/1+c/1 | d/2=b/2+c/2 | d/3=b/3+c/3 |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 70 | 7 217 | 7 287 | 0 | | 0 | 70 | 7 217 | 7 287 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 841 862 | | 1 841 862 | 0 | | 0 | 1 841 862 | 0 | 1 841 862 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 341 872 | 12 070 | 1 353 942 | 0 | | 0 | 1 341 872 | 12 070 | 1 353 942 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 762 887 | | 762 887 | 0 | | 0 | 762 887 | 0 | 762 887 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | | 221 200 | 0 | | 0 | 221 200 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 134 300 | | 134 300 | 0 | | 0 | 134 300 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | 304 300 | | 304 300 | 0 | | 0 | 304 300 | 0 | 304 300 |
| 5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 3 946 691 | 19 287 | 3 965 978 | 0 | 0 | 0 | 3 946 691 | 19 287 | 3 965 978 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 46 444 | | 46 444 | 685 746 | | 685 746 | 732 190 | 0 | 732 190 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 3 993 135 | 19 287 | 4 012 422 | 685 746 | 0 | 685 746 | 4 678 881 | 19 287 | 4 698 168 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 11 417 250 | | 11 417 250 | 0 | | 0 | 11 417 250 | 0 | 11 417 250 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 4 061 990 | | 4 061 990 | 0 | | 0 | 4 061 990 | 0 | 4 061 990 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 15 479 240 | 0 | 15 479 240 | 0 | 0 | 0 | 15 479 240 | 0 | 15 479 240 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 200 | | 200 | 0 | | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 14, Építményadó | B34 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 0 | | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14) | B34 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 12 700 000 | | 12 700 000 | 0 | | 0 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|---|--------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1=b/1+c/1 | d/2=b/2+c/2 | d/3=b/3+c/3 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | | 350 000 | 0 | | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | 46 000 | | 46 000 | 0 | | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 |
| 21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 56 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 56 000 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 13 106 000 | 0 | 13 106 000 | 0 | 0 | 0 | 13 106 000 | 0 | 13 106 000 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | 0 | | 0 | 989 | | 989 | 989 | 0 | 989 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | 714 | | 714 | 0 | | 0 | 714 | 0 | 714 |
| 25, Építésügyi bírság | B36 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópótlék, adóbírság | B36 | 50 000 | | 50 000 | 0 | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 85 146 | | 85 146 | 0 | | 0 | 85 146 | 0 | 85 146 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | | 5 000 | 0 | | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28): | B36 | 140 860 | 0 | 140 860 | 989 | 0 | 989 | 141 849 | 0 | 141 849 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 15 047 060 | 0 | 15 047 060 | 989 | 0 | 989 | 15 048 049 | 0 | 15 048 049 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 3 507 806 | | 3 507 806 | 1 580 990 | | 1 580 990 | 5 088 796 | 0 | 5 088 796 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 388 859 | | 388 859 | 0 | | 0 | 388 859 | 0 | 388 859 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 2 558 803 | | 2 558 803 | 470 957 | | 470 957 | 3 029 760 | 0 | 3 029 760 |
| Kamatbevételek | B408 | 100 000 | | 100 000 | 1 100 | | 1 100 | 101 100 | 0 | 101 100 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | 129 000 | | 129 000 | 0 | | 0 | 129 000 | 0 | 129 000 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32): | B5 | 129 000 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 0 | 129 000 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 150 042 | | 150 042 | 155 222 | | 155 222 | 305 264 | 0 | 305 264 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 452 806 | | 452 806 | 0 | | 0 | 452 806 | 0 | 452 806 |
| 36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 22 698 043 | 19 287 | 22 717 330 | 2 422 947 | 0 | 2 422 947 | 25 120 990 | 19 287 | 25 140 277 |
| 37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 16 061 046 | 0 | 16 061 046 | 0 | 0 | 0 | 16 061 046 | 0 | 16 061 046 |
| 38, Költségvetési bevételek összesen (36+37): | B1-7. | 38 759 089 | 19 287 | 38 778 376 | 2 422 947 | 0 | 2 422 947 | 41 182 036 | 19 287 | 41 201 323 |

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

3. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|------------|-------------|---|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1=b/1+c/1 | d/2=b/2+c/2 | d/3=b/3+c/3 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint | | 1 841 584 | 20 166 | 1 861 750 | -9 241 584 | -20 166 | -9 261 750 | -7 400 000 | 0 | -7 400 000 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | 38 759 089 | 19 287 | 38 778 376 | 2 422 947 | 0 | 2 422 947 | 41 182 036 | 19 287 | 41 201 323 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | 36 917 505 | -879 | 36 916 626 | 11 664 531 | 20 166 | 11 684 697 | 48 582 036 | 19 287 | 48 601 323 |
| II. Hiány fedezete | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | 9 241 584 | 20 166 | 9 261 750 | 9 241 584 | 20 166 | 9 261 750 |
| 7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 7 400 000 | | 7 400 000 | | | | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 |
| 7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | | | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a): | B8 | 7 400 000 | 2 800 000 | 10 200 000 | 9 241 584 | 20 166 | 9 261 750 | 16 641 584 | 2 820 166 | 19 461 750 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 9 241 584 | 2 820 166 | 12 061 750 | 0 | 0 | 0 | 9 241 584 | 2 820 166 | 12 061 750 |
| III. Finanszírozási egyenleg(8-9) | | -1 841 584 | -20 166 | -1 861 750 | 9 241 584 | 20 166 | 9 261 750 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 |
| Egyenleg (I-III.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi kiadásairól eFt-ban
I. módosítás**

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|------------------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
| a. | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1 | d/2 | d/3 |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 227 871 | -600 | 227 271 | 5 605 956 | 2 237 | 5 608 193 | 5 833 827 | 1 637 | 5 835 464 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 74 004 | -146 | 73 858 | 1 575 353 | 588 | 1 575 941 | 1 649 357 | 442 | 1 649 799 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 5 531 780 | -680 | 5 531 100 | 4 327 264 | 12 921 | 4 340 185 | 9 859 044 | 12 241 | 9 871 285 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 60 881 | | 60 881 | 11 284 | | 11 284 | 72 165 | 0 | 72 165 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 5 977 896 | 4 580 | 5 982 476 | 0 | | 0 | 5 977 896 | 4 580 | 5 982 476 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen: | | 11 872 432 | 3 154 | 11 875 586 | 11 519 857 | 15 746 | 11 535 603 | 23 392 289 | 18 900 | 23 411 189 |
| 7, Beruházások | K6 | 18 487 991 | 128 778 | 18 616 769 | 117 961 | 4 420 | 122 381 | 18 605 952 | 133 198 | 18 739 150 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 452 173 | -4 420 | 1 447 753 | 26 713 | | 26 713 | 1 478 886 | -4 420 | 1 474 466 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 331 725 | 2 500 | 334 225 | | | 0 | 331 725 | 2 500 | 334 225 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 20 271 889 | 126 858 | 20 398 747 | 144 674 | 4 420 | 149 094 | 20 416 563 | 131 278 | 20 547 841 |
| 11, Általános tartalék | | 250 000 | -25 178 | 224 822 | 0 | | 0 | 250 000 | -25 178 | 224 822 |
| 12, Céltartalék | | 4 523 184 | -105 713 | 4 417 471 | 0 | | 0 | 4 523 184 | -105 713 | 4 417 471 |
| <i>13, Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>4 773 184</i> | <i>-130 891</i> | <i>4 642 293</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 773 184</i> | <i>-130 891</i> | <i>4 642 293</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 36 917 505 | -879 | 36 916 626 | 11 664 531 | 20 166 | 11 684 697 | 48 582 036 | 19 287 | 48 601 323 |
| 15, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 9 241 584 | 20 166 | 9 261 750 | | | 0 | 9 241 584 | 20 166 | 9 261 750 |
| 16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | | | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 17, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 9 241 584 | 2 820 166 | 12 061 750 | 0 | 0 | 0 | 9 241 584 | 2 820 166 | 12 061 750 |
| Álláshely | | | | | 2 057,68 | | 2 057,68 | 2 057,68 | 0,00 | 2 057,68 |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen |
|--|--------------------|-------------------|
| I. Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 41 201 323 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | 0 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 9 261 750 |
| 3. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 7 400 000 |
| II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3) | B8 | 16 661 750 |
| | | |
| III. Költségvetési kiadások | (K1-K8) | 48 601 323 |
| 1. Irányító szervi támogatás folyósítása | | 9 261 750 |
| 2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | 0 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2) | K9 | 9 261 750 |
| | | |
| V. Költségvetési egyenleg I-III. | | -7 400 000 |
| VI. Finanszírozási egyenleg II-IV. | | 7 400 000 |
| VII. Egyenleg V-VI. | | 0 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | Önkormányzati támogatás | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| 1. | Humán Szolgáltató Intézet | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 366 923 | | | 3 297 | | | | 370 220 | 0 | 370 220 | 178 717 | | 548 937 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 275 192 | | | 2 472 | | | | 277 664 | 0 | 277 664 | 134 038 | | 411 702 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 91 731 | | | 825 | | | | 92 556 | 0 | 92 556 | 44 679 | | 137 235 |
| | összesen: | 366 923 | 0 | 0 | 3 297 | 0 | 0 | 0 | 370 220 | 0 | 370 220 | 178 717 | 0 | 548 937 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 275 192 | 0 | 0 | 2 472 | 0 | 0 | 0 | 277 664 | 0 | 277 664 | 134 038 | 0 | 411 702 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 91 731 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 92 556 | 0 | 92 556 | 44 679 | 0 | 137 235 |
| 2. | Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 13 190 | | | | 13 190 | 0 | 13 190 | 78 976 | | 92 166 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 5 277 | | | | 5 277 | 0 | 5 277 | 31 590 | | 36 867 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 7 913 | | | | 7 913 | 0 | 7 913 | 47 386 | | 55 299 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 13 190 | 0 | 0 | 0 | 13 190 | 0 | 13 190 | 78 976 | 0 | 92 166 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 5 277 | 0 | 0 | 0 | 5 277 | 0 | 5 277 | 31 590 | 0 | 36 867 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 7 913 | 0 | 0 | 0 | 7 913 | 0 | 7 913 | 47 386 | 0 | 55 299 |
| | Eü. Ellátás összesen | 366 923 | 0 | 0 | 16 487 | 0 | 0 | 0 | 383 410 | 0 | 383 410 | 257 693 | 0 | 641 103 |
| 3. | Százszorszép Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 1 485 | | | | 1 485 | 0 | 1 485 | 61 533 | | 63 018 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 1 485 | | | | 1 485 | 0 | 1 485 | 61 533 | | 63 018 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 | 1 485 | 61 533 | 0 | 63 018 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 | 1 485 | 61 533 | 0 | 63 018 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 3.sz.Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 3 006 | | | | 3 006 | 0 | 3 006 | 61 864 | | 64 870 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 3 006 | | | | 3 006 | 0 | 3 006 | 61 864 | | 64 870 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 3 006 | 0 | 0 | 0 | 3 006 | 0 | 3 006 | 61 864 | 0 | 64 870 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 3 006 | 0 | 0 | 0 | 3 006 | 0 | 3 006 | 61 864 | 0 | 64 870 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Napraforgó Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 2 118 | | | | 2 118 | 0 | 2 118 | 57 977 | | 60 095 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 2 118 | | | | 2 118 | 0 | 2 118 | 57 977 | | 60 095 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 2 118 | 57 977 | 0 | 60 095 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 2 118 | 57 977 | 0 | 60 095 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nyitnikék Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 99 | | | | 99 | 0 | 99 | 35 094 | | 35 193 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 99 | | | | 99 | 0 | 99 | 35 094 | | 35 193 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 35 094 | 0 | 35 193 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 35 094 | 0 | 35 193 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 7. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 1 394 | | | | 1 394 | 0 | 1 394 | 79 095 | | 80 489 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 1 394 | | | | 1 394 | 0 | 1 394 | 79 095 | | 80 489 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | 1 394 | 79 095 | 0 | 80 489 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | 0 | 0 | 1 394 | 0 | 1 394 | 79 095 | 0 | 80 489 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 8. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 1 634 | | | | 1 634 | 0 | 1 634 | 69 947 | | 71 581 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 1 634 | | | | 1 634 | 0 | 1 634 | 69 947 | | 71 581 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 1 634 | 69 947 | 0 | 71 581 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 0 | 0 | 1 634 | 0 | 1 634 | 69 947 | 0 | 71 581 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bölcsőde összesen | 0 | 0 | 0 | 9 736 | 0 | 0 | 0 | 9 736 | 0 | 9 736 | 365 510 | 0 | 375 246 |
| 9. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 8 837 | | | | 8 837 | 0 | 8 837 | 220 382 | | 229 219 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 8 837 | | | | 8 837 | 0 | 8 837 | 220 382 | | 229 219 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 8 837 | 0 | 0 | 0 | 8 837 | 0 | 8 837 | 220 382 | 0 | 229 219 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 8 837 | 0 | 0 | 0 | 8 837 | 0 | 8 837 | 220 382 | 0 | 229 219 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Belvárosi Brunszvik T. Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 8 393 | | | | 8 393 | 0 | 8 393 | 217 642 | | 226 035 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 8 393 | | | | 8 393 | 0 | 8 393 | 217 642 | | 226 035 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 8 393 | 0 | 0 | 0 | 8 393 | 0 | 8 393 | 217 642 | 0 | 226 035 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 8 393 | 0 | 0 | 0 | 8 393 | 0 | 8 393 | 217 642 | 0 | 226 035 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 14 053 | | | | 14 053 | 0 | 14 053 | 262 619 | | 276 672 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 14 053 | | | | 14 053 | 0 | 14 053 | 262 619 | | 276 672 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 14 053 | 0 | 0 | 0 | 14 053 | 0 | 14 053 | 262 619 | 0 | 276 672 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 14 053 | 0 | 0 | 0 | 14 053 | 0 | 14 053 | 262 619 | 0 | 276 672 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 7 699 | | | | 7 699 | 0 | 7 699 | 161 689 | | 169 388 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | 7 699 | | | | 7 699 | 0 | 7 699 | 161 689 | | 169 388 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | n.=l.+m. | | |
| | ~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda udvarán játszóeszközök telepítési költségeire | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 420 | | | 4 420 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 7 699 | 0 | 0 | 7 699 | 0 | 7 699 | 166 109 | 0 | 0 | 173 808 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 7 699 | 0 | 0 | 7 699 | 0 | 7 699 | 166 109 | 0 | 0 | 173 808 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Hosszúsétatéri Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 8 002 | | | 8 002 | 0 | 8 002 | 203 645 | | | 211 647 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 8 002 | | | 8 002 | 0 | 8 002 | 203 645 | | | 211 647 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 8 002 | 0 | 0 | 8 002 | 0 | 8 002 | 203 645 | 0 | 0 | 211 647 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 8 002 | 0 | 0 | 8 002 | 0 | 8 002 | 203 645 | 0 | 0 | 211 647 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Maroshegyi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 6 824 | | | 6 824 | 0 | 6 824 | 177 651 | | | 184 475 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 6 824 | | | 6 824 | 0 | 6 824 | 177 651 | | | 184 475 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 6 824 | 0 | 0 | 6 824 | 0 | 6 824 | 177 651 | 0 | 0 | 184 475 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 6 824 | 0 | 0 | 6 824 | 0 | 6 824 | 177 651 | 0 | 0 | 184 475 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 7 959 | | | 7 959 | 0 | 7 959 | 194 092 | | | 202 051 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 7 959 | | | 7 959 | 0 | 7 959 | 194 092 | | | 202 051 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 7 959 | 0 | 0 | 7 959 | 0 | 7 959 | 194 092 | 0 | 0 | 202 051 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 7 959 | 0 | 0 | 7 959 | 0 | 7 959 | 194 092 | 0 | 0 | 202 051 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Rákóczi Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 10 556 | | | 10 556 | 0 | 10 556 | 220 082 | | | 230 638 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 10 556 | | | 10 556 | 0 | 10 556 | 220 082 | | | 230 638 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 10 556 | 0 | 0 | 10 556 | 0 | 10 556 | 220 082 | 0 | 0 | 230 638 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 10 556 | 0 | 0 | 10 556 | 0 | 10 556 | 220 082 | 0 | 0 | 230 638 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Szárzréti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 1 518 | | | 1 518 | 0 | 1 518 | 68 378 | | | 69 896 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 1 518 | | | 1 518 | 0 | 1 518 | 68 378 | | | 69 896 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 | 68 378 | 0 | 0 | 69 896 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 | 68 378 | 0 | 0 | 69 896 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Tolnai Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 6 946 | | | 6 946 | 0 | 6 946 | 233 571 | | | 240 517 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 6 946 | | | 6 946 | 0 | 6 946 | 233 571 | | | 240 517 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 6 946 | 0 | 0 | 0 | 6 946 | 0 | 6 946 | 233 571 | 0 | 240 517 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 6 946 | 0 | 0 | 0 | 6 946 | 0 | 6 946 | 233 571 | 0 | 240 517 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 10 675 | | | | 10 675 | 0 | 10 675 | 164 261 | | 174 936 |
| | <i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i> | | | | 10 675 | | | | 10 675 | 0 | 10 675 | 164 261 | | 174 936 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 10 675 | 0 | 0 | 0 | 10 675 | 0 | 10 675 | 164 261 | 0 | 174 936 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 10 675 | 0 | 0 | 0 | 10 675 | 0 | 10 675 | 164 261 | 0 | 174 936 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 5 856 | | | | 5 856 | 0 | 5 856 | 191 200 | | 197 056 |
| | <i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i> | | | | 5 856 | | | | 5 856 | 0 | 5 856 | 191 200 | | 197 056 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 5 856 | 0 | 0 | 0 | 5 856 | 0 | 5 856 | 191 200 | 0 | 197 056 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 5 856 | 0 | 0 | 0 | 5 856 | 0 | 5 856 | 191 200 | 0 | 197 056 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Óvodák összesen | 0 | 0 | 0 | 97 318 | 0 | 0 | 0 | 97 318 | 0 | 97 318 | 2 319 632 | 0 | 2 416 950 |
| | Humán Szolg. összesen | 366 923 | 0 | 0 | 123 541 | 0 | 0 | 0 | 490 464 | 0 | 490 464 | 2 942 835 | 0 | 3 433 299 |
| 21. | Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 319 743 | | | | 319 743 | 0 | 319 743 | 584 033 | | 903 776 |
| | <i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i> | | | | 319 743 | | | | 319 743 | 0 | 319 743 | 584 033 | | 903 776 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 319 743 | 0 | 0 | 0 | 319 743 | 0 | 319 743 | 584 033 | 0 | 903 776 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 319 743 | 0 | 0 | 0 | 319 743 | 0 | 319 743 | 584 033 | 0 | 903 776 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 174 932 | | 174 932 |
| | <i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i> | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 174 932 | | 174 932 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 932 | 0 | 174 932 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 932 | 0 | 174 932 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 9 200 | | | | 9 200 | 0 | 9 200 | 220 859 | | 230 059 |
| | <i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i> | | | | 9 200 | | | | 9 200 | 0 | 9 200 | 220 859 | | 230 059 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 | 220 859 | 0 | 230 059 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 | 220 859 | 0 | 230 059 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális ellátás összesen | 0 | 0 | 0 | 328 943 | 0 | 0 | 0 | 328 943 | 0 | 328 943 | 979 824 | 0 | 1 308 767 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|---|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | n.=l.+m. | | |
| 24. Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | | | | 661 986 | | | | 661 986 | 0 | 661 986 | 1 565 694 | | 2 227 680 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | | 661 986 | | | | 661 986 | 0 | 661 986 | 1 565 694 | | 2 227 680 |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -3 742 | | -3 742 |
| ~ Városi diákolimpiai versenyek játékevezetői díjaira | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 746 | | 746 |
| összesen: | 0 | 0 | 0 | 661 986 | 0 | 0 | 0 | 661 986 | 0 | 661 986 | 1 562 698 | 0 | 2 224 684 | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 661 986 | 0 | 0 | 0 | 661 986 | 0 | 661 986 | 1 562 698 | 0 | 2 224 684 | |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | | | | 350 | | | | 350 | 0 | 350 | 61 231 | | 61 581 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | | 350 | | | | 350 | 0 | 350 | 61 231 | | 61 581 |
| összesen: | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 61 231 | 0 | 61 581 | |
| Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 61 231 | 0 | 61 581 | |
| 26. Városi Képtár-Deák Gyűjtemény | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | | | | 5 700 | | | | 5 700 | 0 | 5 700 | 61 587 | | 67 287 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | | 5 700 | | | | 5 700 | 0 | 5 700 | 61 587 | | 67 287 |
| összesen: | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 | 61 587 | 0 | 67 287 | |
| Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 | 61 587 | 0 | 67 287 | |
| 27. Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | | | | 4 012 | | | | 4 012 | 0 | 4 012 | 273 998 | | 278 010 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | | 4 012 | | | | 4 012 | 0 | 4 012 | 273 998 | | 278 010 |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| összesen: | 0 | 0 | 0 | 4 012 | 0 | 0 | 0 | 4 012 | 0 | 4 012 | 273 998 | 0 | 278 010 | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 4 012 | 0 | 0 | 0 | 4 012 | 0 | 4 012 | 273 998 | 0 | 278 010 | |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | | |
| Eredeti előirányzat | | | | | 89 675 | | | | 89 675 | 0 | 89 675 | 370 102 | | 459 777 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | | | | | 89 675 | | | | 89 675 | 0 | 89 675 | 370 102 | | 459 777 |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 1. napjától | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 400 | | 1 400 |
| ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 21. napjától | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 079 | | 2 079 |
| ~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 742 | | 3 742 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Tác-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi büfé kialakítására | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 11 521 | | 11 521 |
| összesen: | 0 | 0 | 0 | 89 675 | 0 | 0 | 0 | 89 675 | 0 | 89 675 | 388 844 | 0 | 478 519 | |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | n.=l.+m. | | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 89 675 | 0 | 0 | 0 | 89 675 | 0 | 89 675 | 377 323 | 0 | 466 998 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 521 | 0 | 0 | 11 521 |
| 29. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 35 000 | | | | 35 000 | 0 | 35 000 | 130 000 | | 165 000 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 35 000 | | | | 35 000 | 0 | 35 000 | 130 000 | | 165 000 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 130 000 | 0 | 165 000 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 130 000 | 0 | 165 000 |
| 30. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 304 820 | | 155 222 | | 460 042 | 0 | 460 042 | 623 238 | | 1 083 280 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 304 820 | | 155 222 | | 460 042 | 0 | 460 042 | 623 238 | | 1 083 280 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 304 820 | 0 | 155 222 | 0 | 460 042 | 0 | 460 042 | 623 238 | 0 | 1 083 280 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 304 820 | 0 | 155 222 | 0 | 460 042 | 0 | 460 042 | 623 238 | 0 | 1 083 280 |
| 31. | A Szabdművelődés Háza | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | 15 606 | | | | 15 606 | 0 | 15 606 | 98 498 | | 114 104 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | | | | 15 606 | | | | 15 606 | 0 | 15 606 | 98 498 | | 114 104 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 15 606 | 0 | 0 | 0 | 15 606 | 0 | 15 606 | 98 498 | 0 | 114 104 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 15 606 | 0 | 0 | 0 | 15 606 | 0 | 15 606 | 98 498 | 0 | 114 104 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 0 | 0 | 0 | 455 163 | 0 | 155 222 | 0 | 610 385 | 0 | 610 385 | 1 637 396 | 0 | 2 247 781 |
| | Intézmények összesen: | 366 923 | 0 | 0 | 1 569 633 | 0 | 155 222 | 0 | 2 091 778 | 0 | 2 091 778 | 7 122 753 | 0 | 9 214 531 |
| 32. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 318 823 | | 989 | 11 357 | | | | 331 169 | 0 | 331 169 | 2 138 997 | | 2 470 166 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 110 802 | | | 237 | | | | 111 039 | 0 | 111 039 | 1 073 076 | | 1 184 115 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 138 247 | | | 11 120 | | | | 149 367 | 0 | 149 367 | 329 031 | | 478 398 |
| | Allamigazgatási feladat e.i. | 69 774 | | 989 | | | | | 70 763 | 0 | 70 763 | 736 890 | | 807 653 |
| | összesen: | 318 823 | 0 | 989 | 11 357 | 0 | 0 | 0 | 331 169 | 0 | 331 169 | 2 138 997 | 0 | 2 470 166 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 110 802 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 111 039 | 0 | 111 039 | 1 073 076 | 0 | 1 184 115 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 138 247 | 0 | 0 | 11 120 | 0 | 0 | 0 | 149 367 | 0 | 149 367 | 329 031 | 0 | 478 398 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 69 774 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 763 | 0 | 70 763 | 736 890 | 0 | 807 653 |
| | Mindösszesen: | 685 746 | 0 | 989 | 1 580 990 | 0 | 155 222 | 0 | 2 422 947 | 0 | 2 422 947 | 9 261 750 | 0 | 11 684 697 |
| | Eredeti előirányzat | 685 746 | 0 | 989 | 1 580 990 | 0 | 155 222 | 0 | 2 422 947 | 0 | 2 422 947 | 9 241 584 | 0 | 11 664 531 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda udvarán játszókészítők telepítési költségeire (Felsővárosi Óvoda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 | 0 | 4 420 |
| | ~ Városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjaira (SZIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 1. napjától (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | | (B1-8.) |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 21. napjától (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 079 | 0 | 2 079 |
| | ~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Tác-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi büfé kialakítására (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 521 | 0 | 11 521 |
| | Mindösszesen: | 685 746 | 0 | 989 | 1 580 990 | 0 | 155 222 | 0 | 2 422 947 | 0 | 2 422 947 | 9 261 750 | 0 | 11 684 697 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 385 994 | 0 | 0 | 1 215 262 | 0 | 0 | 0 | 1 601 256 | 0 | 1 601 256 | 7 216 187 | 0 | 8 817 443 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 229 978 | 0 | 0 | 365 728 | 0 | 155 222 | 0 | 750 928 | 0 | 750 928 | 1 308 673 | 0 | 2 059 601 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 69 774 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 763 | 0 | 70 763 | 736 890 | 0 | 807 653 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h+l. | n. |
| 1. | Humán Szolgáltató Intézet | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 326 158 | 92 032 | 130 747 | | | 548 937 | | | | 0 | 548 937 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 244 618 | 69 024 | 98 060 | | | 411 702 | | | | 0 | 411 702 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 81 540 | 23 008 | 32 687 | | | 137 235 | | | | 0 | 137 235 | |
| | összesen: | 326 158 | 92 032 | 130 747 | 0 | 0 | 548 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 937 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 244 618 | 69 024 | 98 060 | 0 | 0 | 411 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 702 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 81 540 | 23 008 | 32 687 | 0 | 0 | 137 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 235 | 0 |
| 2. | Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 55 149 | 14 399 | 22 618 | | | 92 166 | | | | 0 | 92 166 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 22 060 | 5 760 | 9 047 | | | 36 867 | | | | 0 | 36 867 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 33 089 | 8 639 | 13 571 | | | 55 299 | | | | 0 | 55 299 | |
| | összesen: | 55 149 | 14 399 | 22 618 | 0 | 0 | 92 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 166 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 22 060 | 5 760 | 9 047 | 0 | 0 | 36 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 867 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 33 089 | 8 639 | 13 571 | 0 | 0 | 55 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 299 | 0 |
| | Eü. Ellátás összesen | 381 307 | 106 431 | 153 365 | 0 | 0 | 641 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 103 | 0 |
| 3. | Százsorszép Bölcsöde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 38 275 | 10 011 | 14 732 | | | 63 018 | | | | 0 | 63 018 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 38 275 | 10 011 | 14 732 | | | 63 018 | | | | 0 | 63 018 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 38 275 | 10 011 | 14 732 | 0 | 0 | 63 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 018 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 38 275 | 10 011 | 14 732 | 0 | 0 | 63 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 018 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 3.sz.Bölcsöde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 39 560 | 10 368 | 14 942 | | | 64 870 | | | | 0 | 64 870 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 39 560 | 10 368 | 14 942 | | | 64 870 | | | | 0 | 64 870 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 39 560 | 10 368 | 14 942 | 0 | 0 | 64 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 870 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 39 560 | 10 368 | 14 942 | 0 | 0 | 64 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 870 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Napraforgó Bölcsöde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 38 531 | 10 112 | 11 452 | | | 60 095 | | | | 0 | 60 095 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 38 531 | 10 112 | 11 452 | | | 60 095 | | | | 0 | 60 095 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 38 531 | 10 112 | 11 452 | 0 | 0 | 60 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 095 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 38 531 | 10 112 | 11 452 | 0 | 0 | 60 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 095 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. |
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| 6. | Nyitnikék Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 23 267 | 6 044 | 5 882 | | | 35 193 | | | | 0 | 35 193 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 23 267 | 6 044 | 5 882 | | | 35 193 | | | | 0 | 35 193 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 23 267 | 6 044 | 5 882 | 0 | 0 | 35 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 193 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 23 267 | 6 044 | 5 882 | 0 | 0 | 35 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 193 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 7. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 47 657 | 13 817 | 19 015 | | | 80 489 | | | | 0 | 80 489 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 47 657 | 13 817 | 19 015 | | | 80 489 | | | | 0 | 80 489 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 47 657 | 13 817 | 19 015 | 0 | 0 | 80 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 489 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 47 657 | 13 817 | 19 015 | 0 | 0 | 80 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 489 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 8. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 44 834 | 13 056 | 13 691 | | | 71 581 | | | | 0 | 71 581 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 44 834 | 13 056 | 13 691 | | | 71 581 | | | | 0 | 71 581 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 44 834 | 13 056 | 13 691 | 0 | 0 | 71 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 581 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 44 834 | 13 056 | 13 691 | 0 | 0 | 71 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 581 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bölcsőde összesen | 232 124 | 63 408 | 79 714 | 0 | 0 | 375 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 246 | 0 |
| 9. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 131 514 | 37 466 | 60 239 | | | 229 219 | | | | 0 | 229 219 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 131 514 | 37 466 | 60 239 | | | 229 219 | | | | 0 | 229 219 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 131 514 | 37 466 | 60 239 | 0 | 0 | 229 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 219 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 131 514 | 37 466 | 60 239 | 0 | 0 | 229 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 219 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Belvárosi Brunsvik T. Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 132 823 | 37 863 | 55 349 | | | 226 035 | | | | 0 | 226 035 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 132 823 | 37 863 | 55 349 | | | 226 035 | | | | 0 | 226 035 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 132 823 | 37 863 | 55 349 | 0 | 0 | 226 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 035 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 132 823 | 37 863 | 55 349 | 0 | 0 | 226 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 035 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. |
| 11. | Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 145 149 | 41 276 | 90 247 | | | 276 672 | | | | 0 | 276 672 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 145 149 | 41 276 | 90 247 | | | 276 672 | | | | 0 | 276 672 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 145 149 | 41 276 | 90 247 | 0 | 0 | 276 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 672 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 145 149 | 41 276 | 90 247 | 0 | 0 | 276 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 672 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 93 500 | 26 515 | 49 373 | | | 169 388 | | | | 0 | 169 388 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 93 500 | 26 515 | 49 373 | | | 169 388 | | | | 0 | 169 388 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda udvarán játszószerkezetek telepítési költségeire | | | | | | 0 | 4 420 | | | 4 420 | 4 420 | |
| | összesen: | 93 500 | 26 515 | 49 373 | 0 | 0 | 169 388 | 4 420 | 0 | 0 | 4 420 | 173 808 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 93 500 | 26 515 | 49 373 | 0 | 0 | 169 388 | 4 420 | 0 | 0 | 4 420 | 173 808 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Hosszúsétatéri Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 116 559 | 33 107 | 61 981 | | | 211 647 | | | | 0 | 211 647 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 116 559 | 33 107 | 61 981 | | | 211 647 | | | | 0 | 211 647 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 116 559 | 33 107 | 61 981 | 0 | 0 | 211 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 647 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 116 559 | 33 107 | 61 981 | 0 | 0 | 211 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 647 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Maroshegyi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 96 645 | 27 674 | 60 156 | | | 184 475 | | | | 0 | 184 475 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 96 645 | 27 674 | 60 156 | | | 184 475 | | | | 0 | 184 475 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 96 645 | 27 674 | 60 156 | 0 | 0 | 184 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 475 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 96 645 | 27 674 | 60 156 | 0 | 0 | 184 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 475 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 116 381 | 33 205 | 52 465 | | | 202 051 | | | | 0 | 202 051 | |
| | ~ ebből:Kötelező feladate.i. | 116 381 | 33 205 | 52 465 | | | 202 051 | | | | 0 | 202 051 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 116 381 | 33 205 | 52 465 | 0 | 0 | 202 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 051 | 0 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c+d+e+f+g. | i. | j. | k. | l=i+j+k. | m=h+l. | n. |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 116 381 | 33 205 | 52 465 | 0 | 0 | 202 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 051 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Rákóczi Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 127 690 | 36 298 | 66 650 | | | 230 638 | | | | 0 | 230 638 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 127 690 | 36 298 | 66 650 | | | 230 638 | | | | 0 | 230 638 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 127 690 | 36 298 | 66 650 | 0 | 0 | 230 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 638 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 127 690 | 36 298 | 66 650 | 0 | 0 | 230 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 638 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Szárzsréti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 42 468 | 11 351 | 16 077 | | | 69 896 | | | | 0 | 69 896 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 42 468 | 11 351 | 16 077 | | | 69 896 | | | | 0 | 69 896 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 42 468 | 11 351 | 16 077 | 0 | 0 | 69 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 896 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 42 468 | 11 351 | 16 077 | 0 | 0 | 69 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 896 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Tolnai Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 142 370 | 40 597 | 57 550 | | | 240 517 | | | | 0 | 240 517 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 142 370 | 40 597 | 57 550 | | | 240 517 | | | | 0 | 240 517 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 142 370 | 40 597 | 57 550 | 0 | 0 | 240 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 517 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 142 370 | 40 597 | 57 550 | 0 | 0 | 240 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 517 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 93 013 | 26 733 | 55 190 | | | 174 936 | | | | 0 | 174 936 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 93 013 | 26 733 | 55 190 | | | 174 936 | | | | 0 | 174 936 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 93 013 | 26 733 | 55 190 | 0 | 0 | 174 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 936 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 93 013 | 26 733 | 55 190 | 0 | 0 | 174 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 936 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 115 957 | 33 019 | 48 080 | | | 197 056 | | | | 0 | 197 056 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 115 957 | 33 019 | 48 080 | | | 197 056 | | | | 0 | 197 056 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 115 957 | 33 019 | 48 080 | 0 | 0 | 197 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 056 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 115 957 | 33 019 | 48 080 | 0 | 0 | 197 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 056 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c+d+e+f+g. | i. | j. | k. | l=i+j+k. | m=h+l. | n. |
| | Ovodák összesen | 1 354 069 | 385 104 | 673 357 | 0 | 0 | 2 412 530 | 4 420 | 0 | 0 | 4 420 | 2 416 950 | 0 |
| | Humán Szolg. összesen | 1 967 500 | 554 943 | 906 436 | 0 | 0 | 3 428 879 | 4 420 | 0 | 0 | 4 420 | 3 433 299 | 0 |
| 21. | Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 409 092 | 117 857 | 376 827 | | | 903 776 | | | | 0 | 903 776 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 409 092 | 117 857 | 376 827 | | | 903 776 | | | | 0 | 903 776 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 409 092 | 117 857 | 376 827 | 0 | 0 | 903 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 776 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 409 092 | 117 857 | 376 827 | 0 | 0 | 903 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 776 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 117 902 | 31 639 | 24 337 | | | 173 878 | 1 054 | | | 1 054 | 174 932 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 117 902 | 31 639 | 24 337 | | | 173 878 | 1 054 | | | 1 054 | 174 932 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 117 902 | 31 639 | 24 337 | 0 | 0 | 173 878 | 1 054 | 0 | 0 | 1 054 | 174 932 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 117 902 | 31 639 | 24 337 | 0 | 0 | 173 878 | 1 054 | 0 | 0 | 1 054 | 174 932 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 116 373 | 32 703 | 80 983 | | | 230 059 | | | | 0 | 230 059 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 116 373 | 32 703 | 80 983 | | | 230 059 | | | | 0 | 230 059 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 116 373 | 32 703 | 80 983 | 0 | 0 | 230 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 059 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 116 373 | 32 703 | 80 983 | 0 | 0 | 230 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 059 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szociális ellátás összesen | 643 367 | 182 199 | 482 147 | 0 | 0 | 1 307 713 | 1 054 | 0 | 0 | 1 054 | 1 308 767 | 0 |
| 24. | Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 533 674 | 156 243 | 1 537 763 | | | 2 227 680 | | | | 0 | 2 227 680 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 533 674 | 156 243 | 1 537 763 | | | 2 227 680 | | | | 0 | 2 227 680 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés | -2 947 | -795 | | | | -3 742 | | | | 0 | -3 742 | |
| | ~ Városi diákolimpiai versenyek játékevetői díjaira | 600 | 146 | | | | 746 | | | | 0 | 746 | |
| | összesen: | 531 327 | 155 594 | 1 537 763 | 0 | 0 | 2 224 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 224 684 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 531 327 | 155 594 | 1 537 763 | 0 | 0 | 2 224 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 224 684 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. |
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| 25. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 27 803 | 7 355 | 26 423 | | | 61 581 | | | | 0 | 61 581 | |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 27 803 | 7 355 | 26 423 | | | 61 581 | | | | 0 | 61 581 | |
| | összesen: | 27 803 | 7 355 | 26 423 | 0 | 0 | 61 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 581 | 0 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 27 803 | 7 355 | 26 423 | 0 | 0 | 61 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 581 | 0 |
| 26. | Városi Képtár-Deák Gyűjtemény | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 32 374 | 8 568 | 26 345 | | | 67 287 | | | | 0 | 67 287 | |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 32 374 | 8 568 | 26 345 | | | 67 287 | | | | 0 | 67 287 | |
| | összesen: | 32 374 | 8 568 | 26 345 | 0 | 0 | 67 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 287 | 0 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 32 374 | 8 568 | 26 345 | 0 | 0 | 67 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 287 | 0 |
| 27. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 170 622 | 46 763 | 60 625 | | | 278 010 | | | | 0 | 278 010 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 170 622 | 46 763 | 60 625 | | | 278 010 | | | | 0 | 278 010 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 170 622 | 46 763 | 60 625 | 0 | 0 | 278 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 010 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 170 622 | 46 763 | 60 625 | 0 | 0 | 278 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 010 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 153 610 | 41 435 | 264 732 | | | 459 777 | | | | 0 | 459 777 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 153 610 | 41 435 | 264 732 | | | 459 777 | | | | 0 | 459 777 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 1. napjától | | | 1 400 | | | 1 400 | | | | 0 | 1 400 | |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 21. napjától | 1 637 | 442 | | | | 2 079 | | | | 0 | 2 079 | |
| | ~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés | 2 947 | 795 | | | | 3 742 | | | | 0 | 3 742 | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | ~ Tác-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi büfé kialakítására | | | 11 521 | | | 11 521 | | | | 0 | 11 521 | |
| | összesen: | 158 194 | 42 672 | 277 653 | 0 | 0 | 478 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 519 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 158 194 | 42 672 | 266 132 | 0 | 0 | 466 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 998 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 11 521 | 0 | 0 | 11 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 521 | 0 |
| 29. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 76 245 | 19 887 | 68 868 | | | 165 000 | | | | 0 | 165 000 | |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 76 245 | 19 887 | 68 868 | | | 165 000 | | | | 0 | 165 000 | |
| | összesen: | 76 245 | 19 887 | 68 868 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c+d+e+f+g. | i. | j. | k. | l=i+j+k. | m=h+l. | n. |
| | Ebből: Onként vállalt feladat összesen | 76 245 | 19 887 | 68 868 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 |
| 30. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 390 961 | 108 201 | 534 771 | | | 1 033 933 | 49 347 | | | 49 347 | 1 083 280 | |
| | ~ ebből: Onként vállalt feladat e.i. | 390 961 | 108 201 | 534 771 | | | 1 033 933 | 49 347 | | | 49 347 | 1 083 280 | |
| | összesen: | 390 961 | 108 201 | 534 771 | 0 | 0 | 1 033 933 | 49 347 | 0 | 0 | 49 347 | 1 083 280 | 0 |
| | Ebből: Onként vállalt feladat összesen | 390 961 | 108 201 | 534 771 | 0 | 0 | 1 033 933 | 49 347 | 0 | 0 | 49 347 | 1 083 280 | 0 |
| 31. | A Szabadművelődés Háza | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 48 508 | 13 314 | 52 282 | | | 114 104 | | | | 0 | 114 104 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 48 508 | 13 314 | 52 282 | | | 114 104 | | | | 0 | 114 104 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | összesen: | 48 508 | 13 314 | 52 282 | 0 | 0 | 114 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 104 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 48 508 | 13 314 | 52 282 | 0 | 0 | 114 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 104 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 904 707 | 246 760 | 1 046 967 | 0 | 0 | 2 198 434 | 49 347 | 0 | 0 | 49 347 | 2 247 781 | 0 |
| | Intézmények összesen: | 4 046 901 | 1 139 496 | 3 973 313 | 0 | 0 | 9 159 710 | 54 821 | 0 | 0 | 54 821 | 9 214 531 | 0 |
| 32. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 1 561 292 | 436 445 | 366 872 | 11 284 | | 2 375 893 | 67 560 | 26 713 | | 94 273 | 2 470 166 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 710 202 | 206 677 | 199 494 | 11 284 | | 1 127 657 | 40 911 | 15 547 | | 56 458 | 1 184 115 | |
| | Onként vállalt feladat e.i. | 359 080 | 91 403 | 27 915 | | | 478 398 | 0 | | | 0 | 478 398 | |
| | Allamigazgatási feladat e.i. | 492 010 | 138 365 | 139 463 | | | 769 838 | 26 649 | 11 166 | | 37 815 | 807 653 | |
| | összesen: | 1 561 292 | 436 445 | 366 872 | 11 284 | 0 | 2 375 893 | 67 560 | 26 713 | 0 | 94 273 | 2 470 166 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 710 202 | 206 677 | 199 494 | 11 284 | 0 | 1 127 657 | 40 911 | 15 547 | 0 | 56 458 | 1 184 115 | 0 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 359 080 | 91 403 | 27 915 | 0 | 0 | 478 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 398 | 0 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 492 010 | 138 365 | 139 463 | 0 | 0 | 769 838 | 26 649 | 11 166 | 0 | 37 815 | 807 653 | 0 |
| | Mindösszesen: | 5 608 193 | 1 575 941 | 4 340 185 | 11 284 | 0 | 11 535 603 | 122 381 | 26 713 | 0 | 149 094 | 11 684 697 | 0 |
| | Eredeti előirányzat | 5 605 956 | 1 575 353 | 4 327 264 | 11 284 | 0 | 11 519 857 | 117 961 | 26 713 | 0 | 144 674 | 11 664 531 | 0 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda udvarán játszóeszközök telepítési költségeire (Felsővárosi Óvoda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 420 | 0 | 0 | 4 420 | 4 420 | 0 |
| | ~ Városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjaira (SZIK) | 600 | 146 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 1. napjától (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l=i.+j.+k. | m=h.+l. | n. |
| | ~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 21. napjától (Szent István Király Múzeum) | 1 637 | 442 | 0 | 0 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 079 | 0 |
| | ~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Tác-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi büfé kialakítására (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 11 521 | 0 | 0 | 11 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 521 | 0 |
| | Mindösszesen: | 5 608 193 | 1 575 941 | 4 340 185 | 11 284 | 0 | 11 535 603 | 122 381 | 26 713 | 0 | 149 094 | 11 684 697 | 0 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 4 115 091 | 1 170 515 | 3 458 621 | 11 284 | 0 | 8 755 511 | 46 385 | 15 547 | 0 | 61 932 | 8 817 443 | 0 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 001 092 | 267 061 | 742 101 | 0 | 0 | 2 010 254 | 49 347 | 0 | 0 | 49 347 | 2 059 601 | 0 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 492 010 | 138 365 | 139 463 | 0 | 0 | 769 838 | 26 649 | 11 166 | 0 | 37 815 | 807 653 | 0 |

| Kiadások összesen |
|------------------------------|
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| |
| 548 937 |
| 411 702 |
| 137 235 |
| 548 937 |
| 411 702 |
| 137 235 |
| |
| 92 166 |
| 36 867 |
| 55 299 |
| 92 166 |
| 36 867 |
| 55 299 |
| 641 103 |
| |
| 63 018 |
| 63 018 |
| 0 |
| 63 018 |
| 63 018 |
| 0 |
| |
| 64 870 |
| 64 870 |
| 0 |
| 64 870 |
| 64 870 |
| 0 |
| |
| 60 095 |
| 60 095 |
| 0 |
| 60 095 |
| 60 095 |
| 0 |

| Kiadások összesen |
|------------------------------|
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| |
| 35 193 |
| 35 193 |
| 0 |
| 35 193 |
| 35 193 |
| 0 |
| |
| 80 489 |
| 80 489 |
| 0 |
| 80 489 |
| 80 489 |
| 0 |
| |
| 71 581 |
| 71 581 |
| 0 |
| 71 581 |
| 71 581 |
| 0 |
| 375 246 |
| |
| 229 219 |
| 229 219 |
| 0 |
| 229 219 |
| 229 219 |
| 0 |
| |
| 226 035 |
| 226 035 |
| 0 |
| 226 035 |
| 226 035 |
| 0 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| |
| 276 672 |
| 276 672 |
| 0 |
| 276 672 |
| 276 672 |
| 0 |
| |
| 169 388 |
| 169 388 |
| 0 |
| |
| 4 420 |
| 173 808 |
| 173 808 |
| 0 |
| |
| 211 647 |
| 211 647 |
| 0 |
| 211 647 |
| 211 647 |
| 0 |
| |
| 184 475 |
| 184 475 |
| 0 |
| 184 475 |
| 184 475 |
| 0 |
| |
| 202 051 |
| 202 051 |
| 0 |
| 202 051 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 202 051 |
| 0 |
| 230 638 |
| 230 638 |
| 0 |
| 230 638 |
| 230 638 |
| 0 |
| 69 896 |
| 69 896 |
| 0 |
| 69 896 |
| 69 896 |
| 0 |
| 240 517 |
| 240 517 |
| 0 |
| 240 517 |
| 240 517 |
| 0 |
| 174 936 |
| 174 936 |
| 0 |
| 174 936 |
| 174 936 |
| 0 |
| 197 056 |
| 197 056 |
| 0 |
| 197 056 |
| 197 056 |
| 0 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 2 416 950 |
| 3 433 299 |
| |
| 903 776 |
| 903 776 |
| 0 |
| 903 776 |
| 903 776 |
| 0 |
| |
| 174 932 |
| 174 932 |
| 0 |
| 174 932 |
| 174 932 |
| 0 |
| |
| 230 059 |
| 230 059 |
| 0 |
| 230 059 |
| 230 059 |
| 0 |
| 1 308 767 |
| |
| 2 227 680 |
| 2 227 680 |
| 0 |
| |
| -3 742 |
| 746 |
| 2 224 684 |
| 2 224 684 |
| 0 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| |
| 61 581 |
| <i>61 581</i> |
| 61 581 |
| 61 581 |
| |
| 67 287 |
| <i>67 287</i> |
| 67 287 |
| 67 287 |
| |
| 278 010 |
| <i>278 010</i> |
| 0 |
| 278 010 |
| 278 010 |
| 0 |
| |
| 459 777 |
| <i>459 777</i> |
| 0 |
| 0 |
| |
| 1 400 |
| |
| 2 079 |
| |
| 3 742 |
| 0 |
| |
| 11 521 |
| 478 519 |
| 466 998 |
| 11 521 |
| |
| 165 000 |
| <i>165 000</i> |
| 165 000 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 165 000 |
| 1 083 280 |
| <i>1 083 280</i> |
| 1 083 280 |
| 1 083 280 |
| 114 104 |
| <i>114 104</i> |
| 0 |
| 114 104 |
| 114 104 |
| 0 |
| 2 247 781 |
| 9 214 531 |
| 2 470 166 |
| <i>1 184 115</i> |
| <i>478 398</i> |
| <i>807 653</i> |
| 2 470 166 |
| 1 184 115 |
| 478 398 |
| 807 653 |
| 11 684 697 |
| 11 664 531 |
| 4 420 |
| 746 |
| 1 400 |

| |
|------------------------------|
| Kiadások összesen |
| (K1-9.) |
| o.=m.+n. |
| 2 079 |
| 0 |
| 11 521 |
| 11 684 697 |
| 8 817 443 |
| 2 059 601 |
| 807 653 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|---|-------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Önkormányzat eredeti előirányzata | 227 871 | 74 004 | 5 531 780 | 60 881 | 5 977 896 | 11 872 432 | 18 487 991 | 1 452 173 | 331 725 | 20 271 889 | 250 000 | 4 523 184 | 4 773 184 | 36 917 505 |
| I. Igazgatási tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016. | | | 320 | | | 320 | | | | 0 | | | | 320 |
| III. Városfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | |
| Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete - Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája | | | | | | 0 | | -4 420 | | -4 420 | | | | -4 420 |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalék keret | | | | | | 0 | | -4 226 | | -4 226 | | | | -4 226 |
| Kriziskezelő Központ- Közegészségügyi hiányosságok megszüntetése | | | | | | 0 | | 4 226 | | 4 226 | | | | 4 226 |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Pályázat előkészítésére és önerő keret | | | | | | 0 | 110 000 | | | 110 000 | | | | 110 000 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása | | | | | | 0 | 18 288 | | | 18 288 | | | | 18 288 |
| VI. Humán Szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Közművelődési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Tapintható térkép | | | -1 000 | | | -1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | | 0 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|---|-------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Tapintható térkép | | | | | | 0 | | | 500 | 500 | | | | 500 |
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - tőzrstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján) | | | | | | 0 | 490 | | | 490 | | | | 490 |
| Fehérvári Programszervező Kft. | | | | | 1 900 | 1 900 | | | | 0 | | | | 1 900 |
| Cecei Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás | | | | | | 0 | | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| Diáksport és szabadidős tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Diáksportkör kiadásai</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Városi diákolimpiai versenyek játékvezetői | -600 | -146 | | | | -746 | | | | 0 | | | | -746 |
| Egyéb sportcélú támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | 0 | | | | 3 000 |
| VIII. Támogatási keretek, alapok | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri keret | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016. | | | | | | -320 | | | | 0 | | | | -320 |
| A. Kiadások összesen (I-VIII.) | 227 271 | 73 858 | 5 531 100 | 60 881 | 5 982 476 | 11 875 586 | 18 616 769 | 1 447 753 | 334 225 | 20 398 747 | 250 000 | 4 523 184 | 4 773 184 | 37 047 517 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Tapintható térkép | | | | | | | | | | | -500 | | -500 | -500 |
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - tőzrstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) | | | | | | | | | | | -490 | | -490 | -490 |
| Cecei Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás | | | | | | | | | | | -1 000 | | -1 000 | -1 000 |
| Fehérvári Programszervező Kft. | | | | | | | | | | | -1 900 | | -1 900 | -1 900 |
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | | | | | | | | | | | -3 000 | | -3 000 | -3 000 |

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|-------------------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása | | | | | | | | | | | -18 288 | | -18 288 | -18 288 |
| Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Bevétel miatti növekedés</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | | | | | | | | 7 217 | 7 217 | 7 217 |
| Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | | | | | | | | | | | | 12 070 | 12 070 | 12 070 |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Pályázat előkészítésére és önerő keret | | | | | | | | | | | | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| <i>~ Intézményekhez lebontva</i> | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Üres álláshelyek finanszírozására (Szent István Király Múzeum) | | | | | | | | | | | | -3 479 | -3 479 | -3 479 |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Tác-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi büfé kialakítására (Szent István Király Múzeum) | | | | | | | | | | | | -11 521 | -11 521 | -11 521 |
| IX. Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | -25 178 | -105 713 | -130 891 | -130 891 |
| C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.) | 227 271 | 73 858 | 5 531 100 | 60 881 | 5 982 476 | 11 875 586 | 18 616 769 | 1 447 753 | 334 225 | 20 398 747 | 224 822 | 4 417 471 | 4 642 293 | 36 916 626 |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

| Megevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2016. évre áthúzó (4) | 2016. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | 1 101 500 | 320 | 1 101 820 | 90 300 | 1 011 520 | | X | X |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | 324 276 | 0 | 324 276 | 5 768 | 318 508 | | X | X |
| Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások | 312 609 | | 312 609 | 4 101 | 308 508 | | X | X |
| Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja | 11 667 | | 11 667 | 1 667 | 10 000 | | | X |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | 240 466 | 320 | 240 786 | 42 968 | 197 818 | | X | X |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | 207 390 | 320 | 207 710 | 32 884 | 174 826 | | X | X |
| ~ ebből: Civil nap megrendezési költségei | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Kegyeleti rendelet végrehajtása | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások | 4 202 | | 4 202 | 202 | 4 000 | | | X |
| Önkormányzati kitüntetések, címek | 9 598 | | 9 598 | 305 | 9 293 | | | X |
| Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület | 400 | | 400 | | 400 | | | X |
| Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete | 400 | | 400 | | 400 | | | X |
| Alba Regia Nyugdíjas Egyesület | 13 500 | | 13 500 | | 13 500 | | | X |
| Széna Egyesület a Családokért | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X |
| Szegényeket Támogató Alapítvány | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X |
| Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Egyházak, egyházi intézmények támogatása | 7 500 | | 7 500 | 2 500 | 5 000 | | | X |
| Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X |
| Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | 0 | | | X |
| Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület | 450 | | 450 | | 450 | | | X |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége | 250 | | 250 | | 250 | | | X |
| Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért | 400 | | 400 | | 400 | | | X |
| Magyar Hadisírgondozó Szövetség | 500 | | 500 | | 500 | | | X |
| Fehérvári Tízoltó Egyesület | 200 | | 200 | | 200 | | | X |
| Vadásztölénnygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Maroshegyi Ifjúsági Egyesület | 1 000 | | 1 000 | 500 | 500 | | | X |
| Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X |
| Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| "Színes Fehérvár" Projekt | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Fehérvári életpályamodell kidolgozása | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Székesfehérvári Diákutazás ifjúsági pályázatának megvalósítására | 442 | | 442 | | 442 | | | X |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése | 5 511 | | 5 511 | 511 | 5 000 | | | X |
| Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 | | | X |
| Fehérvár kártya | 11 315 | | 11 315 | 4 965 | 6 350 | | | X |
| Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | 26 084 | | 26 084 | 10 084 | 16 000 | | | X |
| ~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok | 21 584 | | 21 584 | 9 084 | 12 500 | | | X |
| Reprezentáció | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Határon túli magyar kapcsolatok | 3 500 | | 3 500 | 1 000 | 2 500 | | | X |
| Tagdíjak, testületek | 6 992 | | 6 992 | | 6 992 | | X | X |
| Személyügyi kiadások | 254 813 | 0 | 254 813 | 36 413 | 218 400 | | X | X |
| Informatikai terület | 197 673 | 0 | 197 673 | 0 | 197 673 | | X | |
| ~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. | 197 490 | | 197 490 | | 197 490 | | X | |
| Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | 84 272 | 0 | 84 272 | 5 151 | 79 121 | | | X |
| ~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X |
| Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | X |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása) | 35 151 | | 35 151 | 5 151 | 30 000 | | | X |
| Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével | 13 621 | | 13 621 | | 13 621 | | | X |
| Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X |
| II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG | 60 908 | 0 | 60 908 | 908 | 60 000 | | X | X |
| Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység | 15 083 | | 15 083 | 83 | 15 000 | | X | |
| Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok | 45 825 | | 45 825 | 825 | 45 000 | | X | X |
| III. VÁROSFEJLESZTÉS | 23 602 657 | 123 868 | 23 726 525 | 2 033 013 | 21 697 932 | -4 420 | X | X |
| Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások | 1 470 844 | -4 420 | 1 466 424 | 273 844 | 1 192 580 | -4 420 | X | |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások | 20 992 950 | 128 288 | 21 121 238 | 1 616 018 | 19 505 220 | | X | X |
| Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 1 128 863 | | 1 128 863 | 143 151 | 985 712 | | X | |
| Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | X | |
| IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS | 1 018 088 | 0 | 1 018 088 | 69 520 | 948 568 | | X | X |
| Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások | 1 009 301 | | 1 009 301 | 68 733 | 940 568 | | X | X |
| ~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel | 711 550 | | 711 550 | 42 752 | 668 798 | | X | |
| Ingatlan gazdálkodási Alap | 22 797 | | 22 797 | 7 797 | 15 000 | | | X |
| Lakáselidegenítés kiadásai | 8 787 | | 8 787 | 787 | 8 000 | | | X |
| V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS | 4 335 207 | 0 | 4 335 207 | 16 865 | 4 318 342 | | X | X |
| Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 3 773 824 | | 3 773 824 | 0 | 3 773 824 | | X | |
| Főépítési kiadások | 61 074 | | 61 074 | 12 911 | 48 163 | | X | X |
| ~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása | 15 810 | | 15 810 | 3 810 | 12 000 | | X | |
| Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Földmérési alaptérkép | 1 961 | | 1 961 | | 1 961 | | X | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

| Megevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2016. évre áthúzódó (4) | 2016. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek bontás (6) | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia | 20 250 | | 20 250 | 8 250 | 12 000 | | X | |
| Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 | | X | |
| Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj | 202 | | 202 | | 202 | | | X |
| Településrendezési eszközök módosítása | 851 | | 851 | 851 | | | X | |
| Közlekedési kiadások | 447 740 | | 447 740 | 0 | 447 740 | | | X |
| - ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete | 381 240 | | 381 240 | | 381 240 | | | X |
| Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1.1. b. pontja alapján történt finanszírozására | 63 000 | | 63 000 | | 63 000 | | | X |
| Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok | 43 529 | | 43 529 | 3 954 | 39 575 | | X | X |
| - ebből: HEROSZ Egyesület | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | X |
| Környezetvédelmi kiadások | 9 040 | | 9 040 | | 9 040 | | X | |
| - ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai | 8 255 | | 8 255 | | 8 255 | | | X |
| VI. HUMÁN SZOLGALTATÁS | 1 798 128 | 6 144 | 1 804 272 | 55 554 | 1 749 464 | -746 | | |
| Közkutatási feladatok | 214 438 | | 214 438 | 524 | 213 914 | | X | X |
| "Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda | 4 005 | | 4 005 | | 4 005 | | X | |
| Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda | 2 174 | | 2 174 | | 2 174 | | X | |
| "Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete | 450 | | 450 | | 450 | | | X |
| A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Tanévnyitó | 500 | | 500 | | 500 | | | X |
| Székesfehérvár Ifjúságáért díj megrendezése | 150 | | 150 | | 150 | | | X |
| "Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása" | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | | X |
| Felsőoktatási ösztöndíj rendszer | 2 360 | | 2 360 | | 2 360 | | | X |
| Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása | 8 500 | | 8 500 | | 8 500 | | | X |
| Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X |
| Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés | 26 000 | | 26 000 | | 26 000 | | | X |
| Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | 124 176 | | 124 176 | 9 305 | 114 871 | | X | X |
| - ebből: Székesfehérvári Többcéllű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | X |
| Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás | 29 400 | | 29 400 | | 29 400 | | X | |
| Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | X |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | X |
| Székesfehérvár 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 | | 4 000 | | | X |
| Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása | 180 | | 180 | | 180 | | | X |
| Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete | 500 | | 500 | | 500 | | | X |
| Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | X |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | | X |
| EGESZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Közművelődési kiadások | 680 434 | 3 890 | 684 324 | 42 189 | 642 135 | | X | X |
| - Kulturális feladatok | | | | | | | | |
| Városi rendezvények | 5 331 | | 5 331 | 131 | 5 200 | | X | |
| Köztéri szobor, szökőkút létrehozása | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 | | | X |
| I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése | 4 570 | | 4 570 | | 4 570 | | | X |
| Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ | 1 256 | | 1 256 | | 1 256 | | | X |
| - Közművelődési megállapodások, támogatások | | | | | | | | |
| Fehérvári Verssünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft. | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Székesfehérvári Egyházmegye | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X |
| Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | | | X |
| Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X |
| Alba Regia Vegyeskar Egyesület | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | | X |
| Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Fehérvári Kézművesek Egyesülete | 2 650 | | 2 650 | | 2 650 | | | X |
| Székesfehérvári Művészek Társasága | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | X |
| Székesfehérvári Ifjúsági Fivőszeneke Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Hermann László Yonószeneke Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | X |
| Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház | 1 100 | | 1 100 | | 1 100 | | | X |
| Vörösmarty Társaság | 4 100 | | 4 100 | | 4 100 | | | X |
| "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | X |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2016. évre áthúzódó (4) | 2016. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| Gárdonyi Géza Mívelődési Ház és Könyvtár Egyesület | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 | | | X |
| Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre | 100 | | 100 | | 100 | | | X |
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez | 61 243 | | 61 243 | | 61 243 | | | X |
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgv.hat.alapján) | 0 | 490 | 490 | | 490 | | | X |
| Fehérvári Programszervező Kft. | 369 604 | 1 900 | 371 504 | 36 040 | 335 464 | | | X |
| Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | X |
| Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Mívelődési Központ | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | X |
| Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Primavera Vegeskórus Egyesület | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | X |
| "Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete | 500 | | 500 | | 500 | | | X |
| "Szin-Tér"/Szinjátsszó-Versmondó/ Egyesület | 1 330 | | 1 330 | | 1 330 | | | X |
| XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Kákics Kulturális Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete | 638 | | 638 | | 638 | | | X |
| "Quartetissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány" | 500 | | 500 | | 500 | | | X |
| Zenétörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| - Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények | 0 | | 0 | | | | | |
| Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X |
| Könyvkiadás | 10 549 | | 10 549 | 549 | 10 000 | | | X |
| Székesfehérvári művészekről vásárlás | 2 000 | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | | | X |
| Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok | 11 099 | | 11 099 | 1 099 | 10 000 | | | X |
| Városházi rendezvények - Díszterem | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Világháborús megemlékezések | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Nemzeti Emlékhely Napja | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X |
| Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Szent Márton-év programjainak támogatása | 500 | | 500 | | 500 | | | X |
| Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | X |
| Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Bella István Emlékérvhez hozzájárulás | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Ceceli Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás | 0 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulója alkalmából | 100 | | 100 | | 100 | | | X |
| Székesfehérvári Verstező - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft. | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | X |
| Tapintható térkép | 1 000 | 500 | 1 500 | | 1 500 | | | X |
| Városrészi rendezvények | 6 000 | | 6 000 | 400 | 5 600 | | | X |
| Száz éves a repülés Fehérváron | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Farkas Ferenc emléktábla | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Diáksport és szabadidős tevékenység | 39 624 | -746 | 38 878 | | 39 624 | -746 | X | |
| - ebből: Diáksportkör kiadásai | 6 439 | -746 | 5 693 | | 6 439 | -746 | X | |
| Sportcélok és feladatok | 33 185 | | 33 185 | | 33 185 | | X | |
| Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | 349 200 | | 349 200 | 0 | 349 200 | | | X |
| - ebből: Fehérvár FC Kft. - I. félév | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | X |
| Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | | X |
| Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | X |
| Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | X |
| Alba Regia Atlétikai Klub | 27 000 | | 27 000 | | 27 000 | | | X |
| Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály | 96 000 | | 96 000 | | 96 000 | | | X |
| Egyéb sportszakosztályi támogatások | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | X |
| Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások | 180 000 | | 180 000 | 0 | 180 000 | | X | |
| - ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez | 105 000 | | 105 000 | | 105 000 | | X | |
| Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | X | |
| Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | | X | |
| Egyéb sportcélú támogatások | 210 256 | 3 000 | 213 256 | 3 536 | 209 720 | | | X |
| Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Delfin Sportegyesület- működésére | 500 | | 500 | | 500 | | | X |
| Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése | 9 500 | | 9 500 | | 9 500 | | | X |
| Track&Race Sportügynökség Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" | 34 020 | | 34 020 | | 34 020 | | | X |
| Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | | X |
| Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X |
| Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. - Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | X |
| HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X |
| Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | X |
| Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | X |
| MÁV Előre Sport Club | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | X |
| Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | X |
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület | 0 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | X |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2016. évre áthúzódó (4) | 2016. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|-------|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| VII. | NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK | 6 498 | | 6 498 | 498 | 6 000 | | X | |
| VIII. | TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK | 221 335 | -320 | 221 015 | 57 973 | 163 042 | | X | X |
| | Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret | 66 732 | 0 | 66 732 | 370 | 66 362 | | | X |
| | ~ ebből: Kulturális Alap | 4 947 | | 4 947 | 70 | 4 877 | | | X |
| | Egészségügyi Alap | 1 485 | | 1 485 | 0 | 1 485 | | | X |
| | Sport Alap | 55 300 | | 55 300 | 300 | 55 000 | | X | X |
| | Ifjúsági Alap | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X |
| | Nemzetiségi Alap | 4 000 | | 4 000 | 0 | 4 000 | | | X |
| | Környezetvédelmi Alap | 38 792 | | 38 792 | 38 792 | 0 | | X | |
| | Polgármesteri keret | 33 901 | -320 | 33 581 | 3 901 | 29 680 | | | X |
| | Képviselői Alap | 48 885 | | 48 885 | 6 885 | 42 000 | | | X |
| | Társadalmi Felelősségvállalási Alap | 33 025 | | 33 025 | 8 025 | 25 000 | | X | |
| | Kiadások összesen | 32 144 321 | 130 012 | 32 274 333 | 2 324 631 | 29 954 868 | -5 166 | - | - |
| | Altalános tartalék | 250 000 | -25 178 | 224 822 | | 224 822 | | | X |
| | Céltartalék | 4 523 184 | -105 713 | 4 417 471 | 0 | 4 432 471 | -15 000 | X | X |
| | ~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | X | |
| | Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | X | |
| | Intézményi kafeéria juttatás fedezetére | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | | X |
| | Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére | 100 000 | -15 000 | 85 000 | | 100 000 | -15 000 | X | |
| | Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár) | 63 361 | | 63 361 | | 63 361 | | X | |
| | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 17 550 | | 17 550 | | 17 550 | | X | |
| | Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra) | 10 126 | | 10 126 | | 10 126 | | X | |
| | Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától | 11 852 | | 11 852 | | 11 852 | | | X |
| | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 0 | 7 217 | 7 217 | | 7 217 | | X | |
| | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez | 0 | 12 070 | 12 070 | | 12 070 | | X | |
| | Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | X | |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret | 3 560 295 | -110 000 | 3 450 295 | | 3 450 295 | | X | |
| | Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | | X |
| | Önkormányzat mindösszesen | 36 917 505 | -879 | 36 916 626 | 2 324 631 | 34 612 161 | -20 166 | - | - |

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

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Szennyvízesatorna építések | | | |
| Útszabályozás kártalanítás | 10 000 | | 10 000 |
| Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja | 3 315 | | 3 315 |
| Szennyvízesatorna összesen: | 13 315 | 0 | 13 315 |
| Útfelújítások | | | |
| Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B) | 305 | | 305 |
| Saára Gyula program 2014 | | | |
| Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete | 757 | | 757 |
| Saára Gyula program 2015 | 249 567 | 0 | 249 567 |
| ebből: Királysor- Géza u. körforgalom | 29 362 | | 29 362 |
| Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás | 12 065 | | 12 065 |
| Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák | 8 363 | | 8 363 |
| Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése | 4 991 | | 4 991 |
| Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés | 10 000 | | 10 000 |
| Várkapu utca átépítése | 17 739 | | 17 739 |
| Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása | 5 080 | | 5 080 |
| Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése | 8 967 | | 8 967 |
| Hídfelújítások (Rózsaliiget és kapcsolódó hidak) | 15 000 | | 15 000 |
| Maroshegyi óvoda melletti parkolók | 18 000 | | 18 000 |
| Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével | 60 000 | | 60 000 |
| Gyalogos és kerékpáros biztonsági program | 20 000 | | 20 000 |
| Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése | 40 000 | | 40 000 |
| Saára Gyula program 2016 | 494 400 | 0 | 494 400 |
| ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása közvilágítással | 130 000 | | 130 000 |
| Akácfa utca felújítása | 35 000 | | 35 000 |
| Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között | 35 000 | | 35 000 |
| Közműoszlop-kiváltások | 10 000 | | 10 000 |
| Lugosi utca felújítása | 35 000 | | 35 000 |
| Attila utca felújítása | 60 000 | | 60 000 |
| Holicsi utca felújítása | 35 000 | | 35 000 |
| Mart aszfalt program | 25 000 | | 25 000 |
| Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok) | 10 000 | | 10 000 |
| Korponai u. felújítása | 20 000 | | 20 000 |
| Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire | 30 000 | | 30 000 |
| Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között) | 3 000 | | 3 000 |
| Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása | 36 000 | | 36 000 |
| Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje | 15 400 | | 15 400 |
| Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten) | 15 000 | | 15 000 |
| Egyéb javaslat | | | |
| Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig | 39 000 | | 39 000 |
| Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása | 15 000 | | 15 000 |

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

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Országzászló tér tervezési feladatok | 5 000 | | 5 000 |
| Várkörúti szoborpark felújítása | 14 000 | | 14 000 |
| Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása | 1 600 | | 1 600 |
| Útfelújítások összesen: | 819 629 | 0 | 819 629 |
| Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés | | | |
| Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1) | 317 | | 317 |
| Csapadécsatorna üzemeltetés | 48 824 | | 48 824 |
| Szilva utca csapadékvíz elvezetése | 11 000 | | 11 000 |
| Fürdősor - Malom támfal helyreállítás | 11 500 | | 11 500 |
| Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon | 12 700 | | 12 700 |
| Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése | 6 900 | | 6 900 |
| Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció | 17 785 | | 17 785 |
| Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés | 28 750 | | 28 750 |
| Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen: | 137 776 | 0 | 137 776 |
| Egyéb | | | |
| Tervezési munkák | 11 079 | | 11 079 |
| Hatósági és egyéb díjak | 16 828 | | 16 828 |
| Korlátozási kártalanítás | 37 052 | | 37 052 |
| Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések | 22 225 | | 22 225 |
| Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések | 25 860 | | 25 860 |
| Szemünk Fénye program | 85 000 | | 85 000 |
| Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14) | 17 618 | | 17 618 |
| Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére | 218 440 | | 218 440 |
| Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 11 363 514 | | 11 363 514 |
| Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 2 833 467 | | 2 833 467 |
| Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján) | 220 000 | | 220 000 |
| Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján) | 20 100 | | 20 100 |
| ifj. Ocskay Gábor Jégszarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása | 7 582 | | 7 582 |
| Pályázat előkészítésére és önerő keret | 161 169 | 110 000 | 271 169 |
| Műszaki ellenőrzések kerete | 10 000 | | 10 000 |
| Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása | 1 372 | | 1 372 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás) | 15 000 | | 15 000 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás) | 35 000 | | 35 000 |
| Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok | 22 842 | | 22 842 |

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

| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés | 9 953 | | 9 953 |
| Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása | 16 000 | | 16 000 |
| 544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret | 10 000 | | 10 000 |
| Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása | 0 | 18 288 | 18 288 |
| Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás | 508 990 | | 508 990 |
| Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok | 400 000 | | 400 000 |
| Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok | 40 000 | | 40 000 |
| "ART" mozihálózat digitális fejlesztése | 8 418 | | 8 418 |
| Közvilágítás korszerűsítése | 150 000 | | 150 000 |
| Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb | 600 000 | | 600 000 |
| Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján) | 546 721 | | 546 721 |
| 1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására | 900 000 | | 900 000 |
| Egyéb összesen: | 18 314 230 | 128 288 | 18 442 518 |
| | | | |
| Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések | | | |
| Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány) | 406 000 | | 406 000 |
| Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom) | 518 000 | | 518 000 |
| A-0-0 főgyűjtő A-0-0-1/5 szakaszának megépítése | 203 000 | | 203 000 |
| A-3-0 csapadékcsatorna rekonstrukciója | 17 000 | | 17 000 |
| Varga csatorna burkolat kiépítése, Bőrgyár utca | 105 000 | | 105 000 |
| Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig | 94 000 | | 94 000 |
| Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között | 165 000 | | 165 000 |
| Zombori út felújítása | 200 000 | | 200 000 |
| ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen: | 1 708 000 | 0 | 1 708 000 |
| | | | |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen: | 20 992 950 | 128 288 | 21 121 238 |

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

| Megnevezés | Tervezett felújítási munka | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|--|---------------------|--------------------|------------------------|
| Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok | 10 000 | | 10 000 |
| | Összesen: | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Székesfehérvári István Király Általános Iskola | Tetőfelújítás | 32 595 | | 32 595 |
| | Összesen: | 32 595 | 0 | 32 595 |
| Székesfehérvári Németh László Általános Iskola | Tetőfelújítási munkák | 23 041 | | 23 041 |
| | Összesen: | 23 041 | 0 | 23 041 |
| Tóvárosi Általános Iskola | Tetőfelújítási munkák | 30 000 | | 30 000 |
| | Összesen: | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola | Tetőfelújítási munkák | 3 202 | | 3 202 |
| | Összesen: | 3 202 | 0 | 3 202 |
| Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Tetőfelújítási munkák | 50 000 | | 50 000 |
| | Összesen: | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola | Tetőfelújítási munkák | 16 358 | | 16 358 |
| | Összesen: | 16 358 | 0 | 16 358 |
| Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye | Tetőszigetelés | 3 171 | | 3 171 |
| | Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása | 20 000 | | 20 000 |
| | Összesen: | 23 171 | 0 | 23 171 |
| Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Homlokzat és nyílászáró felújítás | 220 000 | | 220 000 |
| | Összesen: | 220 000 | 0 | 220 000 |
| Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete | | 10 000 | -4 420 | 5 580 |
| Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások | 110 000 | | 110 000 |
| | Összesen: | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Tartalék keret | | 26 223 | -4 226 | 21 997 |
| Vis Maior | | 100 563 | | 100 563 |

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

| Megnevezés | Tervezett felújítási munka | Eredeti előirányzat | Javasolt módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások | | | | |
| 3. számú Bölcsőde | Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel | 199 000 | | 199 000 |
| | Összesen: | 199 000 | 0 | 199 000 |
| Tulipános Óvoda | Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel | 205 000 | | 205 000 |
| | Összesen: | 205 000 | 0 | 205 000 |
| Rákóczi Utcai Óvoda | Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel | 141 000 | | 141 000 |
| | Összesen: | 141 000 | 0 | 141 000 |
| ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen: | | 545 000 | 0 | 545 000 |
| Mindösszesen: | | 1 470 844 | -4 420 | 1 466 424 |

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

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| Működési költségvetési kiadások | |
| Személyi juttatások | 5 835 464 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 649 799 |
| Dologi kiadások | 9 871 285 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 72 165 |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 982 476 |
| Tartalékok | 4 642 293 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 28 053 482 |

| | |
|---|-------------------|
| Működési finanszírozási kiadások | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 9 145 178 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 2 800 000 |
| Működési finanszírozási kiadások összesen: | 11 945 178 |

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | |
| Beruházások | 18 739 150 |
| Felújítások | 1 474 466 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 334 225 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 20 547 841 |

| | |
|---|----------------|
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 116 572 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 116 572 |

| | |
|---|-------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 48 601 323 |
|---|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Finanszírozási kiadások összesen: | 12 061 750 |
|--|-------------------|

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|---|------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 698 168 |
| Közhatalmi bevételek | 15 048 049 |
| Működési bevételek | 5 088 796 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 305 264 |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 25 140 277 |

| | |
|---|-------------------|
| Működési finanszírozási bevételek | |
| Irányító szervi támogatás | 9 145 178 |
| Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 7 400 000 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2 800 000 |
| Működési finanszírozási bevételek összesen: | 19 345 178 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Működési egyenleg | 4 486 795 |
|--------------------------|------------------|

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|---|------------------------|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 479 240 |
| Felhalmozási bevételek | 129 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 452 806 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 16 061 046 |

| | |
|---|----------------|
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | |
| Irányító szervi támogatás | 116 572 |
| Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 116 572 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Felhalmozási egyenleg | -4 486 795 |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -7 400 000 |
|---|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege | 7 400 000 |
|--|------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Egyenleg | 0 |
|-----------------|----------|

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

Bevételek

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 697 048 | 363 738 | 363 738 | 363 738 | 363 738 | 363 738 | 363 738 | 363 738 | 363 738 | 363 738 | 363 739 | 363 739 | 4 698 168 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 297 138 | | 1 630 368 | | 7 813 619 | 839 404 | 70 500 | 1 111 990 | 1 685 895 | 447 000 | 1 583 326 | 15 479 240 |
| Közhatalmi bevételek | 225 000 | 100 000 | 6 500 000 | 150 000 | 150 000 | 1 100 000 | 100 000 | 100 000 | 5 300 000 | 150 000 | 100 000 | 1 073 049 | 15 048 049 |
| Működési bevételek | 325 255 | 216 278 | 237 545 | 451 168 | 266 965 | 2 282 361 | 286 476 | 139 796 | 251 090 | 306 653 | 186 299 | 138 910 | 5 088 796 |
| Felhalmozási bevételek | | | | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | | | 129 000 |
| Működési célú pénzeszköz | 77 795 | 0 | 65 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 22 469 | 90 000 | 305 264 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 149 624 | 4 835 | 4 835 | 4 835 | 4 834 | 4 834 | 254 834 | 452 806 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | 2 760 000 | 1 640 000 | | | | | | | | | | 3 000 000 | 7 400 000 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | 2 000 000 | 800 000 | | | | 2 800 000 |
| Bevétel összesen* | 4 089 933 | 2 621 989 | 7 171 118 | 2 627 609 | 813 038 | 11 736 842 | 1 623 953 | 2 708 369 | 7 861 153 | 2 519 120 | 1 124 341 | 6 503 858 | 51 401 323 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 142 894 | 950 243 | 977 088 | 952 291 | 901 752 | 882 262 | 854 944 | 970 675 | 902 622 | 938 090 | 963 909 | 1 247 927 | 11 684 697 |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 616 966 | 641 965 | 654 086 | 631 895 | 666 966 | 700 621 | 684 167 | 666 965 | 874 981 | 716 965 | 716 965 | 764 251 | 8 336 793 |
| Támogatási keretek, alapok | 18 445 | 18 445 | 18 125 | 18 445 | 18 445 | 18 445 | 18 445 | 18 444 | 18 444 | 18 444 | 18 444 | 18 444 | 221 015 |
| Intézményi felújítás | 118 117 | 118 117 | 113 698 | 26 836 | 26 836 | 136 836 | 228 836 | 97 336 | 136 836 | 136 836 | 228 835 | 97 305 | 1 466 424 |
| Fejlesztési kiadások, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap | 293 195 | 648 381 | 613 890 | 2 131 426 | 1 103 025 | 10 533 638 | 931 839 | 294 435 | 1 406 425 | 1 980 329 | 539 434 | 1 774 084 | 22 250 101 |
| Tartalék | | | | 19 109 | | 150 000 | | | 150 000 | | | 4 323 184 | 4 642 293 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 2 000 000 | 800 000 | | | | | | | | | | 2 800 000 |
| Kiadás összesen* | 2 189 617 | 4 377 151 | 3 176 887 | 3 780 002 | 2 717 024 | 12 421 802 | 2 718 231 | 2 047 855 | 3 489 308 | 3 790 664 | 2 467 587 | 8 225 195 | 51 401 323 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül) | 788 609 | 2 688 925 | 933 763 | 4 927 994 | 3 775 601 | 1 871 615 | 1 186 655 | 92 377 | 752 891 | 5 124 736 | 3 853 192 | 2 509 946 | |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban | 1 900 316 | -1 755 162 | 3 994 231 | -1 152 393 | -1 903 986 | -684 960 | -1 094 278 | 660 514 | 4 371 845 | -1 271 544 | -1 343 246 | -1 721 337 | |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete) | 2 688 925 | 933 763 | 4 927 994 | 3 775 601 | 1 871 615 | 1 186 655 | 92 377 | 752 891 | 5 124 736 | 3 853 192 | 2 509 946 | 788 609 | |

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

**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 | 2015.10.01 | 2016.10.01 |
|----------|---|------------|------------|
| 1. | Szakközépiskolai létszám | 106 | 109 |
| 2. | Szakképzés létszáma | 16 | 30 |
| 3.=1.+2. | Állami feladatellátást érintő létszám összesen | 122 | 139 |
| 4. | Intézménybe járó összes tanuló létszám | 752 | 784 |
| 5.=3./4. | Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány | 0,162 | 0,177 |

| | 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) | 21 476 667 | 10 738 333 | 32 215 000 |
| 7.=33. | (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján) | 2 600 000 | 1 300 000 | 3 900 000 |
| 8.=6.-7. | Különbség (kiadás-bevétel) eFt | 18 876 667 | 9 438 333 | 28 315 000 |
| 9.=8.*5. | KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány) | 3 062 438 | 1 673 378 | 4 735 816 |
| 10. | Fizetendő 2016.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e: | | | 386 756 |
| 11. | Fizetendő 2016. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10 | | | 396 230 |

| | 2016. 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) | 21 476 667 | 10 738 333 | 32 215 000 |
| 13. | 1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz | | | 0 |
| 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 | 1 386 667 | 693 333 | 2 080 000 |

**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)**

| | 2016. 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 | 66 667 | 33 333 | 100 000 |
| 18. | 6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz | 1 600 000 | 800 000 | 2 400 000 |
| 19. | 7 Gázenergia-szolgáltatás díja | 476 667 | 238 333 | 715 000 |
| 20. | 8 Villamosenergia-szolgáltatás díja | 3 017 333 | 1 508 667 | 4 526 000 |
| 21. | 9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 11 590 000 | 5 795 000 | 17 385 000 |
| 22. | 10 Víz- és csatornadíjak | 793 333 | 396 667 | 1 190 000 |
| 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) | 1 333 333 | 666 667 | 2 000 000 |
| 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 | 546 000 | 273 000 | 819 000 |
| 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) | 2 600 000 | 1 300 000 | 3 900 000 |

**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)**

| | 2016. 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 továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i> | | | 0 |
| 36. | <i>23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)</i> | 2 600 000 | 1 300 000 | 3 900 000 |
| 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 |