

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
10/2016. (III.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

„2. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési bevételét 41 201 323 eFt-ban,
azaz Negyvenegymilliárd-kettőszázegymillió-háromszázhuszonháromezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 25 140 277 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 698 168 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	15 048 049 eFt
ac) Működési bevételek	5 088 796 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	305 264 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 16 061 046 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 479 240 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	129 000 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806 eFt

(2) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési kiadását 48 601 323 eFt-ban,
azaz, Negyvennyolcmilliárd-hatszázegymillió-háromszázhuszonháromezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 23 411 189 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	5 835 464 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 649 799 eFt
ac) Dologi kiadások	9 871 285 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	72 165 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	5 982 476 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	20 547 841 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	18 739 150 eFt
bb) Felújítások	1 474 466 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	334 225 eFt
c) A tartalékok	4 642 293 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	224 822 eFt
cb) Céltartalék	4 417 471 eFt

(3) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 7 400 000 eFt-ban,
azaz, Hétmilliárd-négyszázmillió forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló
a) Lekötött bankbetétek megszüntetését 7 400 000 eFt-ban,
azaz, Hétmilliárd-négyszázmillió forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 9 261 750 eFt-ban,
azaz, Kilencmilliárd-kettőszázhatvanegymillió-hétszázötvenezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 10.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Közgyűlés 33 581 eFt felhasználását - kivéve a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részeket - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.”

3.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 28. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4.§

E rendelet 2016. március 21.-én lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



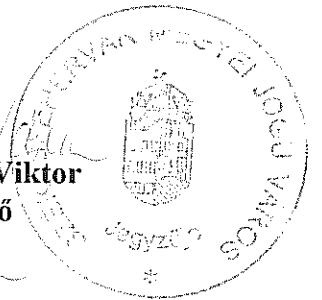
Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2016. március 18. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat									
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen				
		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	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési 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	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200			0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300			0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300	304 300	304 300			0	0	304 300	0	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			0			0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 642 391	304 300	3 946 691	19 287	0	19 287	3 661 678	304 300	0	3 965 978
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	33 504	12 940	46 444			0	33 504	12 940	0	46 444
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 675 895	317 240	3 993 135	19 287	0	19 287	3 695 182	317 240	0	4 012 422
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 bevételai államháztartáson belülről	B25	4 061 990		4 061 990	-1 808 990	1 808 990	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	15 479 240	-1 808 990	1 808 990	0	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200			0	200	0	0	200
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	0	200
14. Építványadó	B34	1 800 000		1 800 000			0	1 800 000	0	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	0	1 800 000
16. Iparzási adó	B351	12 700 000		12 700 000			0	12 700 000	0	0	12 700 000
17. Értékvesztési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000			0	350 000	0	0	350 000
19. Tulajterhelési díj	B355	10 000		10 000			0	10 000	0	0	10 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
a.													
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint													
b/1.													
b/2.													
b/3.													
I. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				1 841 584				20 166				1 861 750
II. Hiány fedezete	K1-8.				38 759 089				19 287				38 778 376
3. Előző évi működési célú kötségvetési maradvány igénybevétele					36 917 505				-879				36 916 626
4. Előző évi felhalmozási célú kötségvetési maradvány igénybevétele					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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				7 400 000								7 400 000
7/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				2 800 000				2 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7a)	B8	0	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000
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 Kölltségvetési szervei
2016. évi bevételi eFt-ban
I. módosítás

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

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen												
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
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 gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113													
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása														
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása														
Vörösmarty Színház támogatása														
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115													
6, Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	385 994	229 978	69 774	685 746							69 774	685 746	
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	385 994	229 978	69 774	685 746							69 774	685 746	
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25													
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0								0	0
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311													
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0								0	0
14, Építményadó	B34													
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0								0	0
16, Iparűzési adó	B351													
17, Értékcsökkenési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0								0	0
18, Gépjárműadó	B354													
19, Talajterhelési díj	B355													

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen																
		Eredeti előirányzat					Javasolt módosítás					Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen				
a.													e/1.		e/2.		e/3.	
20. Idegenforgalmi adó	B355				0				0				0		0		0	
21. Értékpapírhozasítási és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36			989	989										989		989	
24. Környezetvédelmi bírság	B36																0	
25. Építészeti bírság	B36																0	
26. Adópolgár, adóbírság	B36																0	
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36																0	
28. Egyéb bírság	B36																0	
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989	
31. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	1 215 262	365 728		1 580 990										1 215 262	365 728	1 580 990	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	344 050	126 907		470 957										344 050	126 907	470 957	
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100										825	275	1 100	
32. Ingatlanok értékesítése	B52				0										0	0	0	
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	
38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen
		Kötelező feladat	d/1.=b/1.+c/1.		Kötelező feladat	d/2.=b/2.+c/2.		Kötelező feladat	d/3.=b/3.+c/3.		Kötelező feladat	d/3.=b/3.+c/3.	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70	0	70	0	7 217	0	7 217	0	7 217	0	0	7 217
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	1 841 862	0	0	0	1 841 862	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 341 872	0	1 341 872	0	12 070	0	12 070	0	1 353 942	0	0	1 353 942
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887	0	0	0	762 887	0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B115	221 200	0	221 200	0	0	0	221 200	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása	B116	134 300	0	134 300	0	0	0	134 300	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása	B117	0	304 300	304 300	0	0	0	304 300	0	0	304 300	0	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B119	3 642 391	304 300	3 946 691	0	19 287	0	3 946 691	0	19 287	304 300	0	3 965 978
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B120	419 498	242 918	662 416	69 774	0	0	732 190	69 774	419 498	242 918	69 774	732 190
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B121	4 061 889	547 218	4 609 107	69 774	19 287	0	4 678 881	69 774	4 081 176	547 218	69 774	4 698 168
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	11 417 250	11 417 250	0	0	0	11 417 250	0	0	11 417 250	0	11 417 250
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 061 990	0	4 061 990	0	-1 808 990	1 808 990	4 061 990	1 808 990	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	15 479 240	0	-1 808 990	1 808 990	15 479 240	1 808 990	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	200
13. Évesadamladó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	200
14. Építményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	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	0	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
19. Tálatérhelési díj	B355	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000

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

Szécsényváros Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségetési szorveí
2016. évi bevételéi éft-ban
I. módosítás

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen					
		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
a.							
I. Kölségetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint							$d/3 = b/3 + c/3$
1. Kölségetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-7 400 000			0
2. Kölségetési kiadások mindösszesen	K1-8.			41 182 036			19 287
II. Hiány fedezete				48 582 036			19 287
3. Előző évi működési célú kölségetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú kölségetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 207 542	1 297 152	9 241 584	8 645	11 521	20 166
7. Lekötött bankbetétek megszüntelése	B817	0	7 400 000	7 400 000	0	0	0
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a)	B8	7 207 542	8 697 152	16 641 584	8 645	2 811 521	2 820 166
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152	9 241 584	8 645	2 811 521	2 820 166
III. Finanszírozási egyenleg (8-9)				7 400 000			0
Egyenleg (1-III.)				0			0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2016. évi kiadásai eft-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat									
		Eredeti előirányzat					Javasolt módosítás				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Módosított előirányzat
4.											
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	5 531 537	243	-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	11 872 189	243	-746	0	6 006 406	5 868 937	243	11 875 586
7. Beruházások	K6	4 072 637	14 415 354	18 487 991		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		1 424 956	22 797	0	1 447 753
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		331 725	331 725		2 500		0	334 225	0	334 225
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 502 013	14 769 876	20 271 889	0	-4 420	0	5 497 593	14 901 154	0	20 398 747
11. Államos tartalék			250 000	250 000		-25 178		0	224 822	0	224 822
12. Céltartalék		4 011 332	511 852	4 523 184		-105 713		3 905 619	511 852	0	4 417 471
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 011 332	761 852	4 773 184	0	-25 178	0	3 905 619	736 674	0	4 642 293
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	15 520 497	21 396 765	36 917 262	243	-110 879	0	15 409 618	21 506 765	243	36 916 620
15. Irányító szerv támogatás folyósítása	K915	7 207 542	1 297 152	8 504 694		8 645		7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0	0
16/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		2 800 000		0	2 800 000	0	2 800 000
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152	8 504 694	8 645	2 811 521	0	7 216 187	4 108 673	736 890	12 061 750
Álláshely											

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

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	4 112 854	1 001 092	492 010	5 605 956	2 237	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		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	1 400	11 521	12 921	3 458 621	742 101	139 463	4 340 185
4. Előirányzott pénzbeli juttatás	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	4 225	11 521	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		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	4 420	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	8 645	11 521	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 beföldi 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
Alláshely					2 057,68								2 057,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2016. évi kiadásai eft-ban
1. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat						Javasolt módosítás						Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Összesen	
		d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+e/2.	d/2.=b/2.+e/2.	d/2.=b/2.+e/2.	d/2.=b/2.+e/2.	d/2.=b/2.+e/2.	d/2.=b/2.+e/2.	d/3.=b/3.+e/3.	d/3.=b/3.+e/3.	d/3.=b/3.+e/3.	d/3.=b/3.+e/3.	d/3.=b/3.+e/3.	d/3.=b/3.+e/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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	334 225	0	334 225		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 559 525	14 819 223	37 815	20 416 563	0	131 378	0	131 378	5 559 525	14 950 501	37 815	20 547 841	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	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	3 905 619	511 852	0	4 417 471		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 011 332	767 852	0	4 779 184	-105 713	-25 178	0	-130 891	3 905 619	736 674	0	4 642 293	3 905 619	736 674	0	4 642 293		
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	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	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	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	0	0	2 800 000	0	0	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	7 216 187	4 108 673	736 890	12 061 750		
Álláshely					2 057,68				0,00				2 057,68				2 057,68		

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

Megervevés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	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	0	70	7 217	7 287	
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0		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	0	1 341 872	12 070	1 353 942	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0		0	0	762 887	0	762 887	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	0	221 200	0	221 200	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	0	134 300	0	134 300	
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		0	0	304 300	0	304 300	
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	0		0	0	0	0	0	
6, Önkormányzatok működési támogatásait 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	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		685 746	685 746	4 678 881	19 287	4 698 168	
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 417 250		11 417 250	0		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	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	0	200	0	200	
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0		0	0	200	0	200	
14, Eptümenyadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	0	1 800 000	0	1 800 000	
15, Vagyonnyújtás 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	0	12 700 000	0	12 700 000	

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi bevételiről 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	12 700 000	0	12 700 000	
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000	0	0	350 000	0	350 000	
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	46 000	0	0	46 000	0	46 000	
21, Egyéb irattaszólat és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	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	13 106 000	0	13 106 000	
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	989	0	989	0	989	
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	714	0	0	714	0	714	
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	
26, Adópotlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	85 146	0	0	85 146	0	85 146	
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	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	141 849	
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	989	0	989	15 048 049	15 048 049	
31, Működési bevételek	B4	3 507 806	0	3 507 806	1 580 990	0	1 580 990	5 088 796	5 088 796	
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	388 859	0	0	0	388 859	388 859	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 558 803	0	2 558 803	470 957	0	470 957	3 029 760	3 029 760	
Kamatbevételek	B408	100 000	0	100 000	1 100	0	1 100	101 100	101 100	
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	129 000	
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	0	129 000	0	0	0	129 000	129 000	
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 042	0	150 042	155 222	0	155 222	305 264	305 264	
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 806	0	452 806	0	0	0	452 806	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	25 140 277	
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		16 061 046	0	16 061 046	0	0	0	16 061 046	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	41 201 323	

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi bevételéről 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. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	1 841 584	20 166	1 861 750	-9 241 584	-20 166	-9 261 750	-7 400 000	0	-7 400 000	0	-7 400 000	0	-7 400 000	
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	38 759 089	19 287	38 778 376	2 422 947	0	2 422 947	41 182 036	19 287	41 201 323	19 287	41 201 323	19 287	41 201 323	
II. Hiány fedezete		36 917 505	-879	36 916 626	11 664 531	20 166	11 684 697	48 582 036	19 287	48 601 323	19 287	48 601 323	19 287	48 601 323	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele															0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele															0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816														0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	7 400 000		7 400 000	9 241 584	20 166	9 261 750	9 241 584	20 166	9 261 750	20 166	9 261 750	20 166	9 261 750	
7/a. Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		2 800 000	2 800 000				7 400 000		7 400 000		7 400 000		7 400 000	
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7a)	B8	7 400 000	2 800 000	10 200 000	9 241 584	20 166	9 261 750	16 641 584	20 166	16 661 750	20 166	16 681 916	20 166	16 702 082	
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 241 584	2 820 166	12 061 750	0	0	0	9 241 584	0	9 241 584	0	9 241 584	0	9 241 584	
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	0	7 400 000	0	7 400 000	
Egyenleg (I-III)		0	0	0	0	0	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	d/2	d/3	d/3				
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3							
a.																	
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							
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 773 184	-130 891	4 642 293	0	0	0	4 773 184	-130 891	4 642 293							
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 bankbetétkénti elhelyezése	K916			0				0	0	0							
16/a. Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		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

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

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

Év	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2									B3	B4	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+g.+h.+i.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	366 923			3 297				3 297		3 297	178 717		548 937
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	275 192			2 472				2 472		2 472	134 038		411 702
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			825				825		825	44 679		137 235
	összesen:	366 923			3 297				3 297		3 297	178 717		548 937
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 192			2 472				2 472		2 472	134 038		411 702
	Önként vállalt feladat összesen	91 731			825				825		825	44 679		137 235
2.	Frim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Orthon													
	Eredeti előirányzat				13 190				13 190		13 190	78 976		92 166
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 277				5 277		5 277	31 590		36 867
	Önként vállalt feladat e.i.				7 913				7 913		7 913	47 386		55 299
	összesen:				13 190				13 190		13 190	78 976		92 166
	Ebből: Kötelező feladat összesen				5 277				5 277		5 277	31 590		36 867
	Önként vállalt feladat összesen				7 913				7 913		7 913	47 386		55 299
	Ei. Elhárítás összesen	366 923			16 487				16 487		16 487	257 695		641 103
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 485				1 485		1 485	61 533		63 018
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 485				1 485		1 485	61 533		63 018
	Önként vállalt feladat e.i.													
	összesen:				1 485				1 485		1 485	61 533		63 018
	Ebből: Kötelező feladat összesen				1 485				1 485		1 485	61 533		63 018
	Önként vállalt feladat összesen													
4.	3.sz Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				3 006				3 006		3 006	61 864		64 870
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				3 006				3 006		3 006	61 864		64 870
	Önként vállalt feladat e.i.													
	összesen:				3 006				3 006		3 006	61 864		64 870
	Ebből: Kötelező feladat összesen				3 006				3 006		3 006	61 864		64 870
	Önként vállalt feladat összesen													
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				2 118				2 118		2 118	57 977		60 095
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				2 118				2 118		2 118	57 977		60 095
	Önként vállalt feladat e.i.													
	összesen:				2 118				2 118		2 118	57 977		60 095
	Ebből: Kötelező feladat összesen				2 118				2 118		2 118	57 977		60 095
	Önként vállalt feladat összesen													
6.	Nyírnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				99				99		99	35 094		35 193
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				99				99		99	35 094		35 193
	Önként vállalt feladat e.i.													
	összesen:				99				99		99	35 094		35 193
	Ebből: Kötelező feladat összesen				99				99		99	35 094		35 193

Száma	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	B4	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Működési bevételek összesen	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B51	B52	B53	B54	B55	B56	B57	B58	B59	B60	B61	B62	B63	B64	B65	B66	B67	B68	B69	B70	B71	B72	B73	B74	B75	B76	B77	B78	B79	B80	B81	B82	B83	B84	B85	B86	B87	B88	B89	B90	B91	B92	B93	B94	B95	B96	B97	B98	B99	B100	Felhalmozási bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek összesen		Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																															B1	B2	B3	B4	B5	B6		B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B51	B52	B53	B54	B55	B56	B57	B58	B59	B60	B61	B62	B63	B64	B65	B66	B67	B68	B69	B70	B71	B72	B73	B74	B75	B76	B77	B78	B79	B80	B81	B82	B83	B84	B85	B86	B87	B88	B89	B90	B91	B92	B93	B94	B95	B96	B97	B98	B99	B100	B101	B102	B103	B104	B105	B106	B107	B108	B109	B110	B111	B112	B113	B114	B115	B116	B117	B118	B119	B120	B121	B122	B123	B124	B125	B126	B127	B128	B129	B130	B131	B132	B133	B134	B135	B136	B137	B138	B139	B140	B141	B142	B143	B144	B145	B146	B147	B148	B149	B150	B151	B152	B153	B154	B155	B156	B157	B158	B159	B160	B161	B162	B163	B164	B165	B166	B167	B168	B169	B170	B171	B172	B173	B174	B175	B176	B177	B178	B179	B180	B181	B182	B183	B184	B185	B186	B187	B188	B189	B190	B191	B192	B193	B194	B195	B196	B197	B198	B199	B200	B201	B202	B203	B204	B205	B206	B207	B208	B209	B210	B211	B212	B213	B214	B215	B216	B217	B218	B219	B220	B221	B222	B223	B224	B225	B226	B227	B228	B229	B230	B231	B232	B233	B234	B235	B236	B237	B238	B239	B240	B241	B242	B243	B244	B245	B246	B247	B248	B249	B250	B251	B252	B253	B254	B255	B256	B257	B258	B259	B260	B261	B262	B263	B264	B265	B266	B267	B268	B269	B270	B271	B272	B273	B274	B275	B276	B277	B278	B279	B280	B281	B282	B283	B284	B285	B286	B287	B288	B289	B290	B291	B292	B293	B294	B295	B296	B297	B298	B299	B300	B301	B302	B303	B304	B305	B306	B307	B308	B309	B310	B311	B312	B313	B314	B315	B316	B317	B318	B319	B320	B321	B322	B323	B324	B325	B326	B327	B328	B329	B330	B331	B332	B333	B334	B335	B336	B337	B338	B339	B340	B341	B342	B343	B344	B345	B346	B347	B348	B349	B350	B351	B352	B353	B354	B355	B356	B357	B358	B359	B360	B361	B362	B363	B364	B365	B366	B367	B368	B369	B370	B371	B372	B373	B374	B375	B376	B377	B378	B379	B380	B381	B382	B383	B384	B385	B386	B387	B388	B389	B390	B391	B392	B393	B394	B395	B396	B397	B398	B399	B400	B401	B402	B403	B404	B405	B406	B407	B408	B409	B410	B411	B412	B413	B414	B415	B416	B417	B418	B419	B420	B421	B422	B423	B424	B425	B426	B427	B428	B429	B430	B431	B432	B433	B434	B435	B436	B437	B438	B439	B440	B441	B442	B443	B444	B445	B446	B447	B448	B449	B450	B451	B452	B453	B454	B455	B456	B457	B458	B459	B460	B461	B462	B463	B464	B465	B466	B467	B468	B469	B470	B471	B472	B473	B474	B475	B476	B477	B478	B479	B480	B481	B482	B483	B484	B485	B486	B487	B488	B489	B490	B491	B492	B493	B494	B495	B496	B497	B498	B499	B500	B501	B502	B503	B504	B505	B506	B507	B508	B509	B510	B511	B512	B513	B514	B515	B516	B517	B518	B519	B520	B521	B522	B523	B524	B525	B526	B527	B528	B529	B530	B531	B532	B533	B534	B535	B536	B537	B538	B539	B540	B541	B542	B543	B544	B545	B546	B547	B548	B549	B550	B551	B552	B553	B554	B555	B556	B557	B558	B559	B560	B561	B562	B563	B564	B565	B566	B567	B568	B569	B570	B571	B572	B573	B574	B575	B576	B577	B578	B579	B580	B581	B582	B583	B584	B585	B586	B587	B588	B589	B590	B591	B592	B593	B594	B595	B596	B597	B598	B599	B600	B601	B602	B603	B604	B605	B606	B607	B608	B609	B610	B611	B612	B613	B614	B615	B616	B617	B618	B619	B620	B621	B622	B623	B624	B625	B626	B627	B628	B629	B630	B631	B632	B633	B634	B635	B636	B637	B638	B639	B640	B641	B642	B643	B644	B645	B646	B647	B648	B649	B650	B651	B652	B653	B654	B655	B656	B657	B658	B659	B660	B661	B662	B663	B664	B665	B666	B667	B668	B669	B670	B671	B672	B673	B674	B675	B676	B677	B678	B679	B680	B681	B682	B683	B684	B685	B686	B687	B688	B689	B690	B691	B692	B693	B694	B695	B696	B697	B698	B699	B700	B701	B702	B703	B704	B705	B706	B707	B708	B709	B710	B711	B712	B713	B714	B715	B716	B717	B718	B719	B720	B721	B722	B723	B724	B725	B726	B727	B728	B729	B730	B731	B732	B733	B734	B735	B736	B737	B738	B739	B740	B741	B742	B743	B744	B745	B746	B747	B748	B749	B750	B751	B752	B753	B754	B755	B756	B757	B758	B759	B760	B761	B762	B763	B764	B765	B766	B767	B768	B769	B770	B771	B772	B773	B774	B775	B776	B777	B778	B779	B780	B781	B782	B783	B784	B785	B786	B787	B788	B789	B790	B791	B792	B793	B794	B795	B796	B797	B798	B799	B800	B801	B802	B803	B804	B805	B806	B807	B808	B809	B810	B811	B812	B813	B814	B815	B816	B817	B818	B819	B820	B821	B822	B823	B824	B825	B826	B827	B828	B829	B830	B831	B832	B833	B834	B835	B836	B837	B838	B839	B840	B841	B842	B843	B844	B845	B846	B847	B848	B849	B850	B851	B852	B853	B854	B855	B856	B857	B858	B859	B860	B861	B862	B863	B864	B865	B866	B867	B868	B869	B870	B871	B872	B873	B874	B875	B876	B877	B878	B879	B880	B881	B882	B883	B884	B885	B886	B887	B888	B889	B890	B891	B892	B893	B894	B895	B896	B897	B898	B899	B900	B901	B902	B903	B904	B905	B906	B907	B908	B909	B910	B911	B912	B913	B914	B915	B916	B917	B918	B919	B920	B921	B922	B923	B924	B925	B926	B927	B928	B929	B930	B931	B932	B933	B934	B935	B936	B937	B938	B939	B940	B941	B942	B943	B944	B945	B946	B947	B948	B949	B950	B951	B952	B953	B954	B955	B956	B957	B958	B959	B960	B961	B962	B963	B964	B965	B966	B967	B968	B969	B970	B971	B972	B973	B974	B975	B976	B977	B978	B979	B980	B981	B982	B983	B984	B985	B986	B987	B988	B989	B990	B991	B992	B993	B994	B995	B996	B997	B998	B999	B1000	B1001	B1002	B1003	B1004	B1005	B1006	B1007	B1008	B1009	B1010	B1011	B1012	B1013	B1014	B1015	B1016	B1017	B1018	B1019	B1020	B1021	B1022	B1023	B1024	B1025	B1026	B1027	B1028	B1029	B1030	B1031	B1032	B1033	B1034	B1035	B1036	B1037	B1038	B1039	B1040	B1041	B1042	B1043	B1044	B1045	B1046	B1047	B1048	B1049	B1050	B1051	B1052	B1053	B1054	B1055	B1056	B1057	B1058	B1059	B1060	B1061	B1062	B1063	B1064	B1065	B1066	B1067	B1068	B1069	B1070	B1071	B1072	B1073	B1074	B1075	B1076	B1077	B1078	B1079	B1080	B1081	B1082	B1083	B1084	B1085	B1086	B1087	B1088	B1089	B1090	B1091	B1092	B1093	B1094	B1095	B1096	B1097	B1098	B1099	B1100	B1101	B1102	B1103	B1104	B1105	B1106	B1107	B1108	B1109	B1110	B1111	B1112	B1113	B1114	B1115	B1116	B1117	B1118	B1119	B1120	B1121	B1122	B1123	B1124	B1125	B1126	B1127	B1128	B1129	B1130	B1131	B1132	B1133	B1134	B1135	B1136	B1137	B1138	B1139	B1140	B1141	B1142	B1143	B1144	B1145	B1146	B1147	B1148	B1149	B1150	B1151	B1152	B1153	B1154	B1155	B1156	B1157	B1158	B1159	B1160	B1161	B1162	B1163	B1164	B1165	B1166	B1167	B1168	B1169	B1170	B1171	B1172	B1173	B1174	B1175	B1176	B1177	B1178	B1179	B1180	B1181	B1182	B1183	B1184	B1185	B1186	B1187	B1188	B1189	B1190	B1191	B1192	B1193	B1194	B1195	B1196	B1197	B1198	B1199	B1200	B1201	B1202	B1203	B1204	B1205	B1206	B1207	B1208	B1209	B1210	B1211	B1212

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

6. melléklet a 10/2016. (III.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Kötségetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.e.+e+f.+h.	k.+d.+g.+i.	l=j+k	m.	n=l+m	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda udvarán átvesztőszekők telepítési költségeire													
összesen:	0	0	0	7 699	0	0	0	7 699	0	7 699	4 420	4 420	173 808
Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	7 699	0	0	0	7 699	0	7 699	166 109	166 109	173 808
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Hosszútávú Eredeti előirányzat													
~ ebből: kötelező feladate.i.				8 002				8 002		8 002	203 645	203 645	211 647
összesen:	0	0	0	8 002	0	0	0	8 002	0	8 002	203 645	203 645	211 647
Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	8 002	0	0	0	8 002	0	8 002	203 645	203 645	211 647
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Maroshegyi Óvoda Eredeti előirányzat													
~ ebből: kötelező feladate.i.				6 824				6 824		6 824	177 651	177 651	184 475
összesen:	0	0	0	6 824	0	0	0	6 824	0	6 824	177 651	177 651	184 475
Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	6 824	0	0	0	6 824	0	6 824	177 651	177 651	184 475
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat													
~ ebből: kötelező feladate.i.				7 959				7 959		7 959	194 092	194 092	202 051
összesen:	0	0	0	7 959	0	0	0	7 959	0	7 959	194 092	194 092	202 051
Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	7 959	0	0	0	7 959	0	7 959	194 092	194 092	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													
~ ebből: kötelező feladate.i.				10 556				10 556		10 556	220 082	220 082	230 638
összesen:	0	0	0	10 556	0	0	0	10 556	0	10 556	220 082	220 082	230 638
Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	10 556	0	0	0	10 556	0	10 556	220 082	220 082	230 638
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Szarazréti Óvoda Eredeti előirányzat													
~ ebből: kötelező feladate.i.				1 518				1 518		1 518	68 378	68 378	69 896
összesen:	0	0	0	1 518	0	0	0	1 518	0	1 518	68 378	68 378	69 896
Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	1 518	0	0	0	1 518	0	1 518	68 378	68 378	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													
~ ebből: kötelező feladate.i.				6 946				6 946		6 946	233 571	233 571	240 517
összesen:	0	0	0	6 946	0	0	0	6 946	0	6 946	233 571	233 571	240 517
Ebből: kötelező feladat összesen	0	0	0	6 946	0	0	0	6 946	0	6 946	233 571	233 571	240 517
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Évfolyam	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési 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	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	<i>e.</i>	<i>f.</i>	<i>g.</i>	<i>h.</i>	<i>i.</i>	<i>j.</i>	<i>k.</i>	<i>l.</i>	<i>m.</i>	<i>n.</i>	<i>o.</i>	<i>p.</i>	<i>q.</i>	<i>r.</i>	<i>s.</i>	<i>t.</i>	<i>u.</i>	<i>v.</i>	<i>w.</i>	<i>x.</i>	<i>y.</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																							
	összesen:	0	0	0	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946	0	0	6 946	0	0	0	240 517
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946	0	0	6 946	0	0	0	240 517
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Szivárvány Óvoda																							
	Eredeti előirányzat				10 675		10 675																	
	<i>~ ebből: Kötelező feladatok e.i.</i>				10 675		10 675																	
	Önként vállalt feladat e.i.																							
	összesen:	0	0	0	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675	0	0	10 675	0	0	0	174 936
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675	0	0	10 675	0	0	0	174 936
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ligetvári Óvoda																							
	Eredeti előirányzat				5 856		5 856																	
	<i>~ ebből: Kötelező feladatok e.i.</i>				5 856		5 856																	
	Önként vállalt feladat e.i.																							
	összesen:	0	0	0	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856	0	0	5 856	0	0	0	197 056
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856	0	0	5 856	0	0	0	197 056
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	366 923			97 318		97 318								97 318		97 318			97 318				2 416 950
	Összesen:	366 923			123 541		123 541								490 464		490 464			490 464				3 433 299
21.	Egyesített Szociális Intézmény																							
	Eredeti előirányzat				319 743		319 743																	
	<i>~ ebből: Kötelező feladatok e.i.</i>				319 743		319 743																	
	Önként vállalt feladat e.i.																							
	összesen:	0	0	0	319 743	0	319 743	0	0	0	0	0	0	0	319 743	0	319 743	0	0	319 743	0	0	0	903 776
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	319 743	0	319 743	0	0	0	0	0	0	0	319 743	0	319 743	0	0	319 743	0	0	0	903 776
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Székeshérvári Család- és Gyermekjóléti Központ																							
	Eredeti előirányzat				0		0																	
	<i>~ ebből: Kötelező feladatok e.i.</i>				0		0																	
	Önként vállalt feladat e.i.																							
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	9 200		9 200								9 200		9 200			9 200				230 059
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	9 200		9 200								9 200		9 200			9 200				230 059
	Önként vállalt feladat e.i.																							
	összesen:	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	9 200	0	0	0	230 059
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	9 200	0	0	0	230 059
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás összesen	0	0	0	328 943	0	328 943	0	0	0	0	0	0	0	328 943	0	328 943	0	0	328 943	0	0	0	1 308 767

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

6. melléklet a 10/2016.(III.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

Sorszám	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési bevételek összesen		Felhalmozási bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26
24	Székesfehérvári Intézményi Központ																										
	Eredeti előirányzat				661 986																						
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				661 986																						
	Önként vállalt feladat e.i.																										
	Kötelező feladat																										
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés																										
	~ Városi diákolimpiai versenyek jártékvezetői díjaira																										
	összesen:				661 986																						
	Ebből: Kötelező feladat összesen				661 986																						
	Önként vállalt feladat összesen																										
25	Városi Levéltár és Kutatóintézet																										
	Eredeti előirányzat				350																						
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				350																						
	összesen:				350																						
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen				350																						
26	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény																										
	Eredeti előirányzat				5 700																						
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				5 700																						
	összesen:				5 700																						
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen				5 700																						
27	Vörösmarty Mihály Könyvtár																										
	Eredeti előirányzat				4 012																						
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				4 012																						
	összesen:				4 012																						
	Ebből: Kötelező feladat összesen				4 012																						
	Önként vállalt feladat összesen																										
28	Szent István Király Múzeum																										
	Eredeti előirányzat				89 675																						
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				89 675																						
	Önként vállalt feladat e.i.																										
	Kötelező feladat																										
	~ Ures álláshely finanszírozása 2016. március 1. napjától																										
	~ Ures álláshely finanszírozása 2016. március 21. napjától																										
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés																										
	Önként vállalt feladat																										
	~ Tűz-Gorsturm üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi burkolatkiadására																										
	összesen:				89 675																						

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

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

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek		Működési célú átvevett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.
- Üres álláshely finanszírozása 2016. március 21. napjától (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés <i>Önként vállalt feladat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tác-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi bífé kialakítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	685 746	0	989	1 580 990	0	155 222	0	2 422 947	0	2 422 947	0	2 422 947	0	2 422 947	0	2 422 947	0	0	0	0	11 521
Ebből: kötelező feladat összesen	385 994	0	0	1 215 262	0	0	0	1 601 256	0	1 601 256	0	1 601 256	0	1 601 256	0	1 601 256	0	0	0	0	9 261 750
Önként vállalt feladat összesen	229 978	0	0	365 728	0	155 222	0	750 928	0	750 928	0	750 928	0	750 928	0	750 928	0	0	0	0	2 260 197
Allamgazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 890

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

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

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhatárolt pénzhelyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l= i+j+k	m= h+l	n.	o= m+n
6.	Nyírmécséi Bólesőde													
	Eredeti előirányzat	23 267	6 044	5 882			35 193					35 193		35 193
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	23 267	6 044	5 882			35 193					35 193		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	35 193
	Ebből: kötelező feladat összesen	23 267	6 044	5 882	0	0	35 193	0	0	0	0	35 193	0	35 193
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sz. Bólesőde														
	Eredeti előirányzat	47 657	13 817	19 015			80 489					80 489		80 489
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	47 657	13 817	19 015			80 489					80 489		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	80 489
	Ebből: kötelező feladat összesen	47 657	13 817	19 015	0	0	80 489	0	0	0	0	80 489	0	80 489
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sz. Bólesőde														
	Eredeti előirányzat	44 834	13 056	13 691			71 581					71 581		71 581
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 834	13 056	13 691			71 581					71 581		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	71 581
	Ebből: kötelező feladat összesen	44 834	13 056	13 691	0	0	71 581	0	0	0	0	71 581	0	71 581
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bólesőde összesen	232 124	63 408	79 714	0	0	375 246	0	0	0	0	375 246	0	375 246
9. Arpád Úti Óvoda														
	Eredeti előirányzat	131 514	37 466	60 239			229 219					229 219		229 219
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	131 514	37 466	60 239			229 219					229 219		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	229 219
	Ebből: kötelező feladat összesen	131 514	37 466	60 239	0	0	229 219	0	0	0	0	229 219	0	229 219
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Belvárosi Brunsvík T. Óvoda														
	Eredeti előirányzat	132 823	37 863	55 349			226 035					226 035		226 035
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	132 823	37 863	55 349			226 035					226 035		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	226 035
	Ebből: kötelező feladat összesen	132 823	37 863	55 349	0	0	226 035	0	0	0	0	226 035	0	226 035
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím n.	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen (KI-9.) m+n+k				
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=m+h+k	(KI-8.) m+l+h+k		n.			
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maigölköchen														
	Eredeti előirányzat	145 149	41 276	90 247		276 672			0	276 672		276 672			276 672
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 149	-1 276	90 247		276 672			0	276 672		276 672			276 672
	Önként vállalt feladat e.i.					0			0	0		0			0
	Összesen:	145 149	41 276	90 247	0	276 672			0	276 672		276 672			276 672
	Ebből: Kötelező feladat összesen	145 149	41 276	90 247	0	276 672			0	276 672		276 672			276 672
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0			0	0		0			0
12.	Felsővárosi Óvoda														
	Eredeti előirányzat	93 500	26 515	49 373		169 388				169 388		169 388			169 388
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 500	26 515	49 373		169 388				169 388		169 388			169 388
	Önként vállalt feladat e.i.					0				0		0			0
	Kötelező feladat														
	~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda udvarán játszóeszközök telepítési költségeire									4 420		4 420			4 420
	Összesen:	93 500	26 515	49 373	0	169 388			0	4 420		173 808			173 808
	Ebből: Kötelező feladat összesen	93 500	26 515	49 373	0	169 388			0	4 420		173 808			173 808
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0			0	0		0			0
13.	Hosszátartó Óvoda														
	Eredeti előirányzat	116 559	33 107	61 981		211 647						211 647			211 647
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 559	33 107	61 981		211 647						211 647			211 647
	Önként vállalt feladat e.i.					0				0		0			0
	Összesen:	116 559	33 107	61 981	0	211 647			0	0		211 647			211 647
	Ebből: Kötelező feladat összesen	116 559	33 107	61 981	0	211 647			0	0		211 647			211 647
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0			0	0		0			0
14.	Maroshegyi Óvoda														
	Eredeti előirányzat	96 645	27 674	60 156		184 475						184 475			184 475
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	96 645	27 674	60 156		184 475						184 475			184 475
	Önként vállalt feladat e.i.					0				0		0			0
	Összesen:	96 645	27 674	60 156	0	184 475			0	0		184 475			184 475
	Ebből: Kötelező feladat összesen	96 645	27 674	60 156	0	184 475			0	0		184 475			184 475
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0			0	0		0			0
15.	Napsugár Óvoda														
	Eredeti előirányzat	116 381	33 205	52 465		202 051						202 051			202 051
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 381	33 205	52 465		202 051						202 051			202 051
	Önként vállalt feladat e.i.					0				0		0			0
	Összesen:	116 381	33 205	52 465	0	202 051			0	0		202 051			202 051

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	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.	i.	k.	l.	m.	n.	o.
	Ebből: kötelező feladat összesen	116 381	33 205	52 465	0	0	202 051	0	0	0	202 051	0	202 051
	Onként 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				230 638		230 638
	~ ebből: kötelező feladate.i.	127 690	36 298	66 650			230 638				230 638		230 638
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0		0
	összesen:	127 690	36 298	66 650	0	0	230 638	0	0	0	230 638	0	230 638
	Ebből: kötelező feladat összesen	127 690	36 298	66 650	0	0	230 638	0	0	0	230 638	0	230 638
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Szárazréti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	42 468	11 351	16 077			69 896				69 896		69 896
	~ ebből: kötelező feladate.i.	42 468	11 351	16 077			69 896				69 896		69 896
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0		0
	összesen:	42 468	11 351	16 077	0	0	69 896	0	0	0	69 896	0	69 896
	Ebből: kötelező feladat összesen	42 468	11 351	16 077	0	0	69 896	0	0	0	69 896	0	69 896
	Onként 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				240 517		240 517
	~ ebből: kötelező feladate.i.	142 370	40 597	57 550			240 517				240 517		240 517
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0		0
	összesen:	142 370	40 597	57 550	0	0	240 517	0	0	0	240 517	0	240 517
	Ebből: kötelező feladat összesen	142 370	40 597	57 550	0	0	240 517	0	0	0	240 517	0	240 517
	Onként 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				174 936		174 936
	~ ebből: kötelező feladate.i.	93 013	26 733	55 190			174 936				174 936		174 936
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0		0
	összesen:	93 013	26 733	55 190	0	0	174 936	0	0	0	174 936	0	174 936
	Ebből: kötelező feladat összesen	93 013	26 733	55 190	0	0	174 936	0	0	0	174 936	0	174 936
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ligetközi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	115 957	33 019	48 080			197 056				197 056		197 056
	~ ebből: kötelező feladate.i.	115 957	33 019	48 080			197 056				197 056		197 056
	Onként vállalt feladat e.i.						0				0		0
	összesen:	115 957	33 019	48 080	0	0	197 056	0	0	0	197 056	0	197 056
	Ebből: kötelező feladat összesen	115 957	33 019	48 080	0	0	197 056	0	0	0	197 056	0	197 056
	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 költségtérítési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(KI-S)	K6	K7	K8	(K6-8)	(KI-8)	K9	(KI-9)
		c	d	e	f	g	h=ad+st+sz	i	j	k	l=+t+tk	m=h+st+l	n	o=m+tu
	Ovodák összesen	1 354 069	385 104	673 357	0	0	2 412 530	4 420	0	0	4 420	2 416 950	0	2 416 950
	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	3 433 299
21.	Egyesített Szociális Intézmény	409 092	117 857	376 827			903 776					903 776		903 776
	Eredeti előirányzat	-409 092	117 857	376 827			903 776					903 776		903 776
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.						0					0		0
	Önként 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	903 776
	Ebből: kötelező feladat összesen	409 092	117 857	376 827	0	0	903 776	0	0	0	0	903 776	0	903 776
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	117 902	31 639	24 337			173 878	1 054			1 054	174 932		174 932
	Eredeti előirányzat	117 902	31 639	24 337			173 878	1 054			1 054	174 932		174 932
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.						0					0		0
	Önként 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	174 932
	Ebből: kötelező feladat összesen	117 902	31 639	24 337	0	0	173 878	1 054	0	0	1 054	174 932	0	174 932
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kriszkező Központ	116 373	32 703	80 983			230 059					230 059		230 059
	Eredeti előirányzat	116 373	32 703	80 983			230 059					230 059		230 059
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.						0					0		0
	Önként 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	230 059
	Ebből: kötelező feladat összesen	116 373	32 703	80 983	0	0	230 059	0	0	0	0	230 059	0	230 059
	Önként vállalt feladat összesen	0	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	1 308 767
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	533 674	156 243	1 537 763			2 227 680					2 227 680		2 227 680
	Eredeti előirányzat	533 674	156 243	1 537 763			2 227 680					2 227 680		2 227 680
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.						0					0		0
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 947	-795				-3 742					-3 742		-3 742
	~ Városi diákolimpiai versenyesek jutékvezeleői díjaira	600	146				746					746		746
	összesen:	531 327	155 594	1 537 763	0	0	2 224 684	0	0	0	0	2 224 684	0	2 224 684
	Ebből: kötelező feladat összesen	531 327	155 594	1 537 763	0	0	2 224 684	0	0	0	0	2 224 684	0	2 224 684
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	(KI-S.) összesen	K6	K7	K8	(K6-8.) összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.-m.-n.
INTÉZMÉNYEK														
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	76 245	19 887	68 868	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	
30. Vörösmarty Színház														
Eredeti előirányzat	390 961	108 201	534 771				49 347			49 347	1 083 280		1 083 280	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	390 961	108 201	534 771				49 347			49 347	1 083 280		1 083 280	
összesen:	390 961	108 201	534 771	0	0	0	49 347	0	0	49 347	1 083 280	0	1 083 280	
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	390 961	108 201	534 771	0	0	0	49 347	0	0	49 347	1 083 280	0	1 083 280	
31. A Szabadtudományok Háza														
Eredeti előirányzat	48 508	13 314	52 282								114 104		114 104	
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	48 508	13 314	52 282								114 104		114 104	
Önként vállalt feladat e.i.											0		0	
összesen:	48 508	13 314	52 282	0	0	0		0	0		114 104	0	114 104	
Ebből: Kötelező feladat összesen	48 508	13 314	52 282	0	0	0		0	0		114 104	0	114 104	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	
Kulturális ellátás összesen:	904 707	246 760	1 046 967	0	0	0	49 347	0	0	49 347	2 247 781	0	2 247 781	
Intézmények összesen:	4 046 901	1 139 496	3 973 313	0	0	0	54 821	0	0	54 821	9 214 531	0	9 214 531	
32. Polgármesteri Hivatal														
Eredeti előirányzat	1 561 292	436 445	366 872	11 284			67 560	26 713		94 273	2 470 166		2 470 166	
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	710 202	206 677	199 494	11 284			40 911	15 547		56 458	1 184 115		1 184 115	
Önként vállalt feladat e.i.	359 080	91 403	27 915								478 398		478 398	
Allamigazgatási feladat e.i.	492 010	138 365	139 463				26 649	11 166		37 815	807 653		807 653	
összesen:	1 561 292	436 445	366 872	11 284			67 560	26 713		94 273	2 470 166	0	2 470 166	
Ebből: Kötelező feladat összesen	710 202	206 677	199 494	11 284			40 911	15 547		56 458	1 184 115	0	1 184 115	
Önként vállalt feladat összesen	359 080	91 403	27 915	0	0	0					478 398	0	478 398	
Allamigazgatási feladat összesen	492 010	138 365	139 463	0	0	0	26 649	11 166		37 815	807 653	0	807 653	
Mindösszesen:	5 608 193	1 575 941	4 340 185	11 284			122 381	26 713		149 094	11 684 697	0	11 684 697	
Eredeti előirányzat	5 605 956	1 575 353	4 327 264	11 284			117 961	26 713		144 674	11 664 531	0	11 664 531	
Kötelező feladat														
~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda udvarán játszószerkezők telepítési költségeire (Felsővárosi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	4 420	0	0	4 420	4 420	0	4 420	
~ Városi diákolimpiai versenyek játékevetőit díjaira (SZIK)	600	146	0	0	0	0	0	0	0	0	746	0	746	
~ Üres álláshely finanszírozása 2016. március 1. napjától (Szent István Király Múzeum)	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k	(K1-8.) m=l+h+i	K9	(K1-9.) n=o+m+p+q
INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k.	l.	m.	n.	o.
~ 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	2 079
~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Onként vállalt feladat</i>													
~ Tiac-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi bűfé kialakítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	11 521	0	0	11 521	0	0	0	0	11 521	0	11 521
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	11 684 697
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	8 817 443
Onként 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	2 059 601
Allamgazgatási feladat összesen	492 010	138 365	139 463	0	0	769 838	26 649	11 166	0	37 815	807 653	0	807 653

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Előirattak 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												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról																
Tapintható térkép																
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú																
Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)																
Fehérvári Programszervező Kft.																
Cecsei Csok István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás																
Diáksport és szabadidős tevékenység																
Diáksportkör kiadásai																
~ Intézményhez lebonvta																
Városi diálolimpiai versenyek játékezezői	-600		-146													
Egyéb sportcélú támogatások																
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról																
Fehérvári Vízlabda Sportegyesület																
VIII. Támogatási keretek, alapok																
Polgármesteri keret																
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás																
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016.																
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																
Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)																
Cecsei Csok István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás																
Fehérvári Programszervező Kft.																
Fehérvári Vízlabda Sportegyesület																

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Perutazások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	K5(6512)	K1-8.	n.=l.+m.	o.=p.+k.+n.	
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=p.+k.+n.
a.													
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 szerveknek felköltszített munkabérek megfizetése											7 217	7 217	7 217
Kiegészítő támogatás a bolesódeben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértébez											12 070	12 070	12 070
~ <i>Iszvári tevékenységet érintő átszervezés</i>													
Önkormányzati feladatellátási szolgáló támogatási keret - Pályázat előkészítésére és önrész keret											-110 000	-110 000	-110 000
~ <i>Intézményekhez tartozó</i>													
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkalásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Úres álláshelyek finanszírozására (Szent István Király Múzeum)											-3 479	-3 479	-3 479
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkalásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Tác-Gorsium üzemeltetési költségeire, valamint a fogadóépületi bűfő kialakítására (Szent István Király Múzeum)											-11 521	-11 521	-11 521
Tartalékok összesen										-25 178	-105 713	-130 891	-130 891
IX. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
C.													

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatankénti 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	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	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	
Különböző 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	
~ ebből: Kezelteti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X	
~ ebből: Önkormányzati kiintézkedések, címek	9 598		9 598	305	9 293			X	
~ ebből: Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
~ ebből: Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
~ ebből: Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
~ ebből: Szt. Anna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X	
~ ebből: Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
~ ebből: Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
~ ebből: Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
~ ebből: Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
~ ebből: Székesfehérvári Városszéplő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
~ ebből: Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X	
~ ebből: Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
~ ebből: Magyar Hódírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
~ ebből: Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
~ ebből: Vadászoltatnygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
~ ebből: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Fesztivál megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenai Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
~ ebből: Székesfehérvári Városszéplő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
~ ebből: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: "Szines Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
~ ebből: Fehérvári életműmodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
~ ebből: Székesfehérvári Diáktanács Ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
~ ebből: Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	5 511		5 511	511	5 000			X	
~ ebből: Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
~ ebből: Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
~ ebből: 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	
~ ebből: Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
~ ebből: Tagdíjak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X	
~ ebből: Személyügyi kiadások	254 813		254 813	36 413	218 400		X	X	
~ ebből: Informátikai terület	197 673		197 673		197 673		X	X	
~ ebből: Önkormányzati Informátikai Központ Nonprofit Kft.	197 490		197 490		197 490		X	X	
~ ebből: Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	84 272		84 272	5 151	79 121			X	
~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
~ ebből: Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	20 000		20 000		20 000			X	
~ ebből: Fejér Megyei Katastrófelvédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
~ ebből: Tűrfelügyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	35 151		35 151	5 151	30 000			X	
~ ebből: Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezéseivel	13 621		13 621		13 621			X	
~ ebből: Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	60 908	0	60 908	908	60 000		X	X	
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
III. VÁROSFELJESZTÉS	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	1 192 000	-4 420	X	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	X	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	10 000		10 000		10 000		X	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 keretben	711 550		711 550	42 752	668 798		X	X	
~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap	22 797		22 797	7 797	15 000			X	
~ ebből: Lakáselidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X	
V. VÁROS-ES KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	4 335 207	0	4 335 207	16 865	4 318 342		X	X	
Székesfehérvár Városgondnokságra Kft.	3 773 824		3 773 824	0	3 773 824		X	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	X	
~ ebből: Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	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	Államigazgatási feladat
Településrendezési, településkép védelmi, építészeti értékvédelmi 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 területre-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X		
Mogyoró Urbanszítikai 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 történő 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		X
- ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255			X	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 798 128	6 144	1 804 272	55 554	1 749 464	-746			
Közzétartási feladatok	214 438		214 438	524	213 914		X	X	
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hépipetyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kormel-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	
Szines 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	
Tanmenyítő	500		500		500			X	
Székesfehérvár Ifjúságért 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	
Önálló Fűtőközlak 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 Többcéli 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 Vikória 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	
Székesfehérvári Fejlesztési Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással 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 Jogi Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSEGDOKK Közhatalmi 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 Műzi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Átfelújítási Központ	1 256		1 256		1 256			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versnap, a Köhézzet 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 Együttműködési Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Vonószekerci Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesületi Főosztály Mihály Átfelújítási Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Főosztály 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 áthízódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felbontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tóc Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	61 243		61 243		61 243			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzügyi hozzájárulás (70/2016.(II.12.) ökv.hat.alapján)	0	490	490		490			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	369 604	1 900	371 504	36 040	335 464			X	
Fehérvári Zeneti Napok - A Tehetségos Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Yox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Fegyverszék Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/Szinjátászó-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	
Kökics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenéi Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
Zeneterület 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	
Világgháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			X	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulójára 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 Emlékéhez 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 katonanemzedék kialakításának 25. évfordulójára alkalmából	100		100		100			X	
Székesfehérvári Versztábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.I Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Tűpíntó térkép	1 000	500	1 500		1 500			X	
Füvésztársi 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: Diáksportok 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	
Köfém 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 Sportgyőmség 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 Recreation Közhatalmi Nonprofit Kft.- Velencei-tavi Vízisportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Fűszkuta Ropplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Ropplabda 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 Szakköznevelési Iskola - Iskolai Teremtől labdarúgó 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	
MAY Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Zichy-lyeti műjénpálya - 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)	Javított módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervetnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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 Közfelügyeleti 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	
Képviseleti 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	-	-	-
Általános 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 kafe/térfia 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		
Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	63 361		63 361		63 361		X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szintidei 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 alkalmazottak illetményrendezése 2016. június 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 (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Saára Gyula program 2016	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 térköburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
Egyéb javaslat			
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 csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadékcatorna 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 - csapadékcatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékcatorna 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 csónakázó 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 légvezeték 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" mozhálózat 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-I/5 szakaszának megépítése	203 000		203 000
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója	17 000		17 000
Varga csatorna burkolat kiépítése, Börgyár 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 tüvegportál cseréje	6 000		6 000
	Összesen:	45 000	0	45 000
Kriziskezelő 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 játsszótérek 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
Államkasszák terhelő juttatások 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 bankbetéteként 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	13 048 049
Működési bevételek	5 088 796
Működési célú átvett pénzeszközök	303 264
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-2 913 205

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

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 költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-4 486 795

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	116 572
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	116 572
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0

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
Közvetlen 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				129 000
Működési célú pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	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
Máradvány igénybevétele	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
Lekötött bankkamatok													0
megszüntetése	2 760 000	1 640 000										3 000 000	7 400 000
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	4 089 933	2 621 989	7 171 118	2 627 609	8 13 038	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,													
Vizsgázóalkodási 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 belső 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 szervi támogatást 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. mellékletalapján)	21 476 667	10 738 333	32 215 000
7.=33.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet	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 rágcsólóirtás, 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 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	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.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)			0
35.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
36.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	2 600 000	1 300 000	3 900 000
37.	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			0