

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
11/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.8.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési bevételét 45 093 790 eFt-ban,
azaz, Negyvenötmilliárd-kilencvenhárommillió-hétszázkilencvenezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 29 911 053 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 657 578 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	18 387 700 eFt
ac) Működési bevételek	5 349 913 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	515 862 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 15 182 737 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 787 550 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	278 800 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116 387 eFt

(2) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési kiadását 72 652 685 eFt-ban,
azaz, Hetvenkétmilliárd-hatszázötvenkétmillió-hatszáznyolcvanötezer forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 36 210 745 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	7 793 981 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó	1 638 244 eFt
ac) Dologi kiadások	13 025 647 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 014 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	13 701 859 eFt

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 34 246 513 eFt

Ebből:

ba) Beruházások	28 714 165 eFt
bb) Felújítások	4 558 251 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	974 097 eFt

c) A tartalékok 2 195 427 eFt

Ebből:

ca) Általános tartalék	109 885 eFt
cb) Céltartalék	2 085 542 eFt

(3) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

27 558 895 eFt-ban,

azaz, Huszonhétmilliárd-ötszázötvennyolcmillió-nyolcszázkilencvenötezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét

2 582 734 eFt-ban,

azaz, Kétmilliárd-ötszáznyolcvankétmillió-hétszázharmincnégyezer forintban állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 10 814 733 eFt-ban,

azaz, Tízmilliárd-nyolcszáztizennégymillió-hétszázharminchármezer forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését

14 161 428 eFt-ban,

azaz, Tizennégymilliárd-egyszázhatvanegymillió-négyszázhuszonnyolcezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 10 792 662 eFt-ban,

azaz, Tízmilliárd-hétszázkilencvenkétmillió-hatszázhatvankétezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 545 408 eFt kiadási előirányzatból 10 650 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 12 000 eFt kiadási előirányzatra, a Szent István Király Múzeumnál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 595 639 eFt kiadási előirányzatból 34 000 eFt kiadási előirányzatra, valamint a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonnál a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 8 292 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

3.§

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

„(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzataira a Közgyűlés összességében 224 703 eFt-ot biztosít a 11. mellékletben foglalt bontásban.”

4.§

A R. 10. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(11) A Képviselői Alapként elkülönített 41 930 eFt keret felhasználását a Képviselői Alapról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

5.§


- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6.§

E rendelet 2018. május 22-én lép hatályba.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester





Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2018. május 18. napján kihirdettem.


Dr. Bóka Viktor
jegyző



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	b/1.		Kötelező feladat	b/2.		Kötelező feladat	b/3.		Kötelező feladat	b/3.	
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130		130		3 837		3 837		3 967		0	3 967
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433		1 867 433						1 867 433		0	1 867 433
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627		1 493 627		58 928		58 928		1 552 555		0	1 552 555
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	519 862	301 800	821 662		29 375		29 375		549 237	301 800	0	851 037
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300						233 300		0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100						176 100		0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800	301 800						0	301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115					218 854		218 854		218 854		0	218 854
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 881 052	301 800	4 182 852		310 994	0	310 994		4 192 046	301 800	0	4 493 846
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 376	31 991	49 367		3 950	3 781	7 731		21 326	35 772	0	57 098
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 898 428	333 791	4 232 219		314 944	3 781	318 725		4 213 372	337 572	0	4 550 944
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0						0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 498 356	11 289 214	14 787 550						3 498 356	11 289 214	0	14 787 550
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 356	11 289 214	14 787 550		0	0	0		3 498 356	11 289 214	0	14 787 550
12. Eptményadó	B34	1 875 000		1 875 000						1 875 000		0	1 875 000
13. Vagyonosi típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000		0	0	0		1 875 000	0	0	1 875 000
14. Iparűzési adó	B351	16 000 000		16 000 000						16 000 000		0	16 000 000
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000		0	0	0		16 000 000	0	0	16 000 000
16. Gépjárműadó	B354	360 000		360 000						360 000		0	360 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000						60 000		0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000		0	0	0		60 000	0	0	60 000

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	
											b/1.
a.											
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	0	16 420 000
20, Egyéb települési adó:	B36	10 000		10 000				10 000			10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000				50 000			50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500		27 500				27 500			27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000				5 000			5 000
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	92 500	0	0	0	92 500	0	0	92 500
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	18 387 500	0	0	0	18 387 500	0	0	18 387 500
26, Működési bevételek	B4	1 035 140	2 939 656	3 974 796	941	3 090	4 031	1 036 081	2 942 746	0	3 978 827
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785		393 785			0	393 785			393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 903 235	3 044 878		1 617	1 617	141 643	2 904 852	0	3 046 495
Kamatbevételek	B408	78 000		78 000			0	78 000		0	78 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500		190 500		88 300	88 300	190 500	88 300	0	278 800
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	190 500	0	190 500	0	88 300	88 300	190 500	88 300	0	278 800
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		380 000	380 000	29 517	4 345	33 862	29 517	384 345	0	413 862
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	14 495	102 407		13 980	13 980	87 912	28 475	0	116 387
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		23 321 068	3 653 447	26 974 515	345 402	11 216	356 618	23 666 470	3 664 663	0	27 331 133
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		3 776 748	11 303 709	15 080 457	0	102 280	102 280	3 776 748	11 405 989	0	15 182 737
33, Kölségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	27 097 816	14 957 156	42 054 972	345 402	113 496	458 898	27 443 218	15 070 652	0	42 513 870

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Módosított előirányzat				
		Eredeti előirányzat		Javasolt módosítás		Kötelező feladat		Összesen		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
a.										
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint										
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-15 832 814						-15 832 814
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.			42 054 972						42 054 972
				57 887 786						57 887 786
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		883 111	302 156	1 185 267	817 436					1 185 267
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760	10 814 733						10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	4 811 084	7 188 916	12 000 000	817 436					12 817 436
6. Irányító szervi támogatás	B816									
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			28 800 000	28 800 000						28 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	4 811 084	35 988 916	40 800 000	817 436					41 617 436
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	24 026 840	216 331					25 243 171
Egyenleg (1-11):				0						0

Megnevezés	Kötségvetési szervek összesen											
	Eredeti előirányzat					Javasolt módosítás						
	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												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása												
Vörösmarty Színház támogatása												
5. Működési célú központosított előirányzatok												
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	410 519	199 974	83 427	693 920	327 125	85 589	737 644	412 714	285 563	83 427	1 106 634	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	410 519	199 974	83 427	693 920	327 125	85 589	737 644	412 714	285 563	83 427	1 106 634	
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Építmenyadó												
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Iparzási adó												
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Gépjárműadó												
17. Idegenforgalmi adó												
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2018. évi bevételi cFt-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen												
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
a.														
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint														
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-10 328 614									-11 372 693
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				2 151 740				428 180					2 579 920
					12 480 354				1 472 259					13 952 613
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					10 328 614				1 044 079					11 372 693
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0		38 647	0	580 031	38 647	0	0	0	580 031
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0		38 647	0	0		0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	216 331	247 717	0	464 048	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662	
7. Forgalmi célú beföldti értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	757 715	286 364	0	1 044 079	8 669 391	1 762 956	940 346	11 372 693	
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0	0
Egyenleg (1-11):					0				0				0	0

I. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
I. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei
2018. évi bevételi eFI-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Allamgazdálkodási feladat
a.												
d/1. = b/1. + c/1.												
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130	0	0	130	3 837	0	0	3 837	0	0	3 967
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	0	1 867 433	0	0	0	0	0	0	1 867 433
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 493 627	0	0	1 493 627	58 928	0	0	58 928	0	0	1 552 555
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	519 862	301 800	0	821 662	29 375	0	0	29 375	301 800	0	851 037
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	0	233 300	0	0	0	0	233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	0	176 100	0	0	0	0	176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	218 854	0	0	218 854	0	0	218 854
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 881 052	301 800	0	4 182 852	310 994	0	0	310 994	301 800	0	4 493 846
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	427 895	231 965	83 427	743 287	331 075	89 370	0	420 445	758 970	83 427	1 163 732
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 308 947	533 765	83 427	4 926 139	642 069	89 370	0	731 439	4 951 016	83 427	5 657 578
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	0	0	0	0	3 498 336	11 289 214	14 787 550
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	0	0	0	0	3 498 336	11 289 214	14 787 550
12. Építványadó	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
14. Iparűzési adó	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
15. Ertekezletési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
16. Gépárműadó	B354	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000	0	360 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000

Megnevezés	Rovat száma	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.		$d/1 = b/1 + c/1$											
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000
20. Egyéb települési adó:	B36	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
21. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	0	0	27 500	0	0	0	27 500	0	0	0	27 500
23. Egyéb bírság	B36	5 000	0	200	5 200	0	0	0	5 000	0	200	0	5 200
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	200	92 700	0	0	0	92 500	0	200	0	92 700
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	200	18 387 700	0	0	0	18 387 500	0	200	0	18 387 700
26. Működési bevételek	B4	2 072 132	3 258 284	0	5 330 416	941	18 556	0	19 497	2 073 073	3 276 840	0	5 349 913
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	0	393 785	0	0	0	393 785	0	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	406 168	3 006 178	0	3 412 346	0	7 468	0	7 468	406 168	3 013 646	0	3 419 814
Kamatbevételek	B408	78 000	0	0	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	78 000
27. Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	0	0	190 500	0	88 300	0	88 300	190 500	88 300	0	278 800
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	190 500	0	0	190 500	0	88 300	0	88 300	190 500	88 300	0	278 800
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	482 000	0	482 000	29 517	4 345	0	33 862	29 517	486 345	0	515 862
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	14 495	0	102 407	0	13 980	0	13 980	87 912	28 475	0	116 387
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		24 768 579	4 274 049	83 627	29 126 255	672 527	112 271	0	784 798	25 441 106	4 386 320	83 627	29 911 053
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		3 776 748	11 303 709	0	15 080 457	0	102 280	0	102 280	3 776 748	11 405 989	0	15 182 737
33. Kötségvetési bevételek összesen (31+32):	B1+7.	28 545 327	15 577 758	83 627	44 206 712	672 527	214 551	0	887 078	29 217 854	15 792 309	83 627	45 093 790

Megnevezés		Összesen																	
		Rovat száma	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.		$d/1. = b/1. + c/1.$													$d/3. = b/3. + c/3.$				
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint																			
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen					-26 161 428														-27 558 895
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen		B1-7.			44 206 712														45 093 790
		K1-8.			70 368 140														72 652 685
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)																			
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			883 111	302 156	1 185 267					1 358 820	38 647								2 582 734
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			3 927 973	6 886 760	10 814 733					0	0								10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)		B813	4 811 084	7 188 916	12 000 000					1 358 820	38 647								13 397 467
6. Irányító szervi támogatás		B816	7 911 676	1 476 592	10 328 614			940 346		216 331	247 717			0	464 048				10 792 662
7. Forgatási célú beföldli értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0	28 800 000	28 800 000					0	0				0				28 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):		B8	12 722 760	37 465 508	51 128 614			940 346		1 375 151	286 364			0	1 861 515				52 990 129
9. Finanszírozási kiadások összesen:		K9	8 050 248	15 976 592	24 967 186			940 346		216 331	247 717			0	464 048				25 431 234
Egyenleg (1-11)															0				

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2018. évi kiadásai eft-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás								
		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	310 331	168 617	0	478 948	-17 000	16 682	-318	293 331	185 299	0	478 630	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 632	54 066	0	114 698	-2 659	2 808	149	57 973	56 874	0	114 847	
3. Dologi kiadás	K3	2 550 096	2 527 756	0	5 077 852	124 315	3 000 006	3 124 321	2 674 411	5 527 762	0	8 202 173	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 689	0	0	40 689	325		325	41 014	0	0	41 014	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 062 260	2 508 147	0	12 570 407	930 320	201 132	1 131 452	10 992 580	2 709 279	0	13 701 859	
6. Működési költségvetési kiadások összesen		13 024 008	5 258 586	0	18 282 594	1 035 301	3 220 628	4 255 929	14 059 309	8 479 214	0	22 538 523	
7. Beruházások	K6	7 035 516	23 961 939	0	30 997 455	19 683	-2 556 060	-2 536 377	7 055 199	21 405 879	0	28 461 078	
8. Felújítások	K7	2 123 930	2 414 352	0	4 538 282	17 155	-24 490	-7 335	2 141 085	2 389 862	0	4 530 947	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	903 191	0	903 191	3 950	66 956	70 906	3 950	970 147	0	974 097	
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 159 446	27 279 482	0	36 438 928	40 788	-2 513 594	-2 472 806	9 200 234	24 765 888	0	33 966 122	
11. Általános tartalék		0	250 000	0	250 000		-140 115	-140 115	0	109 885	0	109 885	
12. Céltartalék		2 684 264	232 000	0	2 916 264	-781 619	-49 103	-830 722	1 902 645	182 897	0	2 085 542	
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 684 264	482 000	0	3 166 264	-781 619	-189 218	-970 837	1 902 645	292 782	0	2 195 427	
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	24 867 718	33 020 068	0	57 887 786	294 470	517 816	812 286	25 162 188	33 537 884	0	58 700 072	
15. Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000			0	0	14 500 000	0	14 500 000	
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	138 572	0	0	138 572			0	138 572	0	0	138 572	
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	216 331	247 717	464 048	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662	
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	216 331	247 717	464 048	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234	
Álláshely													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2018. évi kiadásai cFt-ban
I. módosítás

Magnevezés	Rovat száma	Kölségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	4 895 554	1 171 266	617 437	6 684 257	495 817	134 023	1 254	631 094	5 391 371	1 305 289	618 691	7 315 351
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 016 685	238 084	125 934	1 380 703	109 024	32 792	878	142 694	1 125 709	270 876	126 812	1 523 397
3. Dologi kiadás	K3	3 293 002	670 868	169 646	4 133 516	476 694	215 814	-2 550	689 958	3 769 696	886 682	167 096	4 823 474
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 215 241	2 080 218	913 017	12 208 476	1 081 535	382 629	-418	1 463 746	10 296 776	2 462 847	912 599	13 672 222
7. Beruházások	K6	131 883	16 975	102 291	251 149	1 520	0	418	1 938	133 403	16 975	102 709	253 087
8. Feljuttatások	K7	12 064	0	8 665	20 729	1 784	4 791	0	6 575	13 848	4 791	8 665	27 304
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		143 947	16 975	110 956	271 878	3 304	4 791	418	8 513	147 251	21 766	111 374	280 391
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kölségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 359 188	2 097 193	1 023 973	12 480 354	1 084 839	387 420	0	1 472 259	10 444 027	2 484 613	1 023 973	13 952 613
15. Forgatási célú befordítási értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	K914				0				0	0	0	0	0
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	20,00	0	0	0	0
Álláshely					1 870,68								1 890,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat		Allamgazgatási feladat		Kötelező feladat		Allamgazgatási feladat		Kötelező feladat		Allamgazgatási feladat	
		d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	5 205 885	1 339 883	617 437	7 163 205	478 817	150 705	1 254	630 776	5 684 702	1 490 588	618 691	7 793 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 077 317	292 150	125 934	1 495 401	106 365	35 600	878	142 843	1 183 682	327 750	126 812	1 638 244
3. Dologi kiadás	K3	5 843 098	3 198 624	169 646	9 211 368	601 009	3 215 820	-2 550	3 814 279	6 444 107	6 414 444	167 096	13 025 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 689	0	0	50 689	325	0	0	325	51 014	0	0	51 014
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K50)-	10 062 260	2 508 147	0	12 570 407	930 320	201 132	0	1 131 452	10 992 580	2 709 279	0	13 701 859
6. Működési költségvetési kiadások összesen	K5	22 239 249	7 338 804	913 017	30 491 070	2 116 836	3 603 257	-418	5 719 675	24 356 085	10 942 061	912 599	36 210 745
7. Beruházások	K6	7 167 399	23 978 914	102 291	31 248 604	21 203	-2 556 060	418	-2 534 439	7 188 602	21 422 854	102 709	28 714 165
8. Felújítások	K7	2 135 994	2 414 352	8 665	4 559 011	18 939	-19 699	0	-760	2 154 933	2 394 653	8 665	4 558 251
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	903 191	0	903 191	3 950	66 956	0	70 906	3 950	970 147	0	974 097
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	K5	9 303 393	27 296 457	110 956	36 710 806	44 092	-2 508 803	418	-2 464 293	9 347 485	24 787 654	111 374	34 246 513
11. Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	-140 115	0	-140 115	0	109 885	0	109 885
12. Céltartalék		2 684 264	232 000	0	2 916 264	-781 619	-49 103	0	-830 722	1 902 645	182 897	0	2 085 542
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 684 264	482 000	0	3 166 264	-781 619	-189 218	0	-970 837	1 902 645	292 782	0	2 195 427
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	34 226 906	35 117 261	1 023 973	70 368 140	1 379 309	905 236	0	2 284 545	35 606 215	36 022 497	1 023 973	72 652 685
15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavetése	K914	138 572	0	0	138 572	0	0	0	0	138 572	0	0	138 572
17. Irányító szervek támogatás folyósítása	K915	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	216 331	247 717	0	464 048	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	216 331	247 717	0	464 048	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234
Álláshely					1 870,68				20,00				1 890,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eft-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	b/3	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	c/3	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	b/3	c/1	c/2	c/3	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
a.												
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130	3 837	3 967	3 967	0	0	0	0	130	3 837	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433		1 867 433	1 867 433	0	0	0	0	1 867 433	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627	58 928	1 552 555	1 552 555	0	0	0	0	1 493 627	58 928	1 552 555
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	821 662	29 375	851 037	851 037	0	0	0	0	821 662	29 375	851 037
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300	233 300	0	0	0	0	233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	176 100	0	0	0	0	176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	301 800	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	218 854	218 854	218 854	0	0	0	0	0	218 854	218 854
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 182 852	310 994	4 493 846	4 493 846	0	0	0	0	4 182 852	310 994	4 493 846
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 367	7 731	57 098	57 098	693 920	412 714	1 106 634	1 106 634	743 287	420 445	1 163 732
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 232 219	318 725	4 550 944	4 550 944	693 920	412 714	1 106 634	1 106 634	4 926 139	731 439	5 657 578
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 787 550		14 787 550	14 787 550	0	0	0	0	14 787 550	0	14 787 550
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	14 787 550	0	14 787 550	14 787 550	0	0	0	0	14 787 550	0	14 787 550
12, Eptményadó	B34	1 875 000		1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000		16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eft-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
16. Gépjárműadó	B354	360 000		360 000	0		0	360 000	0	360 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000	0		0	60 000	0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	16 420 000
20. Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
21. Adópótlék, adóbirság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni birság és közigazgatási birság	B36	27 500		27 500	0		0	27 500	0	27 500
23. Egyéb birság	B36	5 000		5 000	200		200	5 200	0	5 200
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	92 500	200	0	200	92 700	0	92 700
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	18 387 500	200	0	200	18 387 700	0	18 387 700
26. Működési bevételek	B4	3 974 796	4 031	3 978 827	1 355 620	15 466	1 371 086	5 330 416	19 497	5 349 913
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785		393 785	0		0	393 785	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 044 878	1 617	3 046 495	367 468	5 851	373 319	3 412 346	7 468	3 419 814
Kamatbevételek	B408	78 000		78 000	0		0	78 000	0	78 000
27. Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300	278 800	0		0	190 500	88 300	278 800
28. Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	190 500	88 300	278 800	0	0	0	190 500	88 300	278 800
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	380 000	33 862	413 862	102 000		102 000	482 000	33 862	515 862
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	102 407	13 980	116 387	0		0	102 407	13 980	116 387
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		26 974 515	356 618	27 331 133	2 151 740	428 180	2 579 920	29 126 255	784 798	29 911 053
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		15 080 457	102 280	15 182 737	0	0	0	15 080 457	102 280	15 182 737
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	BI-7.	42 054 972	458 898	42 513 870	2 151 740	428 180	2 579 920	44 206 712	887 078	45 093 790

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételéről eFt-ban

I. módosítás

Megnevezés a.	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 Aht. szerint															
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.	-15 832 814	-353 388	-16 186 202	-10 328 614	-1 044 079	-11 372 693	-26 161 428	-1 397 467	-27 558 895					
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.	42 034 972	458 898	42 513 870	2 151 740	428 180	2 579 920	44 206 712	887 078	45 093 790					
		57 887 786	812 286	58 700 072	12 480 354	1 472 259	13 952 613	70 368 140	2 284 545	72 652 685					
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		15 832 814	353 388	16 186 202	10 328 614	1 044 079	11 372 693	26 161 428	1 397 467	27 558 895					
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 185 267	817 436	2 002 703		580 031	580 031	1 185 267	1 397 467	2 582 734					
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 814 733		10 814 733			0	10 814 733	0	10 814 733					
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	12 000 000	817 436	12 817 436	0	580 031	580 031	12 000 000	1 397 467	13 397 467					
6. Irányító szervi támogatás	B816				10 328 614	464 048	10 792 662	10 328 614	464 048	10 792 662					
7. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 800 000		28 800 000				28 800 000	0	28 800 000					
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	B8	40 800 000	817 436	41 617 436	10 328 614	1 044 079	11 372 693	51 128 614	1 861 515	52 990 129					
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	24 967 186	464 048	25 431 234	0	0	0	24 967 186	464 048	25 431 234					
Egyenleg (I-II.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. 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
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
a.										
1. Személyi juttatás	K1	478 948	-318	478 630	6 684 257	631 094	7 315 351	7 163 205	630 776	7 793 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 698	149	114 847	1 380 703	142 694	1 523 397	1 495 401	142 843	1 638 244
3. Dologi kiadás	K3	5 077 852	3 124 321	8 202 173	4 133 516	689 958	4 823 474	9 211 368	3 814 279	13 025 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 689	325	41 014	10 000	0	10 000	50 689	325	51 014
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	12 570 407	1 131 452	13 701 859	0	0	0	12 570 407	1 131 452	13 701 859
6. Működési költségvetési kiadások		18 282 594	4 255 929	22 538 523	12 208 476	1 463 746	13 672 222	30 491 070	5 719 675	36 210 745
7. Beruházások	K6	30 997 455	-2 536 377	28 461 078	251 149	1 938	253 087	31 248 604	-2 534 439	28 714 165
8. Felújítások	K7	4 538 282	-7 335	4 530 947	20 729	6 575	27 304	4 559 011	-760	4 558 251
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	903 191	70 906	974 097	0	0	0	903 191	70 906	974 097
10. Felhalmozási költségvetési kiadások		36 438 928	-2 472 806	33 966 122	271 878	8 513	280 391	36 710 806	-2 464 293	34 246 513
összesen:		250 000	-140 115	109 885	0	0	0	250 000	-140 115	109 885
11. Általános tartalék		2 916 264	-830 722	2 085 542	0	0	0	2 916 264	-830 722	2 085 542
12. Céltartalék		3 166 264	-970 837	2 195 427	0	0	0	3 166 264	-970 837	2 195 427
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	57 887 786	812 286	58 700 072	12 480 354	1 472 259	13 952 613	70 368 140	2 284 545	72 652 685
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	14 500 000		14 500 000			0	14 500 000	0	14 500 000
15. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	138 572		138 572				138 572	0	138 572
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	10 328 614	464 048	10 792 662				10 328 614	464 048	10 792 662
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	24 967 186	464 048	25 431 234	0	0	0	24 967 186	464 048	25 431 234
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				1 870,68	20,00	1 890,68	1 870,68	20,00	1 890,68
Allshely										

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban
I. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	45 093 790
1. Maradvány igénybevétele		13 397 467
2. Irányító szervei támogatás		10 792 662
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		28 800 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	52 990 129
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	72 652 685
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 500 000
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		138 572
3, Irányító szervei támogatás folyósítása		10 792 662
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	25 431 234
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-27 558 895
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		27 558 895
VII. Egyenleg V-VI.		0

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018. (V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1-7)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8	m.	(B1-8)
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c+e+f+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	n.=l.+m.			
1. Humán Szolgáltató Intézet													
Eredeti előirányzat	387 720		1 902					389 622		389 622	259 738		649 360
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.	290 790		1 427					292 217		292 217	194 803		487 020
Önként vállalt feladat e.i.	96 930		475					97 405		97 405	64 935		162 340
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)								0	0	0	2 847		2 847
~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0		1	1
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (elektromos autó bérleti díja)								0	0	0			
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 140							0	0	0	2 088		2 088
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések								0	0	0			
Önként vállalt feladat													
~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	110		110
~ Cafetéria (I., II., III. havi)								0	0	0	-1		-1
~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	4 127		4 127
összesen:	403 860	0	1 902	0	0	0	405 762	405 762	0	405 762	271 154	90 634	767 550
Ebből: <i>Kötelező feladat</i> összesen	306 930	0	1 427	0	0	0	308 357	308 357	0	308 357	201 983	90 634	600 974
Önként vállalt feladat összesen	96 930	0	475	0	0	0	97 405	97 405	0	97 405	69 171	0	166 576
Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított													
2. Otthon													
Eredeti előirányzat			12 883										
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.			5 153										
Önként vállalt feladat e.i.			7 730										
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)								0	0	0	386		386
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)								0	0	0	5 243		5 243
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	7 387							0	0	0		420	7 807
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések								0	0	0			
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (I., II., III. havi)								0	0	0	899		899
~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
~ III. Adventi Jótékonyssági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyssági Estély bevétele (744/2017. (X.20.) Kgy határozat alapján)								0	0	0	6 620		6 620

m	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen					
		B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.									B5 g.	B6 h.		B7 i.	B1+B3+B4+B6 j=e+f+h.	B2+B5+B7 k=d+g+i.	B8 m.	Maradvány igénybevétele
	összesen:	7 387	0	0	12 883	0	20 270	0	0	0	20 270	0	20 270	117 612	420	138 302					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 387	0	0	5 153	0	12 540	0	0	0	12 540	0	12 540	48 169	420	61 129					
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 730	0	7 730	0	0	0	7 730	0	7 730	69 443	0	77 173					
	Eü. Ellátás összesen	411 247	0	0	14 785	0	426 032	0	0	0	426 032	0	426 032	388 766	91 054	905 852					
3.	Szakszervezet Bócsa																				
	Eredeti előirányzat				1 594		1 594	0			1 594	0	1 594	83 683		85 277					
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				1 594		1 594	0			1 594	0	1 594	83 683		85 277					
	Önként vállalt feladat e.i.						0	0			0	0	0	0		0					
	Kötelező feladat																				
	~ Berkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)						0	0			0	0	0	122		122					
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)						0	0			0	0	0	0		0					
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány						5 075	0			5 075	0	5 075	0	299	5 374					
	Önként vállalt feladat																				
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)						1 594	0			1 594	0	1 594	849		849					
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút						0	0			0	0	0	55		55					
	összesen:	5 075	0	0	1 594	0	6 669	0	0	0	6 669	0	6 669	85 175	299	92 143					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 075	0	0	1 594	0	6 669	0	0	0	6 669	0	6 669	84 271	299	91 239					
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904	0	904					
4.	3. számú Bölcsőde																				
	Eredeti előirányzat				1 231		1 231	0			1 231	0	1 231	90 530		91 761					
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				1 231		1 231	0			1 231	0	1 231	90 530		91 761					
	Önként vállalt feladat e.i.						0	0			0	0	0			0					
	Kötelező feladat																				
	~ Berkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)						0	0			0	0	0	303		303					
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)						0	0			0	0	0	652		652					
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány						6 664	0			6 664	0	6 664	144		6 808					
	Önként vállalt feladat																				
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)						0	0			0	0	0	895		895					
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút						0	0			0	0	0	55		55					
	összesen:	6 664	0	0	1 231	0	7 895	0	0	0	7 895	0	7 895	92 435	144	100 474					
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 664	0	0	1 231	0	7 895	0	0	0	7 895	0	7 895	91 485	144	99 524					
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	950					
5.	Napraforgó Bölcsőde																				
	Eredeti előirányzat				1 902		1 902	0			1 902	0	1 902	83 367		85 269					
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				1 902		1 902	0			1 902	0	1 902	83 367		85 269					
	Önként vállalt feladat e.i.						0	0			0	0	0			0					

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

m	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4								B5	B6	B7	B8		Maradvány	igénybevétele
		c.	d.	e.	f.								g.	h.	i.	m.			
	<i>Kötelező feladat</i>																		
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																		229
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																		649
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 772												5 772					6 044
	<i>Önként vállalt feladat</i>																		849
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)																		
	~ Játékoszközök vásárlásához kapcsolódó, 2018. évben felmerülő költségekhez (Polgármesteri keret)																		
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																		100
	összesen:	5 772			1 902									7 674					85 249
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 772			1 902									7 674					93 195
	Önként vállalt feladat összesen	0			0									0					272
6.	Nyitnikék Bölcsőde																		1 004
	Eredeti előirányzat				472									472					49 126
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				472									472					49 126
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													0					0
	<i>Kötelező feladat</i>																		
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																		118
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																		437
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 332												3 332					3 549
	<i>Önként vállalt feladat</i>																		
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)																		468
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																		55
	összesen:	3 332			472									3 804					53 753
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 332			472									3 804					53 230
	Önként vállalt feladat összesen	0			0									0					523
7.	7. számú Bölcsőde																		
	Eredeti előirányzat																		112 429
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 312									1 312					112 429
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																		0
	<i>Kötelező feladat</i>																		
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																		680
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																		769

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
0.3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

m	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 631											8 631			130	8 761
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													0		8	8
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)													0		998	998
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút													0		55	55
	összesen:	8 631		0	1 312	0	0	0	0	0	9 943	0	9 943	113 627	113 627	130	123 700
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 631		0	1 312	0	0	0	0	0	9 943	0	9 943	112 574	112 574	130	122 647
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053	1 053	0	1 053
8.	8. számú Bölcsőde																
	Eredeti előirányzat				1 863								1 863				99 144
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 863								1 863				99 144
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																0
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)													0		243	243
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)													0		993	993
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 758											5 758			1 010	6 768
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)													0		1 023	1 023
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút													0		55	55
	összesen:	5 758		0	1 863	0	0	0	0	0	7 621	0	7 621	99 595	99 595	1 010	108 226
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 758		0	1 863	0	0	0	0	0	7 621	0	7 621	98 517	98 517	1 010	107 148
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078
	Bölcsőde összesen	35 232		0	8 374	0	0	0	0	0	43 606	0	43 606	525 813	525 813	2 072	571 491
9.	Árpád Úti Óvoda																
	Eredeti előirányzat													9 273			248 860
	~ ebből: Kötelező feladate.i.													9 273			248 860
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																0
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)													0		33	33
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 888											14 888			221	15 109
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													0		876	876
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)													0		1 739	1 739

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018. (V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
											B1	B2		B3
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.		
~ A Víz világnapja alkalmából 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)														
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút														
összesen:	14 888	0	0	0	9 273	0	0	0	24 161	0	24 161	242 390	221	266 772
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 888	0	0	0	9 273	0	0	0	24 161	0	24 161	240 496	221	264 878
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
10. Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda														
Eredeti előirányzat					6 361				6 361	0	6 361	239 298		245 659
~ ebből: Kötelező feladate. i.					6 361				6 361	0	6 361	239 298		245 659
Önként vállalt feladat e. i.									0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)														
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)												142		142
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	19 810								19 810	0	19 810		5	19 815
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések														
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (I., II., III. havi)												3 298		3 298
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút														
összesen:	19 810	0	0	0	6 361	0	0	0	26 171	0	26 171	244 601	5	270 777
Ebből: Kötelező feladat összesen	19 810	0	0	0	6 361	0	0	0	26 171	0	26 171	242 816	5	268 992
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
11. Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár														
Eredeti előirányzat					15 357				15 357	0	15 357	278 212		293 569
~ ebből: Kötelező feladate. i.					15 357				15 357	0	15 357	278 212		293 569
Önként vállalt feladat e. i.									0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)														
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)												161		161
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 789								11 789	0	11 789		4 520	16 309
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések														
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (I., II., III. havi)														
összesen:														
Ebből: Kötelező feladat összesen														
Önként vállalt feladat összesen														

Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1+B3+B4+B6	B2+B5+B7	B1+B3+B4+B6	B2+B5+B7	B1+B3+B4+B6	B2+B5+B7	(B1-7.) I+j+k	B8	m.	(B1-8.) n.+l.+m.		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+re+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	
	~ Intézményvezetői tapasztaltatsere, tanulmányút																			
	összesen:	11 789	0	0	15 357	0	0	0	27 146	0	27 146	0	0	27 146	280 945	4 520	0	55	312 611	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 789	0	0	15 357	0	0	0	27 146	0	27 146	0	0	27 146	278 985	4 520	0	0	310 651	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960	0	0	0	1 960	
12.	Felsővárosi Óvoda																			
	Eredeti előirányzat				7 457				7 457						174 537				181 994	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 457				7 457						174 537				181 994	
	Önként vállalt feladat e.i.																		0	
	Kötelező feladat																			
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)														224				224	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány														47				47	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																			
	Önként vállalt feladat																			
	~ Cafetéria (I. II, III. havi)														370				370	
	~ Csoportszoba bútorainak cseréjéhez, beszerzéséhez hozzájárulás (Képviseleti Alap)																			
	~ Intézményvezetői tapasztaltatsere, tanulmányút																			
	összesen:	10 813	0	0	7 457	0	0	0	18 270	0	18 270	0	0	18 270	176 690	649	0	55	195 609	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 813	0	0	7 457	0	0	0	18 270	0	18 270	0	0	18 270	175 178	649	0	0	194 097	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512	0	0	0	1 512	
13.	Hosszúsátteri Óvoda																			
	Eredeti előirányzat																			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 125				6 125						219 907				226 032	
	Önként vállalt feladat e.i.				6 125				6 125						219 907				226 032	
	Kötelező feladat																			
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)														55				55	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány														58				58	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																			
	Önként vállalt feladat																			
	~ Cafetéria (I., II, III. havi)														4 443				4 443	
	~ Intézményvezetői tapasztaltatsere, tanulmányút														1 588				1 588	
	összesen:	11 118	0	0					11 118	0	11 118	0	0	11 118	2 485	0	0	0	13 603	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 118	0	0					11 118	0	11 118	0	0	11 118	2 485	0	0	0	13 603	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

M	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		B3		B4		B5		B6		B7		(B1+B3+B4+B6)		(B2+B5+B7)		(B1-7.)		B8			(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.=l+m.										
	összesen:	11 118	0	0	6 125	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243	0	17 243	226 106	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 118	0	0	6 125	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243	0	17 243	224 463	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643	0	0	0	0	0	1 643
4.	Maroshegyi Óvoda																						
	Eredeti előirányzat				7 556																		209 161
	- ebből: Kötelező feladat e.i.				7 556																		209 161
	Önként vállalt feladat e.i.																						0
	Kötelező feladat																						0
	- Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																						24
	- 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																						24
	Önként vállalt feladat	11 989																					11 996
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																						0
	összesen:	11 989	0	0	7 556	0	0	0	0	0	0	0	0	11 989	0	11 989	0	0	0	0	0	0	55
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 989	0	0	7 556	0	0	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545	203 035	7	7	7	7	7	222 587
	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	221 181
5.	Napsugár Óvoda																						1 406
	Eredeti előirányzat				7 897																		223 247
	- ebből: Kötelező feladat e.i.				7 897																		223 247
	Önként vállalt feladat e.i.																						0
	Kötelező feladat																						0
	- Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																						35
	- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)																						301
	- 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																						0
	- Jogsabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	11 578																					13 277
	Önként vállalt feladat																						0
	- Cafetéria (I., II., III. havi)																						35
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																						0
	összesen:	11 578	0	0	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	19 475	0	19 475	217 315	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	238 489
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 578	0	0	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	19 475	0	19 475	215 721	1 699	1 699	1 699	1 699	1 699	236 895
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594	0	0	0	0	0	1 594
5.	Rákóczi Utcai Óvoda																						0
	Eredeti előirányzat				5 956																		239 871
	- ebből: Kötelező feladat e.i.				5 956																		239 871
	Önként vállalt feladat e.i.																						0
	Kötelező feladat																						0

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Név	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4							B5	B6	
cím	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o.
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)													
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 948												
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)													
	~ Az adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2018. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút													
	összesen:	10 948			5 956				16 904		16 904			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 948			5 956				16 904		16 904			
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0			
17.	Százretői Óvoda													
	Eredeti előirányzat				1 416				1 416		1 416			
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>				1 416				1 416		1 416			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)													
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)													
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 776												
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)													
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút													
	összesen:	4 776			1 416				6 192		6 192			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 776			1 416				6 192		6 192			
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0			
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 056				7 056		7 056			
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>				7 056				7 056		7 056			
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0		0			
	<i>Kötelező feladat</i>													

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

m	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen célú bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11			B12	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.			y.
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																									
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)																									
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 097																								
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)																									
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																									
	összesen:	16 097																								
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 097																								
	Önként vállalt feladat összesen	0																								
9.	Szavárdány Óvoda																									
	Eredeti előirányzat																									
	~ ebből: Kötelező feladate i.																									
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																									
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)																									
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																									
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
	Önként vállalt feladat																									
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)																									
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																									
	összesen:	10 961																								
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 961																								
	Önként vállalt feladat összesen	0																								
0.	Ligetközi Óvoda																									
	Eredeti előirányzat																									
	~ ebből: Kötelező feladate i.																									
	Kötelező feladat																									
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																									
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)																									

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú 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	B24	B25
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.	
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	15 624																								
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
Önként vállalt feladat																									
~ Cafetéria (I., II., III. havi)																									
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																									
összesen:	15 624			5 466																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	15 624			5 466																					
Önként vállalt feladat összesen																									
Ovodák összesen	150 391			89 764																					
Humán Szolg. összesen	596 870			112 923																					
21. Egyesített Szociális Intézmény																									
Eredeti előirányzat				321 387																					
~ ebből: Kötelező feladatok				321 387																					
Kötelező feladat																									
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)																									
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II. III. havi)																									
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. I.II.III. havi																									
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	89 670																								
~ Nyugdíjjázzással kapcsolatos kifizetések																									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
Önként vállalt feladat																									
~ Cafetéria (I., II., III. havi)																									
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																									
összesen:	89 670			321 387																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	89 670			321 387																					
Önként vállalt feladat összesen																									
Szekesfehervári Család- és Gyermekjóléti Központ																									
Eredeti előirányzat																									
~ ebből: Kötelező feladatok																									
Önként vállalt feladat e.i.																									
Kötelező feladat																									

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen									
	B1	c.	B2	d.									B3	B4		B5	B6	B7	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	Önkormányzati támogatás	
																							B8	n.
~ Járkezesi díjak													21 159		21 159									
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 927									10 927				3 880	14 807									
~ Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések													161		161									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													468		468									
~ 2 fő álláshely bővítés a Szekestehérvári Baktetű Színház gazdasági feladatainak ellátására 2018.07.01-től.													3 514		3 514									
Önként vállalt feladat																								
~ Cafetéria (I., II., III. havi)																								
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút													2 067		2 067									
összesen:	10 927				0	494 244	0	0	0	505 171	0	505 171	792 083	3 880	1 301 134									
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 927				0	494 244	0	0	0	505 171	0	505 171	789 906	3 880	1 298 957									
Önként vállalt feladat összesen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177									
5. Városi Levéltár és Kutatóintézet																								
Eredeti előirányzat						350				350			82 632		82 982									
~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>						350				350			82 632		82 982									
Önként vállalt feladat																								
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)													39		39									
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII. 2018. I., II., III. havi)													1 330		1 330									
~ Cafetéria (I., II., III. havi)													268		268									
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 871									9 871				935	10 806									
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																								
összesen:	9 871				0	350	0	0	0	10 221	0	10 221	84 324	935	95 480									
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	9 871				0	350	0	0	0	10 221	0	10 221	84 324	935	95 480									
16. Vörösmarty Mihály Könyvtár																								
Eredeti előirányzat										8 970			334 973		343 943									
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>										8 970			334 973		343 943									
Kötelező feladat										0			0		0									
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)													700		700									
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII. 2018. I., II., III. havi)													7 967		7 967									
~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési fejlesztési támogatás (központi)													10 485		10 485									
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	20 103									20 103	0	20 103		1 712	21 815									

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.) n.=l.+m.	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18		B19
Önként vállalt feladat	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	
~ Cafetéria (I., II., III. havi)																				
~ Az intézmény részére a 125. éves jubileumi kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő dologi költségekhez (Könyvkiadás)																				
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																				
összesen:	20 103		0	8 970	0	0	0	29 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020
Ebből: Kötelező feladat összesen	20 103		0	8 970	0	0	0	29 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
7. Szent István Király Múzeum																				
Eredeti előirányzat																				
~ ebből: Kötelező feladat e.i.																				
Önként vállalt feladat e.i.																				
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)								81 580												862 794
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)								81 580												862 794
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány								0												0
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többtelekfizetések	41 197																			0
~ Járásrend helyi múzeumok 2017. évi szakmai támogatása (központi)																				1 292
~ Régészeti feladatok ellátására																				3 496
Önként vállalt feladat																				34 000
~ Cafetéria (I., II., III. havi)																				2 308
~ Gelencsér József Székesfehérvár-áldásos árműveiben. Sárkeresztes nép jogelete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többtelekfeladatok)																				132
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																				2 485
~ 2018. május 15-2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére																				55
összesen:	41 197							163 150												529

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7) összesen	B8	m.	(B1-8) összesen
c.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	n.	n.=l+m.	
összesen:	41 197	0	0	81 580	0	0	0	122 777	0	122 777	833 489	94 369	1 050 635
Ebből: Kötelező feladat összesen	41 197	0	0	81 580	0	0	0	122 777	0	122 777	827 980	94 369	1 045 126
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
Érdelet előirányzat				39 179				39 179	0	39 179	218 931		258 110
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				39 179				39 179	0	39 179	218 931		258 110
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)													
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII. 2018. I., II., III. havi)													
~ Cafetéria (I., II., III. havi)													
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	22 001							22 001	0	22 001			30 252
~ Karmesterei díjazás költségeire													
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút													
~ Nemzetközi esellő fesztivál megrendezésének támogatása													
összesen:	22 001	0	0	39 179	0	0	0	61 180	0	61 180	238 009	8 251	307 440
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	22 001	0	0	39 179	0	0	0	61 180	0	61 180	238 009	8 251	307 440
Vörösmarty Színház													
Érdelet előirányzat						102 000		361 831	0	361 831	585 304		947 135
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.						102 000		361 831	0	361 831	585 304		947 135
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)													
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII. 2018. I., II., III. havi)													
~ Cafetéria (I., II., III. havi)													
15. napja között megvalósításra kerülő Művészeti Egyetemek Találkozója rendezvényekhez kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)													
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	53 717							53 717	0	53 717	17 901		17 901
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút													
~ Színházi évad 2018. I. negyedév érintő kiadásaira													
~ Pelikán osztályj támogatása													
összesen:	53 717	0	0	259 831	0	102 000	0	415 548	0	415 548	662 669	29 461	1 107 678

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B7)	B8	m.	(B1-8)
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.		j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	53 717	0	259 831	0	102 000	0	0	415 548	0	415 548	662 669	29 461	1 107 678
0. Székesfehérvári Balett Színház													
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy. Határozat alapján			15 466					15 466	0	15 466	59 335		74 801
összesen:	0	0	15 466	0	0	0	0	15 466	0	15 466	59 335	0	74 801
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	15 466	0	0	0	0	15 466	0	15 466	59 335	0	74 801
1. A Szabadtűvelődés Háza													
Eredeti előirányzat			16 800					16 800	0	16 800	148 560		165 360
~ ebből: Kötelező feladate i.			16 800					16 800	0	16 800	148 560		165 360
<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0			0
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)								0	0	0	36		36
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII. 2018. I., II., III. havi)								0	0	0	2 097		2 097
~ A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére" a 150/2018. (III.9.) Kgy határozat alapján								0	0	0			
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 175							8 175	0	8 175	12 000	1 498	12 000
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (I., II., III. havi)								0	0	0	972		972
~ A Feketehegy-Szárászti Községi Házban 2018. február 17. napján megvalósuló rendezvényekhez, valamint a 2018. március 15.-i megemlékezéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	300		300
~ A Katolikus Legényegylet programjához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	200		200
~ A Katolikus Legényegylet programjához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	100		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	350		350
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	200		200
~ Az Óréghegyi Nyugdíjas klub programjához (Képviseleti Alap)								0	0	0	50		50
~ Az Óréghegyi Nyugdíjas klub programjához (Képviseleti Alap)								0	0	0	50		50
~ Az Óréghegyi Nyugdíjas klub programjához (Képviseleti Alap)								0	0	0	50		50

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
m	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)																
nyugdíjas klub által 2018. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																
nyugdíjas klub által 2018. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																
Polgármesteri keret)																
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas klub 2018. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (
~ A Szent Sebestyén -nap városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)																
~ Inézhelyvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																
~ Községi Központ fejlesztése																
összesen:	8 175															
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 175															
Önként vállalt feladat összesen																
Kulturális ellátás összesen:	155 064															
Intézmények összesen:	877 707															
2. Polgármesteri Hivatal																
Eredeti előirányzat	306 200															
~ ebből: kötelező feladatok i.	119 729															
Önként vállalt feladat e.i.	103 044															
Államigazgatási feladat e.i.	83 427															
Kötelező feladat																
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II., III. hav)																
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	22 327															
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-99 600															
közbeszerzési tanácsadók felelősség biztosítása)																
Önként vállalt feladat																

Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

m	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	c.	B2	d.									B3	B4		B5
	b.																
	~ Személyügyi kiadásokra (Megbízási díjak)																
	összesen:	228 927		0	200	11 156	0	0	0	0	240 283	0	240 283	2 768 517	99 604	3 108 404	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	42 456		0	0	93	0	0	0	0	42 549	0	42 549	1 354 582	99 604	1 496 735	
	Önként vállalt feladat összesen	103 044		0	0	11 063	0	0	0	0	114 107	0	114 107	473 589	0	587 696	
	Allamigazgatási feladat összesen	83 427		0	200	0	0	0	0	0	83 627	0	83 627	940 346	0	1 023 973	
	Mindösszesen:	1 106 634		0	200	1 371 086	0	0	102 000	0	2 579 920	0	2 579 920	10 792 662	580 031	13 952 613	
	Eredeti előirányzat	693 920		0	200	1 355 620	0	0	102 000	0	2 151 740	0	2 151 740	10 328 614	0	12 480 354	
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I., II, III. havi)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 967	0	10 967	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-99 600		0	0	0	0	0	0	0	-99 600	0	-99 600	1	99 600	1	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	22 327		0	0	0	0	0	0	0	22 327	0	22 327	0	0	22 327	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 928	0	58 928	
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (II.23.) Korm.rendelet alapján 2018. I., II., III. havi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810	
	~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I., II., III. havi)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 342	0	17 342	
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 485	0	10 485	
	~ Játékvezetői díjak	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 159	0	21 159	
	~ A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére" a 150/2018. (III.9.) Kgy határozat alapján (ASZMH)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Humán és intézményei)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942	
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	404 398		0	0	0	0	0	0	0	404 398	0	404 398	0	441 784	846 182	
	~ Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	0	377	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 274	0	26 274	
	~ Járásrend helyi múzeumok 2017. évi szakmai támogatása (központi)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496	
	~ 2 fő álláshely bővítés a Székesfehérvári Balett Színház gazdasági feladatainak ellátására 2018.07.01-től. (SZIK)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514	0	3 514	
	~ Régészeti feladatok ellátására (Szent István Király Múzeum)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6) összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7) összesen	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
	B1	B2	B3	B4							B5	B6	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.	n.=l.+m.
~ Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújítások támogatás a 128/2018 (III.9.) Kgy. Határozat alapján (Szfvári Család-és Gyujó Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811	0	11 811
~ Személyügyi kiadásokra (Akkreditált közbeszerzési tanácsadók felelősség biztosítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II.,III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
~ Kulturális illetménypótlék (2017.XII. 2018. I.,II.,III havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 033	0	12 033
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 103	0	49 103
~ Képviseleti Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 033	0	18 033
~ Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
~ Városrészi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	85 589	0	0	0	0	0	0	85 589	0	85 589	0	38 647	124 236
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
~ Színházi évad 2018. I. negyedév érintő kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 420	0	44 420
~ Karmesteri díjazás költségeire (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 772	0	5 772
~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy. Határozat alapján (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	15 466	0	0	0	15 466	0	15 466	59 335	0	74 801
~ III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély bevétele (744/2017. (X.20.) Kgy határozat alapján (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
~ 2018.május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	529

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 11/2018.(V.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
0.3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4								B5	B6	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
~ Nemzetközi esellő fesztivál megrendezésének támogatása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
~ Pelikán ösztöndíj támogatása (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
~ Közösségi Központ fejlesztése (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 250
~ Személyügyi kiadásokra (Megbízási díjak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 668
Mindösszesen:	1 106 634	0	200	1 371 086	0	102 000	0	2 579 920	0	2 579 920	10 792 662	580 031	13 952 613	
Ebből: Kötelező feladat összesen	737 644	0	0	1 036 992	0	0	0	1 774 636	0	1 774 636	8 128 007	541 384	10 444 027	
Onként vállalt feladat összesen	285 563	0	0	334 094	0	102 000	0	721 657	0	721 657	1 724 309	38 647	2 484 613	
Allamigazgatási feladat összesen	83 427	0	200	0	0	0	0	83 627	0	83 627	940 346	0	1 023 973	

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

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
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.+e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.+i.+j.+k.	m.+h.+l.	n.	o.+m.+n.
Humán Szolgáltató Intézet													
Eredeti előirányzat	419 061	86 978	143 321			649 360				0	649 360		649 360
~ ebből: Kötelező feladate.i.	314 296	65 234	107 491			487 021				0	487 021		487 021
Önként vállalt feladat e.i.	104 765	21 744	35 830			162 339				0	162 339		162 339
Kötelező feladat										0	0		0
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	2 344	503				2 847				0	2 847		2 847
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (elektromos autó bérleti díja)			2 088			2 088				0	2 088		2 088
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	46 803	11 396	48 575			106 774				0	106 774		106 774
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 878	366				2 244				0	2 244		2 244
Önként vállalt feladat										0	0		0
~ Cafetéria (I., II., III. havi)	3 075	1 052				4 127				0	4 127		4 127
~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			110			110				0	110		110
összesen:	473 161	100 295	194 094	0	0	767 550	0	0	0	0	767 550	0	767 550
Ebből: Kötelező feladat összesen	365 321	77 499	158 154	0	0	600 974	0	0	0	0	600 974	0	600 974
Önként vállalt feladat összesen	107 840	22 796	35 940	0	0	166 576	0	0	0	0	166 576	0	166 576
Írím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
Eredeti előirányzat	69 927	13 181	24 598			107 706	8 292			8 292	115 998		115 998
~ ebből: Kötelező feladate.i.	27 971	5 272	9 839			43 082	3 317			3 317	46 399		46 399
Önként vállalt feladat e.i.	41 956	7 909	14 759			64 624	4 975			4 975	69 599		69 599
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	317	69				386				0	386		386
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	4 365	878				5 243				0	5 243		5 243
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 380	1 427				7 807				0	7 807		7 807
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 083	211				1 294				0	1 294		1 294
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (I., II., III. havi)	669	230				899				0	899		899
~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55		55

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=j+c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély bevétele a 744/2017. (X.) Kgy határozat alapján összesen:	82 741	15 996	31 273	0	0	6 620	8 292	0	0	8 292	6 620	0	6 620
	Ebből: Kötelező feladat összesen	40 116	7 857	9 839	0	0	57 812	3 317	0	0	3 317	138 302	0	138 302
	Onként vállalt feladat összesen	42 625	8 139	21 434	0	0	72 198	4 975	0	0	4 975	77 173	0	77 173
	Eü. Ellátás összesen	555 902	116 291	225 367	0	0	897 560	8 292	0	0	8 292	905 852	0	905 852
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	58 848	11 189	15 240			85 277					85 277		85 277
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	58 848	11 189	15 240			85 277					85 277		85 277
	Onként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	100					122					122		122
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	388	78				466					466		466
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 324	978	72			5 374					5 374		5 374
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	632	217				849					849		849
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút						55					55		55
	összesen:	64 292	12 484	15 367	0	0	92 143	0	0	0	0	92 143	0	92 143
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 660	12 267	15 312	0	0	91 239	0	0	0	0	91 239	0	91 239
	Onként vállalt feladat összesen	632	217	55	0	0	904	0	0	0	0	904	0	904
4.	3.számú Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	63 648	12 109	16 004			91 761					91 761		91 761
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	63 648	12 109	16 004			91 761					91 761		91 761
	Onként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	249	54				303					303		303
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,I.,III. havi)	543	109				652					652		652
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 322	1 287	199			6 808					6 808		6 808
	Onként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	667	228				895					895		895

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=i+c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút						55					55		55
	összesen:	70 429	13 787	16 258	0	0	100 474	0	0	0	100 474	100 474	0	100 474
	Ebből: Kötelező feladat összesen	69 762	13 559	16 203	0	0	99 524	0	0	0	99 524	99 524	0	99 524
	Önként vállalt feladat összesen	667	228	55	0	0	950	0	0	0	950	950	0	950
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	60 344	11 497	13 428			85 269					85 269		85 269
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	60 344	11 497	13 428			85 269					85 269		85 269
	Önként vállalt feladatot e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	187	42				229					229		229
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	541	108				649					649		649
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 888	1 084	72			6 044					6 044		6 044
	Önként vállalt feladatot													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	633	216				849					849		849
	~ Játékoszékzők vásárlásához kapcsolódó, 2018. évben felmerülő költségekhez (Polgármesteri keret)													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			100			100					100		100
	összesen:	66 593	12 947	13 655	0	0	93 195	0	0	0	93 195	93 195	0	93 195
	Ebből: Kötelező feladat összesen	65 960	12 731	13 500	0	0	92 191	0	0	0	92 191	92 191	0	92 191
	Önként vállalt feladatot összesen	633	216	155	0	0	1 004	0	0	0	1 004	1 004	0	1 004
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	35 924	6 834	6 368			49 126					49 126		49 126
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	35 924	6 834	6 368			49 126					49 126		49 126
	Önként vállalt feladatot e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	97	21				118					118		118
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	364	73				437					437		437
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	2 867	632	50			3 549					3 549		3 549
	Önként vállalt feladatot													
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	348	120				468					468		468

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

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
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	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.
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
Összesen:	39 600	7 680	6 473	0	0	53 753	0	0	0	0	53 753	0	53 753
Ebből: Kötelező feladat összesen	39 252	7 560	6 418	0	0	53 230	0	0	0	0	53 230	0	53 230
Önként vállalt feladat összesen	348	120	55	0	0	523	0	0	0	0	523	0	523
7. számú Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	76 545	16 177	19 707			112 429				0	112 429		112 429
~ ebből: Kötelező feladate.i.	76 545	16 177	19 707			112 429				0	112 429		112 429
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II.,III. havi)	560	120				680				0	680		680
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	640	129				769				0	769		769
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 210	1 367	1 184			8 761				0	8 761		8 761
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	7	1				8				0	8		8
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	744	254				998				0	998		998
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
Összesen:	84 706	18 048	20 946	0	0	123 700	0	0	0	0	123 700	0	123 700
Ebből: Kötelező feladat összesen	83 962	17 794	20 891	0	0	122 647	0	0	0	0	122 647	0	122 647
Önként vállalt feladat összesen	744	254	55	0	0	1 053	0	0	0	0	1 053	0	1 053
8. számú Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	69 761	14 903	14 480			99 144				0	99 144		99 144
~ ebből: Kötelező feladate.i.	69 761	14 903	14 480			99 144				0	99 144		99 144
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II.,III. havi)	200	43				243				0	243		243
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	827	166				993				0	993		993
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 476	1 220	72			6 768				0	6 768		6 768
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	762	261				1 023				0	1 023		1 023

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.										
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	K9 n.	(K1-8.) m.=h.+l.	(K6-8.) l.=i.+j.+k.											
a.	b.																					
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55																	55	
	összesen:	77 026	16 593	14 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 226	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	76 264	16 332	14 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 148	0
	Onként vállalt feladat összesen	762	261	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078	0
	Bőlsőde összesen	402 646	81 539	87 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 491	0
9.	Arpád Úti Óvoda																					
	Eredeti előirányzat	151 978	31 918	64 964																		248 860
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	151 978	31 918	64 964																		248 860
	Onként vállalt feladate. i.																					0
	Kötelező feladat																					0
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	27	6																			33
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 239	2 714	156																		15 109
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	733	143																			876
	Onként vállalt feladat																					0
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	1 296	443																			1 739
	~ A Víz világnapja alkalmából 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			100																		100
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55																		55
	összesen:	166 273	35 224	65 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 772
	Ebből: Kötelező feladat összesen	164 977	34 781	65 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 878
	Onként vállalt feladat összesen	1 296	443	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 894
10.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda																					
	Eredeti előirányzat	156 020	32 964	56 675																		245 659
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	156 020	32 964	56 675																		245 659
	Onként vállalt feladate. i.																					0
	Kötelező feladat																					0
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	117	25																			142
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			78																		78

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.		
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h.=c+d.+e.+f.+g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l.=i.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.		K9	n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 661	2 739	5 415									19 815		19 815
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 760	538										3 298		3 298
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 289	441										1 730		1 730
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55									55		55
összesen:	171 847	36 707	62 223	0	0	0	270 777	0	0	0	0	270 777	0	270 777
Ebből: Kötelező feladat összesen	170 558	36 266	62 168	0	0	0	268 992	0	0	0	0	268 992	0	268 992
Önként vállalt feladat összesen	1 289	441	55	0	0	0	1 785	0	0	0	0	1 785	0	1 785
11. Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár														
Eredeti előirányzat	167 056	35 303	91 210									293 569		293 569
~ ebből: Kötelező feladate.i.	167 056	35 303	91 210									293 569		293 569
Önként vállalt feladat e.i.							0					0		0
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	132	29					161					161		161
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (csőközbeszerzés/karbantartás)			64				64					64		64
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 128	2 995	186				16 309					16 309		16 309
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	459	89					548					548		548
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 420	485					1 905					1 905		1 905
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55				55					55		55
összesen:	182 195	38 901	91 515	0	0	0	312 611	0	0	0	0	312 611	0	312 611
Ebből: Kötelező feladat összesen	180 775	38 416	91 460	0	0	0	310 651	0	0	0	0	310 651	0	310 651
Önként vállalt feladat összesen	1 420	485	55	0	0	0	1 960	0	0	0	0	1 960	0	1 960
12. Felsővárosi Óvoda														
Eredeti előirányzat	109 390	22 922	49 682				181 994					181 994		181 994
~ ebből: Kötelező feladate.i.	109 390	22 922	49 682				181 994					181 994		181 994
Önként vállalt feladat e.i.							0					0		0
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	184	40					224					224		224

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (éft-ban)

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségek összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	h= c+d+e+f+g.	K7	i.	K8	k.	K9	l= i+j+k.	m= h+i.	n.	(K1-9)	o.= m+n.					
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)					47							47										47					47
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 251		2 103		108							11 462										11 462					11 462
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	310		60									370										370					370
<i>Önként vállalt feladat</i>																											
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	862		295									1 157										1 157					1 157
~ Csoportszoba bútorainak cseréjéhez, beszerzéséhez hozzájárulás (Képviselői)					300							300										300					300
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút					55							55										55					55
összesen:	119 997		25 420		50 192							195 609										195 609					195 609
Ebből: Kötelező feladat összesen	119 135		25 125		49 837							194 097										194 097					194 097
Önként vállalt feladat összesen	862		295		355							1 512										1 512					1 512
3. Hosszúsétteri Óvoda																											
Eredeti előirányzat	136 646		28 588		60 798							226 032										226 032					226 032
~ <i>ebből: Kötelező feladate i.</i>	<i>136 646</i>		<i>28 588</i>		<i>60 798</i>							<i>226 032</i>										<i>226 032</i>					<i>226 032</i>
<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>												0										0					0
<i>Kötelező feladat</i>																											
~ Bérkompenzáció (2017. XII., 2018. I.,II., III. havi)	45		10									55										55					55
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)					58							58										58					58
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 928		2 481		194							13 603										13 603					13 603
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 718		725									4 443										4 443					4 443
<i>Önként vállalt feladat</i>																											
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 183		405									1 588										1 588					1 588
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút					55							55										55					55
összesen:	152 520		32 209		61 105							245 834										245 834					245 834
Ebből: Kötelező feladat összesen	151 337		31 804		61 050							244 191										244 191					244 191
Önként vállalt feladat összesen	1 183		405		55							1 643										1 643					1 643
4. Maroshegyi Óvoda																											
Eredeti előirányzat	121 625		25 638		61 898							209 161										209 161					209 161
~ <i>ebből: Kötelező feladate i.</i>	<i>121 625</i>		<i>25 638</i>		<i>61 898</i>							<i>209 161</i>										<i>209 161</i>					<i>209 161</i>
<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>												0										0					0

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=e+c+d+re+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	19	5				24				0	24		24
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 713	2 163	120			11 996				0	11 996		11 996
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	1 006	345				1 351				0	1 351		1 351
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	132 363	28 151	62 073	0	0	222 587	0	0	0	0	222 587	0	222 587
	Ebből: Kötelező feladat összesen	131 357	27 806	62 018	0	0	221 181	0	0	0	0	221 181	0	221 181
	Önként vállalt feladat összesen	1 006	345	55	0	0	1 406	0	0	0	0	1 406	0	1 406
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat	133 936	28 302	61 009			223 247				0	223 247		223 247
	~ ebből: Kötelező feladate i.	133 936	28 302	61 009			223 247				0	223 247		223 247
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	29	6				35				0	35		35
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			301			301				0	301		301
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 736	2 397	144			13 277				0	13 277		13 277
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	29	6				35				0	35		35
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	1 146	393				1 539				0	1 539		1 539
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	145 876	31 104	61 509	0	0	238 489	0	0	0	0	238 489	0	238 489
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 730	30 711	61 454	0	0	236 895	0	0	0	0	236 895	0	236 895
	Önként vállalt feladat összesen	1 146	393	55	0	0	1 594	0	0	0	0	1 594	0	1 594
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	145 694	30 336	63 841			239 871				0	239 871		239 871
	~ ebből: Kötelező feladate i.	145 694	30 336	63 841			239 871				0	239 871		239 871
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	63	14				77				0	77		77

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9) o.=m.+n.		
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	K9 n.	(K1-8) m.=h.+l.	(K1-9) o.=m.+n.			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			46			46					46		46
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 941	2 061	1 389			12 391					12 391		12 391
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 832	552				3 384					3 384		3 384
	<i>Önként vállalt feladat</i>						1 247					1 247		1 247
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	929	318				1 247					1 247		1 247
	~ Az adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2018. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100					100		100
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55					55		55
	összesen:	158 459	33 281	65 431	0	257 171	0	257 171	0	0	0	257 171	0	257 171
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 530	32 963	65 276	0	255 769	0	255 769	0	0	0	255 769	0	255 769
	Önként vállalt feladat összesen	929	318	155	0	1 402	0	1 402	0	0	0	1 402	0	1 402
17.	Szárzáróti Óvoda													
	Eredeti előirányzat	49 301	9 401	17 608			76 310					76 310		76 310
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	49 301	9 401	17 608			76 310					76 310		76 310
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	29	7				36					36		36
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			69			69					69		69
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 754	896	454			5 104					5 104		5 104
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	676	132				808					808		808
	<i>Önként vállalt feladat</i>						546					546		546
	~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	407	139				546					546		546
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55					55		55
	összesen:	54 167	10 575	18 186	0	82 928	0	82 928	0	0	0	82 928	0	82 928
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 760	10 436	18 131	0	82 327	0	82 327	0	0	0	82 327	0	82 327
	Önként vállalt feladat összesen	407	139	55	0	601	0	601	0	0	0	601	0	601
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat	175 405	36 941	66 583			278 929					278 929		278 929

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=e+c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
a.	b.	175 405	36 941	66 583			278 929					278 929		278 929
	~ ebből: Kötelező feladatei.						0					0		0
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	1		906			906					906		906
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)													
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 596	3 039	180			16 815					16 815		16 815
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	1 176	229				1 405					1 405		1 405
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	1 456	498				1 954					1 954		1 954
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	összesen:	191 634	40 707	67 724	0	0	300 065	0	0	0	0	300 065	0	300 065
	Ebből: Kötelező feladat összesen	190 178	40 209	67 669	0	0	298 056	0	0	0	0	298 056	0	298 056
	Önként vállalt feladat összesen	1 456	498	55	0	0	2 009	0	0	0	0	2 009	0	2 009
19.	Szivarvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat	115 334	24 462	59 383			199 179					199 179		199 179
	~ ebből: Kötelező feladatei.	115 334	24 462	59 383			199 179					199 179		199 179
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	21	4				25					25		25
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			216			216					216		216
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 177	2 055	915			12 147					12 147		12 147
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	687	134				821					821		821
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	945	324				1 269					1 269		1 269
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	összesen:	126 164	26 979	60 569	0	0	213 712	0	0	0	0	213 712	0	213 712
	Ebből: Kötelező feladat összesen	125 219	26 655	60 514	0	0	212 388	0	0	0	0	212 388	0	212 388
	Önként vállalt feladat összesen	945	324	55	0	0	1 324	0	0	0	0	1 324	0	1 324
20.	Ligetsori Óvoda													

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

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
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	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.
Eredeti előirányzat	139 705	29 337	52 071			221 113				0	221 113		221 113
~ ebből: Kötelező feladatei.	139 705	29 337	52 071			221 113				0	221 113		221 113
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	62	13				75				0	75		75
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés/karbantartás)			69			69				0	69		69
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 945	3 130	144			17 219				0	17 219		17 219
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 723	531				3 254				0	3 254		3 254
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (I., II., III. havi)	1 193	408				1 601				0	1 601		1 601
~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
Összesen:	157 628	33 419	52 339	0	0	243 386	0	0	0	0	243 386	0	243 386
Ebből: Kötelező feladat összesen	156 435	33 011	52 284	0	0	241 730	0	0	0	0	241 730	0	241 730
Önként vállalt feladat összesen	1 193	408	55	0	0	1 656	0	0	0	0	1 656	0	1 656
Ovodák összesen	1 759 123	372 677	718 141	0	0	2 849 941	0	0	0	0	2 849 941	0	2 849 941
Humán Szolg. összesen	2 717 671	570 507	1 030 814	0	0	4 318 992	8 292	0	0	8 292	4 327 284	0	4 327 284
I. Egyesített Szociális Intézmény													
Eredeti előirányzat	577 474	119 938	407 829			1 105 241				0	1 105 241		1 105 241
~ ebből: Kötelező feladatei.	577 474	119 938	407 829			1 105 241				0	1 105 241		1 105 241
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	899	194				1 093				0	1 093		1 093
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	19 134	3 845				22 979				0	22 979		22 979
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. I., II., III. havi	1 515	295				1 810				0	1 810		1 810
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	45 363	10 340	42 291			97 994				0	97 994		97 994
~ Nyugdíjjázzal kapcsolatos kifizetések	181	35				216				0	216		216
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 444	282				1 726				0	1 726		1 726
Önként vállalt feladat													

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=f+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	3 801	1 300				5 101				0	5 101		5 101
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110			110				0	110		110
	összesen:	649 811	136 229	450 230	0	0	1 236 270	0	0	0	1 236 270	1 236 270	0	1 236 270
	Ebből: Kötelező feladat összesen	646 010	134 929	450 120	0	0	1 231 059	0	0	0	1 231 059	1 231 059	0	1 231 059
	Onként vállalt feladat összesen	3 801	1 300	110	0	0	5 211	0	0	0	5 211	5 211	0	5 211
	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
22.	Eredeti előirányzat	146 643	30 874	23 718			201 235				0	201 235		201 235
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	146 643	30 874	23 718			201 235				0	201 235		201 235
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	461	99				560				0	560		560
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	13 657	2 746				16 403				0	16 403		16 403
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 841	3 019	189 025			205 885				0	205 885		205 885
	~ Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújításhoz támogatás a 128/2018 (III.9.) Kgy. Határozat alapján	9 430	1 831	550			11 811				0	11 811		11 811
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	1 492	510				2 002				0	2 002		2 002
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	185 524	39 079	213 348	0	0	437 951	0	0	0	437 951	437 951	0	437 951
	Ebből: Kötelező feladat összesen	184 032	38 569	213 293	0	0	435 894	0	0	0	435 894	435 894	0	435 894
	Onként vállalt feladat összesen	1 492	510	55	0	0	2 057	0	0	0	2 057	2 057	0	2 057
23.	Kriszkező Központ													
	Eredeti előirányzat	140 402	28 972	75 512			244 886	3 950			3 950	248 836		248 836
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	140 402	28 972	75 512			244 886	3 950			3 950	248 836		248 836
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	381	83				464				0	464		464
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	8 610	1 727				10 337				0	10 337		10 337

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)											Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K1-9)				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 948	3 458	21 962					938				43 306			43 306
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 228	421										1 649			1 649
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55									55			55
összesen:	167 569	34 661	97 529	0	299 759	0	4 888	4 888	0	4 888	0	304 647	0	0	304 647
Ebből: Kötelező feladat összesen	166 341	34 240	97 474	0	298 055	0	4 888	4 888	0	4 888	0	302 943	0	0	302 943
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	1 228	421	55	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	0	1 704
Szociális ellátás összesen	1 002 904	209 969	761 107	0	1 973 980	0	4 888	4 888	0	4 888	0	1 978 868	0	0	1 978 868
24. Székesfehérvári Intézményi Központ															
Eredeti előirányzat	173 894	36 464	1 048 011									1 258 369			1 258 369
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	173 894	36 464	1 048 011									1 258 369			1 258 369
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>												0			0
<i>Kötelező feladat</i>												0			0
~ Berkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II., III. havi)	392	87										479			479
~ Játékező díjak	18 000	3 159										21 159			21 159
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 325	2 598	884									14 807			14 807
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	135	26										161			161
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	392	76										468			468
~ 2 fő álláshely bővítés a Székesfehérvári Balett Színház gazdasági feladatainak ellátására 2018.07.01-től	2 940	574										3 514			3 514
<i>Önként vállalt feladat</i>												0			0
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	1 540	527										2 067			2 067
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110									110			110
összesen:	208 618	43 511	1 049 005	0	1 301 134	0	1 301 134	0	0	1 301 134	0	1 301 134	0	0	1 301 134
Ebből: Kötelező feladat összesen	207 078	42 984	1 048 895	0	1 298 957	0	1 298 957	0	0	1 298 957	0	1 298 957	0	0	1 298 957
Önként vállalt feladat összesen	1 540	527	110	0	2 177	0	0	0	0	2 177	0	2 177	0	0	2 177
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet															
Eredeti előirányzat	41 549	8 050	33 383									82 982			82 982
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	41 549	8 050	33 383									82 982			82 982
<i>Önként vállalt feladat</i>												0			0

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

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.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	32	7				39				0	39		39
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	1 107	223				1 330				0	1 330		1 330
~ Cafetéria (I., II., III. havi)	200	68				268				0	268		268
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 195	686	2 134			6 015		4 791		4 791	10 806		10 806
~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55		55
összesen:	46 083	9 034	35 572	0	0	90 689	0	4 791	0	4 791	95 480	0	95 480
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	46 083	9 034	35 572	0	0	90 689	0	4 791	0	4 791	95 480	0	95 480
6. Vörösmarty Mihály Könyvtár													
~ Eredeti előirányzat	218 329	45 900	79 714			343 943				0	343 943		343 943
~ ebből: Kötelező feladate i.	218 329	45 900	79 714			343 943				0	343 943		343 943
~ Önként vállalt feladat e. i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	573	127				700				0	700		700
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	6 633	1 334				7 967				0	7 967		7 967
~ K. isztelplési könyvtár és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	27	7	10 451			10 485				0	10 485		10 485
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 417	3 664	1 734			21 815				0	21 815		21 815
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (I., II., III. havi)	1 505	515				2 020				0	2 020		2 020
~ Az intézmény részére a 125. éves jubileumi kiadvány megjelenítéséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő dologi költségekhez (Könyvkiadás)			2 500			2 500				0	2 500		2 500
~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55		55
összesen:	243 484	51 547	94 454	0	0	389 485	0	0	0	0	389 485	0	389 485
Ebből: Kötelező feladat összesen	241 979	51 032	91 899	0	0	384 910	0	0	0	0	384 910	0	384 910
Önként vállalt feladat összesen	1 505	515	2 555	0	0	4 575	0	0	0	0	4 575	0	4 575
17. Szent István Király Múzeum													
~ Eredeti előirányzat	339 499	70 046	453 249			862 794				0	862 794		862 794
~ ebből: Kötelező feladate i.	339 499	70 046	453 249			862 794				0	862 794		862 794
~ Önként vállalt feladat e. i.						0				0	0		0

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előírt pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0		0
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	574	126				700				0	700		700
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	6 059	1 219				7 278				0	7 278		7 278
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	27 361	5 983	102 222			135 566				0	135 566		135 566
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	1 081	211				1 292				0	1 292		1 292
~ Járászhely múzeumok 2017. évi szakmai támogatása (központi)			3 496			3 496				0	3 496		3 496
~ Régészeti feladatok ellátására			34 000			34 000				0	34 000		34 000
<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0		0
~ Cafeletéria (I., II., III. havi)	1 720	588				2 308				0	2 308		2 308
~ Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)			132			132				0	132		132
~ Gelencsér József Székesfehérvár áldásos árnnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás)			2 485			2 485				0	2 485		2 485
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
2018. május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére	450	79				529				0	529		529
összesen:	376 744	78 252	595 639	0	0	1 050 635	0	0	0	0	1 050 635	0	1 050 635
Ebből: Kötelező feladat összesen	374 574	77 585	592 967	0	0	1 045 126	0	0	0	0	1 045 126	0	1 045 126
Önként vállalt feladat összesen	2 170	667	2 672	0	0	5 509	0	0	0	0	5 509	0	5 509
8. Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
Eredeti előirányzat	116 311	24 201	117 598			258 110				0	258 110		258 110
~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>116 311</i>	<i>24 201</i>	<i>117 598</i>			<i>258 110</i>				<i>0</i>	<i>258 110</i>		<i>258 110</i>
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	1					1				0	1		1

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K1-9.) o.=m.+n.					
INTÉZMÉNYEK	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=e.+d.+c.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
INTÉZMÉNYEK	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-9.) o.=m.+n.	(K1-8.) m.=h.+l.	(K6-8.) l.=i.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.	K9	(K1-9.) o.=m.+n.
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	1 908	382			2 290						2 290	0	2 290		2 290
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	715	245			960						960	0	960		960
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 483	2 161	17 608								30 252	0	30 252		30 252
~ Karmesteri díjazás költségeire			5 772								5 772	0	5 772		5 772
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55								55	0	55		55
~ Nemzetközi cselőfeszítéssel megrendezésének támogatása			10 000								10 000	0	10 000		10 000
összesen:	129 418	26 989	151 033	0	307 440	0	0	0	0	0	307 440	0	307 440	0	307 440
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	129 418	26 989	151 033	0	307 440	0	0	0	0	0	307 440	0	307 440	0	307 440
29. Vörösmarty Színház															
Eredeti előirányzat	409 793	83 083	442 259			12 000					935 135	12 000	947 135		947 135
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	409 793	83 083	442 259			12 000					935 135	12 000	947 135		947 135
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I.,II.,III. havi)	1 111	243									1 354	0	1 354		1 354
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	7 004	1 409									8 413	0	8 413		8 413
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	2 997	1 025									4 022	0	4 022		4 022
~ Az intézmény részére a 2018. április 13. és 15. napja között megvalósításra kerülő Művészeti Egyetemek Találkozója rendezvényekhez kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú feladatok és közben jelentkező többletfeladatok)															
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	36 097	7 508	39 573								17 901	0	17 901		17 901
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55								55	0	55		55
~ Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira			44 420								44 420	0	44 420		44 420
~ Pelikán ösztöndíj támogatása			1 200								1 200	0	1 200		1 200
összesen:	457 002	93 268	545 408	0	1 095 678	12 000	0	0	0	12 000	1 107 678	0	1 107 678	0	1 107 678
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	457 002	93 268	545 408	0	1 095 678	12 000	0	0	0	12 000	1 107 678	0	1 107 678	0	1 107 678
30. Székesfehérvári Balett Színház															
<i>Önként vállalt feladat</i>															

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		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.
a.	b.													
	~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján	34 051	6 575	34 175			74 801					74 801		74 801
	összesen:	34 051	6 575	34 175			74 801					74 801		74 801
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	34 051	6 575	34 175			74 801					74 801		74 801
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Eredeti előirányzat	75 510	14 860	74 990			165 360					165 360		165 360
	~ ebből: Kötelező feladate i.	73 510	14 860	74 990			165 360					165 360		165 360
	Önként vállalt feladatok e.i.						0					0		0
	Kötelező feladatok													
	~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	28					36					36		36
	~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	1 745					2 097					2 097		2 097
	~ " A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos inézkedések megítélésre a 150/2018. (III.9) Kgy. határozat alapján													
	~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 552	1 255	1 082			12 000					12 000		12 000
	Önként vállalt feladatok													
	~ Cafetéria (I., II., III. havi)	724	248				972					972		972
	~ Feketehegy-Szárzréti Közösségi Házban 2018. február 17. napján megvalósuló rendezvényekhez, valamint a 2018. március 15-i megemlékezéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								1 784		1 784	9 673		9 673
	~ A Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			300			300					300		300
	~ Felsővárosi Nyugdíjas klub programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			200			200					200		200
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100					100		100
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			350			350					350		350
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas klub programjaihoz (Képviseleti Alap)			50			50					50		50

Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	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
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Az Óréghegyi Nyugdíjas klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2018. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			60			60				0	60		60
	~ A " Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2018. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			40			40				0	40		40
	~ A Fehérvári Nóta klub 2018. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri keret)			100			100				0	100		100
	~ Az Óréghegy Nyugdíjas Klub 2018. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)			60			60				0	60		60
	~ A Szent Sebestyén-nap városészi rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (Városrészi rendezvények)			301			301				0	301		301
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Községi Központ fejlesztése			19 250			19 250				0	19 250		19 250
	Összesen:	83 559	16 723	109 338	0	0	209 620	0	1 784	0	1 784	211 404	0	211 404
	Ebből: Kötelező feladat összesen	82 835	16 475	88 072	0	0	187 382	0	1 784	0	1 784	189 166	0	189 166
	Önként vállalt feladat összesen	724	248	21 266	0	0	22 238	0	0	0	0	22 238	0	22 238
	Kulturális ellátás összesen:	1 370 341	282 388	1 565 619	0	0	3 218 348	12 000	6 575	0	18 575	3 236 923	0	3 236 923
	Intézmények összesen:	5 299 534	1 106 375	4 406 545	0	0	10 812 454	25 180	6 575	0	31 755	10 844 209	0	10 844 209
32.	Polgármesteri Hivatal	1 988 705	409 335	418 385	10 000		2 826 425	226 907	20 729		247 636	3 074 061		3 074 061
	Eredeti előirányzat	914 376	190 304	221 700	10 000		1 336 380	124 616	12 064		136 680	1 473 060		1 473 060
	~ ebből: Kötelező feladatok	456 892	93 097	27 039			577 028				0	577 028		577 028
	Önként vállalt feladat e.i.													

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.	
	K1 c.	K2 d.	Dologi kiadások K3 e.	Ellátottak pénzübeli juttatásai K4 f.	Egyéb működési célú kiadások K5 g.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.) h=c+d+e+f+g.	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l=i+j+k.	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m=h+l.		Finanszírozási kiadások K9 n.
a.	b.											K9 n.	(K1-9.) o.=m.+n.
	617 437	125 934	169 646			913 017	102 291	8 665		110 956	1 023 973		1 023 973
	Allamigazgatási feladat e.i.												
	Kötelező feladat												
	919	200			1 119				0	1 119			1 119
		4			4				0	4			4
	17 408	3 673	1 246			22 327			0	22 327			22 327
		1 932	-8 045			-582	582		582	0			0
	5 531												
			225			225			0	225			225
					0	0			0	0			0
	2 000	1 000	-3 000			0			0	0			0
			10 668			10 668			0	10 668			10 668
						0			0	0			0
	1 254	878	-2 550			-418	418		418	0			0
	2 015 817	417 022	416 929	10 000	0	2 859 768	227 907	20 729	248 636	3 108 404	0	0	3 108 404
	938 234	196 113	215 126	10 000	0	1 359 473	125 198	12 064	137 262	1 496 735	0	0	1 496 735
	458 892	94 097	34 707	0	0	587 696	0	0	0	587 696	0	0	587 696
	618 691	126 812	167 096	0	0	912 599	102 709	8 665	111 374	1 023 973	0	0	1 023 973
	7 315 351	1 523 397	4 823 474	10 000	0	13 672 222	253 087	27 304	280 391	13 952 613	0	0	13 952 613
	6 684 257	1 380 703	4 133 516	10 000	0	12 208 476	251 149	20 729	271 878	12 480 354	0	0	12 480 354
	Kötelező feladat												
	9 010	1 957	0	0	0	10 967	0	0	0	10 967	0	0	10 967
	5 531	1 932	-8 045	0	0	-582	582	0	582	0	0	0	0
	17 408	3 673	1 246	0	0	22 327	0	0	0	22 327	0	0	22 327
	49 069	9 859	0	0	0	58 928	0	0	0	58 928	0	0	58 928
	1 515	295	0	0	0	1 810	0	0	0	1 810	0	0	1 810

Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.) összesen	K8.) m=h.+l. o=m.+n.	K9	K1-9.) összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	
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
~ Kulturális illetménypótlék (2017. XII., 2018. I., II., III. havi)	14 437	2 905	0	0	0	17 342	0	0	0	0	17 342	0	17 342
~ Kistelepedési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	27	7	10 451	0	0	10 485	0	0	0	0	10 485	0	10 485
~ Játékvezetői díjak	18 000	3 159	0	0	0	21 159	0	0	0	0	21 159	0	21 159
~ "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére a 150/2018. (III.9)	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0	12 000
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Humán és intézményei)	0	0	3 942	0	0	3 942	0	0	0	0	3 942	0	3 942
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	346 146	78 485	418 829	0	0	843 460	938	1 784	0	2 722	846 182	0	846 182
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	316	61	0	0	0	377	0	0	0	0	377	0	377
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21 988	4 286	0	0	0	26 274	0	0	0	0	26 274	0	26 274
~ Járásrend helyi múzeumok 2017. évi szakmai támogatása (központi)	0	0	3 496	0	0	3 496	0	0	0	0	3 496	0	3 496
~ 2 fő álláshely bővítése a Székesfehérvári Balett Színház gazdasági feladatának ellátására 2018.07.01-től (SZIK)	2 940	574	0	0	0	3 514	0	0	0	0	3 514	0	3 514
~ Régészeti feladatok ellátására (Szent István Király Múzeum)	0	0	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	34 000	0	34 000
~ Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújításhoz támogatás a 128/2018 (III.9.) Kgy. Határozat alapján (Szívári Család- és Gyerejé Központ)	9 430	1 831	550	0	0	11 811	0	0	0	0	11 811	0	11 811
~ Személyügyi kiadásokra (Akkreditált közbeszerzési tanácsadók felelősség biztosítása)	0	0	225	0	0	225	0	0	0	0	225	0	225
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (2017. XII.; 2018. I., II., III. havi)	1 144	250	0	0	0	1 394	0	0	0	0	1 394	0	1 394
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 000	1 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen					
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-9)						
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
	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				
~ Kultúrális illetménypótlék (2017. XII., 2018.I.,II.,III. havi)	10 019	2 014	0	0	0	12 033	0	0	0	0	12 033	0	0	12 033	0	
~ Cafetéria (I.,II.,III. havi)	36 584	12 519	0	0	0	49 103	0	0	0	0	49 103	0	0	49 103	0	
~ Képviseleti Alapok	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	
~ Polgármesteri Keret	0	0	260	0	0	260	0	0	0	0	260	0	0	260	0	
~ Kultúrális célú kiadások év közben jelentkező többletadatai	0	0	18 033	0	0	18 033	0	0	0	0	18 033	0	0	18 033	0	
~ Könyvkiadás	0	0	4 985	0	0	4 985	0	0	0	0	4 985	0	0	4 985	0	
~ Városrészi rendezvények	0	0	301	0	0	301	0	0	0	0	301	0	0	301	0	
~ 2017. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	49 775	10 355	59 315	0	0	119 445	0	4 791	0	4 791	124 236	0	0	124 236	0	
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	1 815	0	0	1 815	0	0	0	0	1 815	0	0	1 815	0	
~ Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira	0	0	44 420	0	0	44 420	0	0	0	0	44 420	0	0	44 420	0	
~ Karmesteri díjazás költségeire (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	5 772	0	0	5 772	0	0	0	0	5 772	0	0	5 772	0	
~ 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján (Székesfehérvári Balett Színház)	34 051	6 575	34 175	0	0	74 801	0	0	0	0	74 801	0	0	74 801	0	
~ III. Adventi Jótékonysági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonysági Estély bevételre a 744/2017. (X.) Kgy határozat alapján (Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthon)	0	0	6 620	0	0	6 620	0	0	0	0	6 620	0	0	6 620	0	
~ 2018. május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére (Szent István Király Múzeum)	450	79	0	0	0	529	0	0	0	0	529	0	0	529	0	
~ Nemzetközi cselekvőtábor megrendezésének támogatása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	
~ Pelikán ősztündi támogatása (Vörösmarty Színház)	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	
~ Közösségi Központ fejlesztése (ASZMH)	0	0	19 250	0	0	19 250	0	0	0	0	19 250	0	0	19 250	0	
~ Személyügyi kiadásokra (Megbízási díjak)	0	0	10 668	0	0	10 668	0	0	0	0	10 668	0	0	10 668	0	

Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.,c.,d.,e.,f.,g.	i.	j.	k.	l.,m.,n.,o.,p.,q.,r.,s.,t.,u.,v.,w.,x.,y.,z.	m.,n.,o.,p.,q.,r.,s.,t.,u.,v.,w.,x.,y.,z.	n.	o.,m.,+n.
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő nem saját hatáskörű átcsoportosítás	1 254	878	-2 550	0	0	-418	418	0	0	418	0	0	0
	Mindösszesen:	7 315 351	1 523 397	4 823 474	10 000	0	13 672 222	253 087	27 304	0	280 391	13 952 613	0	13 952 613
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 391 371	1 125 709	3 769 696	10 000	0	10 296 776	133 403	13 848	0	147 251	10 444 027	0	10 444 027
	Önként vállalt feladat összesen	1 305 289	270 876	886 682	0	0	2 462 847	16 975	4 791	0	21 766	2 484 613	0	2 484 613
	Allamigazgatási feladat összesen	618 691	126 812	167 096	0	0	912 599	102 709	8 665	0	111 374	1 023 973	0	1 023 973

Költségvetési szervek 2018. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		128/2018 (III.9.) Kgy határozat alapján 2018. május 1.	Álláshely összesen 2018. május 1.	2018. június 1.	2018. július 1.	Álláshely összesen 2018. július 1.	215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján 2018. augusztus 1.	Álláshely összesen 2018. augusztus 1.	128/2018. (III.9.) és a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján 2018. augusztus 15., 2018. augusztus 15.	Álláshely összesen 2018. augusztus 15.
	2018. január 1.	2018. március 1.									
Humán Szolgáltató Intézet	121,80	121,80		121,80			124,80		124,80		124,80
Frim Jakab Képessefejlesztő				25,50			25,50		25,50		25,50
Szakosított Otthon	147,30	147,30	0,00	147,30	0,00	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30
Ért. ellátás összesen	22,75	22,75		22,75			22,75		22,75		22,75
Szakszország Bölcsőde	22,75	22,75		22,75			22,75		22,75		22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75		22,75			22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	13,00	13,00		13,00			13,00		13,00		13,00
Nyitnikék Bölcsőde	27,75	27,75		27,75			27,75		27,75		27,75
7. számú Bölcsőde	27,25	27,25		27,25			27,25		27,25		27,25
8. számú Bölcsőde	136,25	136,25	0,00	136,25	0,00	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25
Bölcsőde összesen	46,75	46,75		46,75			46,75		46,75		46,75
Árpád Úti Óvoda	49,00	49,00		49,00			49,00		49,00		49,00
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	52,00	52,00		52,00			52,00		52,00		52,00
Gyöngyvirág Óvoda-Szekesfehérvár	33,00	33,00		33,00			33,00		33,00		33,00
Felsővárosi Óvoda	43,00	43,00		43,00			43,00		43,00		43,00
Hosszúsetéteri Óvoda	36,50	36,50		36,50			36,50		36,50		36,50
Maroshegyi Óvoda	41,00	41,00		41,00			41,00		41,00		41,00
Napsugár Óvoda	46,00	46,00		46,00			46,00		46,00		46,00
Rákóczi Útcai Óvoda	14,50	14,50		14,50			14,50		14,50		14,50
Szárzseői Óvoda	51,50	51,50		51,50			51,50		51,50		51,50
Tolnai Útcai Óvoda	35,50	35,50		35,50			35,50		35,50		35,50
Szivárvány Óvoda	43,50	43,50		43,50			43,50		43,50		43,50
Ligetbéri Óvoda	489,75	489,75	0,00	496,75	0,00	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75
Óvodák összesen	773,40	780,30	0,00	780,30	0,00	0,00	783,30	0,00	783,30	0,00	783,30
Humán Szolgáltató összesen	215,50	215,50		215,50			215,50		215,50		215,50
Egysített Szociális Intézmény											
Szekesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	60,00	60,00	3,00	63,00			63,00		63,00		63,00
Kirizkező Központ	48,00	48,00		48,00			48,00		48,00		48,00
Szociális ellátás összesen	323,50	323,50	3,00	326,50	0,00	0,00	326,50	0,00	326,50	6,00	332,50
Szekesfehérvári Intézményi Központ	59,50	59,50		59,50	2,00	2,00	61,50		61,50		61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	12,00	12,00		12,00			12,00		12,00		12,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00		82,00			82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	103,63	103,63		103,63			103,63		103,63		103,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00		28,00			28,00		28,00		28,00
Vörösmarty Színház	110,00	110,00		110,00			110,00		110,00		110,00
Szekesfehérvári Balett Színház	0,00	0,00		0,00			0,00	4,00	4,00	21,00	25,00
A Szabadtudományok Háza	28,75	28,75		28,75			28,75		28,75		28,75
Kulturális ellátás összesen	364,38	374,38	0,00	374,38	0,00	0,00	374,38	4,00	378,38	21,00	399,38
Intézmények összesen:	1 520,68	1 537,68	3,00	1 540,68	2,00	2,00	1 545,68	4,00	1 549,68	27,00	1 576,68
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00		350,00			350,00		350,00		350,00
Költségvetési szervek összesen:	1 870,68	1 887,68	3,00	1 890,68	2,00	2,00	1 895,68	4,00	1 899,68	27,00	1 926,68

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5+(512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.	
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzat eredeti előirányzata	478 948	114 698	5 077 852	40 689	12 570 407	18 282 594	30 997 455	4 538 282	903 191	36 438 928	250 000	2 916 264	3 166 264	57 887 786	
I. Igazgatási tevékenység															
Pénzügyi igazgatási feladatok															
<i>Külfélté adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>															
~ Bevételek miatti növekedés															
Áfa befizetés			1 369			1 369								1 369	
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					238 448	238 448								238 448	
~ 2017. évi maradvány igénybevétele															
Költségvetési szervek kiutalatlan támogatása					691 787	691 787								691 787	
~ 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Jogszabályokhoz, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-90 000			-90 000								-90 000	
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			90 000			90 000								90 000	
Reprezentációs kifizetések utáni kifizetői adó		-896	896			0								0	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység															
<i>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</i>															
~ Bevételek miatti növekedés															
Országos Diák Tanács	300	181				481				0				481	
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Szekesfehértvári Jótékonyági Estély 2018.			112		5 954	6 066				0				6 066	
Híszek Banned Sport Program					3 300	3 300				0				3 300	
~ 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Szekesfehértvári Jótékonyági Estély 2018.					70	70				0				70	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Alapítvány a Szekesfehértvári Fogyaszóvédelemért			600			600				0				600	

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k+12)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+t.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+h.+t.+n.
a.														
Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhaszntó Egyesület					1 500	1 500				0				1 500
Széna Egyesület a Családokért					1 500	1 500				0				1 500
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			4 000			4 000				0				4 000
Szent Cándid Alapítvány					500	500				0				500
Magyar Néprajzi Társaság					400	400				0				400
MARKO S. MARIA EMLÉKALAPÍTVÁNY					3 500	3 500				0				3 500
AZ ESELYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány					400	400				0				400
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány					360	360				0				360
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány										0				
Velence 2004 Kft-gasztrorsenyeken történő részvétel támogatása					1 000	1 000				0				1 000
III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018.					594	594				0				594
~ Intézményhez lebontva														
III Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018. (744/2017 (X.20.) kgy.hat.alapján) (Frim Jakob Képességfejlesztő Szakosított Otthon)					-6 620	-6 620				0				-6 620
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás										0				0
Nemzetközi kapcsolatok		1 000	-1 000			0								0
Személyügyi kiadások														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Caffetéria juttatás	745		-745			0				0				0
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Postai levél, utalványdíj, csomag			120							0				120
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás					85	85				0				85

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=h. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l. +m.	o.=g. +k. +n.
Települési támogatás				-205		-205				0				-205
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások														
~ <i>Bevétel miatt növekedés</i>														
Felsővárosi Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján						0		4 660		4 660				4 660
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		4 660		4 660				4 660
Tohnai Uti Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		4 660		4 660				4 660
~ <i>3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Etellift csere						0	7 000	-7 000		0				0
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Kazán csere						0	5 000	-5 000		0				0
Tartalék keret			5 000			5 000	5 000	-10 000		-5 000				0
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonyossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			80 493			80 493	-80 493			-80 493				0
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felújított háziorvosi rendelő felújítása			-4 750			-4 750	4 750			4 750				0
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felújított fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése			-24 056			-24 056	24 056			24 056				0
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Vereci utcai Köfém orvosi rendelő- Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése (282/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		3 921		3 921				3 921
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Felsővárosi Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		1 484		1 484				1 484

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		8 355		8 355				8 355
Tolnai Uti Óvoda- udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		11 072		11 072				11 072
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok (262/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0		343		343				343
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése (134/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	2 725			2 725				2 725
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
- <i>Intézményhez lebontva</i>														
Pályázat előkészítésére és önerő keret- "A helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére (150/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján) (A Szabadtüvelődés Háza)						0	-12 000			-12 000				-12 000
- <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Pályázat előkészítésére és önerő keret (140/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	-2 032			-2 032				-2 032
Felsőváros vízrendezés III. ütem (140/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	2 032			2 032				2 032
Pályázat előkészítésére és önerő keret (424/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0	-10 000			-10 000				-10 000
Saára Gyula Program-Kégl és Távírdia utca felújítása (424/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0	10 000			10 000				10 000
Hatósági és egyéb díjak (185/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)			-996			-996				0				-996
TAC-Gorstum külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése (185/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)						0	996			996				996
Zombori út felújítása (285/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0	-39 095			-39 095				-39 095
Zombori utca csapadécsatorna átépítése (285/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0	39 095			39 095				39 095
Csapadécsatorna üzemeltetése			-24 602			-24 602				0				-24 602
Bátky áteresztő ikresítése						0	761			761				761
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei						0	-6 159			-6 159				-6 159
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése						0	30 000			30 000				30 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
-3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Csapadékesatorna üzemeltetése			-3 993			-3 993	3 993			3 993				0
Tervezési munkák			1 192			1 192	-1 192			-1 192				0
Zrínyi utca csapadékesatorna átépítés			37 785			37 785	-37 785			-37 785				0
Hatósági és egyéb díjak			-5 980			-5 980	5 980			5 980				0
Műszaki ellenőrzés			16 441			16 441	-16 441			-16 441				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	800	200	36 805			37 805	-13 315	-24 490		-37 805				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			2 460 782			2 460 782	-2 460 782			-2 460 782				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csonakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			431 497			431 497	-431 497			-431 497				0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgv. hat. alapján)			223			223	-223			-223				0
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra			3 783			3 783				0				0
Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	-3 783													
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása			-5 029			-5 029	5 029			5 029				0
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bárfai út)			-37 280			-37 280	37 280			37 280				0
Felsőváros vízrendezése I. ütem			-7 836			-7 836	7 836			7 836				0
Felsőváros vízrendezése II. ütem			11 673			11 673	-11 673			-11 673				0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)			11 492			11 492	-11 492			-11 492				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			74 981			74 981	-74 981			-74 981				0
			-11 886			-11 886	11 886			11 886				0

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	i.	m.	K5(k512) n.l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.			
a.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Saára Gyula Program- Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között (283/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0	33 923			33 923				33 923
Multifunkcionális eszmék kivitelezése és kapcsolódó feladatok (145-146/2018 (IV.20.) kgy.hat.alapján)			90 488			90 488	1 905			1 905				92 393
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Saára Gyula Program-Kégl és Távirda utca felújítása (188/2018 (III.9.) kgy.hat.alapján)						0	65 435			65 435				65 435
Zrínyi utca csapadéksatorna átépítés (147/2018 (III.9.) kgy.hat.alapján)						0	8 886			8 886				8 886
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)						0			20 000	20 000				20 000
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevételek miatti növekedés														
Önkormányzati bérletások bérlőinek önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás Székesfehérvár 370 hrsz-ú és a Székesfehérvár 22/B/3 hrsz-ú ingatlan cseréje				530		530				0				530
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Értékbecslés			-4			-4				0				-4
Vagyontörlesztés			4			4				0				4
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Hársfa u. 16. 7862 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (274/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0	27 500			27 500				27 500
Velencei tó 2176/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (275/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0	242 000			242 000				242 000
Lakásfelújítás kiadásai														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+i.+j.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Életjáradék lakásért	-500	-170				-670	670			670			K5(k5l2)	K1-8.
Környezetvédelmi kiadások														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kert-expo támogatása			-500		500	0				0				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-87	57	30			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Tankterületi Központ- oktatáscsökkentési munkájának támogatása					1 966	1 966				0				1 966
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány					500	500				0				500
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Bevételek miatti növekedés														
Utcai szociális munkát végző szervezetek részére gépjármű vásárlás támogatása						0			3 950	3 950				3 950
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége keretében felmerülő feladatok	100	50	-150			0				0				0
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	14 204		-14 204			0				0				0
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete			255			255	-255			-255				0
Közművelődési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Réber hagyaték	6					6				0				6
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					-6	-6				0				-6

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városi rendezvények	1 000	500	-1 500			0				0				0
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás			-458			0	1 000		-1 000	0				0
Könyvkiadás	311	147				0				0				0
Székesfehérvári művészek támogatása	586	239			-825	0				0				0
"Magyar advent" 638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján			-131			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
Fejér Megyei Művelődési Központ			1 500			1 500				0				1 500
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület-programok támogatása					2 400	2 400				0				2 400
Fehérvári Kézművesek Egyesülete-programok támogatása					1 000	1 000				0				1 000
Magyar Éremgyűjők Egyesülete támogatása					800	800				0				800
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok					22 000	22 000				0				22 000
Könyvkiadás					2 000	2 000				0				2 000
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése M.A.P.I Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár					800	800				0				800
Allamalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány					6 000	6 000				0				6 000
					1 000	1 000				0				1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszékért Alapítvány - visszatérítendő támogatás (126/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)					20 000	20 000				0				20 000
~ Intézményhez lebonvra														
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeleladatok - 2018. április 13. és 15. napja között megvalósításra kerülő Művészeti Egyetemek Találkozója rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Színház)					-17 901	-17 901				0				-17 901

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok - Gelencsér József Szekesfehérvár áldásos armékában - Sárkeresztes nép joglété 1867-1959. című kötet kiadásának költségeihez (Szent István Király Múzeum)					-132	-132				0				-132
Könyvkiadás- 125. éves jubileumi kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó költségeihez (Vörösmarty Könyvtár)					-2 500	-2 500				0				-2 500
Könyvkiadás - Gelencsér József Szekesfehérvár áldásos armékában - Sárkeresztes nép joglété 1867-1959. című kötet kiadásának költségeihez (Szent István Király Múzeum)					-2 485	-2 485				0				-2 485
Városrészi rendezvények - Szent Sebestyén-nap városrészi rendezvényekhez kapcsolódó költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-301	-301				0				-301
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi diákolimpiai versenyek játékevezetői díjaira	-3 000					-3 526				0				-3 526
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékevezetői díjaira	-15 000					-17 633				0				-17 633
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
<i>céltartalékról</i>														
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály					75 000	75 000				0				75 000
KÖFÉM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás					70 000	70 000				0				70 000
Egyéb sportcélú támogatások														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
<i>céltartalékról</i>														
Alba Triatlon és Szabadidős Sportegyesület					7 000	7 000				0				7 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET					500	500				0				500
VIDEOTON FCF Barátai Kör Egyesület					6 457	6 457				0				6 457
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0			45 000	45 000				45 000
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- Túrósáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)						0			2 956	2 956				2 956
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez leborítva														
Játszószobák vásárlásához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforgó Bölcsőde)					-100	-100				0				-100
Fehérvári Nóia Klub 2018. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Az öreghegyi Nyugdíjas Klub 2018. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-60	-60				0				-60
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	2 000	1 000			-3 000	0				0				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez leborítva														
kerülő programokhoz hozzájárulás (Aprád úti Óvoda)					-100	-100				0				-100
Csoportszoba bútoroknak cseréjéhez, beszerzéséhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda)					-300	-300				0				-300
Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Utcai Óvoda)					-100	-100				0				-100
Feketehegy-Szárazréti Községi Házban 2018. február 17. napján megvalósuló rendezvényekhez, valamint a 2018. március 15-i megemlékezés ... költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)						-300				0				-300
					-100	-100				0				-100
										0				0
					-300	-300				0				-300

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=h+i+j+k+l+m.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h+i+j+k+l+m.	l.	m.	K5(k512) n=l+m.	K1-8. o=g+k+n.
Katolikus Legényegylet programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Felsővárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
Öröghegy Nyugdíjas Klub programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	2 000	1 000			-3 070	-70				0				-70
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	478 630	114 847	8 202 173	41 014	13 701 859	22 538 523	28 461 078	4 530 947	974 097	33 966 122	250 000	2 916 264	3 166 264	59 670 909
Általános tartalék														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Felsővárosi Óvoda-udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-1 484		-1 484	-1 484
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda-udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-8 355		-8 355	-8 355
Tolnai Úti Óvoda-udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-11 072		-11 072	-11 072
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok (262/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)											-343		-343	-343
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése (134/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)											-2 725		-2 725	-2 725
Saara Gyula Program-Kégl és Tavirda utca felújítása (188/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)											-65 435		-65 435	-65 435
Zrínyi utca csapadéktorna átépítés (147/2018.(III.9.) kgy.hat.alapján)											-8 886		-8 886	-8 886

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K1-8.	m.	n.=l+m.	o.=g+k+p.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.			
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszékért Alapítvány - visszatérítendő támogatás (126/2018.(III.9.) Egy.hat.alapján)											-20 000		-20 000	-20 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) Egy.hat.alapján)											-20 000		-20 000	-20 000
~ Intézményekhez leborotva											-1 815		-1 815	-1 815
Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút														
Céltartalék összesen														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Kölségvetési szerveknek felköltségettel bíró bérkompenzációja												12 361	12 361	12 361
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótléka												58 928	58 928	58 928
Kulturális illetménypótlék												1 810	1 810	1 810
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												29 375	29 375	29 375
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>												125 649	125 649	125 649
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért												-600	-600	-600
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Ifjúság A Jövő Családjáért Kulturális Közhasznú Egyesület												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Széna Egyesület a Családokért												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai												-4 000	-4 000	-4 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Szent Candid Alapítvány												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Magyar Néprajzi Társaság												-400	-400	-400

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - MARKÓ S. MARIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány												-3 500	-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány												-400	-400	-400
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány												-360	-360	-360
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Velence 2004 Kft-gasztróversenyeken történő részvétel támogatása												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - III. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018.												-594	-594	-594
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Saára Gyula Program- Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között (283/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-33 923	-33 923	-33 923
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok (145-146/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-92 393	-92 393	-92 393
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Verseci utcai Kófém orvosi rendelő- Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése (282/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-3 921	-3 921	-3 921
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Hársfa u. 16. 7862 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása (274/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-27 500	-27 500	-27 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Velencei tábor 2176/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása (275/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-242 000	-242 000	-242 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása												-1 966	-1 966	-1 966

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
		K1	K2												
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=i.+m.	o.=g.+k.+n.	
a.															
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány														-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fejér Megyei Művelődési Központ														-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület-programok támogatása														-2 400	-2 400
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Kézművesek Egyesülete- programok támogatása														-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása														-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok														-22 000	-22 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Könyvkiadás														-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése														-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - M.A.P.I Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár														-6 000	-6 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Államalapító Szent István Érdekmrend és Díj Alapítvány														-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály														-75 000	-75 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - KÖFÉM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás														-70 000	-70 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Triathlon és Szabadidős Sportegyesület														-7 000	-7 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék		K5(k512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - VIDEO TON FCF Baráti Kör Egyesület												-6 457	-6 457	-6 457
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Vízilabda Sportegyesület - uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018 (IV.20.) kgy.hat.alapján)												-45 000	-45 000	-45 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. - Turózsáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)												-2 956	-2 956	-2 956
~ Intézményekhez: lebontva												-377	-377	-377
Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-26 274	-26 274	-26 274
Intézményi káféterárium juttatás fedezetére												-49 103	-49 103	-49 103
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások												-3 942	-3 942	-3 942
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2 fő álláshely bővítés a Székesfehérvári Balett Színház gazdasági feladatainak ellátására (SZIK)												-3 514	-3 514	-3 514

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	K5/(k5/2) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az óvodai és iskolai szociális segítő és szociális asszisztens álláshelyek létesítése céljából álláshely bővítés és helyiség felújításhoz támogatás a 128/2018 (III 9.) Kgy. Határozat alapján (Szfvári Család-és Gyerejő Központ)												-11 811	-11 811	-11 811
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2018.08.01-2018.12.31. időszak előirányzatai a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján (Székesfehérvári Balett Színház)												-59 335	-59 335	-59 335
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 2018.május 15- 2018. szeptember 15. közötti időszakra kifizetésre kerülő megbízási díj fedezetére (Szent István Király Múzeum)												-529	-529	-529
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-10 485	-10 485	-10 485
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Régészeti feladatok ellátására (Szent István Király Múzeum)												-34 000	-34 000	-34 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Szent István Király Múzeum-járászkékhely muzeumok szakmai támogatása												-3 496	-3 496	-3 496
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira												-44 420	-44 420	-44 420
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Karmesteri díjazás költségeire (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-5 772	-5 772	-5 772
támogatási keret-Nemzetközi cselekvésvital megrendezésének támogatása (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-10 000	-10 000	-10 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8. k.=h.+i.+j.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Pelián ösztöndíj támogatása (Vörösmarty Színház)											-1 200	-1 200	-1 200
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Közösségi Központ fejlesztése (A Szabadművelődés Háza)											-19 250	-19 250	-19 250
Szociális ágazati szervezet pólék											-58 928	-58 928	-58 928
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka											-1 810	-1 810	-1 810
Kulturális illetménypótlék											-29 375	-29 375	-29 375
Költségvetési szerveknek felköltszített bérkompenzációja											-11 242	-11 242	-11 242
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Személyügyi kiadásokra											-10 893	-10 893	-10 893
Költségvetési szerveknek felköltszített bérkompenzációja											-1 119	-1 119	-1 119
Tartalékok összesen										-140 115	-830 722	-970 837	-970 837
IX. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	478 630	114 847	8 202 173	41 014	13 701 859	28 461 078	4 530 947	974 097	33 966 122	109 885	2 085 542	2 195 427	58 700 072

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Pro Rekreatione Közhatali Nonprofit Kft. - Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Felsővárosi Fésűs Ropplabda Akadémia Fehérvár</i>	1 500		1 500		1 500			x	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>	15 000		15 000		15 000			x	
<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>MAV Előre Sport Club</i>	10 000		10 000		10 000			x	
<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Öttusa Európaajnokság</i>	7 500		7 500		7 500			x	
<i>Ratpunka Sziklamászó Egyesület</i>	3 900		3 900		3 900			x	
<i>2020. évi nemzetközi sportversenyekre</i>	25 000		25 000		25 000			x	
<i>Tour de Hongrie 2018. székesfehérvári szakasza</i>	7 000		7 000		7 000			x	
<i>Alba Triatlon és Szabadidős Sportegyesület</i>	0	7 000	7 000		7 000			x	
<i>FREE SPIRIT TANC-SPORT EGYESÜLET</i>	0	500	500		500			x	
<i>VIDEOTON FCF Barátj Kor Egyesület</i>	0	6 457	6 457		6 457			x	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	0	45 000	45 000		45 000			x	
<i>Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- Türozsáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)</i>	0	2 956	2 956		2 956			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	224 773	-2 330	222 443	0	224 703	-2 260	x	x	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	75 499	0	75 499	0	75 499	0	x	x	
<i>- ebből: Kulturális Alap</i>	5 400		5 400		5 400			x	
<i>Egészségügyi Alap</i>	8 000		8 000		8 000			x	
<i>Sport Alap</i>	56 599		56 599		56 599		x	x	
<i>Ijúsági Alap</i>	1 000		1 000		1 000			x	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	4 500		4 500		4 500			x	
Környezetvédelmi Alap	52 029		52 029		52 029		x		
Polgármesteri keret	30 245	-260	29 985		30 245	-260		x	
Képviselői Alap	42 000	-2 070	39 930		41 930	-2 000		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		x		
Kiadások összesen	54 721 522	1 783 123	56 504 645	45 245	56 524 758	-65 358	-	-	-
Általános tartalék	250 000	-140 115	109 885	0	111 700	-1 815		x	
Céltartalék	2 916 264	-830 722	2 085 542	0	2 482 417	-396 875	x	x	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	50 000	-377	49 623		50 000	-377	x		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	80 000	-26 274	53 726		80 000	-26 274	x		
<i>Intézményi káféterea juttatás fedezetére</i>	232 000	-49 103	182 897		232 000	-49 103		x	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	320 000	-79 131	240 869		320 000	-79 131	x		
<i>Közalkalmazottak illetményrendezési kerete</i>	4 000		4 000		4 000		x		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	65 976	-10 485	55 491		65 976	-10 485	x		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	586		586		586		x		
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i>		0	0		12 361	-12 361	x		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>		0	0		58 928	-58 928	x		
<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>		0	0		1 810	-1 810	x		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>		0	0		29 375	-29 375	x		
<i>Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret</i>	150 000		150 000		150 000		x		
<i>Önkormányzati feladatellátási szolgáló támogatási keret</i>	2 013 702	-665 352	1 348 350		1 477 381	-129 031	x		
Önkormányzat mindösszesen	57 887 786	812 286	58 700 072	45 245	59 118 875	-464 048	-	-	-

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815	0	7 815
Útfelújítások			
Saára Gyula program	2 273 087	70 263	2 343 350
ebből: Hidfelújítások	5 906		5 906
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774		52 774
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209		44 209
Kégl és Távirda utca felújítása	111 362	75 435	186 797
Közműoszlop-kiváltások	17 248		17 248
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353		465 353
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161		3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635		635
Salétrom utca sétány II. ütem + közvilágítás	31 406		31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997		2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	150 000	33 923	183 923
Szilvamac közterület fejlesztés folytatása	572		572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286		2 286
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000		90 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	95 000		95 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	217 416		217 416
Berényi út III. ütem útépítés	142 000		142 000
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000		285 000
Zombori út felújítása	300 000	-39 095	260 905
Salétrom utca IV. ütem KRESZ park kialakítása	15 000		15 000
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000		200 000
Csanádi tér parkolók építése	30 000		30 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178		5 178
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000		25 000
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés	252 725		252 725
Útfelújítások összesen:	2 555 990	70 263	2 626 253
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadécsatorna üzemeltetés	82 841	-24 602	58 239
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	223		223
Bátky áteresztés ikresítése	61 000	761	61 761
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017		9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	12 446		12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591		6 591
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	12 458	-6 159	6 299
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	65 000	30 000	95 000
Zrínyi utca csapadécsatorna átépítés	177 728	8 886	186 614
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	48 397		48 397

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	120 000	39 095	159 095
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	595 701	47 981	643 682
Egyéb			
Tervezési munkák	72 501		72 501
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000		38 000
Hatósági és egyéb díjak	25 913	-996	24 917
Korlátozási kártalanítás	30 559		30 559
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	68 261		68 261
Szemünk Fénye program	50 000		50 000
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384		12 391 384
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423		2 687 423
Multi funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322		161 322
Multi funkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	0	92 393	92 393
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071		70 071
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	31 750		31 750
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200		2 468 200
Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	65 000		65 000
Középiskolai Campus	7 233 552		7 233 552
Pályázat előkészítésére és önerő keret	301 377	-24 032	277 345
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233		44 233
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281		51 281
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142		17 142
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	11 490		11 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819		20 819
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	54 999	996	55 995
Tác-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000		25 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673		169 673
Feketehegyi Kultúrvárhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492		15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000		6 000
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200		330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása	16 000		16 000
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174		62 174
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000		35 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509		88 509
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500		199 500
Zöld város - Fehérvár Tüdejé	27 000		27 000
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102		222 102
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000		300 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000		400 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	0	20 000	20 000
Egyéb összesen:	28 694 617	88 361	28 762 978
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928		359 928
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885		510 885
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315		10 315
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159		527 159
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	224 988		224 988
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	109 152		109 152
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500		30 500
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579		66 579
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528		63 528
Felsőváros vízrendezése III. ütem	134 768	2 032	136 800
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 311		114 311
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	127 054		127 054
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848		64 848
Bölsődeci intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657
Óvodai udvarok megújítása	147 197		147 197
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685		19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130		394 130
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500		23 500
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	3 090 905	2 032	3 092 937
Összesen:	34 945 028	208 637	35 133 665

**Felújítási kiadások 2018. évben
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél tüvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	78 000		78 000
	Összesen:	97 827	0	97 827
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Százrétí Orvosi Rendelő	Belső udvar felújítása	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
7. számú Bölcsőde	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	25 000		25 000
	Udvari gyermek vizesblokkok felújítása	6 500		6 500
	Összesen:	31 500	0	31 500
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján		13 015	13 015
	Összesen:	0	13 015	13 015
Szivárvány Óvoda	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000		55 000
	Összesen:	55 000	0	55 000
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	30 000		30 000
	Radiátorok cseréje	13 000		13 000
	Összesen:	43 000	0	43 000
Tolnai Úti Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján		15 732	15 732
	Összesen:	0	15 732	15 732
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítás	50 000		50 000
	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján		6 144	6 144
	Összesen:	50 000	6 144	56 144
Napsugár Óvoda Nefejejs Tagóvodája	Étellift csere	7 000		7 000
	Kazán csere	5 000		5 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Árpád úti Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	32 000		32 000
	Összesen:	32 000	0	32 000
Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000		30 000
	Fűtési rendszer felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Gyöngyvirág Óvoda	Nyílászáró csere	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000		40 000
	Villamos hálózat korszerűsítése	38 000		38 000
	Összesen:	78 000	0	78 000

Felújítási kiadások 2018. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 461	343	201 804
	Összesen:	201 461	343	201 804
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Községi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 244		13 244
	Összesen:	13 244	0	13 244
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Ady Endre utca 6. szám felőli tűzfalának javítása	35 000		35 000
	Összesen:	35 000	0	35 000
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	37 500		37 500
	Összesen:	37 500	0	37 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276		365 276
	Összesen:	365 276	0	365 276
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekecentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000		23 000
	Összesen:	23 000	0	23 000
Tartalék keret		50 552		50 552
Vis Maior		35 709		35 709
Kégl György Program				
Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	161 330	3 921	165 251
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709		709
	Összesen:	709	0	709
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865		227 865
	Összesen:	227 865	0	227 865
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	384 068		384 068
	Összesen:	384 068	0	384 068
Maroshegyi Óvoda	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	25 008	2 725	27 733
	Összesen:	25 008	2 725	27 733
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203		90 203
	Összesen:	90 203	0	90 203
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	68 180		68 180
	Összesen:	68 180	0	68 180
Szekfű Gyula utcai rendelőépület	Felnőtt fogászati, fogszabályozó szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638		357 638
	Összesen:	357 638	0	357 638
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 153 671	2 725	1 156 396
Mindösszesen:		2 569 663	41 880	2 611 543

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 793 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 638 244
Dologi kiadások	13 025 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 014
Egyéb működési célú kiadások	13 701 859
Parietálok	3 195 427
Működési költségvetési kiadások összesen:	38 406 172

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 561 577
Forgatási célú helyiérték értékpapírok vásárlása	14 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 572
Működési finanszírozási kiadások összesen:	25 200 149

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	28 714 165
Felújítások	4 558 251
Egyéb felhalmozási célú kiadások	974 097
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	34 246 513

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	231 085
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	231 085

Költségvetési kiadások összesen:	72 652 685
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	25 431 234
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 657 378
Közhatalmi bevételek	18 387 700
Működési bevételek	5 349 913
Működési célú átvett pénzeszközök	515 862
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-8 495 119
Működési költségvetési bevételek összesen:	29 911 053

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	10 561 577
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 582 734
Forgatási célú helyiérték értékpapírok beváltása, értékesítése	21 800 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	34 944 311
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	9 744 162

Működési egyenleg	1 249 043
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 787 550
Felhalmozási bevételek	278 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	116 387
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-19 063 776
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	15 182 737

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	231 085
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 814 733
Forgatási célú helyiérték értékpapírok beváltása, értékesítése	7 000 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	18 045 818
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	17 814 733

Felhalmozási egyenleg	-1 249 043
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	45 093 790
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-27 558 895

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	27 558 895
Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:	52 990 129

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

2018. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 956	470 089	361 733	443 848	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	468 494	5 657 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	476 448	2 253 055	431 750	495 589	3 004 089	3 547 453	386 848	1 113 094	1 008 189	327 900	113 853	1 629 282	14 787 550
Közhatalmi bevételek	276 614	70 347	7 751 894	100 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	6 601 145	200 000	100 000	1 487 700	18 387 700
Működési bevételek	208 867	303 312	249 977	254 825	863 718	278 001	988 442	214 655	1 208 591	255 544	232 084	291 897	5 349 913
Felhalmozási bevételek	53	16 624	93 572	95 250		73 301							278 800
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 340	29 517	1 399	8 106	9 500	9 500	9 500	39 500	9 500	9 500	9 500	376 000	515 862
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 702	1 579	42 046	1 277	1 277	33 848	1 277	1 277	1 276	1 276	1 276	1 276	116 387
Maradvány igénybevétele				13 397 467									13 397 467
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	1 628 980	3 144 523	8 932 371	14 796 362	5 347 078	19 210 597	1 954 561	2 537 020	13 297 195	1 262 714	925 207	14 254 649	87 291 257

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 068 213	981 903	996 650	1 195 315	1 217 443	1 245 311	1 266 821	1 136 550	1 164 177	1 212 021	1 203 785	1 264 424	13 952 613
Támogatási keretek, alapok	1 443 857	1 267 426	1 315 944	1 643 243	1 571 931	1 533 692	1 690 055	1 209 405	1 380 114	1 365 831	1 328 403	1 636 682	17 386 583
Felújítási kiadások	1 124	799	4 095	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 047	24 049	222 443
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	21 100	97 012	17 475	279 862	81 739	804 856	95 744	211 672	18 019	167 450	90 037	726 577	2 611 543
Tartalék	446 960	101 168	317 854	3 656 328	1 592 995	5 285 752	3 149 357	2 754 531	2 480 881	1 895 002	969 484	13 633 764	36 284 076
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 850 000	2 000 000		70 000	100 000			200 000			1 825 427	2 195 427
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	130 927			7 645									14 500 000
Kiadás összesen*	3 112 181	4 298 308	4 652 018	6 806 440	4 558 155	19 643 658	6 226 024	5 336 205	5 267 238	4 664 351	3 615 756	19 110 923	87 291 257

Nyitó pénzkészlet	14 248 529	12 765 328	11 611 543	15 891 896	10 484 351	11 273 274	10 840 213	6 568 750	3 769 565	11 799 522	8 397 885	5 707 336	
Bevétel-Kiadás különbözlet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 483 201	-1 153 785	4 280 353	-5 407 545	788 923	-433 061	-4 271 463	-2 799 185	8 029 957	-3 401 637	-2 690 549	-4 856 274	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	12 765 328	11 611 543	15 891 896	10 484 351	11 273 274	10 840 213	6 568 750	3 769 565	11 799 522	8 397 885	5 707 336	851 062	

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

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatásairalmának bemutatása 2015-2021. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt költség	2015. évi támogatás		2016. évi támogatás		2017. évi támogatás		2018. évi támogatás		2019. évi támogatás		2020. évi támogatás		2021. évi támogatás	
				Hazai forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	EU-s forrás	Hazai forrás
1.	Varga csatorna modernizációja - az épület energiatakarékossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, esztrichok bevezése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	56.689	0	162	53.702	53.702	53.702	535	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tulipános Óvoda - az épület energiatakarékossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, esztrichok bevezése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141.107	0	69.984	67.181	67.181	3.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fő és gyűjtővezeték felújítása - Berenyei u. II. utca	Végrehajtás alatt	518.000	0	25.900	161.758	161.758	330.342	1.478	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fő és gyűjtővezeték felújítása - Liptótor (Liptótor felújítás és parkolómező, korforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	494.940	0	29.716	177.611	177.611	287.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékcatorna kivételével, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	202.274	0	111.331	0	90.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Székesháza utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	3.399.703	0	225.083	225.083	225.083	228.083	1.414.876	1.414.876	1.414.876	1.414.876	1.414.876	1.414.876	1.414.876	1.414.876	1.414.876
7.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiatakarékossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, esztrichok bevezése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	391.262	0	220.246	186.423	186.423	101.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kisbékéscsaba közlekedési célú fejlesztés munkabérré mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	291.294	0	186.423	186.423	186.423	101.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tűrvészti út melletti sztrádatudópark létesítése és sávny kiaknítása (Tűrvészti út-Bartfai út)	Végrehajtás alatt	3.000.935	0	171.432	84.001	84.001	45.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Helyi foglalkoztatási esélyteremtő Székesháza utcai és	Végrehajtás alatt	48.991	0	27.000	27.000	27.000	31.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Janina utcán	Végrehajtás alatt	7.500	0	7.500	7.500	7.500	4.376	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
12.	Székesháza utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	509.000	0	509.000	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Multifunkcionális csatorna megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	509.000	0	509.000	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Székesháza utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	14.238.183	417.000	417.000	6.725.417	6.725.417	6.342.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Székesháza utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	3.779.217	0	2.481.047	2.481.047	2.481.047	1.298.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Székesháza utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	15.872.600	0	7.300.000	7.300.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	199.956	0	129.649	129.649	129.649	67.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Székesháza utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	364.706	0	21.501	21.501	21.501	205.923	137.282	137.282	137.282	137.282	137.282	137.282	137.282	137.282	137.282
19.	Berenyei utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	1.102.023	0	37.421	37.421	37.421	50.314	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744
20.	Berenyei utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	748.411	0	37.421	37.421	37.421	50.314	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744	19.744
21.	Berenyei utcai árkiszárat	Végrehajtás alatt	114.411	0	0	0	0	114.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	167.986	0	0	0	0	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285	119.285
23.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	233.659	0	0	0	0	24.211	24.211	24.211	24.211	24.211	24.211	24.211	24.211	24.211	24.211

