

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60	0	0	60	8 724	0	0	8 724	8 724	0	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	0	1 754 938	1 734 047	0	0	1 734 047	1 734 047	0	0	1 734 047
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 237 506	0	0	1 237 506	1 373 759	0	0	1 373 759	1 373 759	0	0	1 373 759
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	0	0	31 980	38 281	0	0	38 281	38 281	0	0	38 281
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	453 946	301 800	0	755 746	459 859	301 800	0	761 659	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200	221 200	0	0	221 200	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	134 300	0	0	134 300	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	194 331	0	0	194 331	194 331	0	0	194 331
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 446 450	301 800	0	3 748 250	3 770 720	301 800	0	4 072 520	3 770 720	301 800	0	4 072 520
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	42 298	10 000		52 298	63 547	31 336	0	94 883	63 547	30 886	0	94 433
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 488 748	311 800	0	3 800 548	3 834 267	333 136	0	4 167 403	3 834 267	332 686	0	4 166 953
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000	3 000	5 000	0	8 000	3 000	5 000	0	8 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797	390 353	1 028 068	0	1 418 421	240 353	1 013 516	0	1 253 869
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797	393 353	1 033 068	0	1 426 421	243 353	1 018 516	0	1 261 869
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	149	0	0	149	149	0	0	149
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	149	0	0	149	149	0	0	149
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000			1 155 000	1 132 992	0	0	1 132 992	1 132 992	0	0	1 132 992
14/a, Telekadó	B34	0			0	53 146	0	0	53 146	53 146	0	0	53 146
15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	1 186 138	0	0	1 186 138	1 186 138	0	0	1 186 138
16, Ipartűzési adó	B351	11 480 000			11 480 000	12 865 192	0	0	12 865 192	12 865 192	0	0	12 865 192

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	12 865 192	0	0	12 865 192	12 865 192	0	0	12 865 192
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000	350 374	0	0	350 374	350 374	0	0	350 374
19, Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000	12 488	0	0	12 488	12 488	0	0	12 488
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000	50 242	0	0	50 242	50 242	0	0	50 242
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	62 730	0	0	62 730	62 730	0	0	62 730
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	13 278 296	0	0	13 278 296	13 278 296	0	0	13 278 296
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0	1 843	0	0	1 843	1 843	0	0	1 843
25, Építészeti bírság	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000			60 000	60 341	0	0	60 341	60 341	0	0	60 341
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000			25 000	106 581	0	0	106 581	106 581	0	0	106 581
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000	2 149	0	0	2 149	2 149	0	0	2 149
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36				0	2 442	0	0	2 442	2 442	0	0	2 442
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	0	0	90 000	173 356	0	0	173 356	173 356	0	0	173 356
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	0	13 113 200	14 637 939	0	0	14 637 939	14 637 939	0	0	14 637 939
31, Működési bevételek	B4	812 680	1 572 824		2 385 504	1 122 391	633 656	0	1 756 047	1 122 391	633 656	0	1 756 047
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971		691 522	411 301	4 475	0	415 776	411 301	4 475	0	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	128 129	1 215 853		1 343 982	265 920	36 740	0	302 660	265 920	36 740	0	302 660
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000	0	156 631	0	156 631	0	156 631	0	156 631
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600			214 600	115 024	32 900	0	147 924	115 024	32 900	0	147 924
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	12 454	0	0	12 454	12 454	0	0	12 454
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	0	0	214 600	127 478	32 900	0	160 378	127 478	32 900	0	160 378
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	48	14 554	0	14 602	48	14 554	0	14 602
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	25 000	660 000		685 000	52 755	701 746	0	754 501	52 755	701 746	0	754 501
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 414 628	1 884 624	0	19 299 252	19 594 645	981 346	0	20 575 991	19 594 645	980 896	0	20 575 541
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 366 399	6 761 998	0	9 128 397	573 586	1 767 714	0	2 341 300	423 586	1 753 162	0	2 176 748
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 781 027	8 646 622	0	28 427 649	20 168 231	2 749 060	0	22 917 291	20 018 231	2 734 058	0	22 752 289

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-1 434 191				656 172				6 762 603
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				28 427 649				22 917 291				22 752 289
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				29 861 840				22 261 119				15 989 686
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343	215 449	77 894	0	293 343	215 449	77 894	0	293 343
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	1 572 716		2 706 657	1 133 941	2 357 005	0	3 490 946	1 133 941	2 357 005	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	1 650 610	0	3 000 000	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	129 364	0	0	129 364	129 364	0	0	129 364
6. Irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	57 100 000		57 100 000	0	8 300 000	0	8 300 000	0	60 425 000	0	60 425 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):</i>	B8	<i>1 349 390</i>	<i>58 750 610</i>	<i>0</i>	<i>60 100 000</i>	<i>1 478 754</i>	<i>10 734 899</i>	<i>0</i>	<i>12 213 653</i>	<i>1 478 754</i>	<i>62 859 899</i>	<i>0</i>	<i>64 338 653</i>
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	<i>6 607 324</i>	<i>51 258 058</i>	<i>800 427</i>	<i>58 665 809</i>	<i>7 358 019</i>	<i>4 717 436</i>	<i>794 370</i>	<i>12 869 825</i>	<i>6 562 188</i>	<i>63 309 295</i>	<i>586 387</i>	<i>70 457 870</i>
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					1 434 191				-656 172				-6 119 217
Egyenleg (I-III.)					0				0				643 386

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Összesen
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113												
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése													
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	381 247	248 598	64 283	694 128	817 786	932 103	64 283	1 814 172	817 786	932 103	64 283	1 814 172
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	381 247	248 598	64 283	694 128	817 786	932 103	64 283	1 814 172	817 786	932 103	64 283	1 814 172
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	4 670	43 536	48 206	4 670	43 536	0	48 206
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	4 670	43 536	0	48 206	4 670	43 536	0	48 206
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó-Útalap	B34												
14/a, Telekadó	B34												
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Iparüzési adó	B351												

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.													
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18, Gépjárműadó	B354												
19, Talajterhelési díj	B355												
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0			0	
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	60	60	0	0	60	
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	
25, Építési bírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	
26, Adópótlék, adóbírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0				0	0	0	0	
28, Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	1 522	1 522	0	0	1 522	
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	70	
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	0	0	590	590	0	0	1 652	1 652	0	0	1 652	
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	590	590	0	0	1 652	1 652	0	0	1 652	
31, Működési bevételek	B4	1 237 365	350 997		1 588 362	1 319 534	365 229	294	1 685 057	1 319 423	360 555	294	1 680 272
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0				0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	318 027	96 485	0	414 512	330 900	96 485		427 385	339 625	120 643	0	460 268
Kamatbevételek	B408	825	275	0	1 100	859	275		1 134	1 496	130	0	1 626
32, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	3 996		3 996	0	3 996	0	3 996
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996	0	3 996	0	3 996
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 500	0	110 500	11 916	113 052	0	124 968	11 916	94 604	0	106 520
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 618 612	710 095	64 873	2 393 580	2 149 236	1 410 384	66 229	3 625 849	2 149 125	1 387 262	66 229	3 602 616
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		0	0	0	0	4 670	47 532	0	52 202	4 670	47 532	0	52 202
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	1 618 612	710 095	64 873	2 393 580	2 153 906	1 457 916	66 229	3 678 051	2 153 795	1 434 794	66 229	3 654 818

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-8 665 809				-9 941 435				-8 450 800
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 393 580				3 678 051				3 654 818
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				11 059 389				13 619 486				12 105 618
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	293 770	16 111		309 881	293 770	16 111	0	309 881
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0		0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	293 770	16 111	0	309 881	293 770	16 111	0	309 881
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0				
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554	6 453 281	1 384 295	586 387	8 423 963
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):</i>	B8	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	7 413 518	1 733 547	794 370	9 941 435	6 747 051	1 400 406	586 387	8 733 844
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9				0				0				0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					8 665 809				9 941 435				8 733 844
Egyenleg (I-III.)					0				0				283 044

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60	0	0	60	8 724	0	0	8 724	8 724	0	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	0	1 754 938	1 734 047	0	0	1 734 047	1 734 047	0	0	1 734 047
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 237 506	0	0	1 237 506	1 373 759	0	0	1 373 759	1 373 759	0	0	1 373 759
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	0	0	31 980	38 281	0	0	38 281	38 281	0	0	38 281
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	453 946	301 800	0	755 746	459 859	301 800	0	761 659	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	221 200	0	0	221 200	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	134 300	0	0	134 300	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	194 331	0	0	194 331	194 331	0	0	194 331
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 446 450	301 800	0	3 748 250	3 770 720	301 800	0	4 072 520	3 770 720	301 800	0	4 072 520
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	423 545	258 598	64 283	746 426	881 333	963 439	64 283	1 909 055	881 333	962 989	64 283	1 908 605
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 869 995	560 398	64 283	4 494 676	4 652 053	1 265 239	64 283	5 981 575	4 652 053	1 264 789	64 283	5 981 125
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000	3 000	5 000	0	8 000	3 000	5 000	0	8 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797	395 023	1 071 604	0	1 466 627	245 023	1 057 052	0	1 302 075
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797	398 023	1 076 604	0	1 474 627	248 023	1 062 052	0	1 310 075
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	149	0	0	149	149	0	0	149
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	149	0	0	149	149	0	0	149
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	1 132 992	0	0	1 132 992	1 132 992	0	0	1 132 992
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	53 146	0	0	53 146	53 146	0	0	53 146
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	1 186 138	0	0	1 186 138	1 186 138	0	0	1 186 138
16, Ipartűzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	12 865 192	0	0	12 865 192	12 865 192	0	0	12 865 192

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	12 865 192	0	0	12 865 192	12 865 192	0	0	12 865 192
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	350 374	0	0	350 374	350 374	0	0	350 374
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	0	0	4 000	12 488	0	0	12 488	12 488	0	0	12 488
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	50 242	0	0	50 242	50 242	0	0	50 242
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	62 730	0	0	62 730	62 730	0	0	62 730
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	13 278 296	0	0	13 278 296	13 278 296	0	0	13 278 296
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	60	60	0	0	60	60
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	1 843	0	0	1 843	1 843	0	0	1 843
25, Építésiügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000	0	0	60 000	60 341	0	0	60 341	60 341	0	0	60 341
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	0	25 000	106 581	0	0	106 581	106 581	0	0	106 581
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	2 149	0	1 522	3 671	2 149	0	1 522	3 671
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	2 442	0	70	2 512	2 442	0	70	2 512
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	0	590	90 590	173 356	0	1 652	175 008	173 356	0	1 652	175 008
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	590	13 113 790	14 637 939	0	1 652	14 639 591	14 637 939	0	1 652	14 639 591
31, Működési bevételek	B4	2 050 045	1 923 821	0	3 973 866	2 441 925	998 885	294	3 441 104	2 441 814	994 211	294	3 436 319
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971	0	691 522	411 301	4 475	0	415 776	411 301	4 475	0	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	446 156	1 312 338	0	1 758 494	596 820	133 225	0	730 045	605 545	157 383	0	762 928
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	859	156 906	0	157 765	1 496	156 761	0	158 257
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	0	0	214 600	115 024	32 900	0	147 924	115 024	32 900	0	147 924
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	12 454	3 996	0	16 450	12 454	3 996	0	16 450
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	0	0	214 600	127 478	36 896	0	164 374	127 478	36 896	0	164 374
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 500	0	110 500	11 964	127 606	0	139 570	11 964	109 158	0	121 122
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	25 000	660 000	0	685 000	52 755	701 746	0	754 501	52 755	701 746	0	754 501
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 033 240	2 594 719	64 873	21 692 832	21 743 881	2 391 730	66 229	24 201 840	21 743 770	2 368 158	66 229	24 178 157
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 366 399	6 761 998	0	9 128 397	578 256	1 815 246	0	2 393 502	428 256	1 800 694	0	2 228 950
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	21 399 639	9 356 717	64 873	30 821 229	22 322 137	4 206 976	66 229	26 595 342	22 172 026	4 168 852	66 229	26 407 107

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-10 100 000				-9 285 263				-1 688 197
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				30 821 229				26 595 342				26 407 107
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				40 921 229				35 880 605				28 095 304
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343	509 219	94 005		603 224	509 219	94 005		603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	1 572 716		2 706 657	1 133 941	2 357 005		3 490 946	1 133 941	2 357 005		3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	1 650 610	0	3 000 000	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	129 364	0		129 364	129 364	0		129 364
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554	6 453 281	1 384 295	586 387	8 423 963
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	57 100 000		57 100 000	0	8 300 000		8 300 000	0	60 425 000		60 425 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):</i>	B8	7 956 714	60 008 668	800 427	68 765 809	8 892 272	12 468 446	794 370	22 155 088	8 225 805	64 260 305	586 387	73 072 497
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	6 607 324	51 258 058	800 427	58 665 809	7 358 019	4 717 436	794 370	12 869 825	6 562 188	63 309 295	586 387	70 457 870
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					10 100 000				9 285 263				2 614 627
Egyenleg (I-III.)					0				0				926 430

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	171 426	28 795	0	200 221	158 381	99 616	0	257 997	144 989	77 811		222 800
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 918	11 703	0	59 621	45 373	43 741	0	89 114	38 651	28 538		67 189
3, Dologi kiadás	K3	941 041	1 863 858	250	2 805 149	1 952 934	1 079 072	792	3 032 798	1 494 660	565 087	251	2 059 998
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	35 578	874	0	36 452	62 041	1 874	0	63 915	32 887	1 860		34 747
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 507 244	1 496 758	0	6 004 002	5 213 883	2 058 049	0	7 271 932	5 145 007	1 907 876		7 052 883
6, Működési költségvetés összesen		5 703 207	3 401 988	250	9 105 445	7 432 612	3 282 352	792	10 715 756	6 856 194	2 581 172	251	9 437 617
7, Beruházások	K6	3 491 532	9 437 433	0	12 928 965	2 589 682	5 454 009	0	8 043 691	1 477 107	4 117 880	0	5 594 987
8, Felújítások	K7	1 442 642	28 786	0	1 471 428	1 122 975	48 776	0	1 171 751	635 070	40 017	0	675 087
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 887	439 064	0	470 951	2 590	593 101	0	595 691	2 590	279 405	0	281 995
10, Felhalmozási költségvetés összesen		4 966 061	9 905 283	0	14 871 344	3 715 247	6 095 886	0	9 811 133	2 114 767	4 437 302	0	6 552 069
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	16 735	0	16 735			0	0
12, Céltartalék		5 363 606	271 445	0	5 635 051	1 213 472	504 023	0	1 717 495			0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 363 606	521 445	0	5 885 051	1 213 472	520 758	0	1 734 230	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	16 032 874	13 828 716	250	29 861 840	12 361 331	9 898 996	792	22 261 119	8 970 961	7 018 474	251	15 989 686
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554	6 453 281	1 384 295	586 387	8 423 963
15/a, Államháztartáson belüli megelõlevezések visszafizetése	K914		0	0	0	238 271	0	0	238 271	108 907			108 907
15/b Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		50 000 000		50 000 000	0	0	0	0		58 925 000	0	58 925 000
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 607 324	51 258 058	800 427	58 665 809	7 358 019	4 717 436	794 370	12 869 825	6 562 188	63 309 295	586 387	70 457 870
Létszám előirányzat													

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	3 696 286	990 295	536 290	5 222 871	4 337 035	1 217 853	526 578	6 081 466	3 887 221	995 527	445 936	5 328 684
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 072 716	252 992	142 972	1 468 680	1 244 752	325 673	143 717	1 714 142	1 100 559	284 126	120 403	1 505 088
3, Dologi kiadás	K3	3 377 723	670 954	172 895	4 221 572	3 665 864	807 346	150 017	4 623 227	3 345 433	728 698	63 882	4 138 013
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	57 278	0	0	57 278	72 676	0	0	72 676	57 148	0	0	57 148
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	499	1 000	0	1 499	499	1 000	0	1 499
6, Működési költségvetés összesen		8 204 003	1 914 241	852 157	10 970 401	9 320 826	2 351 872	820 312	12 493 010	8 390 860	2 009 351	630 221	11 030 432
7, Beruházások	K6	18 062	53 912	10 138	82 112	166 520	821 666	31 279	1 019 465	145 725	815 865	18 388	979 978
8, Felújítások	K7	3 871	0	3 005	6 876	80 078	17 925	9 008	107 011	73 276	17 925	4 007	95 208
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen		21 933	53 912	13 143	88 988	246 598	839 591	40 287	1 126 476	219 001	833 790	22 395	1 075 186
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, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	8 225 936	1 968 153	865 300	11 059 389	9 567 424	3 191 463	860 599	13 619 486	8 609 861	2 843 141	652 616	12 105 618
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/b, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám előirányzat					1 942,18				1 996,68				1 939,00

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	3 867 712	1 019 090	536 290	5 423 092	4 495 416	1 317 469	526 578	6 339 463	4 032 210	1 073 338	445 936	5 551 484
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 120 634	264 695	142 972	1 528 301	1 290 125	369 414	143 717	1 803 256	1 139 210	312 664	120 403	1 572 277
3, Dologi kiadás	K3	4 318 764	2 534 812	173 145	7 026 721	5 618 798	1 886 418	150 809	7 656 025	4 840 093	1 293 785	64 133	6 198 011
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	92 856	874	0	93 730	134 717	1 874	0	136 591	90 035	1 860	0	91 895
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 507 244	1 496 758	0	6 004 002	5 214 382	2 059 049	0	7 273 431	5 145 506	1 908 876	0	7 054 382
6, Működési költségvetés összesen		13 907 210	5 316 229	852 407	20 075 846	16 753 438	5 634 224	821 104	23 208 766	15 247 054	4 590 523	630 472	20 468 049
7, Beruházások	K6	3 509 594	9 491 345	10 138	13 011 077	2 756 202	6 275 675	31 279	9 063 156	1 622 832	4 933 745	18 388	6 574 965
8, Felújítások	K7	1 446 513	28 786	3 005	1 478 304	1 203 053	66 701	9 008	1 278 762	708 346	57 942	4 007	770 295
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 887	439 064	0	470 951	2 590	593 101	0	595 691	2 590	279 405	0	281 995
10, Felhalmozási költségvetés összesen		4 987 994	9 959 195	13 143	14 960 332	3 961 845	6 935 477	40 287	10 937 609	2 333 768	5 271 092	22 395	7 627 255
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	16 735	0	16 735	0	0	0	0
12, Céltartalék		5 363 606	271 445	0	5 635 051	1 213 472	504 023	0	1 717 495	0	0	0	0
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 363 606</i>	<i>521 445</i>	<i>0</i>	<i>5 885 051</i>	<i>1 213 472</i>	<i>520 758</i>	<i>0</i>	<i>1 734 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	24 258 810	15 796 869	865 550	40 921 229	21 928 755	13 090 459	861 391	35 880 605	17 580 822	9 861 615	652 867	28 095 304
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554	6 453 281	1 384 295	586 387	8 423 963
15/a, Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	238 271	0	0	238 271	108 907	0	0	108 907
15/b Forgatási célú bel földi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	58 925 000	0	58 925 000
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 607 324	51 258 058	800 427	58 665 809	7 358 019	4 717 436	794 370	12 869 825	6 562 188	63 309 295	586 387	70 457 870
Létszám előirányzat					1 942,18				1 996,68				1 939,00

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60	8 724	8 724	0	0	0	60	8 724	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	1 734 047	1 734 047	0	0	0	1 754 938	1 734 047	1 734 047
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 237 506	1 373 759	1 373 759	0	0	0	1 237 506	1 373 759	1 373 759
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	38 281	38 281	0	0	0	31 980	38 281	38 281
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	755 746	761 659	761 659	0	0	0	755 746	761 659	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	221 200	221 200	0	0	0	221 200	221 200	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	134 300	134 300	0	0	0	134 300	134 300	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	301 800	301 800	0	0	0	301 800	301 800	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	194 331	194 331	0	0	0	0	194 331	194 331
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 748 250	4 072 520	4 072 520	0	0	0	3 748 250	4 072 520	4 072 520
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 298	94 883	94 433	694 128	1 814 172	1 814 172	746 426	1 909 055	1 908 605
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 800 548	4 167 403	4 166 953	694 128	1 814 172	1 814 172	4 494 676	5 981 575	5 981 125
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 500 000	8 000	8 000	0	0	0	4 500 000	8 000	8 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 728 797	1 418 421	1 253 869	0	48 206	48 206	3 728 797	1 466 627	1 302 075
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 228 797	1 426 421	1 261 869	0	48 206	48 206	8 228 797	1 474 627	1 310 075
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	149	149	0	0	0	200	149	149
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	149	149	0	0	0	200	149	149
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	1 132 992	1 132 992	0	0	0	1 155 000	1 132 992	1 132 992
14/a, Telekadó	B34	0	53 146	53 146	0	0	0	0	53 146	53 146
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 155 000	1 186 138	1 186 138	0	0	0	1 155 000	1 186 138	1 186 138
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	12 865 192	12 865 192	0	0	0	11 480 000	12 865 192	12 865 192
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	12 865 192	12 865 192	0	0	0	11 480 000	12 865 192	12 865 192
18, Gépjárműadó	B354	350 000	350 374	350 374	0	0	0	350 000	350 374	350 374

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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.
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	12 488	12 488	0	0	0	4 000	12 488	12 488
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	50 242	50 242	0	0	0	34 000	50 242	50 242
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	62 730	62 730	0	0	0	38 000	62 730	62 730
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	13 278 296	13 278 296	0	0	0	11 868 000	13 278 296	13 278 296
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	590	60	60	590	60	60
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	1 843	1 843	0	0	0	0	1 843	1 843
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000	60 341	60 341	0	0	0	60 000	60 341	60 341
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	106 581	106 581	0	0	0	25 000	106 581	106 581
28, Egyéb bírság	B36	5 000	2 149	2 149	0	1 522	1 522	5 000	3 671	3 671
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	2 442	2 442	0	70	70	0	2 512	2 512
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	173 356	173 356	590	1 652	1 652	90 590	175 008	175 008
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	14 637 939	14 637 939	590	1 652	1 652	13 113 790	14 639 591	14 639 591
31, Működési bevételek	B4	2 385 504	1 756 047	1 756 047	1 588 362	1 685 057	1 680 272	3 973 866	3 441 104	3 436 319
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	691 522	415 776	415 776	0	0	0	691 522	415 776	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 343 982	302 660	302 660	414 512	427 385	460 268	1 758 494	730 045	762 928
Kamatbevételek	B408	100 000	156 631	156 631	1 100	1 134	1 626	101 100	157 765	158 257
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	147 924	147 924	0	0	0	214 600	147 924	147 924
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	12 454	12 454	0	3 996	3 996	0	16 450	16 450
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	160 378	160 378	0	3 996	3 996	214 600	164 374	164 374
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	14 602	14 602	110 500	124 968	106 520	110 500	139 570	121 122
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	685 000	754 501	754 501	0	0	0	685 000	754 501	754 501
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 299 252	20 575 991	20 575 541	2 393 580	3 625 849	3 602 616	21 692 832	24 201 840	24 178 157
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		9 128 397	2 341 300	2 176 748	0	52 202	52 202	9 128 397	2 393 502	2 228 950
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	28 427 649	22 917 291	22 752 289	2 393 580	3 678 051	3 654 818	30 821 229	26 595 342	26 407 107

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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.
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-1 434 191	656 172	6 762 603	-8 665 809	-9 941 435	-8 450 800	-10 100 000	-9 285 263	-1 688 197
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	28 427 649	22 917 291	22 752 289	2 393 580	3 678 051	3 654 818	30 821 229	26 595 342	26 407 107
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	29 861 840	22 261 119	15 989 686	11 059 389	13 619 486	12 105 618	40 921 229	35 880 605	28 095 304
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 343	293 343	293 343		309 881	309 881	293 343	603 224	603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 706 657	3 490 946	3 490 946		0	0	2 706 657	3 490 946	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3 000 000	3 784 289	3 784 289	0	309 881	309 881	3 000 000	4 094 170	4 094 170
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	129 364	129 364				0	129 364	129 364
6. Irányító szervi támogatás	B816				8 665 809	9 631 554	8 423 963	8 665 809	9 631 554	8 423 963
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	57 100 000	8 300 000	60 425 000				57 100 000	8 300 000	60 425 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):</i>	B8	60 100 000	12 213 653	64 338 653	8 665 809	9 941 435	8 733 844	68 765 809	22 155 088	73 072 497
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	58 665 809	12 869 825	70 457 870				58 665 809	12 869 825	70 457 870
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		1 434 191	-656 172	-6 119 217	8 665 809	9 941 435	8 733 844	10 100 000	9 285 263	2 614 627
Egyenleg (I-III.)		0	0	643 386	0	0	283 044	0	0	926 430

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatás	K1	200 221	257 997	222 800	5 222 871	6 081 466	5 328 684	5 423 092	6 339 463	5 551 484
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 621	89 114	67 189	1 468 680	1 714 142	1 505 088	1 528 301	1 803 256	1 572 277
3, Dologi kiadás	K3	2 805 149	3 032 798	2 059 998	4 221 572	4 623 227	4 138 013	7 026 721	7 656 025	6 198 011
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	36 452	63 915	34 747	57 278	72 676	57 148	93 730	136 591	91 895
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 004 002	7 271 932	7 052 883	0	1 499	1 499	6 004 002	7 273 431	7 054 382
6, Működési költségvetés összesen:		9 105 445	10 715 756	9 437 617	10 970 401	12 493 010	11 030 432	20 075 846	23 208 766	20 468 049
7, Beruházások	K6	12 928 965	8 043 691	5 594 987	82 112	1 019 465	979 978	13 011 077	9 063 156	6 574 965
8, Felújítások	K7	1 471 428	1 171 751	675 087	6 876	107 011	95 208	1 478 304	1 278 762	770 295
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	470 951	595 691	281 995	0	0	0	470 951	595 691	281 995
10, Felhalmozási költségvetés összesen:		14 871 344	9 811 133	6 552 069	88 988	1 126 476	1 075 186	14 960 332	10 937 609	7 627 255
11, Általános tartalék		250 000	16 735	0	0	0	0	250 000	16 735	0
12, Céltartalék		5 635 051	1 717 495	0	0	0	0	5 635 051	1 717 495	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 885 051</i>	<i>1 734 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 885 051</i>	<i>1 734 230</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	29 861 840	22 261 119	15 989 686	11 059 389	13 619 486	12 105 618	40 921 229	35 880 605	28 095 304
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 665 809	9 631 554	8 423 963				8 665 809	9 631 554	8 423 963
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		238 271	108 907				0	238 271	108 907
15/b Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		3 000 000	3 000 000				0	3 000 000	3 000 000
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	50 000 000	0	58 925 000				50 000 000	0	58 925 000
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	58 665 809	12 869 825	70 457 870	0	0	0	58 665 809	12 869 825	70 457 870
Létszám előirányzat					1 942,18	1 996,68	1 939,00	1 942,18	1 996,68	1 939,00

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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	30 821 229	26 595 342	26 407 107
1. Maradvány igénybevétele		3 000 000	4 094 170	4 094 170
2. Irányító szervi támogatás		8 665 809	9 631 554	8 423 963
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		57 100 000	8 300 000	60 425 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	129 364	129 364
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	68 765 809	22 155 088	73 072 497
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	40 921 229	35 880 605	28 095 304
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		8 665 809	9 631 554	8 423 963
1/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	238 271	108 907
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		50 000 000	0	58 925 000
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	3 000 000	3 000 000
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+1/a+2+3)	K9	58 665 809	12 869 825	70 457 870
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 100 000	-9 285 263	-1 688 197
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 100 000	9 285 263	2 614 627
VII. Egyenleg V-VI.		0	0	926 430

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

sorszám	Állami hozzájárulás jogcíme		2015. évi előirányzat			2015. Támogatás évközi változás Május hó			2015. Támogatás évközi változás Október hó			2015. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás eFt	Az önkormányzat által az adott célra 2015.12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg eFt	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) eFt		
	2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)					
1.	2. sz. melléklet I.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	600 m ³	60						0			33	-27	33	-27		
2.	2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 498 992			-27 915			0			1 465 951	-5 536	1 465 951	-5 536		
3.	2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködési támogatás	70 000	3 286	230 020		-70	-4 900			0			222 670	-2 450	222 670	-2 450		
4.	2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			25 926						0			25 546	-380	25 546	-380		
5.	2. sz. melléklet III.a	Családsegítés- kistérségi ellátás			63 151			-727			0			62 424		62 424			
6.	2. sz. melléklet III.a.	Gyermekjóléti szolgáltatás- kistérségi ellátás			50 910			-331			0			50 579		50 579			
7.	2. sz. melléklet III.3.b	Gyermekjóléti központ- kistérségi ellátás	2 099 400	12 hó	2 099						0			2 099		2 099			
8.	2. sz. melléklet III.3.c	Szociális étkeztetés	55 360	772	42 738						0		662	36 648	-6 090	36 648	-6 090		
9.	2. sz. melléklet III. d	Házi segítségnyújtás- kistérségi feladatellátás	188 500	195	36 758			-4 221			1 015		164	28 434	-290	28 434	-290		
10.	2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	90	9 810					-5	-545		82	8 938	-327	8 938	-327		
11.	2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		20	10 000						0		25	12 500	2 500	12 500	2 500		
12.	2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		60	12 366						0		72	14 839	2 473	14 839	2 473		
13.	2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		265	132 962						0		309	154 678	21 716	154 678	21 716		
14.	2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei		109	51 050						0		116	54 329	3 278	54 329	3 278		
15.	2. sz. melléklet III.4.a)	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számitott segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	72	187 635						0			187 635		187 635			
16.	2. sz. melléklet III.4.b)	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása			150 816			25 079			0			165 947	-9 948	165 947	-9 948		
17.	2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	172	280 002						0		168	273 719	-6 283	273 719	-6 283		
18.	3. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés támogatása, üzemeltetési támogatás			175 229						50 117			225 346		225 346			
19.	2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			221 200						0			221 200		221 200			
20.	2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			134 300						0			134 300		134 300			
21.	2. sz. melléklet IV.1.c)	Közművelődési támogatás	400	10 093	39 880						0	400	10 093	39 880		39 880			
22.	2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása			58 566						0			58 566		58 566			
23.	2. sz. melléklet IV.2.a)	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			301 800						0			301 800		301 800			
	2. sz. melléklet összesen:				3 716 270			0			-13 015			50 587		3 748 061	-1 364	3 748 061	-1 364

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

sorszám	Állami hozzájárulás jogcíme		2015. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás eFT	Az önkormányzat által az adott célra 2015.12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg eFT	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) eFt
	2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)			
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások:							
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása							
24.	2. sz. melléklet I. 6.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			8 664		8 664	
25.	2. sz. melléklet II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			11 514		11 514	
26.	2. sz. melléklet III. 1.	Egyes jövedelemptó támogatások, pénzügyi szociális ellátások kiegészítése			38 282		38 282	
27.	2. sz. melléklet III.6.	Szociális ágazati pótlék			63 832	-559	63 832	-559
28.	3. sz. melléklet I. 2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása			7 972		7 972	
29.	3. sz. melléklet I. 5.	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			62 237		62 237	
30.	4. sz. melléklet I.i.	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása			5 913		5 913	
31.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III.18.) Korm. hat)				86 244		86 244	
32.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII.27.) Korm. hat.)				38 163	285	38 163	285
	Működési célú költségvetési támogatás összesen:				322 821	-274	322 821	-274
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása							
33.	3. sz. melléklet II.6.	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása			5 000			
34.	3. sz. melléklet II.7.b.	Járászkehely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása			1 000		1 000	
35.	Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI.24.) Korm.hat.)				2 000		2 000	
	Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen:				8 000		3 000	
Önkormányzati működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás mindösszesen:					4 078 882	-1 638	4 073 882	-1 638

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B1				B2				B3			
		c.				d.				e.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	366 923	419 184	419 184	100				0				0
2.	Frim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Otthon		5 675	5 675	100				0				0
	Eü. Ellátás összesen	366 923	424 859	424 859	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Százsorszép Bölcsőde		4 761	4 761	100				0				0
4.	3.sz.Bölcsőde		5 128	5 128	100				0				0
5.	Napraforgó Bölcsőde		4 168	4 168	100				0				0
6.	Nyitnikék Bölcsőde		3 372	3 372	100				0				0
7.	7. sz. Bölcsőde		6 824	6 824	100				0				0
8.	8. sz. Bölcsőde		5 922	5 922	100				0				0
	Bölcsőde összesen	0	30 175	30 175	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Árpád Úti Óvoda		14 529	14 529	100				0				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda		7 727	7 727	100				0				0
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten												
11.	Maiglöckchen		12 957	12 957	100				0				0
12.	Felsővárosi Óvoda		9 356	9 356	100				0				0
13.	Hosszúsetatéri Óvoda		11 095	11 095	100				0				0
14.	Maroshegyi Óvoda		12 647	12 647	100				0				0
15.	Napsugár Óvoda		11 834	11 834	100				0				0
16.	Rákóczi Utcái Óvoda		13 133	13 133	100				0				0
17.	Szárzréti Óvoda		6 515	6 515	100				0				0
18.	Tolnai Utcái Óvoda		16 814	16 814	100				0				0
19.	Tulipános Óvoda		5 961	5 961	100				0				0
20.	Szivárvány Óvoda		10 075	10 075	100				0				0
21.	Ligetsori Óvoda		13 310	13 310	100				0				0
	Óvodák összesen	0	145 953	145 953	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Humán Szolg. összesen	366 923	600 987	600 987	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyesített Szociális Intézmény		44 044	44 044	100				0				0
23.	Kríziskezelő Központ		69 640	69 640	100		4 670	4 670	100				0
	Szociális ellátás összesen	0	113 684	113 684	100	0	4 670	4 670	100	0	0	0	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ		59 315	59 315	100				0				0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		5 203	5 203	100				0				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		3 710	3 710	100				0				0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár		21 259	21 259	100				0				0
28.	Szent István Király Múzeum		628 811	628 811	100				0				0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		4 000	4 000	100				0				0
30.	Vörösmarty Színház		104 640	104 640	100				0				0
31.	A Szabadművelődés Háza	2 300	9 264	9 264	100				0				0
	Kulturális ellátás összesen	2 300	776 887	776 887	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	369 223	1 550 873	1 550 873	100	0	4 670	4 670	100	0	0	0	0
32.	Polgármesteri Hivatal	324 905	263 299	263 299	100		43 536	43 536	100	590	1 652	1 652	100
	Mindösszesen:	694 128	1 814 172	1 814 172	100	0	48 206	48 206	100	590	1 652	1 652	100

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B4				B5				B6			
		f.				g.				h.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	3 297	48 080	48 080	100				0				0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	12 734	14 842	14 842	100				0				0
	Eü. Ellátás összesen	16 031	62 922	62 922	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Százszorszép Bölcsőde	4 053	3 494	3 490	100				0				0
4.	3.sz.Bölcsőde	4 079	4 155	4 155	100				0				0
5.	Napraforgó Bölcsőde	3 909	3 256	3 253	100				0				0
6.	Nyitnikék Bölcsőde	972	674	674	100				0				0
7.	7. sz. Bölcsőde	4 918	4 720	4 707	100				0				0
8.	8. sz. Bölcsőde	4 256	8 668	8 668	100				0				0
	Bölcsőde összesen	22 187	24 967	24 947	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Árpád Úti Óvoda	18 826	16 176	16 176	100				0				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	10 601	11 604	11 604	100				0				0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	24 609	21 867	21 867	100				0				0
12.	Felsővárosi Óvoda	14 463	14 331	14 331	100				0				0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	16 766	16 156	16 156	100				0				0
14.	Maroshegyi Óvoda	13 987	12 836	12 836	100				0				0
15.	Napsugár Óvoda	16 562	19 939	19 939	100				0				0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	17 760	17 615	17 615	100				0				0
17.	Szárzréti Óvoda	4 241	4 202	4 202	100				0				0
18.	Tolnai Utcai Óvoda	15 902	18 501	18 501	100				0		518	518	100
19.	Tulipános Óvoda	7 948	5 753	5 753	100				0				0
20.	Szivárvány Óvoda	16 578	15 736	15 736	100				0		1 200	1 200	100
21.	Ligetsori Óvoda	16 848	12 051	12 051	100				0		2 255	2 255	100
	Óvodák összesen	195 091	186 767	186 767	100	0	0	0	0	0	3 973	3 973	100
	Humán Szolg. összesen	233 309	274 656	274 636	100	0	0	0	0	0	3 973	3 973	100
22.	Egyesített Szociális Intézmény	313 099	329 147	329 147	100				0				0
23.	Kriziskezelő Központ	9 200	17 403	17 403	100				0		7 864	7 864	100
	Szociális ellátás összesen	322 299	346 550	346 550	100	0	0	0	0	0	7 864	7 864	100
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	586 174	587 594	587 594	100				0			0	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	410	410	260	63				0				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 300	6 812	6 812	100				0		2 049	2 049	100
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	6 560	18 695	18 695	100				0		200	200	100
28.	Szent István Király Múzeum	81 000	86 285	86 285	100				0		1	1	100
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	40 000	47 638	47 638	100				0				0
30.	Vörösmarty Színház	285 457	285 457	280 933	98				0	110 500	110 500	92 052	83
31.	A Szabadművelődés Háza	16 030	16 097	16 006	99				0		381	381	100
	Kulturális ellátás összesen	434 757	461 394	456 629	99	0	0	0	0	110 500	113 131	94 683	84
	Intézmények összesen:	1 576 539	1 670 194	1 665 409	100	0	0	0	0	110 500	124 968	106 520	85
32.	Polgármesteri Hivatal	11 823	14 863	14 863	100		3 996	3 996	100			0	0
	Mindösszesen:	1 588 362	1 685 057	1 680 272	100	0	3 996	3 996	100	110 500	124 968	106 520	85

Cím	INTÉZMÉNYEK	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetés összesen				Felhalmozási költségvetés összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B7				(B1+B3+B4+B6)				(B2+B5+B7)			
		i.				j.=c.+e.+f.+h.				k.=d.+g.+i.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet					370 220	467 264	467 264	100	0	0	0	0
2.	Frim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Otthon					12 734	20 517	20 517	100	0	0	0	0
	Eü. Ellátás összesen	0	0	0	0	382 954	487 781	487 781	100	0	0	0	0
3.	Százszorszép Bölcsőde					4 053	8 255	8 251	100	0	0	0	0
4.	3.sz.Bölcsőde					4 079	9 283	9 283	100	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde					3 909	7 424	7 421	100	0	0	0	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde					972	4 046	4 046	100	0	0	0	0
7.	7. sz. Bölcsőde					4 918	11 544	11 531	100	0	0	0	0
8.	8. sz. Bölcsőde					4 256	14 590	14 590	100	0	0	0	0
	Bölcsőde összesen	0	0	0	0	22 187	55 142	55 122	100	0	0	0	0
9.	Árpád Úti Óvoda					18 826	30 705	30 705	100	0	0	0	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda					10 601	19 331	19 331	100	0	0	0	0
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten												
11.	Maiglöckchen					24 609	34 824	34 824	100	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda					14 463	23 687	23 687	100	0	0	0	0
13.	Hosszúsetatéri Óvoda					16 766	27 251	27 251	100	0	0	0	0
14.	Maroshegyi Óvoda					13 987	25 483	25 483	100	0	0	0	0
15.	Napsugár Óvoda					16 562	31 773	31 773	100	0	0	0	0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda					17 760	30 748	30 748	100	0	0	0	0
17.	Szárzréti Óvoda					4 241	10 717	10 717	100	0	0	0	0
18.	Tolnai Utcai Óvoda					15 902	35 833	35 833	100	0	0	0	0
19.	Tulipános Óvoda					7 948	11 714	11 714	100	0	0	0	0
20.	Szivárvány Óvoda					16 578	27 011	27 011	100	0	0	0	0
21.	Ligetsori Óvoda					16 848	27 616	27 616	100	0	0	0	0
	Óvodák összesen	0	0	0	0	195 091	336 693	336 693	100	0	0	0	0
	Humán Szolg. összesen	0	0	0	0	600 232	879 616	879 596	100	0	0	0	0
22.	Egyesített Szociális Intézmény					313 099	373 191	373 191	100	0	0	0	0
23.	Kriziskezelő Központ					9 200	94 907	94 907	100	0	4 670	4 670	100
	Szociális ellátás összesen	0	0	0	0	322 299	468 098	468 098	100	0	4 670	4 670	100
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ					586 174	646 909	646 909	100	0	0	0	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet					410	5 613	5 463	97	0	0	0	0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény					5 300	12 571	12 571	100	0	0	0	0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár					6 560	40 154	40 154	100	0	0	0	0
28.	Szent István Király Múzeum					81 000	715 097	715 097	100	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar					40 000	51 638	51 638	100	0	0	0	0
30.	Vörösmarty Színház					395 957	500 597	477 625	95	0	0	0	0
31.	A Szabadművelődés Háza					18 330	25 742	25 651	100	0	0	0	0
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	0	547 557	1 351 412	1 328 199	98	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	0	0	0	2 056 262	3 346 035	3 322 802	99	0	4 670	4 670	100
32.	Polgármesteri Hivatal					337 318	279 814	279 814	100	0	47 532	47 532	100
	Mindösszesen:	0	0	0	0	2 393 580	3 625 849	3 602 616	99	0	52 202	52 202	100

Cím	INTÉZMÉNYEK	Finanszírozási bevételek											
		Költségvetési bevételek összesen				Önkormányzati támogatás				Maradvány igénybevétele			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
(B1-7.)				B8									
a.	b.	l.=j.+k.				m.							
1.	Humán Szolgáltató Intézet	370 220	467 264	467 264	100	158 791	190 896	173 310	91		106 305	106 305	100
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	12 734	20 517	20 517	100	75 502	87 615	77 959	89		31	31	100
	Eü. Ellátás összesen	382 954	487 781	487 781	100	234 293	278 511	251 269	90	0	106 336	106 336	100
3.	Százsorszép Bölcsőde	4 053	8 255	8 251	100	57 140	69 638	63 502	91		287	287	100
4.	3.sz.Bölcsőde	4 079	9 283	9 283	100	57 476	71 989	64 567	90		81	81	100
5.	Napraforgó Bölcsőde	3 909	7 424	7 421	100	53 873	65 198	59 686	92		67	67	100
6.	Nyitnikék Bölcsőde	972	4 046	4 046	100	32 684	42 933	38 642	90		25	25	100
7.	7. sz. Bölcsőde	4 918	11 544	11 531	100	72 321	88 741	80 261	90				0
8.	8. sz. Bölcsőde	4 256	14 590	14 590	100	56 118	76 704	67 983	89				0
	Bölcsőde összesen	22 187	55 142	55 122	100	329 612	415 203	374 641	90	0	460	460	100
9.	Árpád Úti Óvoda	18 826	30 705	30 705	100	201 423	226 586	204 616	90		1 045	1 045	100
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	10 601	19 331	19 331	100	115 175	168 317	149 041	89		43	43	100
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten												
	Maiglöckchen	24 609	34 824	34 824	100	240 895	260 841	243 075	93		4 004	4 004	100
12.	Felsővárosi Óvoda	14 463	23 687	23 687	100	141 475	153 646	143 308	93				0
13.	Hosszúsetatéri Óvoda	16 766	27 251	27 251	100	180 299	194 085	181 098	93		1 129	1 129	100
14.	Maroshegyi Óvoda	13 987	25 483	25 483	100	131 237	167 126	155 156	93		24	24	100
15.	Napsugár Óvoda	16 562	31 773	31 773	100	183 559	196 846	182 770	93				0
16.	Rákóczi Utcái Óvoda	17 760	30 748	30 748	100	204 898	224 287	205 145	91		1 239	1 239	100
17.	Szárzréti Óvoda	4 241	10 717	10 717	100	62 455	67 709	62 132	92				0
18.	Tolnai Utcái Óvoda	15 902	35 833	35 833	100	215 855	233 773	219 003	94		98	98	100
19.	Tulipános Óvoda	7 948	11 714	11 714	100	87 147	57 853	57 853	100		81	81	100
20.	Szivárvány Óvoda	16 578	27 011	27 011	100	157 012	174 040	162 606	93		247	247	100
21.	Ligetsori Óvoda	16 848	27 616	27 616	100	173 264	197 095	180 851	92		415	415	100
	Óvodák összesen	195 091	336 693	336 693	100	2 094 694	2 322 204	2 146 654	92	0	8 325	8 325	100
	Humán Szolg. összesen	600 232	879 616	879 596	100	2 658 599	3 015 918	2 772 564	92	0	115 121	115 121	100
22.	Egyesített Szociális Intézmény	313 099	373 191	373 191	100	518 459	622 317	545 896	88		9 952	9 952	100
23.	Kríziskezelő Központ	9 200	99 577	99 577	100	224 162	237 375	221 528	93		9 286	9 286	100
	Szociális ellátás összesen	322 299	472 768	472 768	100	742 621	859 692	767 424	89	0	19 238	19 238	100
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	586 174	646 909	646 909	100	1 577 850	1 709 798	1 620 254	95		1 734	1 734	100
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	410	5 613	5 463	97	60 716	73 389	53 562	73		1 341	1 341	100
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 300	12 571	12 571	100	67 924	78 338	74 225	95		1 506	1 506	100
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	6 560	40 154	40 154	100	279 016	369 994	349 000	94		2 207	2 207	100
28.	Szent István Király Múzeum	81 000	715 097	715 097	100	315 456	524 913	465 931	89		101 805	101 805	100
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	40 000	51 638	51 638	100	44 000	50 952	35 921	70				0
30.	Vörösmarty Színház	395 957	500 597	477 625	95	679 932	709 235	617 417	87		13 264	13 264	100
31.	A Szabadművelődés Háza	18 330	25 742	25 651	100	101 618	103 301	90 096	87		2 980	2 980	100
	Kulturális ellátás összesen	547 557	1 351 412	1 328 199	98	1 548 662	1 910 122	1 686 152	88	0	123 103	123 103	100
	Intézmények összesen:	2 056 262	3 350 705	3 327 472	99	6 527 732	7 495 530	6 846 394	91	0	259 196	259 196	100
32.	Polgármesteri Hivatal	337 318	327 346	327 346	100	2 138 077	2 136 024	1 577 569	74		50 685	50 685	100
	Mindösszesen:	2 393 580	3 678 051	3 654 818	99	8 665 809	9 631 554	8 423 963	87	0	309 881	309 881	100

Cím	INTÉZMÉNYEK	Bevételek összesen												
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		(B1-8.)												
a.	b.	n.=l.+m.												
1.	Humán Szolgáltató Intézet	396 759	132 252		529 011	608 845	155 620		764 465	591 259	155 620	0	746 879	98
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	35 295	52 941		88 236	52 146	56 017		108 163	52 146	46 361	0	98 507	91
	Eü. Ellátás összesen	432 054	185 193	0	617 247	660 991	211 637	0	872 628	643 405	201 981	0	845 386	97
3.	Százszorszép Bölcsőde	61 193			61 193	75 037	3 143		78 180	68 897	3 143	0	72 040	92
4.	3.sz.Bölcsőde	61 555			61 555	78 149	3 204		81 353	70 727	3 204	0	73 931	91
5.	Napraforgó Bölcsőde	57 782			57 782	69 321	3 368		72 689	63 806	3 368	0	67 174	92
6.	Nyitnikék Bölcsőde	33 656			33 656	44 974	2 030		47 004	40 683	2 030	0	42 713	91
7.	7. sz. Bölcsőde	77 239			77 239	96 391	3 894		100 285	87 898	3 894	0	91 792	92
8.	8. sz. Bölcsőde	60 374			60 374	87 828	3 468		91 294	79 105	3 468	0	82 573	90
	Bölcsőde összesen	351 799	0	0	351 799	451 698	19 107	0	470 805	411 116	19 107	0	430 223	91
9.	Árpád Úti Óvoda	220 249			220 249	251 908	6 428		258 336	229 938	6 428	0	236 366	91
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	125 776			125 776	181 700	5 991		187 691	162 424	5 991	0	168 415	90
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten													
11.	Maiglöckchen	265 504			265 504	292 662	7 007		299 669	274 896	7 007	0	281 903	94
12.	Felsővárosi Óvoda	155 938			155 938	172 702	4 631		177 333	162 364	4 631	0	166 995	94
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	197 065			197 065	216 723	5 742		222 465	203 736	5 742	0	209 478	94
14.	Maroshegyi Óvoda	145 224			145 224	187 900	4 733		192 633	175 930	4 733	0	180 663	94
15.	Napsugár Óvoda	200 121			200 121	222 977	5 642		228 619	208 901	5 642	0	214 543	94
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	222 658			222 658	250 141	6 133		256 274	230 999	6 133	0	237 132	93
17.	Szárzréti Óvoda	66 696			66 696	76 186	2 240		78 426	70 609	2 240	0	72 849	93
18.	Tolnai Utcai Óvoda	231 757			231 757	262 816	6 888		269 704	248 046	6 888	0	254 934	95
19.	Tulipános Óvoda	95 095			95 095	68 743	905		69 648	68 743	905	0	69 648	100
20.	Szivárvány Óvoda	173 590			173 590	196 575	4 723		201 298	185 141	4 723	0	189 864	94
21.	Ligetsori Óvoda	190 112			190 112	219 291	5 835		225 126	203 047	5 835	0	208 882	93
	Óvodák összesen	2 289 785	0	0	2 289 785	2 600 324	66 898	0	2 667 222	2 424 774	66 898	0	2 491 672	93
	Humán Szolg. összesen	3 073 638	185 193	0	3 258 831	3 713 013	297 642	0	4 010 655	3 479 295	287 986	0	3 767 281	94
22.	Egyesített Szociális Intézmény	831 558			831 558	977 306	28 154		1 005 460	900 885	28 154	0	929 039	92
23.	Kriziskezelő Központ	233 362			233 362	340 264	5 974		346 238	324 417	5 974	0	330 391	95
	Szociális ellátás összesen	1 064 920	0	0	1 064 920	1 317 570	34 128	0	1 351 698	1 225 302	34 128	0	1 259 430	93
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	2 164 024			2 164 024	2 318 882	39 559		2 358 441	2 229 338	39 559	0	2 268 897	96
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		61 126		61 126		80 343		80 343		60 366	0	60 366	75
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		73 224		73 224		92 415		92 415		88 302	0	88 302	96
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	285 576			285 576	399 271	13 084		412 355	378 277	13 084	0	391 361	95
28.	Szent István Király Múzeum	396 456			396 456	559 151	782 664		1 341 815	559 151	723 682	0	1 282 833	96
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		84 000		84 000		102 590		102 590		87 559	0	87 559	85
30.	Vörösmarty Színház		1 075 889		1 075 889		1 223 096		1 223 096		1 108 306	0	1 108 306	91
31.	A Szabadművelődés Háza	119 948			119 948	122 804	9 219		132 023	109 508	9 219	0	118 727	90
	Kulturális ellátás összesen	801 980	1 294 239	0	2 096 219	1 081 226	2 303 411	0	3 384 637	1 046 936	2 090 518	0	3 137 454	93
	Intézmények összesen:	7 104 562	1 479 432	0	8 583 994	8 430 691	2 674 740	0	11 105 431	7 980 871	2 452 191	0	10 433 062	94
32.	Polgármesteri Hivatal	1 121 374	488 721	865 300	2 475 395	1 136 733	516 723	860 599	2 514 055	919 975	383 009	652 616	1 955 600	78
	Mindösszesen:	8 225 936	1 968 153	865 300	11 059 389	9 567 424	3 191 463	860 599	13 619 486	8 900 846	2 835 200	652 616	12 388 662	91

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzatainak teljesítése (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		K1				K2				K3			
a.	b.	c.				d.				e.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	312 083	441 717	380 799	86	88 386	126 899	109 510	86	128 542	164 152	147 447	90
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	52 662	64 910	57 064	88	13 945	17 323	15 450	89	21 629	25 539	25 133	98
	Eü. Ellátás összesen	364 745	506 627	437 863	86	102 331	144 222	124 960	87	150 171	189 691	172 580	91
3.	Szászország Bölcsőde	37 013	48 292	43 442	90	9 557	12 686	11 776	93	14 623	16 599	15 827	95
4.	3.sz.Bölcsőde	37 065	49 806	45 618	92	9 733	13 502	12 459	92	14 757	15 950	13 687	86
5.	Napraforgó Bölcsőde	36 737	47 481	43 627	92	9 613	12 885	11 873	92	11 432	11 405	10 645	93
6.	Nyitnikék Bölcsőde	22 100	30 987	28 400	92	5 810	8 283	7 672	93	5 746	7 567	6 206	82
7.	7. sz. Bölcsőde	45 146	60 719	55 307	91	13 063	17 382	16 189	93	19 030	20 790	18 326	88
8.	8. sz. Bölcsőde	37 106	52 901	48 722	92	9 731	14 202	13 075	92	13 537	22 959	19 241	84
	Bölcsőde összesen	215 167	290 186	265 116	91	57 507	78 940	73 044	93	79 125	95 270	83 932	88
9.	Árpád Úti Óvoda	124 812	148 224	133 398	90	35 628	42 012	38 459	92	59 809	67 093	62 675	93
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	72 616	112 139	97 531	87	20 825	31 457	28 091	89	32 335	43 530	41 977	96
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	140 800	164 664	148 525	90	40 016	46 589	43 389	93	84 688	86 190	82 849	96
12.	Felsővárosi Óvoda	85 520	99 648	91 018	91	24 435	28 329	26 177	92	45 983	49 262	49 135	100
13.	Hosszúsetatéri Óvoda	110 251	126 820	114 859	91	31 495	35 904	33 271	93	55 319	59 151	58 439	99
14.	Maroshegyi Óvoda	76 447	93 769	85 797	91	21 937	26 916	24 733	92	46 840	63 923	61 909	97
15.	Napsugár Óvoda	111 374	128 912	116 599	90	31 872	36 592	33 926	93	56 875	62 919	61 534	98
16.	Rákóczi Utcái Óvoda	124 355	144 718	128 009	88	35 393	40 941	37 393	91	62 910	70 051	70 051	100
17.	Szárászréti Óvoda	40 116	45 898	42 287	92	10 753	12 415	11 433	92	15 827	19 328	18 117	94
18.	Tolnai Utcái Óvoda	135 730	155 015	142 390	92	38 835	44 534	41 356	93	57 192	68 471	68 459	100
19.	Tulipános Óvoda	57 324	41 852	41 852	100	15 368	11 326	11 326	100	22 403	15 786	15 786	100
20.	Szivárvány Óvoda	91 742	107 978	99 101	92	26 337	30 748	28 650	93	55 511	61 185	60 085	98
21.	Ligetsori Óvoda	111 157	131 192	121 479	93	31 749	37 232	34 648	93	47 206	54 793	50 452	92
	Ovodák összesen	1 282 244	1 500 829	1 362 845	91	364 643	424 995	392 852	92	642 898	721 682	701 468	97
	Humán Szolg. összesen	1 862 156	2 297 642	2 065 824	90	524 481	648 157	590 856	91	872 194	1 006 643	957 980	95
22.	Egysített Szociális Intézmény	354 462	466 018	423 218	91	102 352	135 941	126 091	93	374 744	400 013	368 246	92
23.	Kriziskezelő Központ	120 121	162 074	148 803	92	33 555	44 047	40 668	92	79 686	114 737	93 931	82
	Szociális ellátás összesen	474 583	628 092	572 021	91	135 907	179 988	166 759	93	454 430	514 750	462 177	90
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	487 539	609 907	538 593	88	143 370	176 702	162 712	92	1 533 115	1 509 555	1 500 124	99
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	31 149	35 478	30 897	87	8 202	9 443	8 371	89	21 775	33 577	18 053	54
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	32 125	38 806	36 066	93	8 446	10 804	10 033	93	32 653	37 936	33 634	89
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	163 738	193 882	179 386	93	45 353	54 764	50 730	93	76 485	136 763	131 220	96
28.	Szent István Király Múzeum	150 932	200 384	184 819	92	41 091	51 797	47 602	92	204 433	314 387	194 146	62
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	53 665	36 219	30 060	83	13 060	8 419	6 946	83	17 275	53 154	43 521	82
30.	Vörösmarty Színház	437 422	496 364	425 528	86	119 428	139 264	106 019	76	519 039	566 999	547 293	97
31.	A Szabadművelődés Háza	55 027	57 192	52 051	91	15 902	16 443	14 733	90	49 019	58 134	51 542	89
	Kulturális ellátás összesen	924 058	1 058 325	938 807	89	251 482	290 934	244 434	84	920 679	1 200 950	1 019 409	85
	Intézmények összesen:	3 748 336	4 593 966	4 115 245	90	1 055 240	1 295 781	1 164 761	90	3 780 418	4 231 898	3 939 690	93
32.	Polgármesteri Hivatal	1 474 535	1 487 500	1 213 439	82	413 440	418 361	340 327	81	441 154	391 329	198 323	51
	Mindösszesen:	5 222 871	6 081 466	5 328 684	88	1 468 680	1 714 142	1 505 088	88	4 221 572	4 623 227	4 138 013	90

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzatainak teljesítése (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetés összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		K4				K5				(K1-5.)			
a.	b.	f.				g.				h.=c.+d.+e.+f.+g.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet			0	0				0	529 011	732 768	637 756	87
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon			0	0			0	0	88 236	107 772	97 647	91
	Eü. Ellátás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	617 247	840 540	735 403	87
3.	Szászszorszép Bölcsőde			0	0				0	61 193	77 577	71 045	92
4.	3.sz.Bölcsőde			0	0				0	61 555	79 258	71 764	91
5.	Napraforgó Bölcsőde			0	0				0	57 782	71 771	66 145	92
6.	Nyitnikék Bölcsőde			0	0				0	33 656	46 837	42 278	90
7.	7. sz. Bölcsőde			0	0				0	77 239	98 891	89 822	91
8.	8. sz. Bölcsőde			0	0				0	60 374	90 062	81 038	90
	Bölcsőde összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	351 799	464 396	422 092	91
9.	Árpád Úti Óvoda			0	0				0	220 249	257 329	234 532	91
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda			0	0				0	125 776	187 126	167 599	90
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen			0	0				0	265 504	297 443	274 763	92
12.	Felsővárosi Óvoda			0	0				0	155 938	177 239	166 330	94
13.	Hosszúsétatéri Óvoda			0	0				0	197 065	221 875	206 569	93
14.	Maroshegyi Óvoda			0	0				0	145 224	184 608	172 439	93
15.	Napsugár Óvoda			0	0				0	200 121	228 423	212 059	93
16.	Rákóczi Utcái Óvoda			0	0				0	222 658	255 710	235 453	92
17.	Szárzréti Óvoda			0	0				0	66 696	77 641	71 837	93
18.	Tolnai Utcái Óvoda			0	0				0	231 757	268 020	252 205	94
19.	Tulipános Óvoda			0	0		499	499	100	95 095	69 463	69 463	100
20.	Szivárvány Óvoda			0	0				0	173 590	199 911	187 836	94
21.	Ligetsori Óvoda			0	0				0	190 112	223 217	206 579	93
	Ovodák összesen	0	0	0	0	0	499	499	100	2 289 785	2 648 005	2 457 664	93
	Humán Szolg. összesen	0	0	0	0	0	499	499	100	3 258 831	3 952 941	3 615 159	91
22.	Egyesített Szociális Intézmény		38	38	100				0	831 558	1 002 010	917 593	92
23.	Kriziskezelő Központ		9 844	9 676	98				0	233 362	330 702	293 078	89
	Szociális ellátás összesen	0	9 882	9 714	98	0	0	0	0	1 064 920	1 332 712	1 210 671	91
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ			0	0				0	2 164 024	2 296 164	2 201 429	96
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet			0	0				0	61 126	78 498	57 321	73
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény			0	0				0	73 224	87 546	79 733	91
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár			0	0				0	285 576	385 409	361 336	94
28.	Szent István Király Múzeum			0	0				0	396 456	566 568	426 567	75
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar			0	0				0	84 000	97 792	80 527	82
30.	Vörösmarty Színház			0	0		1 000	1 000	100	1 075 889	1 203 627	1 079 840	90
31.	A Szabadművelődés Háza			0	0				0	119 948	131 769	118 326	90
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	0	0	1 000	1 000	100	2 096 219	2 551 209	2 203 650	86
	Intézmények összesen:	0	9 882	9 714	98	0	1 499	1 499	100	8 583 994	10 133 026	9 230 909	91
32.	Polgármesteri Hivatal	57 278	62 794	47 434	76				0	2 386 407	2 359 984	1 799 523	76
	Mindösszesen:	57 278	72 676	57 148	79	0	1 499	1 499	100	10 970 401	12 493 010	11 030 432	88

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzatainak teljesítése (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		K6				K7				K8			
a.	b.	i.				j.				k.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet		31 697	31 697	100				0				0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon		391	391	100				0				0
	Eü. Ellátás összesen	0	32 088	32 088	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szászorszép Bölcsőde		603	603	100				0				0
4.	3.sz.Bölcsőde		2 095	2 095	100				0				0
5.	Napraforgó Bölcsőde		918	918	100				0				0
6.	Nyitnikék Bölcsőde		167	167	100				0				0
7.	7. sz. Bölcsőde		1 394	1 394	100				0				0
8.	8. sz. Bölcsőde		1 232	1 232	100				0				0
	Bölcsőde összesen	0	6 409	6 409	100	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Árpád Úti Óvoda		1 007	1 007	100				0				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda		565	565	100				0				0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		2 226	2 226	100				0				0
12.	Felsővárosi Óvoda		94	94	100				0				0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda		590	590	100				0				0
14.	Maroshegyi Óvoda		8 025	8 025	100				0				0
15.	Napsugár Óvoda		196	196	100				0				0
16.	Rákóczi Utcái Óvoda		564	564	100				0				0
17.	Szárzréti Óvoda		785	784	100				0				0
18.	Tolnai Utcái Óvoda		1 684	1 684	100				0				0
19.	Tulipános Óvoda		185	185	100				0				0
20.	Szivárvány Óvoda		1 387	1 387	100				0				0
21.	Ligetsori Óvoda		1 909	1 909	100				0				0
	Óvodák összesen	0	19 217	19 216	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Humán Szolg. összesen	0	57 714	57 713	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyesített Szociális Intézmény		3 450	3 450	100				0				0
23.	Kriziskezelő Központ		14 860	14 857	100		676	586	87				0
	Szociális ellátás összesen	0	18 310	18 307	100	0	676	586	87	0	0	0	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ		14 752	14 752	100		47 525	47 525	100				0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		1 845	1 845	100				0				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		2 804	2 804	100		2 065	2 065	100				0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár		23 955	23 955	100		2 991	2 991	100				0
28.	Szent István Király Múzeum		757 854	757 854	100		17 393	17 393	100				0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		4 798	4 798	100				0				0
30.	Vörösmarty Színház		3 609	3 299	91		15 860	15 860	100				0
31.	A Szabadművelődés Háza		254	254	100				0				0
	Kulturális ellátás összesen	0	795 119	794 809	100	0	38 309	38 309	100	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	0	885 895	885 581	100	0	86 510	86 420	100	0	0	0	0
32.	Polgármesteri Hivatal	82 112	133 570	94 397	71	6 876	20 501	8 788	43				0
	Mindösszesen:	82 112	1 019 465	979 978	96	6 876	107 011	95 208	89	0	0	0	0

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzatainak teljesítése (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Felhalmozási költségvetés összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		(K6-8.)				(K1-8.)				K9			
a.	b.	l=i.+j.+k.				m=h.+l.				n.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	0	31 697	31 697	100	529 011	764 465	669 453	88				0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	0	391	391	100	88 236	108 163	98 038	91				0
	Eü. Ellátás összesen	0	32 088	32 088	100	617 247	872 628	767 491	88				0
3.	Szászország Bölcsőde	0	603	603	100	61 193	78 180	71 648	92				0
4.	3.sz.Bölcsőde	0	2 095	2 095	100	61 555	81 353	73 859	91				0
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	918	918	100	57 782	72 689	67 063	92				0
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	167	167	100	33 656	47 004	42 445	90				0
7.	7. sz. Bölcsőde	0	1 394	1 394	100	77 239	100 285	91 216	91				0
8.	8. sz. Bölcsőde	0	1 232	1 232	100	60 374	91 294	82 270	90				0
	Bölcsőde összesen	0	6 409	6 409	100	351 799	470 805	428 501	91				0
9.	Árpád Úti Óvoda	0	1 007	1 007	100	220 249	258 336	235 539	91				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	0	565	565	100	125 776	187 691	168 164	90				0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	0	2 226	2 226	100	265 504	299 669	276 989	92				0
12.	Felsővárosi Óvoda	0	94	94	100	155 938	177 333	166 424	94				0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	0	590	590	100	197 065	222 465	207 159	93				0
14.	Maroshegyi Óvoda	0	8 025	8 025	100	145 224	192 633	180 464	94				0
15.	Napsugár Óvoda	0	196	196	100	200 121	228 619	212 255	93				0
16.	Rákóczi Utcái Óvoda	0	564	564	100	222 658	256 274	236 017	92				0
17.	Szárazréti Óvoda	0	785	784	100	66 696	78 426	72 621	93				0
18.	Tolnai Utcái Óvoda	0	1 684	1 684	100	231 757	269 704	253 889	94				0
19.	Tulipános Óvoda	0	185	185	100	95 095	69 648	69 648	100				0
20.	Szivárvány Óvoda	0	1 387	1 387	100	173 590	201 298	189 223	94				0
21.	Ligetsori Óvoda	0	1 909	1 909	100	190 112	225 126	208 488	93				0
	Óvodák összesen	0	19 217	19 216	100	2 289 785	2 667 222	2 476 880	93				0
	Humán Szolg. összesen	0	57 714	57 713	100	3 258 831	4 010 655	3 672 872	92				0
22.	Egyesített Szociális Intézmény	0	3 450	3 450	100	831 558	1 005 460	921 043	92				0
23.	Kriziskezelő Központ	0	15 536	15 443	99	233 362	346 238	308 521	89				0
	Szociális ellátás összesen	0	18 986	18 893	100	1 064 920	1 351 698	1 229 564	91				0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	0	62 277	62 277	100	2 164 024	2 358 441	2 263 706	96				0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	1 845	1 845	100	61 126	80 343	59 166	74				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	0	4 869	4 869	100	73 224	92 415	84 602	92				0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	26 946	26 946	100	285 576	412 355	388 282	94				0
28.	Szent István Király Múzeum	0	775 247	775 247	100	396 456	1 341 815	1 201 814	90				0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	4 798	4 798	100	84 000	102 590	85 325	83				0
30.	Vörösmarty Színház	0	19 469	19 159	98	1 075 889	1 223 096	1 098 999	90				0
31.	A Szabadművelődés Háza	0	254	254	100	119 948	132 023	118 580	90				0
	Kulturális ellátás összesen	0	833 428	833 118	100	2 096 219	3 384 637	3 036 768	90				0
	Intézmények összesen:	0	972 405	972 001	100	8 583 994	11 105 431	10 202 910	92				0
32.	Polgármesteri Hivatal	88 988	154 071	103 185	67	2 475 395	2 514 055	1 902 708	76				0
	Mindösszesen:	88 988	1 126 476	1 075 186	95	11 059 389	13 619 486	12 105 618	89				0

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzatainak teljesítése (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Kiadások összesen												% (teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen	
(K1-9.)														
a. b.													o.=m.+n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet	396 759	132 252		529 011	608 845	155 620		764 465	513 833	155 620	0	669 453	88
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	35 295	52 941		88 236	52 146	56 017		108 163	42 021	56 017	0	98 038	91
	Eü. Ellátás összesen	432 054	185 193	0	617 247	660 991	211 637	0	872 628	555 854	211 637	0	767 491	88
3.	Szászorszép Bölcsőde	61 193			61 193	75 037	3 143		78 180	68 505	3 143	0	71 648	92
4.	3.sz.Bölcsőde	61 555			61 555	78 149	3 204		81 353	70 655	3 204	0	73 859	91
5.	Napraforgó Bölcsőde	57 782			57 782	69 321	3 368		72 689	63 695	3 368	0	67 063	92
6.	Nyitnikék Bölcsőde	33 656			33 656	44 974	2 030		47 004	40 415	2 030	0	42 445	90
7.	7. sz. Bölcsőde	77 239			77 239	96 391	3 894		100 285	87 622	3 594	0	91 216	91
8.	8. sz. Bölcsőde	60 374			60 374	87 826	3 468		91 294	78 802	3 468	0	82 270	90
	Bölcsőde összesen	351 799	0	0	351 799	451 698	19 107	0	470 805	409 694	18 807	0	428 501	91
9.	Árpád Úti Óvoda	220 249			220 249	251 908	6 428		258 336	229 111	6 428	0	235 539	91
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	125 776			125 776	181 700	5 991		187 691	162 173	5 991	0	168 164	90
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	265 504			265 504	292 662	7 007		299 669	269 982	7 007	0	276 989	92
12.	Felsővárosi Óvoda	155 938			155 938	172 702	4 631		177 333	161 793	4 631	0	166 424	94
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	197 065			197 065	216 723	5 742		222 465	201 417	5 742	0	207 159	93
14.	Maroshegyi Óvoda	145 224			145 224	187 900	4 733		192 633	175 731	4 733	0	180 464	94
15.	Napsugár Óvoda	200 121			200 121	222 977	5 642		228 619	206 613	5 642	0	212 255	93
16.	Rákóczi Utcái Óvoda	222 658			222 658	250 141	6 133		256 274	229 884	6 133	0	236 017	92
17.	Szárászréti Óvoda	66 696			66 696	76 186	2 240		78 426	70 381	2 240	0	72 621	93
18.	Tolnai Utcái Óvoda	231 757			231 757	262 816	6 888		269 704	247 001	6 888	0	253 889	94
19.	Tulipános Óvoda	95 095			95 095	68 743	905		69 648	68 743	905	0	69 648	100
20.	Szivárvány Óvoda	173 590			173 590	196 575	4 723		201 298	184 500	4 723	0	189 223	94
21.	Ligetsori Óvoda	190 112			190 112	219 291	5 835		225 126	202 653	5 835	0	208 488	93
	Óvodák összesen	2 289 785	0	0	2 289 785	2 600 324	66 898	0	2 667 222	2 409 982	66 898	0	2 476 880	93
	Humán Szolg. összesen	3 073 638	185 193	0	3 258 831	3 713 013	297 642	0	4 010 655	3 375 530	297 342	0	3 672 872	92
22.	Egyesített Szociális Intézmény	831 558			831 558	977 306	28 154		1 005 460	892 889	28 154	0	921 043	92
23.	Kriziskezelő Központ	233 362			233 362	340 264	5 974		346 238	302 702	5 819	0	308 521	89
	Szociális ellátás összesen	1 064 920	0	0	1 064 920	1 317 570	34 128	0	1 351 698	1 195 591	33 973	0	1 229 564	91
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	2 164 024			2 164 024	2 318 882	39 559		2 358 441	2 224 148	39 558	0	2 263 706	96
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		61 126		61 126		80 343		80 343		59 166	0	59 166	74
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		73 224		73 224		92 415		92 415		84 602	0	84 602	92
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	285 576			285 576	399 271	13 084		412 355	378 472	9 810	0	388 282	94
28.	Szent István Király Múzeum	396 456			396 456	559 151	782 664		1 341 815	459 209	742 605	0	1 201 814	90
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		84 000		84 000		102 590		102 590		85 325		85 325	83
30.	Vörösmarty Színház		1 075 889		1 075 889		1 223 096		1 223 096		1 098 999	0	1 098 999	90
31.	A Szabadművelődés Háza	119 948			119 948	122 804	9 219		132 023	109 828	8 752	0	118 580	90
	Kulturális ellátás összesen	801 980	1 294 239	0	2 096 219	1 081 226	2 303 411	0	3 384 637	947 509	2 089 259	0	3 036 768	90
	Intézmények összesen:	7 104 562	1 479 432	0	8 583 994	8 430 691	2 674 740	0	11 105 431	7 742 778	2 460 132	0	10 202 910	92
32.	Polgármesteri Hivatal	1 121 374	488 721	865 300	2 475 395	1 136 733	516 723	860 599	2 514 055	867 083	383 009	652 616	1 902 708	76
	Mindösszesen:	8 225 936	1 968 153	865 300	11 059 389	9 567 424	3 191 463	860 599	13 619 486	8 609 861	2 843 141	652 616	12 105 618	89

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás
Humán Szolgáltató Intézet	2 500	6 200	2 700
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500	2 500
~ Szociális int. és egészs. feladatok		200	200
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)		3 500	0
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.			
Százsorszép Bölcsőde		260	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50	0
~2015. december 1 és 2016. augusztus 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210	0
3. sz. Bölcsőde		260	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50	0
~2015. december 1 és 2016. augusztus 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210	0
Napraforgó Bölcsőde		260	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50	0
~2015. december 1 és 2016. augusztus 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210	0
Nyitnikék Bölcsőde		310	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		100	0
~2015. december 1 és 2016. augusztus 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210	0
7. sz. Bölcsőde		300	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50	0
~2015. december 1 és 2016. augusztus 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		250	0
8. sz. Bölcsőde		260	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50	0
~2015. december 1 és 2016. augusztus 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210	0
Árpád Úti Óvoda		60	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		60	0
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda		90	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		90	0
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		30	0

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		30	0
Felsővárosi Óvoda	0	310	250
~Ágyvászának, háttámlák, bútorlapok besz. (Képv. A.)		250	250
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		60	0
Hosszúsétatéri Óvoda		60	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		60	0
Maroshegyi Óvoda		605	275
~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)		300	0
~Fejlesztő homokgyurma (örkmozgó homok) beszerzésének 2015. november 1. és 2016. június 30. között felmerülő költségeihez (Képv. A.)		275	275
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		30	0
Napsugár Óvoda		60	0
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60	0
Rákóczi Utcai Óvoda	0	210	150
~ Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)		150	150
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		60	0
Szárzréti Óvoda	0	230	150
~ Karácsonyi ünnepekhez, programokhoz		150	150
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		30	0
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50	0
Tolnai Utcai Óvoda		90	0
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		90	0
Tulipános Óvoda			
Szivárvány Óvoda	0	110	50
~Püspök-kertvárosi Tagóvoda programokhoz (Képv. A.)		50	50
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		60	0
Ligetsori Óvoda		60	
~2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		60	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	250	250
~ III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)		150	150
III: sz. Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1. és 2016. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez		100	100
Kriziskezelő Központ		100	0

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás
~Családok Átmeneti Otthona (Székesfehérvár, Palotai út 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyék megsegítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1. és június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. A.)		100	0
Székesfehérvári Intézményi Központ	0	400	400
~ Kossuth Ált. tornaterem térelvlasztó függöny (Képv.A.)		400	400
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 250	11 908	6 885
~ Levéltári Konferencia	450	450	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiallítás és emlékülés	1 800	1 800	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500	500	385
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése	1 000	1 000	0
~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia kiadása	3 500	3 500	3 500
~ Székesfehérvár Művészete Projekt		4 000	750
~Kováts György bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési kiadás)		658	
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300	5 100	5 100
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300	300
~ Móri Kerámia Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)		500	500
~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)		300	300
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	178	178
~ Bach mindenkinek program (Közm.k.)		78	78
~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)		100	100
Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	360	355
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)		100	95
~Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50	50
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50	50
~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		100	100
~ III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)		60	60
Szent István Király Múzeum	15 010	15 010	5 010
~ Osszárium megnyitása	500	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060	1 060	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet	2 900	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000	0
Vörösmarty Színház	75 124	75 827	75 365
~ Magyar Kultúra Napja	1 624	1 624	1 624
~ Fehérvár Köszönti katonáit	1 000	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000	8 000	8 000
~ Zenei Világnap	3 500	3 500	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000	538
~ Nagyváradi Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)		329	329
~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)		200	200
~ "Csárdaskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)		174	174

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás
A Szabadművelődés Háza	1 100	5 492	5 310
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400	400
~ Katalin Nap	300	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400	400
~ <i>Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.)</i>		230	230
~ <i>Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.)</i>		60	60
~ <i>Szárazréti, Ligetsori Nyd. Klub, Vörösm. Ált. Farkasv. Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>2015. évi programokhoz (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.)</i>		150	150
~ <i>2015. évi programokhoz Versklub (Képv.A.)</i>		250	250
~ <i>2015. évi rendezvényekhez (Képv.A.)</i>		300	300
~ <i>Kisfaludi Újság 2015. évi sz. megjelentetést (Képv.A.)</i>		200	200
~ <i>Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programok (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>Öreghegyi Vigasságok megszervezése 2015. (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>Katolikus Legényegylet működés, program (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>Felsővárosi Nyd. Klub 2015. működés, pr. (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>2015. évi Fecskeparti Napok, karácsonyi (Képv.A.)</i>		150	0
~ <i>Felsővárosi nyugd. csontrit. ellen torna (Képv.A.)</i>		300	268
~ <i>"Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)</i>		30	30
~ <i>Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)</i>		80	80
~ <i>Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)</i>		400	400
~ <i>Vörösmarty M. Ált. Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)</i>		200	200
~ <i>Szárazréti Köz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)</i>		150	150
~ <i>Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)</i>		52	52
~ <i>2015. évi Szép korúak Anna bálja (Polg.k.)</i>		20	20
~ <i>Öreghegyi Mulatságok dologi költségeihez (Közműv. kiad.)</i>		400	400
~ <i>"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcs. költségekhez (Képv.A.)</i>		30	30
~ <i>Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)</i>		100	100
~ <i>Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)</i>		400	400
~ <i>"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. november 1. és 2016. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz (Képv. A.)</i>		10	10
~ <i>Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. november 1. és 2016. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. A.)</i>		50	50
~ <i>"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évben megvalósuló kulturális programjaihoz (Képv.A.)</i>		130	130
Intézmények összesen	105 284	124 390	102 428
Polgármesteri Hivatal	1 851 505	1 884 229	1 628 405
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622	361 355	218 500
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka	1 322 883	1 330 874	1 224 721
~ Jutalom és járuléka	127 000	127 000	127 000
~ Kafatéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000	58 184
Költségvetési szervek összesen	1 956 789	2 008 619	1 730 833

Költségvetési szervek 2015.évi létszám alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM (2015.12.31.)
Humán Szolgáltató Intézet	118
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	24
Eü. ellátás összesen	142
Százszorszép Bölcsőde	23
3.sz.Bölcsőde	23
Napraforgó Bölcsőde	23
Nyítnikék Bölcsőde	13
7. sz. Bölcsőde	28
8. sz. Bölcsőde	25
Bölcsőde összesen	135
Árpád Úti Óvoda	47
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	48
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	53
Felsővárosi Óvoda	32
Hosszúsétatéri Óvoda	42
Maroshegyi Óvoda	30
Napsugár Óvoda	41
Rákóczi Utcai Óvoda	46
Szárzréti Óvoda	14
Tolnai Utcai Óvoda	51
Tulipános Óvoda	0
Szivárvány Óvoda	35
Ligetsori Óvoda	42
Ovodák összesen	481
Humán Szolgáltatás összesen	758
Egyesített Szociális Intézmény	215
Kríziskezelő Központ	50
Szociális ellátás összesen	265
Székesfehérvári Intézményi Központ	298
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82
Szent István Király Múzeum	69
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13
Vörösmarty Színház	109
A Szabadművelődés Háza	25
Kulturális ellátás összesen	324
Intézmények összesen	1 645
Polgármesteri Hivatal	294
Költségvetési szervek összesen	1 939

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			Működési költségvetés összesen			Beruházások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
a.	K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.			K6	
	b.			c.			d.			e.			f.			g.=b. +...+ f.			h.	
I. Igazgatási tevékenység	166 804	200 108	177 634	47 241	67 478	51 141	642 279	618 370	461 270	0	0	0	142 366	950 033	910 642	998 690	1 835 989	1 600 687	6 316	365 007
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 140	3 140	1 616	2 171	4 875	1 008	320 138	331 807	220 225	0	0	0	33 333	810 440	799 869	358 782	1 150 262	1 022 718	0	334 125
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 140	3 140	1 616	2 171	4 875	1 008	320 138	331 807	220 225				33 333	808 773	799 869	358 782	1 148 595	1 022 718		334 125
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja													1 667			0	1 667	0		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 128	32 971	28 549	1 527	19 060	12 530	104 733	70 329	45 068	0	0	0	57 364	100 294	74 474	165 752	222 654	160 621	5 871	4 268
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	2 128	30 315	26 348	1 450	17 747	11 325	83 585	64 770	40 875				52 900	81 696	65 876	140 063	194 528	144 424	5 871	1 534
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció		2 656	2 201	77	1 313	1 205	18 156	2 567	1 498				464	14 598	4 598	18 697	21 134	9 502		2 734
Tagdíjak, testületek							2 992	2 992	2 695				4 000	4 000	4 000	6 992	6 992	6 695		
Személyügyi kiadások	161 536	163 997	147 469	43 543	43 543	37 603	32 886	35 060	16 817							237 965	242 600	201 889		
Informatikai terület							184 522	181 174	179 160							184 522	181 174	179 160		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés									0				51 669	39 299	36 299	51 669	39 299	36 299	445	26 614
II. Hatósági tevékenység	63	463	394	0	0	0	500	500	160	36 452	56 738	27 570	15 106	195	194	52 121	57 896	28 318	0	0
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykiadásos tevékenység									160				15 106	9 765	0	15 106	15 106	9 765		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	63	463	394	0	0	0	500	500	160	36 452	41 632	17 805	195	194	194	37 015	42 790	18 553		
III. Városfejlesztés	3 000	22 458	21 166	810	6 317	5 715	1 800 800	1 158 146	651 723	0	0	0	5 945	5 946	1 804 610	1 192 866	684 550	10 016 888	4 682 059	
Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások		1 905	1 667		514	450	13 473	58 959	43 287				986	986	13 473	62 364	46 390			105 622
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	3 000	20 553	19 499	810	5 803	5 265	1 652 280	818 539	410 460				4 959	4 960	1 656 090	849 854	440 184	8 971 207		3 530 756
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap							129 897	254 838	172 486							129 897	254 838	172 486	1 045 681	1 045 681
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások							5 150	25 810	25 490							5 150	25 810	25 490		
IV. Vagyongazdálkodás	6 869	5 741	3 408	1 918	1 918	920	211 284	850 699	629 154	0	7 177	7 177	613 330	72 335	72 335	833 401	937 870	712 994	2 836 256	2 920 594
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások							211 284	850 699	629 154		7 177	7 177	613 330	0	0	824 614	857 876	636 331	24 610	107 820
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. Között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése															0	0	0	2 811 600	2 811 600	
Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre													72 335	72 335	0	72 335	72 335			
Lakáselidegenítés kiadásai	6 869	5 741	3 408	1 918	1 918	920									8 787	7 659	4 328	46	1 174	
V. Város- és községgazdálkodás	229	529	467	80	580	123	79 345	60 986	28 835	0	0	0	3 726 093	4 325 408	4 325 056	3 805 747	4 387 503	4 354 481	1 708	10 227
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.													3 432 963	3 949 125	3 949 125	3 432 963	3 949 125	3 949 125		
Főépítési kiadások		529	467	80	580	123	38 903	30 744	10 933							39 212	31 853	11 523	1 708	10 227
Közlekedési kiadások							3 500	3 500	0				287 000	358 453	358 453	290 500	361 953	358 453		
Közműellátási feladatok							34 001	23 801	15 692				6 130	17 830	17 478	40 131	41 631	33 170		
Környezetvédelmi kiadások							2 941	2 941	2 210						0	2 941	2 941	2 210		
VI. Humán Szolgáltatás	23 256	27 798	19 080	9 018	11 728	8 494	70 833	332 921	279 330	0	0	0	1 295 657	1 722 516	1 601 230	1 398 764	2 094 963	1 908 134	67 797	65 654
Közközlési feladatok		5 945	5 177		1 725	1 469	625	344	156				45 899	235 605	146 807	46 524	243 619	153 609		600
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		293	290	25	195	149	4 100	786	489				355 147	336 370	316 983	359 272	337 644	317 911		6 150
Közművelődési kiadások	6 756	21 509	13 582	4 943	9 762	6 836	49 629	320 848	273 854				452 591	240 821	229 720	513 919	592 940	523 992	57 700	48 807
Diáksport és szabadidős tevékenység	16 500	51	31	4 050	46	40	16 479	7 407	4 831							37 029	7 504	4 902		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások													238 500	579 500	579 500	238 500	579 500	579 500		
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások													140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000		
Egyéb sportcélú támogatások								3 536					63 520	190 220	188 220	63 520	193 756	188 220	10 097	10 097
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok													6 498	6 498	6 000	6 498	6 498	6 000		
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)	0	900	651	554	1 093	796	108	11 176	9 526	0	0	0	204 952	189 002	131 480	205 614	202 171	142 453	0	150
Humán Közszolgáltató Szakbizottsági keret								4 500	2 850				69 862	62 397	61 368	69 862	66 897	64 218		
Környezetvédelmi Alap							108	6 608	6 608				32 029	38 792	0	32 137	45 400	6 608		

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			Működési költségvetés összesen			Beruházások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri keret		900	651	554	1 093	796		68	68				31 641	24 398	21 049	32 195	26 459	22 564		150
Képviselői Alap													45 505	37 250	30 968	45 505	37 250	30 968		
Társadalmi Felelősségvállalási Alap													25 915	26 165	18 095	25 915	26 165	18 095		
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	200 221	257 997	222 800	59 621	89 114	67 189	2 805 149	3 032 798	2 059 998	36 452	63 915	34 747	6 004 002	7 271 932	7 052 883	9 105 445	10 715 756	9 437 617	12 928 965	8 043 691
Általános tartalék																				
Céltartalék összesen																				
Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések																				
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																				
Intézményi káféteria juttatás fedezetére																				
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																				
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)																				
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)																				
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától																				
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret																				
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret																				
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete																				
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete																				
Fejlesztési tartalék																				
Ybl Miklós- program fejlesztési tartaléka																				
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka																				
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék																				
IX. Tartalékok összesen																				
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	200 221	257 997	222 800	59 621	89 114	67 189	2 805 149	3 032 798	2 059 998	36 452	63 915	34 747	6 004 002	7 271 932	7 052 883	9 105 445	10 715 756	9 437 617	12 928 965	8 043 691

	Megnevezés	Teljesítés
	a.	
I.	Igazgatási tevékenység	358 400
	Pénzügyi igazgatási feladatok	334 125
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	334 125
	Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	3 477
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	743
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 734
	Tagdíjak, testületek	
	Személyügyi kiadások	
	Informatikai terület	
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	20 798
II.	Hatósági tevékenység	0
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	
III.	Városfejlesztés	2 297 852
	Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások	104 827
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	1 711 254
	Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	481 771
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	
IV.	Vagyongazdálkodás	2 901 970
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	89 268
	PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. Között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése	2 811 600
	Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre	
	Lakáselidegenítés kiadásai	1 102
V.	Város- és községgazdálkodás	2 635
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	
	Főépítési kiadások	2 635
	Közlekedési kiadások	
	Közműellátási feladatok	
	Környezetvédelmi kiadások	
VI.	Humán Szolgáltatás	34 030
	Közoktatási feladatok	598
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	6 150
	Közművelődési kiadások	27 282
	Diáksport és szabadidős tevékenység	
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	
	Egyéb sportcélú támogatások	0
VII.	Nemzetiségi Önkormányzatok	
VIII.	Támogatási alapok (keretek, alapok)	100
	Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	
	Környezetvédelmi Alap	

	Megnevezés	Tejesítés
	Polgármesteri keret	100
	Képviselői Alap	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	5 594 987
	Általános tartalék	
	Céltartalék összesen	
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	
	Intézményi kafetéria juttatás fedezetére	
	Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	
	Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	
	Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	
	Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától	
	Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	
	Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete	
	Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete	
	Fejlesztési tartalék	
	Ybl Miklós- program fejlesztési tartaléka	
	Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	
IX.	Tartalékok összesen	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	5 594 987

Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék			Tartalékok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	K7			K8			K6-8.			L			m.			K5(K512)		
a.	i.			j.			k=h. +i.+ j.			L			m.			n.=L.+m.		
I. Igazgatási tevékenység	0	0	0	111 000	153 810	143 810	117 316	518 817	502 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	0	0	31 388	31 388	0	365 513	365 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások					31 388	31 388		365 513	365 513									
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja							0	0	0									
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	111 000	117 000	107 000	116 871	121 268	110 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi kapcsolatok kiadásai				111 000	117 000	107 000	116 871	118 534	107 743									
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció							0	2 734	2 734									
Tagdíjak, testületek							0	0	0									
Személyügyi kiadások							0	0	0									
Informatikai terület							0	0	0									
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					5 422	5 422	445	32 036	26 220									
II. Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység							0	0	0									
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok							0	0	0									
III. Városfejlesztés	1 471 428	1 095 077	620 772	354 551	321 906	22 164	11 842 867	6 099 042	2 940 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások	1 442 642	1 005 093	530 788				1 442 642	1 110 715	635 615									
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	28 786	89 984	89 984	354 551	321 906	22 164	9 354 544	3 942 646	1 823 402									
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap							1 045 681	1 045 681	481 771									
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások							0	0	0									
IV. Vagyongazdálkodás	0	76 674	54 315	0	0	0	2 836 256	2 997 268	2 956 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások		76 674	54 315				24 610	184 494	143 583									
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. Között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése							2 811 600	2 811 600	2 811 600									
Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre							0	0	0									
Lakáselidegenítés kiadásai							46	1 174	1 102									
V. Város- és községgazdálkodás	0	0	0	2 000	2 000	0	3 708	12 227	2 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.							0	0	0									
Főépítési kiadások							1 708	10 227	2 635									
Közlekedési kiadások							0	0	0									
Közműellátási feladatok				2 000	2 000		2 000	2 000	0									
Környezetvédelmi kiadások							0	0	0									
VI. Humán Szolgáltatás	0	0	0	3 400	116 499	115 445	71 197	182 153	149 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közoktatási feladatok							0	600	598									
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok							0	6 150	6 150									
Közművelődési kiadások				3 400	12 179	11 125	61 100	60 986	38 407									
Diáksport és szabadidős tevékenység							0	0	0									
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások							0	0	0									
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások							0	0	0									
Egyéb sportcélú támogatások				104 320	104 320		10 097	114 417	104 320									
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok							0	0	0									
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)	0	0	0	0	1 476	576	0	1 626	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Közszolgáltató Szakbizottsági keret							0	0	0									
Környezetvédelmi Alap							0	0	0									

Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék			Tartalékok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri keret					1 426	276	0	1 576	376									
Képviselői Alap						250	0	0	250									
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					50	50	0	50	50									
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	1 471 428	1 171 751	675 087	470 951	595 691	281 995	14 871 344	9 811 133	6 552 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék										250 000						250 000	16 735	0
Céltartalék összesen													5 635 051	1 717 495	0	5 635 051	1 717 495	0
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések													56 000	0		56 000	0	0
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													67 000	17 740		67 000	17 740	0
Intézményi káféteria juttatás fedezetére													200 000	4 906		200 000	4 906	0
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													110 000	80 734		110 000	80 734	0
Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)													58 566	0		58 566	0	0
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)													10 182	0		10 182	0	0
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától													11 445	0		11 445	0	0
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret													150 000	150 000		150 000	150 000	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret													4 711 858	877 706		4 711 858	877 706	0
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete													60 000	0		60 000	0	0
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete													0	499 117		0	499 117	0
Fejlesztési tartalék													0	56 733		0	56 733	0
Ybl Miklós- program fejlesztési tartaléka													100 000	30 000		100 000	30 000	0
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka													100 000	0		100 000	0	0
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék													0	559		0	559	0
IX. Tartalékok összesen										250 000	0	0	5 635 051	1 717 495	0	5 885 051	1 734 230	0
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	1 471 428	1 171 751	675 087	470 951	595 691	281 995	14 871 344	9 811 133	6 552 069	250 000	0	0	5 635 051	1 717 495	0	5 885 051	1 734 230	0

Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen											
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen
	K1-8.											
	o.=g.+k.+n.											
I. Igazgatási tevékenység	543 378	572 628	0	1 116 006	1 702 326	652 480	0	2 354 806	1 665 442	437 455	0	2 102 897
Pénzügyi igazgatási feladatok	149 757	209 025	0	358 782	1 312 053	203 722	0	1 515 775	1 298 125	90 106	0	1 388 231
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	149 757	209 025		358 782	1 312 053	203 722		1 515 775	1 298 125	90 106		1 388 231
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja				0		1 667		1 667				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	11 291	271 332	0	282 623	11 291	332 631	0	343 922	9 088	262 010	0	271 098
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	7 291	249 643		256 934	7 291	305 771		313 062	5 088	247 079		252 167
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció		18 697		18 697		23 868		23 868		12 236		12 236
Tagdíjak, testületek	4 000	2 992		6 992	4 000	2 992		6 992	4 000	2 695		6 695
Személyügyi kiadások	197 808	40 157		237 965	197 808	44 792		242 600	179 069	22 820		201 889
Informatikai terület	184 522			184 522	181 174			181 174	179 160			179 160
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés		52 114		52 114		71 335		71 335		62 519		62 519
II. Hatósági tevékenység	51 247	874	0	52 121	56 022	1 874	0	57 896	26 458	1 860	0	28 318
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 106			15 106	15 106			15 106	9 765			9 765
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	36 141	874		37 015	40 916	1 874		42 790	16 693	1 860		18 553
III. Városfejlesztés	5 309 497	8 337 980	0	13 647 477	3 921 085	3 370 823	0	7 291 908	2 168 558	1 456 780	0	3 625 338
Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások	1 456 115			1 456 115	1 173 079			1 173 079	682 005			682 005
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	2 672 654	8 337 980		11 010 634	1 421 677	3 370 823		4 792 500	806 806	1 456 780		2 263 586
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 175 578			1 175 578	1 300 519			1 300 519	654 257			654 257
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	5 150			5 150	25 810			25 810	25 490			25 490
IV. Vagyongazdálkodás	803 893	2 865 764	0	3 669 657	994 343	2 940 795	0	3 935 138	737 229	2 932 050	0	3 669 279
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	803 893	45 331		849 224	922 008	120 362		1 042 370	664 894	115 020		779 914
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. Között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése		2 811 600		2 811 600		2 811 600		2 811 600		2 811 600		2 811 600
Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre					72 335			72 335	72 335			72 335
Lakáselidegenítés kiadásai		8 833		8 833		8 833		8 833		5 430		5 430
V. Város- és községgazdálkodás	3 509 426	299 779	250	3 809 455	4 026 206	372 732	792	4 399 730	3 990 352	366 513	251	4 357 116
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 432 963			3 432 963	3 949 125			3 949 125	3 949 125			3 949 125
Főépítési kiadások	39 641	1 279		40 920	40 801	1 279		42 080	13 598	560		14 158
Közlekedési kiadások		290 500		290 500		361 953		361 953		358 453		358 453
Közműellátási feladatok	34 131	8 000		42 131	34 131	9 500		43 631	25 670	7 500		33 170
Környezetvédelmi kiadások	2 691		250	2 941	2 149		792	2 941	1 959		251	2 210
VI. Humán Szolgáltatás	372 277	1 097 684	0	1 469 961	354 764	1 922 352	0	2 277 116	337 169	1 720 440	0	2 057 609
Közoktatási feladatok	6 622	39 902		46 524	6 622	237 597		244 219	6 473	147 734		154 207
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	182 618	176 654		359 272	193 482	150 312		343 794	182 115	141 946		324 061
Közművelődési kiadások	6 008	569 011		575 019	7 156	646 770		653 926	3 679	558 720		562 399
Diáksport és szabadidős tevékenység	37 029			37 029	7 504			7 504	4 902			4 902
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások		238 500		238 500		579 500		579 500		579 500		579 500
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
Egyéb sportcélú támogatások		73 617		73 617		308 173		308 173		292 540		292 540
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok	6 498			6 498	6 498			6 498	6 000			6 000
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)	73 052	132 562	0	205 614	86 615	117 182	0	203 797	39 753	103 376	0	143 129
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	15 000	54 862		69 862	15 000	51 897		66 897	15 000	49 218		64 218
Környezetvédelmi Alap	32 137			32 137	45 400			45 400	6 608			6 608

Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen											
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen
Polgármesteri keret		32 195		32 195		28 035		28 035		22 940		22 940
Képviselői Alap		45 505		45 505		37 250		37 250		31 218		31 218
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 915			25 915	26 215			26 215	18 145			18 145
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	10 669 268	13 307 271	250	23 976 789	11 147 859	9 378 238	792	20 526 889	8 970 961	7 018 474	251	15 989 686
Általános tartalék		250 000		250 000		16 735		16 735				0
Céltartalék összesen	5 363 606	271 445	0	5 635 051	1 213 472	504 023	0	1 717 495	0	0	0	0
Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések	56 000			56 000	0			0				0
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	67 000			67 000	17 740			17 740				0
Intézményi káfétergia juttatás fedezetére		200 000		200 000		4 906		4 906				0
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	110 000			110 000	80 734			80 734				0
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	58 566			58 566	0			0				0
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 182			10 182	0			0				0
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától		11 445		11 445		0		0				0
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000			150 000	150 000			150 000				0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	4 711 858			4 711 858	877 706			877 706				0
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete		60 000		60 000		0		0				0
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete		0		0		499 117		499 117				0
Fejlesztési tartalék	0			0	56 733			56 733				0
Ybl Miklós- program fejlesztési tartaléka	100 000			100 000	30 000			30 000				0
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka	100 000			100 000	0			0				0
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		0		0	559			559				0
IX. Tartalékok összesen	5 363 606	521 445	0	5 885 051	1 213 472	520 758	0	1 734 230	0	0	0	0
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	16 032 874	13 828 716	250	29 861 840	12 361 331	9 898 996	792	22 261 119	8 970 961	7 018 474	251	15 989 686

**Fejlesztési kiadások 2015. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szennyvízcsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	5 000	5 000	1 213
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186	45 186	0
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 327	3 327	2 716
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati hozzájárulása	0	1 016	1 016
Szennyvízcsatorna összesen :	53 513	54 529	4 945
Útépítés			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223	121 223	117 579
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121	18 121	18 121
Saára Gyula Program 2014.	111 028	112 263	110 799
~ ebből: <i>Titeli utca kopórteleg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591	2 591	2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Centó utca	14 391	14 391	14 391
<i>Képviseleti javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	94 046	95 281	93 817
Ilosvai utca felújítására	2 000	2 000	0
Útépítés összesen:	252 372	253 607	246 499
Saára Gyula program 2015			
~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	12 750	0	0
Krasznai köz felújítása	15 000	24 359	24 359
Rozgonyi Piroska u. felújítása	5 500	5 500	0
Királysor- Géza u. körforgalom	20 000	29 362	0
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása	20 000	18 612	18 612
Jávor O. tér parkolók kiépítése	28 000	0	0
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000	18 000	0
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	6 000	14 900	0
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítási munkái	0	5 100	0
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, áteresztés, közvilágítás kiépítésével	50 000	47 900	0
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák		10 000	0
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	14 000	0	0
Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése	5 000	4 991	0
Várkapu utca átépítése	15 000	17 740	0
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése	40 000	37 557	37 557
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése	15 000	8 967	0
Saára Gyula program 2015. összesen:	264 250	242 988	80 528
Csapadékvíz elvezetés			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121	37 854	31 445
Csapadékcatorna üzemeltetése	33 275	33 275	16 777
Csapadékvíz elvezetés összesen :	71 396	71 129	48 222
Egyéb			
Tervezési munkák	11 313	11 313	3 558
Hatósági és egyéb díjak	11 584	11 584	3 330
Korlátozási Kártalanítás	39 100	39 100	9 830
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225
Szemünk Fénye Program	83 000	83 000	71 120

**Fejlesztési kiadások 2015. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	168 733	147 328	147 326
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974	1 974	
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	493 732	580 918	563 410
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	597 535	0	0
Hulladéktömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	0	218 440	0
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására	5 713 971	0	0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	0	419 177	35 009
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete	0	200 000	2 914
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433	31 433	13 619
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967	27 967	27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	150 000	220 000	0
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)	7 200	7 200	0
Hídtervezések	1 524	1 524	1 016
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347	29 347	29 347
Quies-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	93 746	3 093	0
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500	63 500	63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó)	98 700	0	0
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től	13 486	0	0
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	22 165	12 004	699
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	0	0	0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	11 261	13 484	6 119
Fal köz trafóáthelyezés	8 182	8 182	8 182
Pályázat előkészítésére és önerő keret	60 991	119 516	9 246
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	24 235	24 235	6 638
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	47 483	47 483	12 986
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507	28 507	0
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 872	2 325	953
Műszaki ellenőrzések kerete	13 227	13 227	3 671
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163	2 163	2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás	175 000	0	0
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez	20 000	20 000	0
7074 hrsz ingatlan megvétele	80 000	80 000	0
7075 hrsz ingatlan megvétele	42 000	42 000	0
7309 hrsz ingatlan megvétele	10 000	10 000	0
7323/1 hrsz ingatlan megvétele	90 000	90 000	0

**Fejlesztési kiadások 2015. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele	42 000	42 000	0
Szőlő utca közösségi tér terület megvétele	5 000	5 000	4 883
Autóbusz-hálózat átalakítása	32 000	10 100	7 242
Városgazda program fejlesztése	10 000	10 000	0
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	5 000	5 000	0
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000	16 000	0
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u.	50 000	80 000	68 773
Seregélyesi út 113. szám alatt található ingatlan fűtésének korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)	0	8 000	7 987
544/2015.(VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	0	10 000	0
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása	25 000	25 000	0
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	469 900	0	0
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	0	8 418	0
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	0	1 093 442	546 721
Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	0	3 915	3 785
Rádió utca, Ányos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)	1 123	1 123	0
Egyéb összesen :	8 953 179	3 950 247	1 684 219
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	25 000	0	0
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	80 000	0	0
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti kiállítótér	87 320	0	0
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	5 600	0	0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	100 000	0	0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	440 000	0	0
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv	40 000	0	0
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció	8 000	0	0
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony utcáig	5 000	0	0
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)	216 984	15 648	1 245
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)	0	204 352	197 928
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	121 000	0	0
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	133 350	0	0
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója	26 670	0	0
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca	127 000	0	0
ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:	1 415 924	220 000	199 173
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	11 010 634	4 792 500	2 263 586

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Önkormányzati bevételből	15 479	15 479	0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	50 000	50 000	55 505
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	20 000	20 000	44 238
Osszesen:	85 479	85 479	99 743

KIADÁSOK	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Életjáradék lakásért	8 833	8 833	5 430
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>8 833</i>	<i>8 833</i>	<i>5 430</i>
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - Lakás felújítási keret	15 700	15 700	11 182
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163	2 163	2 163
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	47 483	47 483	12 986
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>65 346</i>	<i>65 346</i>	<i>26 331</i>
<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>11 300</i>	<i>11 300</i>	<i>0</i>
Osszesen:	85 479	85 479	31 761

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ybl Miklós-program				
Egyesített Szociális Intézmény	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000	22 000	0
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000	70 000	70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000	23 000	0
	Összesen:	115 000	115 000	70 000
Kriziskezelő Központ	Vizesblokkok felújítása	3 500	3 500	3 500
	Sörházter 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500	3 500	3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750	3 750	3 750
	Csempeburkolat javítási munkák	0	79	79
	Éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje	0	2 173	2 173
	Összesen:	10 750	13 002	13 002
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000	40 000	18 407
	Összesen:	40 000	40 000	18 407
Esze Tamás utcai orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	12 000	12 000	0
	Összesen:	12 000	12 000	0
Intézmény felújítási, fejlesztési keret		153 982	141 982	140 038
	Összesen:	153 982	141 982	140 038
III. sz. Bölcsőde	Tetőszigetelés	18 000	18 000	0
	Nyílászáró csere	18 000	18 000	0
	Összesen:	36 000	36 000	0
Gyöngyvirág Óvoda	Tetőfelújítás	0	60 000	0
	Összesen:	0	60 000	0
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvoda	Nyílászárók cseréje	0	4 464	4 464
	Összesen:	0	4 464	4 464
Ligetsori Óvoda	Csapadékvíz levezetők cseréje	0	1 197	1 197
	Összesen:	0	1 197	1 197
Tulipános Óvoda	Nyílászáró cseréje	7 000	7 000	6 995
	Összesen:	7 000	7 000	6 995
Szivárvány Óvoda	Nyílászáró cseréje	6 000	6 000	5 991
	Összesen:	6 000	6 000	5 991
Tóvárosi Óvoda	Tetőfelújítás	15 000	15 000	7 444
	Összesen:	15 000	15 000	7 444

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tolnai Úti Óvoda	Vizesblokk felújítás	20 000	20 000	20 000
	Összesen:	20 000	20 000	20 000
Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye	Vizesblokk felújítás	20 000	20 000	20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	8 000	8 000	4 000
	Tetőszigetelés javítás	38 000	38 000	18 987
	Összesen:	66 000	66 000	42 987
Hétvezér Általános Iskola	Tetőszigetelés	68 145	68 145	68 145
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás	332	332	327
	Víztakarékossgát elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	0	5 000	5 000
	Összesen:	68 477	73 477	73 472
István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000	65 189	32 595
	Összesen:	60 000	65 189	32 595
Kodály Zoltán Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111	2 111	2 111
	Összesen:	2 111	2 111	2 111
Munkácsy Mihály Általános Iskola	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239	239	239
	Víztakarékossgát elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	0	5 000	5 000
	Összesen:	239	5 239	5 239
Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000	60 000	49 304
	Összesen:	60 000	60 000	49 304
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794	2 794	2 794
	Összesen:	2 794	2 794	2 794
Széna Téri Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354	3 354	3 354
	Összesen:	3 354	3 354	3 354
Táncsics Mihály Általános Iskola	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372	11 372	11 372
	Víztakarékossgát elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	0	5 000	5 000
	Összesen:	11 372	16 372	16 372
Tolnai úti Általános Iskola	Tetőfelújítás	65 000	61 000	57 716
	Összesen:	65 000	61 000	57 716
Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítás	18 000	18 000	0
	Összesen:	18 000	18 000	0

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	51 589	51 589	51 589
	Csapadékvíz elvezető rendszer cseréje	0	4 000	0
	Összesen:	51 589	55 589	51 589
Székesfehérvári Intézményi Központ	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000	18 000	18 000
	Összesen:	18 000	18 000	18 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása	5 000	5 000	4 989
	Összesen:	5 000	5 000	4 989
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	105 753	96 863	5 753
	Összesen:	105 753	96 863	5 753
Tartalék keret		40 000	25 714	3 682
Vis Maior		56 094	126 732	24 510
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása	2 800	0	0
	Összesen:	2 800	0	0
Kriszkezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása	5 400	0	0
	Összesen:	5 400	0	0
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés	70 000	0	0
	Összesen:	70 000	0	0
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása	130 000	0	0
	Összesen:	130 000	0	0
Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz	150 000	0	0
	Összesen:	150 000	0	0
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, váróterem, rendelők működésének racionalizálása	2 400	0	0
	Összesen:	2 400	0	0

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Százsorszép Bölcsőde	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)	38 000	0	0
	Összesen:	38 000	0	0
8. sz. Bölcsőde	férőhely bővítés	8 000	0	0
	Összesen:	8 000	0	0
	MINDOSSZESEN	1 456 115	1 173 079	682 005

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

FORRÁSOK		2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Épületek bérlet díj bevétele		285 000	285 000	384 110
	<i>Ebből: Lakások</i>	210 000	210 000	287 649
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	75 000	75 000	96 461
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		20 250	20 250	26 044
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		140 440	140 440	26 168
ÖSSZES FORRÁS		445 690	445 690	436 322

FELHASZNÁLÁSOK		2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		425 440	425 440	410 278
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	245 044	245 044	244 436
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	180 396	180 396	165 842
	<i>~ebből közös költség</i>	60 000	60 000	52 358
ÁFA befizetés		20 250	20 250	26 044
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		445 690	445 690	436 322

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

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	5 423 092	6 339 463	5 551 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 301	1 803 256	1 572 277
Dologi kiadások	7 026 721	7 656 025	6 198 011
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 730	136 591	91 895
Egyéb működési célú kiadások	6 004 002	7 273 431	7 054 382
Tartalékok	5 685 051	1 647 497	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	25 760 897	24 856 263	20 468 049

Működési finanszírozási kiadások			
Irányító szervi támogatás folyósítása	8 620 357	9 343 035	8 135 444
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	50 000 000	0	58 925 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 000 000	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		238 271	108 907
Működési finanszírozási kiadások összesen:	58 620 357	12 581 306	70 169 351

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	13 011 077	9 063 156	6 574 965
Felújítások	1 478 304	1 278 762	770 295
Egyéb felhalmozási célú kiadások	470 951	595 691	281 995
Tartalékok	200 000	86 733	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	15 160 332	11 024 342	7 627 255

Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Irányító szervi támogatás folyósítása	45 452	288 519	288 519
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	45 452	288 519	288 519

Költségvetési kiadások összesen:	40 921 229	35 880 605	28 095 304
---	-------------------	-------------------	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	58 665 809	12 869 825	70 457 870
--	-------------------	-------------------	-------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 494 676	5 981 575	5 981 125
Közhatalmi bevételek	13 113 790	14 639 591	14 639 591
Működési bevételek	3 973 866	3 441 104	3 436 319
Működési célú átvett pénzeszközök	110 500	139 570	121 122
Működési költségvetési bevételek összesen:	21 692 832	24 201 840	24 178 157

Működési finanszírozási bevételek			
Irányító szervi támogatás	8 620 357	9 343 035	8 135 444
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	293 343	603 224	603 224
Lekötött bankbetétek megszüntetése	57 100 000	8 300 000	60 425 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 364	129 364
Működési finanszírozási bevételek összesen:	66 013 700	18 375 623	69 293 032

Működési egyenleg	3 325 278	5 139 894	2 833 789
--------------------------	------------------	------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 228 797	1 474 627	1 310 075
Felhalmozási bevételek	214 600	164 374	164 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	685 000	754 501	754 501
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 128 397	2 393 502	2 228 950

Felhalmozási finanszírozási bevételek			
Irányító szervi támogatás	45 452	288 519	288 519
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 706 657	3 490 946	3 490 946
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	2 752 109	3 779 465	3 779 465

Felhalmozási egyenleg	-3 325 278	-5 139 894	-1 907 359
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	30 821 229	26 595 342	26 407 107
--	-------------------	-------------------	-------------------

Finanszírozási bevételek összesen:	68 765 809	22 155 088	73 072 497
---	-------------------	-------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-10 100 000	-9 285 263	-1 688 197
---	--------------------	-------------------	-------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 100 000	9 285 263	2 614 627
--	-------------------	------------------	------------------

**Több éves kihatással járó jelentősebb szerződések
(eFt-ban)**

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225			66 675
Szemünk Fénye Program	71 120	85 000	77 594	49 058	4 611	287 383
I. Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	93 345	107 225	99 819	49 058	4 611	354 058
II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Székesfehérvár közösségi közlekedésének biztosításával kapcsolatos kiadások	224 000					224 000
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	252 000	504 000
II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	287 000	63 000	63 000	63 000	252 000	728 000
Mindösszesen	380 345	170 225	162 819	112 058	256 611	1 082 058

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		38 105		38 105
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	57/2009. (XII.4.) Önkormányzati rendelet 2.§ (3)		16 865		16 865
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			454	454
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	54 970	454	55 424
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		11 906		11 906
<i>Építményadó összesen:</i>		0	11 906	0	11 906
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		4 253		4 253
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		189		189
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		11 262		11 262
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		604		604
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		900		900
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	17 208	0	17 208
I.Helyi adók összesen		0	84 084	454	84 538
<i>Gépjármű adó</i>					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		8 362		8 362
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		804		804

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		13 115		13 115
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 344		1 344
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	27 879			27 879
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			116	116
II.Gépjármű adó összesen		27 879	23 625	116	51 620
III.Elengedett bérleti díj				25 038	25 038
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		27 879	107 709	25 608	161 196

Kimutatás a 2015. évben elengedett bérleti díjakról

Ssz.	Bérlemény helye	Bérlő megnevezése	Alapterület (m ²)		Szerződés lejárat	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
<i>Civil szervezetek</i>							
1.	Prohászka O. u. 26.	Alba Regia Box Club	126	sportklub1050	2016.05.31	132 300	1 587 600
2.	Tolnai u.12. 1.j.	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidő Egyesület	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	617 400
3.	Jancsár u.13. 2.j.	Alba Regia Széchenyi Hunyadi Horgász Egyesületek	45	iroda 1050	2016.05.31	47 250	567 000
4.	Kőfém ltp.1.	Aranybulla Könyvtár Alapítvány	346	könyvtár 1050	2016.05.31	363 300	4 359 600
5.	Sütő u. 38. 2.j.	Aranyeső Alapítvány	45	helyiség1050	2016.05.31	47 250	567 000
6.	Jancsár u.11. 2.j.	Arév Baráti Kör Egyesület,Nyugdíjas,Horg.	45	iroda1050	2016.05.31	47 250	567 000
7.	Budai út 2.	Egészség és Kultúra Egyesület	75	iroda1050	2016.05.31	78 750	945 000
8.	Zombori u. 21.	Fehérvári Rugby Club	190	sportklub 1050	2016.05.31	199 500	2 394 000
9.	Sziget u. 27.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	53	bemutatót. 1050	2016.05.31	55 650	667 800
10.	Cserepes köz 3. 2.j.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	41	gyűjtemény 1050	2016.05.31	43 050	516 600
11.	Tolnai u.8. 2.j.	Fm-i és Szfv.i Nyugdíjasok Egyesülete	44	iroda1050	2016.05.31	46 200	554 400
12.	Széchenyi u. 3-5.	Fm-i Osteoporosis Klub	76	klubh. 1050	2016.05.31	79 800	957 600
13.	Csanádi tér 1-2.	Fogyasztóvédelmi Egyesület	53	iroda 1050	2016.05.31	55 650	667 800
14.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	36	raktár 300	2016.05.31	10800	129 600
15.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	18	iroda 1050	2016.05.31	18900	226 800
16.	Semmelweis u. 8.	Lakásbérlők Érdekvédelmi Egyesülete	13	iroda 1050	2016.05.31	13650	163 800
17.	Jancsár u.9. 1.j.	Sclerosis Multiplex Társaság Magyar	49	iroda 1050	2016.05.31	51 450	617 400
18.	Tolnai u.34. 3.j.	Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Fm.-i	47	helyiség1050	2016.05.31	49 350	592 200
19.	Selyem u. 1.	STOMA Alapítvány	93	klub 1050	2016.05.31	97 650	1 171 800
20.	Oskola u. 3. fsz.5.	SZALON-Európai Civilek Kulturális Egyesület	20	iroda 1050	2016.05.31	21 000	252 000
21.	Tolnai u.10. 1.j.	Székesfehérvári Alláskereső Egyesülete	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	617 400
22.	József A.u.8.	Székesfehérvári Munkások Egyesülete	43	iroda 1050	2016.05.31	45 150	541 800
23.	Király sor 45.	Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért	54	raktár 300	2016.05.31	16 200	194 400
24.	Csanádi tér 2-3.	Városi Polgárörtség	54	iroda 1050	2016.05.31	56 700	680 400
25.	Kossuth u. 14.	Vörösmarty Társaság	175	iroda1050	2016.05.31	183 750	2 205 000
26.	Sziget 21.	Wichern Alapítvány	47	iroda 1050	2016.05.31	49 350	592 200
27.	Bátky Zs. u. 5.	Smart Grant Közhasznú Alapítvány	53	raktár 300	2016.05.31	15 900	190 800
28.	Kelemen B. utca 65.	Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	36	raktár 300	2016.05.31	10 800	129 600
		Civil szervezetek összesen:				1 939 500	23 274 000
<i>Egyéb szervezetek</i>							
1.	Kőfém ltp. 1.	Fm-i Rendőrkapitányság	14	iroda 1050	2016.12.31	14 700	176 400
2.	Sarló u. 12.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
3.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
4.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
		Egyéb szervezetek összesen:				147 000	1 764 000
		Mindösszesen:				2 086 500	25 038 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzem díjak		Közüzem díjak ÁFA		Élelmezés		Élelmezés ÁFA		Vis Maior	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Humán Szolgáltató Intézet	16 727	8 689	2 676	1 434						
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 380	3 380	541	490	9 262	9 189	2 500	2 481		
Eü. ellátás összesen	20 107	12 069	3 217	1 924	9 262	9 189	2 500	2 481	0	0
Szászorszép Bölcsőde	5 206	5 166	573	491	3 497	4 176	944	988		
3.sz.Bölcsőde	5 165	4 125	568	495	3 497	3 961	944	959		
Napraforgó Bölcsőde	1 754	1 464	474	396	3 409	3 159	920	738		
Nyitnikék Bölcsőde	1 745	1 406	471	380	1 166	1 088	315	263		
7. sz. Bölcsőde	6 946	5 859	612	534	4 327	4 506	1 168	1 077		
8. sz. Bölcsőde	3 329	3 329	366	274	3 672	7 438	991	1 885		
Bölcsőde összesen	24 145	21 349	3 064	2 570	19 568	24 328	5 282	5 910	0	0
Árpád Úti Óvoda	9 896	7 835	1 771	1 279	33 213	33 071	8 968	8 929		
Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	4 931	4 931	592	584	23 409	23 409	6 320	6 320		
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	12 107	12 103	3 269	3 267	48 329	47 712	13 049	12 882		
Felsővárosi Óvoda	4 440	4 440	888	817	31 414	31 414	8 482	8 482		
Hosszúszátéri Óvoda	10 677	9 681	1 388	1 120	32 690	32 690	8 826	8 826		
Maroshegyi Óvoda	5 399	5 399	1 458	1 457	31 024	31 024	8 376	8 376		
Napsugár Óvoda	8 713	8 713	1 481	1 438	35 290	35 290	9 528	9 528		
Rákóczi Utcai Óvoda	11 181	11 181	1 387	1 086	39 836	39 836	10 756	10 756		
Szárazréti Óvoda	2 284	2 284	617	616	8 001	8 001	2 187	2 160		
Tolnai Utcai Óvoda	9 218	9 218	1 198	1 133	37 093	37 093	10 015	10 015		
Tulipános Óvoda	3 691	2 429	394	212	12 193	9 383	3 292	2 533		
Szívavány Óvoda	7 684	7 684	1 306	1 079	34 012	34 012	9 183	9 183		
Ligetközi Óvoda	7 935	7 884	952	835	24 127	24 127	6 514	6 514		
Óvodák összesen	98 156	93 782	16 701	14 923	390 631	387 062	105 496	104 504	0	0
Humán Szolgáltató összesen	142 408	127 200	22 982	19 417	419 461	420 579	113 278	112 895	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	44 100	42 633	11 907	10 942	156 416	141 959	42 232	36 200		
Kriziskezelő Központ	20 165	20 165	5 364	5 377	20 759	22 540	5 605	5 931		
Szociális ellátás összesen	64 265	62 798	17 271	16 319	177 175	164 499	47 837	42 131	0	0
Székesfehérvári Intézményi Központ	374 016	369 583	48 622	48 143	732 140	732 140	197 678	197 678	5 000	4 444
Városi Levéltár és Kutatóintézet	3 200	2 415	864	247						
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 911	4 066	1 182	734						
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 601	13 601	2 448	1 538						
Szent István Király Múzeum	28 650	25 465	5 851	4 387						
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	160	0	18	0						
Vörösmarty Színház	48 796	48 771	8 295	8 630						
A Szabdművelődés Háza	14 717	11 531	2 392	1 468						
Kulturális ellátás összesen	115 035	105 849	21 050	17 004	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen	695 724	665 430	109 925	100 883	1 328 776	1 317 218	358 793	352 704	5 000	4 444
Polgármesteri Hivatal	52 654	28 323	8 635	3 647						
Költségvetési szervek összesen:	748 378	693 753	118 560	104 530	1 328 776	1 317 218	358 793	352 704	5 000	4 444

Környezetvédelmi Alap felhasználása (eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
Parktervezés, parképítés	22 029	0
Faültetési terv megvalósítása	6 500	6 500
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok végrehajtása	3 500	0
Fel nem osztott keret	13 263	0
Összesen	45 292	6 500
Természetvédelmi feladatok	108	108
Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	108	108
Osszesen:	45 400	6 608

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

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

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

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

Intézmény neve: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	53	51
2.	Szakképzés létszáma	20	11
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	73	62
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	822	721
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,089	0,086

	Megnevezés	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
6.=11.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	7 669 056	3 834 528	11 503 584
7.=32.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján 8. sz. melléklet alapján)	117 885	58 943	176 828
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel)	7 551 171	3 775 585	11 326 756
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	670 603	324 669	995 272
10.	Fizetendő:			995 272

	2015. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
11.=12.+13.+14.+15.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	7 669 056	3 834 528	11 503 584
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
13.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószerek, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	613 944	306 972	920 916
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	19 188	9 594	28 782
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	28 893	14 447	43 340
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	810 000	405 000	1 215 000
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 182 491	2 591 245	7 773 736
21.	10 Víz- és csatornadíjak	186 889	93 445	280 334
22.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	155 000	77 500	232 500
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelmi oktatása)	364 608	182 304	546 912

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

	2015. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
24.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	0	0	0
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	82 709	41 355	124 064
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	225 333	112 667	338 000
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	0	0	0
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján)	117 885	58 943	176 828
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	117 885	58 943	176 828
36.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	A KLIK által átutalt összegek:	Összeg
38.	2015. év	1 134 871
39.=38.	Összesen	1 134 871

40.=10.	KLIK-et terhelő tényleges hozzájárulás	995 272
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	-139 599

42.	KLIK által átutalt intézményi ellátások 30%a	4 106 800
43.	KLIK által ténylegesen beszédett intézményi ellátások 30 %-a	4 106 800
44.=43.-42.	Év végi rendezendő (KLIK által fizetendő összeg)	0

45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	-139 599
-------------	--------------------------------------	----------

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

Intézmény neve: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	100	106
2.	Szakképzés létszáma	15	16
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	115	122
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	740	752
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,155	0,162

	Megnevezés	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
6.=11.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	24 945 874	12 472 937	37 563 637
7.=32.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján 8. sz. melléklet alapján)	2 690 167	1 345 083	4 035 250
8.=6.-7.	Különbőség (kiadás-bevétel)	22 255 707	11 127 854	33 383 561
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbőség* állami feladatellátást érintő tanulói létszámarány)	3 458 657	1 805 317	5 263 974
10.	Fizetendő:			5 263 974

	2015. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
11.=12.+13.+14.+15.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	24 945 874	12 472 937	37 563 637
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
13.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 235 257	617 629	1 852 886
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	27 367	13 684	41 051
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	1 583 177	791 589	2 374 766
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	3 901 383	1 950 692	5 852 075
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 952 822	1 476 411	4 429 233
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	13 318 841	6 659 420	19 978 261
21.	10 Víz- és csatornadíjak	729 971	364 985	1 094 956
22.	11 Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	190 806	95 403	286 209
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a személyszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelmi oktatása)	393 525	196 763	590 288

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

	2015. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
24.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	0	0	0
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	149 764	74 882	244 912
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	462 960	231 480	819 000
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	0	0	0
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján)	2 690 167	1 345 083	4 035 250
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 667	28 333	85 000
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	2 633 500	1 316 750	3 950 250
36.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	A KLIK által átutalt összegek:	Összeg
38.	2015. év	4 716 858
39.=38.	Összesen	4 716 858

40.=10.	KLIK-et terhelő tényleges hozzájárulás	5 263 974
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	547 116

42.	KLIK által átutalt intézményi ellátások 30%a	
43.	KLIK által ténylegesen beszedett intézményi ellátások 30 %-	
44.=43.-42.	Év végi rendezendő	0

45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	547 116
-------------	--------------------------------------	---------

Megjegyzés: Az intézmény nem érintett térítési díj fizetésében.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)

Intézmény neve: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI (Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolájával együtt)

sorszám	Létszám adatok	2014.10.01	2015.10.01
1.	Általános iskolai létszám	193	225
2.	Kollégium létszáma	0	0
3.=1.+2.	Önkormányzati feladatellátást érintő létszám összesen	193	225
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	350	384
5.=3./4.	Önkormányzati feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,551	0,586

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=11.	Intézmény éves dologi kiadásai 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	15 447 379	7 168 442	22 615 821
7.=32.	Intézmény éves bevételei a 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	1 215 458	656 443	1 871 901
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel) eFt	14 231 921	6 511 999	20 743 920
9.=8.*5.	Önkormányzati Hozzájárulás (különbség* tanulói létszám arány)	7 841 788	3 815 624	11 657 413
10.	Fizetendő:			11 657 413

sorszám	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
11.=12.+13.+14.+15.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.	Intézmény éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt	15 447 379	7 168 442	22 615 821
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
13.	2 Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	352 800	64 516	417 316
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	353 543	63 016	416 559
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	888 624	481 140	1 369 764
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	68 674	7 758	76 432
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	2 519 049	1 192 617	3 711 666
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 698 879	2 032 299	4 731 178
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 403 254	1 867 911	7 271 165
21.	10 Víz- és csatornadíjak	1 104 881	416 313	1 521 194
22.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	249 065	123 439	372 504
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	1 738 121	882 821	2 620 942
24.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	70 489	36 612	107 101

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	0	0	0
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	Intézményéves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt	1 215 458	656 443	1 871 901
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	1 215 458	656 443	1 871 901
36.	25 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	Az önkormányzat által átutalt összegek:	Összeg
38.	2015. év	11 429 904
39.=38.	Összesen	11 429 904

40.=10.	Tényleges hozzájárulás	11 657 413
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	227 509

42.	Átutalt intézményi ellátások 30%a	0
43.	Ténylegesen beszedett intézményi ellátások 30 %-a	0
44.=43.-42.	Év végi rendezendő	0
45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	227 509

Megjegyzés: Az intézmény nem érintett térítési díj fizetésében.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)

Intézmény neve: Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01- Utólag kifizetett számlák miatt
1.	Általános iskolai létszám	0	0
2.	Kollégium létszáma	186	186
3.=1.+2.	Önkormányzati feladatellátást érintő létszám összesen	186	186
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	826	826
5.=3./4.	Önkormányzati feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,2252	0,2252

adatok Ft-ban

	Megnevezés	01-06. hó (teljesítés*6/12)	07-12. hó (teljesítés*6/12)- Utólag kifizetett számlák	Éves összesen
6.=11.	Intézmény éves dologi kiadásai 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	42 880 839	6 107 342	48 988 181
7.=32.	Intézmény éves bevételei a 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	2 338 364	0	2 338 364
8.=6.-7.	Különbőség (kiadás-bevétel) eFt	40 542 475	6 107 342	46 649 817
9.=8.*5.	Önkormányzati Hozzájárulás (különbőség* tanulói létszám arány)	9 129 419	1 375 261	10 504 680
10.	Fizetendő:			10 504 680

	2015. év	01-06. hó (teljesítés*6/12)	07-12. hó (teljesítés*6/12)- Utólag kifizetett számlák	Éves összesen
11.=12.+13.+14.+ 15.+17.+18.+19.+ 20.+21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+27.+ 28.+29.+30.+31.	Intézmény éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt	42 880 839	6 107 342	48 988 181
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	22 676	0	22 676
13.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	104 308	0	104 308
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	681 543	0	681 543
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	256 504	11 703	268 207
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	547 085	0	547 085
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	15 155 514	857 771	16 013 285
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 139 131	882 584	10 021 715
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
21.	10 Víz- és csatornadíjak	1 837 014	608 160	2 445 174
22.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	1 798 035	1 082 254	2 880 289
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelmi oktatása)	12 884 119	2 588 290	15 472 409
24.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	449 060	76 580	525 640

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)

	2015. év	01-06. hó (teljesítés*6/12)	07-12. hó (teljesítés*6/12)- Utólag kifizetett számlák	Éves összesen
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	5 850	0	5 850
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	Intézményéves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt	2 338 364	0	2 338 364
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 214	0	17 214
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	2 321 150	0	2 321 150
36.	25 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	Az önkormányzat által átutalt összegek:	Összeg
38.	2015. év	9 588 365
39.=38.	Összesen	9 588 365

40.=10.	Tényleges hozzájárulás	10 504 680
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	916 315

42.	Átutalt intézményi ellátások 30%a	0
43.	Ténylegesen beszedett intézményi ellátások 30 %-a	0
44.=43.-42.	Év végi rendezendő	0
45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	916 315

Megjegyzés: Az intézmény nem érintett térítési díj fizetésében.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)

Intézmény neve: Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01- Utólag kifizetett számlák miatt
1.	Általános iskolai létszám	0	0
2.	Kollégium létszáma	56	56
3.=1.+2.	Önkormányzati feladatellátást érintő létszám összesen	56	56
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	836	836
5.=3./4.	Önkormányzati feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,0670	0,0670

	Megnevezés	01-06. hó (teljesítés*6/12)	07-12. hó (teljesítés*6/12)- Utólag kifizetett számlák	Éves összesen
6.=11.	Intézmény éves dologi kiadásai 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	17 003 461	1 146 851	18 150 312
7.=32.	Intézmény éves bevételei a 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	2 605 500	0	2 605 500
8.=6.-7.	Különbőség (kiadás-bevétel) eFt	14 397 961	1 146 851	15 544 812
9.=8.*5.	Önkormányzati Hozzájárulás (különbőség* tanulói létszám arány)	964 457	76 823	1 041 279
10.	Fizetendő:			1 041 279

	2015. év	01-06. hó (teljesítés*6/12)	07-12. hó (teljesítés*6/12)- Utólag kifizetett számlák	Éves összesen
11.=12.+13.+14.+ 15.+17.+18.+19.+ 20.+21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+27.+ 28.+29.+30.+31.	Intézmény éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt	17 003 461	1 146 851	18 150 312
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	10 086	0	10 086
13.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	1 528 375	0	1 528 375
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószerek, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	130 276	0	130 276
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	392 577	46 868	439 445
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	7 919 881	331 046	8 250 927
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 018 670	284 101	2 302 771
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
21.	10 Víz- és csatornadíjak	1 267 113	447 216	1 714 329
22.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	197 653	0	197 653
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelmi oktatása)	3 183 390	0	3 183 390
	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	355 440	37 620	393 060

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)

		01-06. hó (teljesítés*6/12)	07-12. hó (teljesítés*6/12)- Utólag kifizetett számlák	Éves összesen
24.	2015. év			
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	0	0	0
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	Intézményéves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt	2 605 500	0	2 605 500
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	2 605 500		2 605 500
36.	25 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	Az önkormányzat által átutalt összegek:	Összeg
38.	2015. év	938 591
39.=38.	Összesen	938 591

40.=10.	Tényleges hozzájárulás	1 041 279
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	102 688

42.	Átutalt intézményi ellátások 30%a	0
43.	Ténylegesen beszedett intézményi ellátások 30 %-a	0
44.=43.-42.	Év végi rendezendő	0
45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	102 688

Megjegyzés: Térítési díj fizetése az intézménynél nincs.

28. melléklet a20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Vis Maior Alap 2015. évi teljesítése (eFt-ban)

Megnevezés	Összeg
Szivárvány Óvoda- nyílászárók cseréje	2 834
Táncsics Mihály Általános Iskola - tanterem burkolatának cseréje	630
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvoda - nyílászárók cseréje	3 871
Ligetsori Óvoda - acél esővíz elvezető cső cseréje	479
Gyöngyvirág Óvoda- fűtési keringető szivattyú cseréje	407
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda - kerítések felújítása	3 236
III. számú Bölcsőde - udvari terasz térbulatának cseréje	4 260
Kriziskezelő Központ - Éjjeli menedékhely tetőjavítási munkái	1 120
Kriziskezelő Központ Családok Átmeneti Otthona - tető helyreállítási és javítási munkái	344
Maroshegyi Óvoda - külső szennyvízhálózat cseréje	1 930
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda - csapadékvíz vezeték cseréje	132
Batthyány u. Orvosi Rendelő- Bontási és építési törmelék elszállítási munkáira	514
Polgármesteri Hivatal-Városház tér 1. épület tetőjavítási munkáira	638
Szedreskerti lakónegyed 22.számú lakóház lakosainak támogatása a tüzeset következtében keletkezett elemi károk enyhítéséhez kapcsolódó költségekhez	2 103
Szedreskerti lakónegyed 22.számú lakóház- a lakóház állapotára vonatkozó statikai szakvélemény elkészítésére	250
Szedreskerti ln 20-23 Társasház-Szedreskerti lakónegyed 22.számú lakóházában történt tüzeset következtében keletkezett elemi károk enyhítéséhez kapcsolódó költségekhez	1 000
Önkormányzat területén talált robbanótetek megsemmisítésére alkalmas terület igénybevétele	762
Mindösszesen:	24 510

**29. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri keret 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi - Számviteli Dolgozóikért	Pozsonyi kiállítás megvalósításához	298 236
"Kulturált Ifjúságért" Alapítvány	Nemes Nagy Agnes Hét programjainak megvalósításához	100 000
Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány	Irodalmi estsorozat és Egyházi kórusfesztivál megrendezéséhez	150 000
Alapítvány A Tehetséges Tópartis Tanulókért	Mátraszőlősi tábor megrendezéséhez	60 000
Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület	Szenior kosárlabda torna költségeihez	120 000
Alba Bianca Tenis Club	Nálad a Szerva Nagy sportnap megrendezéséhez	100 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Táborhoz kapcsolódó költségekhez	50 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális Egyesület	Savanyú emlékkupa horgászverseny költségeihez	60 000
Alba Kölyök Egyesület	Mezővári József-Kiss Lajos emléktorna költségeihez	100 000
Alba Regia Atlétikai Klub	Senior atlétikai világbajnokságon való részvétel költségeihez	200 000
Alba Regia Atlétikai Klub	Sportszercsomag-Hargita megyei szakmai program	300 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Gyermek rajzok naptárban történő kiadási költségeihez	50 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Bankos,belvárosi,mérnök,postás,ráchegy,v	445 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Táncsoport fellépő ruháinak varratási költségeihez	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vasútvidéki, kistaludi, pedagógus Nyugdíjas Klubok működési költségeihez	90 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Művészeti és Táncsoport költségeihez	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Működési költségekhez	60 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Tarcali-tokaji kirándulás buszköltségéhez	194 820
Alba Regia Sport Club	Szabó Krisztián sakknagymester nyomtató költségeihez	40 000
Alba Regia Tanulóiért Kulturális Egyesület	Onlinehockey.hu stábja szakmai útjának utazási költségeihez	100 000
Alba Régió Kulturális Alapítvány	Leégett tetőszerkezet dologi költségeihez	200 000
Alba Rg. Sportegyesület	Országos Bajnokságra felkészülés költségeihez	100 000
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály	Nyári tábor megrendezéséhez	50 000
Alsóvárosi Közhasznú Kulturális Egyesület	Programok megvalósításához	80 000
Aranycsapat A Kárpát-Medencei Fialatok Sportjáért Alapítvány	Programok megvalósításához	200 000
AREV Baráti Kör Egyesület	Emléktábla elhelyezés dologi költségeire	144 000
Ars Musica Zenebarátok Egyesülete	Divertimento programsorozat megszervezéséhez	100 000
Art -Tour Kulturális és Turisztikai Egyesület	I. Fejér Megyei Helyi Termék Mustra és Vásár megrendezéséhez	176 326
Avangárd Művészeti Demonstráció Egyesület	Barátság című festmény	100 000
Ciszterci Diákegyesület Székesfehérvár	Működési költségekhez	200 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	85. Zrínyi Miklós cserkészcsapat programjainak megrendezéséhez	60 000
Civil Összefogás A Nehéz Helyzetű Emberekért Regionális Közhasznú Egyesület	"Teremtő Gondolat"program költségeihez	100 000
Corvin Alapítvány	Szentgyörgyi Dezső emléktábla kivitelezési költségeihez	90 000
Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület	Tábor költségeihez	100 000
Cse-Ri Kft.	Érettségi bankett, Bolondballagás díja	19 685
Cse-Ri Kft.	Érettségi bankett, Bolondballagás díja	5 315
Deálné Oszkó Ágnes	Kutatómunka kiadásának költségéhez	175 000
Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete	Állatkiállítás és vásár megrendezéséhez	50 000
Dragon Aktív Sárkányhajó Szolgáltató Kft.	Sárkányhajó Fesztivál megrendezéséhez	200 000
Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete	Jeli Arborétumba történő kirándulás költségeihez	67 800
Esélyegyenlőség Alapítvány	III. Összetartó futás rendezvény költségeihez	50 000
Falzett Közhasznú Alapítvány	Országos Légtornász Verseny megrendezéséhez	59 283
Fehérvár Rugby Klub	Súlyemelő EB 3 fő nevezési költségéhez	123 400
Fehérvári Fesztivál Kft.	LED-fal üzemeltetése, Jégkorong válogatott	52 221
Fehérvári Huszárok Egyesülete	Díszgyenruhákhoz tartozó felszerelések vásárlási költségéhez	250 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Kézműves foglalkozásra anyagok vásárlásához	80 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Királyi Napok faház bérlés költségeihez	42 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Adventi Vásár faház bérlés költségeihez	50 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	II.Kolbásztöltő fesztivál költségeihez	300 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egysülete	Civil Központ előadóterem díjának költségéhez	85 725
Fejér Megyei Diáksport Egyesület	Jó tanuló-Jó sportoló Díjátadó Ünnepszeg költségeihez	30 000
Fejér Megyei Diáksport Egyesület	Jó tanuló-Jó sportoló Díjátadó Ünnepszeg megrendezéséhez	50 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Szabad egy tánra Klub gyulai utazásának költségeihez	39 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Kulturális Tavasz Fesztivál programok megvalósításához	100 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Fehérvári Nóta Klub programjaihoz	100 000

**29. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri keret 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Szabad egy táncra Klub működéséhez és programok megvalósításához	30 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Működési költségekhez	300 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház	"4. Fehérvári Atherosclerosis Találkozó" költségeihez	100 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház	Orvos-egészségügyi bál megrendezéséhez	200 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége	"Nosztalgia Obsitosoknak" löverseny költségeihez	50 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Fehérvárjáték-Egy szelet Szfvár program költségeihez	90 000
Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	V.Székelyföldi Verstábor költségeihez	554 625
Gaja Környezetvédő Egyesület	Ökológiai lányomszámítás kérdőív költségeihez	30 480
Gap Média Kft.	"Ezer Lámpás Éjszakája" program költségeihez	200 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Hagyományörző Napok rendezvény költségeihez	500 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Ikarus Nyugdíjas Klub működési költségeihez	60 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Területi Nyugdíjas Klub működési költségeihez	30 000
Garzon Baráti Kör	Működési költségekhez, programok megvalósításához	120 000
Groupama Biztosító Zrt.	Krainhoffer Benett, 2015. év első babájának biztosítása	302 340
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány	Tűzoltó verseny megrendezéséhez	60 000
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány	Működési költségekhez	400 000
Hegedűs László	Tárlat anyagának elkészítéséhez	100 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	II. Furfang Feszt című program	800 000
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Adventi Jótékonyági Est megrendezéséhez	100 000
Honvéd Hagyományörző Egyesület	FM Szervezetének program költségeihez	50 000
Honvéd Hagyományörző Egyesület	Fejér Megyei Tagozat működési költségeihez	50 000
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége	III. Fehérvári halünnep megrendezéséhez	400 000
Hsb Team Kft.	CEP Félmarton lebonyolításához	123 698
Hullám 91. Úszó Egyesület	Sáringer Károly úszóversenyeken való részvételéhez	200 000
Hullám 91. Úszó Egyesület	Sebestyén Dalma versenyekre felkészülésének költségeihez	100 000
Hullám 91. Úszó Egyesület	Sáringer Károly kazanyi VB-n részvételének költségeihez	150 000
Ironteam Szabadidő és Tömegsport Egyesület	Máténé Varjú Edit versenyen történő részvételének	140 000
Itt-Hon-Lét Alapítvány	Működési költségekhez	40 000
József Attila Kör Irodalmi Egyesület	Czinki F.:Egy kocsmá város című kötet költségeihez	50 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Nagy Dóra Világkupán való részvételéhez	42 600
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Működési költségekhez	100 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Gála rendezvény költségeihez	151 130
Kisebbségekért-Pro Minortate Alapítvány	XXVI.Bálványosi Nyári Szabadegyetem költségeihez	25 000
Klebersberg Intézményfenntartó Központ	István Király Általános Iskola 3 fő pedagógus képzési költségéhez	150 000
Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ Alapítvány	Karácsonyi hangverseny megrendezéséhez	22 454
Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ Alapítvány	Gorsium Művészeti Iskola interaktív tábla költségeihez	100 000
Kolibri Étterem Vinczai Zoltán vállalkozó	Érettségi bankett és Bolondballagás díja	88 378
Kőfém Lakóért és Gyermekéért Egyesület	Programok megvalósításához	40 000
Laguna Kulturális és Táncsoport Egyesület	Lászlóvill Kupa táncverseny megrendezéséhez	100 000
Lénia 2 Reklám- és Médiaügynökség Kft.	Fehérvári streetball majális költségeihez	400 000
Magyar Autóklub	Biztonságosan közlekedni program	150 000
Magyar Cserkész Szövetség IV.Kerülete	Eszközbeszerzés, vizesblokk felújításának költségeihez	220 000
Magyar Cserkészszövetség	Országos Cserkésznap lebonyolításának költségeihez	68 885
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési költségekhez	400 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Szfvári Csoport adományoztási programjának költségeihez	100 000
Magyar Póni Klub Szövetség	Pintér Klaudia Európa Bajnokságra felkészülésének költségeihez	100 000
Magyar Sclerosis Multiplex Társaság	SM Világnapon fellépő együttesek költségeihez	250 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Programok megvalósításához	40 000
Más Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány	Gyermekek Világnapja Családi Nap megrendezéséhez	72 694
Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület	IV.Paál István Fesztivál költségeihez	50 000
Máv Előre SC.	II. Dévényi Tibor utánpótlás emléktorna költségeihez	150 000
Mikulásnagykövet Egészségmegőrző Környezetvédő Ifjúsági Egyesület	Programok megvalósításához	100 000
Mobilkonzol Építő , Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.	Vasútmodell Szfvár Kiállítás működési költségeihez	300 000
Mór Városi Sportegyesület	Labdarúgók MLSZ nevezésének költségeihez	200 000
Motívum Kulturális Egyesület	Pósa L.életmű kiállítás költségeihez	50 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete	Viktória Rehabilitációs Központ kazán alkatrész költségeihez	200 000
Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.	Hegedűs2 László egyéni kiállításának megrendezéséhez	250 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Karácsonyi programok megvalósításához	50 000

**29. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri keret 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek Fejér Megyei Szövetsége	Idősek Baráti Köre működési költségekhez, programok megvalósításához	60 000
Óbudai Egyetem	Alba Regia Műszaki Kar diplomaosztó költségeihez	120 000
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány	Demeter Vilmosnak emléket állító dombormű költségeihez	200 000
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.	Csajos nap című rendezvény költségeihez	100 000
Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	Karácsonyi ünnepség költségeihez	50 000
Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	Pedagógus Bál műsorának költségeihez	127 000
Primavera Vegyeskórus Egyesület	Prágai Nyári Nemzetközi Kórustalálkozó költségeihez	300 000
Reprezentációs kiadás utáni kifizetői adó és EHO	Tea kitelepített lakóknak, Lujzi és a tündér mesekönyv , Keller János műsor,üzletti ebéd	554 239
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Nagyvárad kiutazás költségeihez	75 000
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	Mikulásnap ünnepség költségeihez	30 000
Siketek Sport Klubja	Grázi veresnyen Lábas Viktória részvételének költségeihez	40 000
Sky Team Hólégballon Repülő Közhasznú Egyesület	21. Velencei-tó környéki hólégballon verseny megrendezéséhez	300 000
Smart Grant Alapítvány	Élelmiszer adományok beszerzési költségéhez	250 000
Soponyáért Alapítvány	Káliz Sajtos J: Hitem, tüzem, világom című kötet kiadási költségéhez	50 000
Strasz Életmód Egyesület	Fit-Kid verseny megrendezéséhez	210 000
Szakál Antal	Klebelsberg Kuno bronzérem elkészítésének költségéhez	217 525
Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Sportjáért	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Székesfehérvári Egyházmegye	310. hrsz alatti kiskert dísnövény telepítésének költségeihez	70 000
Székesfehérvári Hunyadi János Horgász Egyesület	Jubileumi programok megrendezéséhez	50 000
Székesfehérvári Nosztalgia Klub	Hiemer-ház bérleti díjához	40 000
Székesfehérvári Nyugdíjasok Egyesülete	Fénymásoló vásárlás költségeihez	30 000
Székesfehérvári Nyugdíjasok Egyesülete	Működési költségekhez	70 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	Mesés várlátogatás című rendezvény költségeihez	300 000
Székesfehérvári Regionális Alláskereső Egyesülete	Működési költségekhez	50 000
Székesfehérvári Regionális Alláskereső Egyesülete	Visszaváltható Fenyőfa című program megvalósításához	50 000
Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör	90 éves kiállítás és emlékfizet költségeihez	150 000
Székesfehérvári Városszépítő és Védő Egyesület	Heinrich-kripta felújításához	500 000
Széna Egyesület A Családokért	Jubileumi rendezvény bérleti díja	80 500
Szent Donát Alapítvány	Karácsonyi ünnepségen ajándékozashoz	150 000
Szfvár-Belváros Római Katolikus Egyházközség	Működési költségekhez	30 000
Szivárvány Szociális Alapítvány	Koncz Dezső Tanulmányi Verseny megrendezéséhez	33 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	A Mi Európánk című vetélkedő lebonyolításához	350 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Működési költségekhez	300 000
Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért Alapítvány	Eurobot Junior versenyre kiutazás költségeihez	200 000
Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány	Csillagászati megfigyelő tábor, konferencia költségeihez	80 000
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs Spotgyeülete	Luka Tímea repülőjegy költségéhez	100 000
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete	Működési költségekhez	50 000
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete	Egészségnap bérleti díjához	18 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	Fejér Megyei Prima Díj átadó rendezvény költségeihez	200 000
Vasas Szakszervezeti Szövetség Vt Nyugdíjas Klub	Videoon Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	50 000
Vasiak Baráti Köre	Programok megvalósításához	30 000
Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei	Nemzetközi rendezvény költségeihez	20 000
Videoon Fcf Baráti Kör Egyesület	Öregfiúk tornája költségeihez	500 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Karácsonyváro rendezvények költségeihez	200 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Máv Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	50 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	II. Szent. István Városa Kórustalálkozó megrendezéséhez	100 000
Vörösmarty Társaság	Adminisztrátor alkalmazásának költségeihez	600 000
Vörösmarty Társaság	Határon Túli Magyar Irodalom Napjai program költségeihez	145 000
	összesen:	22 940 359
Intézményeknek nyújtott támogatás		
Maroshegyi Óvoda	Kültéri napellenző beszerzéséhez	300 000
Szabadművelődés Háza	Szép korúak Anna báljának megrendezéséhez	20 000
Szabadművelődés Háza	Óreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz	60 000
Szabadművelődés Háza	Szent Sebestyén napi rendezvény támogatása	230 000
Vörösmarty Színház	Horváth Károly temetésének költségeihez	200 000
	összesen:	810 000

30. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2015. évi teljesítése (Ft-ban)

Kulturális Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"A Zenei Nevelésért" Közhasznú Alapítvány	Emlékkoncert költségeihez	150 000
Ars Musica Zenebarátok Egyesülete	Divertimento konc.ped.program költségeihez	193 045
Fm És Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Nóta Klub fellépési költségeihez	50 000
Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	V.Székelyföldi Verstábor költségeihez	554 625
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Tündérszó meseíró pályázat költségeihez	250 000
Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesülete	Fényfestő programok költségeihez	200 000
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	Napraforgó Városi Napközis Tábor programjaihoz	150 000
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar	Zenekari fellépő ruhák készítésének költségeihez	500 000
Tálos Edit Alapítvány	Hangszervásárlás költségeihez	1 000 000
Tálos Edit Alapítvány	Programok megvalósításához	600 000
Vörösmarty Társaság	Bobory Zoltán: Kátyúk között az úton c.kötet költségeihez	100 000
Zentai Mitama Egyesület	Zenede Bábszínház ovis program költségeihez	200 000
	összesen:	3 947 670
Intézményi támogatás		
Városi Képtár	Móri Kerámia Művésztelep költségeihez	500 000
Városi Képtár	Székesfehérvári Művésztelep költségeihez	300 000
	összesen:	800 000
Kulturális Alap összesen:		4 747 670

Egészségügyi Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Fejér Megyei Cukorbetegség Egyesülete	Diabétesz Világnap Ünnepeinek költségeihez	200 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház	Ápolók Nemzetközi Napja költségeihez	250 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	I. Fehérvári Egészségpiac támogatása	85 000
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	Megyei Védőnői Nap rendezvényhez	150 000
Magyar Orvosi Kamara Székesfehérvári	"XI.Senior Orvostalálkozó"rendezvény költségeihez	200 000
	Egészségügyi Alap összesen:	885 000

Sport Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Alba Bianca Tenis Club	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 000 000
Alba Öttusa Sportegyesület	Utánpótlás nevelés támogatása	1 400 000
Alba Regia Atlétikai Klub Tájfutó Szakosztály	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	200 000
Alba Shotokan Dojo Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	300 000
Alba Volán SC.	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	300 000
Alba-Toll Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 000 000
Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	200 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Városi diáksport versenyeken részvétel támogatása	857 400
Delfin Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	5 000 000
Drávucz Team Sport Egyesület	Működési költségekre	200 000
Fehérvár Badminton Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	500 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	Működési költségekre	300 000
Fehérvár Rugby Club	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	4 000 000
Fehérvár Rugby Club	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	500 000
Fehérvári Frizbi Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	150 000
Fotoframe Kereskedelmi Kft.	Pályahasználat költségeihez	2 850 057

30. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2015. évi teljesítése (Ft-ban)

Főnix Rock And Roll Sporttánc Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	200 000
Futura Rekreációs, Szabadidő és Tömegsport Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	150 000
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola	Városi diáksport versenyeken részvétel támogatása	250 000
Gorsium Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola	Városi diáksport versenyeken részvétel támogatása	205 000
Honvéd Szondi György Sportegyesület	Utánpótlás nevelés támogatása	500 000
Honvéd Szondi György Sportegyesület	Utánpótlás nevelés támogatása	4 000 000
Horváth Bokszt Team Ökölvívőképző	Utánpótlás nevelés támogatása	25 000
Hullám 91. Úszó Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	5 500 000
Hullám 91. Úszó Egyesület	Sebestyén Dalma versenyzésének költségeihez	650 000
Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 200 000
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Köznevelési intézmény részvételi támogatása	10 138 800
Kodolányi Főiskolai Röplabda Klub Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	2 100 000
Kodolányi János Középiskola és Kollégium	Városi diáksport versenyeken részvétel támogatása	331 900
Kőfém Oktatási és Közművelődési Központ	"Kolonics a Sportlegenda" vándorkiállítás költségeihez	130 000
Máv Előre SC.	Röplabda Szakosztály költségeihez	200 000
Máv Előre SC.	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	250 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	100 000
Orka Fehérvári Szinkronúszó Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 500 000
Pagoda Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	100 000
Rotpunkt Sziklamászó Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	200 000
Strassz Életmód Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	200 000
Székesfehérvári Curling Egylet	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	500 000
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 050 000
Székesfehérvári Kempo Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	500 000
Székesfehérvári Szakképzési Centrum	Tagintézmények részvételi támogatása	2 551 400
Székesfehérvári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 500 000
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda	Városi diáksport versenyeken részvétel támogatása	181 000
Szent István Mezőgazdasági és Élelemiszeripari Szakközépiskola	Városi diáksport versenyeken részvétel támogatása	90 000
Talentum Református Általános Iskola	Városi diáksport versenyeken részvétel támogatása	324 500
Varkocs György Box Club	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 800 000
Zángó Drift és Gymkhana Team Sportegyesület	Működési költségekre	200 000
Sport Alap összesen:		55 385 057

Nemzetiségi Alap

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	"Horvát kulturális hét" program költségehez	800 000
Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Karácsonyi, kulturális program költségeihez	800 000
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományörző program költségeihez	800 000
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ünnepség megrendezéséhez	800 000
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Programok megvalósításához	800 000
Nemzetiségi Alap összesen:		4 000 000

Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret összesen:

65 017 727

30. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2015. évi teljesítése (Ft-ban)

Társadalmi Felelősségvállalási Alap

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"Krajczáros" Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóért	Tiszteletadás megszervezéséhez	300 000
Ákombákó Alapítvány	"Kirándulás a Mikulás Nagykarácsonyba" program költségeihez	25 000
Alapítvány A Magyar Műemléki Topográfia Támogatására	Székesfehérvár Ipartörténeti értékeinek bemutatásához	200 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	Alba Pont Szolgáltató Iroda működési költségeihez	1 000 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Decemberi reggelek program költségeihez	70 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Élelmiszercsomag összeállításának költségeihez	500 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Angol-német nyelvi drámajáték és kézműves tábor megrendezéséhez	200 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	"Őszi hangulatok" kirándulás költségeihez	50 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Kézműves foglalkozások költségeihez	50 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Programsorozat megszervezésének költségeihez	375 000
Alba Kölyök Egyesület	Mikulásország című program költségeihez	100 000
Alba Kölyök Egyesület	Karácsonyi adományosztás és ünnepi műsor költségeihez	410 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Általános iskolák, középiskolák esélyórák költségeihez	75 000
Alba Regia Tanulóért Kulturális Egyesület	Vízivárosi Szolgáltató Iroda fenntartásához	1 250 000
Alba Régió Kulturális Alapítvány	Nyári napközis tábor költségeihez	150 000
Alba Sansz Kulturális Alapítvány	Nyári napközis tábor költségeihez	50 000
Alpha Segítő Kéz Allatkórházi Alapítvány	Kommunikációs eszközök és irodaszerek költségeihez	40 000
Alsóvárosi Közhasznú Kulturális Egyesület	Irodaszer beszerzés költségeihez	20 000
Art-Tour Kulturális és Turisztikai Egyesület	Működési költségekhez	70 000
Az Erdőért Egyesület	Erdei komplex programok megszervezéséhez	150 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Álláskereső részére munkaerő-piaci szolgáltatás költségeihez	500 000
Dávid Sátora Gyülekezet Egyház	Nyári napközis tábor költségeihez	50 000
Egészség és Kultúra Egyesület	Pengess velünk gitártábor költségeihez	100 000
Egészség és Kultúra Egyesület	Fényképezőgép beszerzési költségéhez	30 000
Egyensúlyunkért Alapítvány	"EZ 6" című esélyegyenlőségi program	450 000
Fehérvári Huszárok Egyesülete	Limanowai ütközet 101. érfordulójára rend.program költségeihez	500 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Tűzet viszek, lángot viszek program költségeihez	250 000
Fejér Baranta Hagyományörző Egyesület	"Népi játékok napja" program költségeihez	50 000
Fejér Megyei Dyslexiás Gyermekekért Egyesület	Irodaszer beszerzés költségeihez	30 000
Fejér Megyei Dyslexiás Gyermekekért Egyesület	Budapesti kirándulás költségeihez	35 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Programok szervezésének költségeihez	330 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja	"VIII.Katona nótá-katona dalos találkozó megrendezéséhez	50 000
Fejér Megyei Népművelők Egyesülete	Népművelők tábora megszervezésének költségeihez	180 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Tornaeszközök beszerzéséhez	30 000
Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete	EGIS Gyógyszergyárba kirándulás költségeihez	40 000
Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete	Karácsonyi ünnepi programok költségeihez	70 000
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség	Miről mesélnek a kövek? Programok költségeihez	70 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Aktívan a neten című alkotótábor költségeihez	170 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Ismerd meg a barokk Székesfehérvárt! című program	250 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Irodaszer beszerzés költségeihez	45 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Élhető környezetért élelmiszert című program költségeihez	230 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Csatangoló gyermekklub költségeihez	100 000
Gilice Erdei Iskola Alapítvány	Híres, nagy vadászok című program költségeihez	150 000
Gilice Erdei Iskola Alapítvány	Az erdő életközössége című napközis tábor megrendezéséhez	160 000
Gyermekekért "Albafi" Alapítvány	Székesfehérvárra történő kirándulás költségeihez	25 000
Halmozottan Sérültek Fejér Megyei Szülőszövetsége	Irodaszer beszerzés költségeihez	30 000

30. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2015. évi teljesítése (Ft-ban)

Halmazottan Sérültek Fejér Megyei Szülősövetsége	Afrika Múzeum és Salföld megismerésének költségeihez	40 000
Halmazottan Sérültek Fejér Megyei Szülősövetsége	Közösségi programok költségeihez	150 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Körülvesz minket a természet program költségeihez	180 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Állatvédelmi napközis tábor megszervezéséhez	120 000
Kákics Kulturális Egyesület	Zenekar I. világháborús műsorának költségeihez	170 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Szociálisan rászoruló tanulók számára programok költségeihez	220 000
Life Cafe Club Egyesület	Napközis gyermektábor megszervezéséhez	50 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Működési költségekhez	65 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Bűnmegelőzési és gyermekvédelmi programok költségeihez	200 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Irodaszer beszerzés költségeihez	50 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Merre tovább? című pályaválasztást elősegítő program költségeihez	390 000
Magyar Protokoll Klub	Sport és egészségnap megszervezéséhez	50 000
Magyar Protokoll Klub	Multifunkciós nyomtató beszerzéséhez	30 000
Magyar Sclerosis Multiplex Társaság	Működési költségekhez	75 000
Magyar Veterán Repülők Egyesületének Fejér Megyei Szervezete	Székesfehérvár katonai hagyományainak költségeihez	150 000
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	Esély az alapoktól című program költségeihez	410 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Népi kézműves hagyományok őrzésének költségeihez	190 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Fehérvári Gyermek Fafaragó Alkotótábor	150 000
Magyarországi Ciszterci Rend	Ciszterci Diáknapiak szervezéséhez	100 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	Közösségi nap megszervezéséhez	100 000
Matula Természet Védő és Hagyományőrző Egyesület	Budapesti kirándulások költségeihez	25 000
Matula Természet Védő és Hagyományőrző Egyesület	Őrizzük meg apáink örökségét program költségeihez	120 000
Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesület	Eszköz és infrastruktúra fejl. költségeihez	50 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Működési költségekhez	75 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Falmászó Nyári Tábor megszervezéséhez	200 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek Fejér Megyei Szövetsége	Irodaszerek és fényképezőgép vásárlásához	50 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek Fejér Megyei Szövetsége	Ünnepségek megrendezéséhez	290 000
Operenciás Alapítvány	Veszprémi állatkerti kiránduláshoz	25 000
Örömhír Alapítvány	Egyenlő eséllyel program költségeihez	100 000
Örömhír Alapítvány	Multifunkciós nyomtató beszerzéséhez	40 000
Örömhír Alapítvány	Budapesti kirándulás költségeihez	30 000
Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány	Mozgásfejlesztő játékok beszerzéséhez	40 000
Primavera Vegyeskórus Egyesület	Szent István Országá hagyományteremtő kórustalálkozó megrendezéséhez	150 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Működési költségekhez	70 000
Smart Grant Alapítvány	Tanévkezdési és ünnepek utáni adományosztás költségeihez	500 000
Smart Grant Közhasznú Alapítvány	Működési költségekhez	70 000
Smart Grant Közhasznú Alapítvány	Okos adomány-Jót tenni program költségeihez	250 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Közösségi programok megszervezéséhez	170 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Palotavárosi Szolgáltató Iroda működési költségeihez	1 000 000
Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség	Túravetetői tanfolyam költségeihez	150 000
Székesfehérvári Nostalgia Klub	Balatonfüredi kirándulás költségeihez	40 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	"Vonaton babakocsival" kirándulás költségeihez	50 000
Széna Egyesület A Családokért	Közösségi programok szervezéséhez	100 000
Széna Egyesület A Családokért	Palotavárosi közösségfejlesztő programok költségeihez	750 000
Széna Egyesület A Családokért	Környezeti értékek megismerése Rétimajorban című program költségeihez	40 000
Szent Donát Alapítvány	Működési költségekhez	75 000

30. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret
2015. évi teljesítése (Ft-ban)

Szent Donát Alapítvány	"Nyárelőn a hűség városában" kirándulás költségeihez	50 000
Szent Donát Alapítvány	Irodai fogyóeszközök beszerzéséhez	40 000
Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány	Általános iskolások, családok részére szakkörök költségeihez	45 000
Tarsoly Ifjúsáért Egyesület	Irodai fogyóeszközök beszerzéséhez	30 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Velencei-tóhoz túrák költségeihez	25 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Kerékpárral, gyalog és vonattal a megyében program költségeihez	45 000
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat	Irodaszer beszerzéshez	25 000
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat	Kulturális és ismeretterjesztő programok költségeihez	30 000
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület	Sportolj velünk Fehérvár program költségeihez	100 000
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület	Személyi számítógép beszerzéséhez	30 000
Velencei-Tó Környéki Waldorf Egyesület	Konyha és fürdőszoba felszerelés költségeihez	50 000
Vigyázó Kéz Gyermekevédelmi Egyesület	Testvértalálkozó, családinap megrendezéséhez	195 000
Vigyázó Kéz Gyermekevédelmi Egyesület	Élelmiszeradományok beszerzésének és kiosztásának költségeihez	350 000
Vizivárosi Lakótelepi Sport Egyesület	Működési költségekhez	70 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Salgótarjáni fellépés költségeihez	30 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Muzsikával a rászoruló gyerekekért program költségeihez	90 000
Vörösmarty Mihály Lakótelepi Sportegyesület	Nyári táborozás alatt Nordic Walking oktatás költségeihez	200 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Wathay Emléknep keretében emlékkiállítás megrendezéséhez	300 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Bajtársi egyesületek közti partnerség című program költségeihez	40 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Nyomtató beszerzéséhez	40 000
Társadalmi Felelősségvállalási Alap összesen:		18 145 000

Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret mindösszesen:

83 162 727

**31. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	Programok megrendezéséhez, működési költségekhez	400 000
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	I. Világháború centenáriuma portrékiállítás költségeihez	300 000
A Fény Túlsó Oldalán - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete	Programok megvalósításához	40 000
A Rák Ellen Fejér Megyében és Térségében Alapítvány	Működési költségekhez	40 000
A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	52 000
A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	Ifjúsági vetélkedő jutalmazásához	52 000
A Vizivárosi Óvodáért Alapítvány	Vizivárosi Advent programok költségeihez	150 000
A Vizivárosi Óvodáért Alapítvány	Víz Világnapi program Árpád úti Óvodában	100 000
Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	250 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	Működési költségekhez	525 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	LISZI irodájának működési költségeihez	100 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	Működési költségekhez	200 000
Alapítvány Az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki Fejlődéséért	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Alba - Ballon Repülő Egyesület	Programok megvalósításához	200 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Családos nyaralás című programhoz	100 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Működési költségekhez	60 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Óreghegyi Karitasz Csoport programok megvalósításához	330 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Nyári táborok költségeihez	140 000
Alba Kölyök Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	450 000
Alba Kölyök Egyesület	Programok megvalósításához	100 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Gyermekrajzokkal illusztrált naptár kiadásának költségeihez	50 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	700 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Székesfehérvári Gyermekrajzok naptárban történő kiadásának költségeihez	170 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Közösségfejlesztés Szfváron költségeihez	400 000
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	300 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Alsóvárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Bankos Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	100 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Belvárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	245 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Börgöndi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	40 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Egyen pólók megvásárlásához	19 980
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Kisfaludi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	80 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ligetsori Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	80 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Mérnökök Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	100 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	320 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Postások Nyugdíjas Klubja programok megvalósításához	40 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Programok megvalósításához	290 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ráchegyi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	230 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Sarló Nyugdíjas Klubja programok megvalósításához	180 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Sóstói Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Táncsoport költségeihez	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Táncsoport programjainak megvalósításához	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vasútkörnyéki Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	190 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vizivárosi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	180 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vizügyi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	200 000
Alba Regia Sport Club	Reklámköltségekhez	30 000
Alba Regia Tanulóíért Kulturális Egyesület	Vizivárosi Advent című program megrendezés	200 000
Alba RG. Sportegyesület	Rendezvények megvalósításához	150 000
Alba Volán Sport Club Ötusa Szakosztály	Óvodás úszásoktatás és nyári tábor költségeihez	50 000
Alsóvárosi Közhasznú Kulturális Egyesület	Programok megvalósításához	650 000
Aranybulla Könyvtár Alapítvány	Közművelődési programok megvalósításához	200 000
Arév Baráti Kör Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Betegápolásért Alapítvány	Programok megvalósításához	100 000
Bory-Vár Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület	Programok megvalósításához	100 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Programok megvalósításához	60 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Gyulafehérvári kirándulás költségeihez	245 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	85. Zrínyi Miklós cserkészcsapat programjainak költségeihez	50 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Testvériskolai kapcsolat ápolásához	50 000
Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Egészség és Kultúra Egyesület	Működési költségekhez	500 000
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Drogambulancia működési költségekhez és programok megvalósításához	200 000
Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete	2015. évi kiránduláshoz	75 000
Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	130 000

**31. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Empátia Mentálhigiénés Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	60 000
Esélyegyenlőség Alapítvány	Programok megvalósításához	50 000
Fehérvár Tiszti Kaszinó Honvéd	Könyvkiadvány megjelenítéséhez	500 000
Fehérvár Tiszti Kaszinó Honvéd	Székesfehérvári katonazenészekről album kiadási költségeihez	100 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Moldvai Pusztinán programok megvalósításához	80 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Tűzzel-vassal című program megvalósításához	100 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Programok megvalósításához	300 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	360 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	Fehérvári Futballfesztivál megrendezéséhez	20 000
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	215 000
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	20 000
Fejér Megyei Cukorbetegség Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Nemzetközi Kulturális Fesztivál költségeihez	100 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Fehérvári Nóta Klub programjaihoz	20 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Szövetsége	Szabad egy tánca klub programjaihoz	20 000
Fejér Megyei Esély Gyermekevédelmi és Gyermekekért Alapítvány	Programok megvalósításához	100 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak	Működési költségekhez, programok megvalósításához	60 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Működési költségekhez	50 000
Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség	Működési költségekhez, programok megvalósításához	160 000
Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség	Nordic Walking oktatáshoz és verseny költségeihez	100 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége	Gyermektábor költségeihez	100 000
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség	Sóstón a Csillagok nyomában program költségeihez	50 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Programok megvalósításához	80 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	450 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Programok megvalósításához	450 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Koronázási Szenttartásjártékra belépőjegy	205 700
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Ikarus Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	150 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Sóstói Dalkör programok megvalósításához	50 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Tündérszó és Tollpihe meseíró pályázatra	200 000
Gyermekekért "Albafi" Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	80 000
Gyermekek Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	20 000
Gyermekek Alapítvány	Kossuth-émlékplakett készítéséhez	80 000
Gyermekekmosoly A Gyermekekért Alapítvány	Belvárosi Brunsvik dolgozók kirándulásának költségeihez	75 000
Gyöngyvirág Óvoda Alapítvány	Programok megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéshez	100 000
Gyöngyvirág Óvoda Alapítvány	Gyöngyvirág Óvoda ivókútjának megjavítási költségéhez	100 000
Hagyományos Kínai Harcművészeti és Kulturális Egyesület	Tanfolyam megrendezéséhez	120 000
Hagyományos Piacokért Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	450 000
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	25 000
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány	VIII. Szfvári Tűzoltóverseny költségeihez	50 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Fehérvári Állatotthon működéséhez és programok megvalósításához	170 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	Brechler Ottó gyógykezelésével kapcsolatos költségekhez	270 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	Programok megvalósításához	50 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	Furfang Fesztivál költségeihez	400 000
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Programok megvalósításához	100 000
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Adventi Jótékonyági Est megrendezéséhez	80 000
Hullám 91. Úszó Egyesület	Sáringer Károly versenyztetésének költségeihez	100 000
Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület	Fejér Megyei Diákolimpia megrendezési költségeihez	50 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Karitatív programokhoz költségeihez	100 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Adventi rendezvények, adományozás költségeihez	180 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Karitatív programok megvalósításához	300 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Mezőgazdasági projektek költségeihez	250 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Működési költségekhez, karitatív programok megvalósításához	500 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Nyelvoktatás eszközeinek beszerzéséhez, jutalmazás költségeihez	100 000
Jáky Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	40 000
Jégkorongos Álmodók Alapítvány	Sapa junior csapatban rászorolók támogatása	100 000
Jövőkért Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Jövőkért Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	Programok megvalósításához	100 000
Kelemen Béla utcai Általános Iskola	Működési költségekhez, programok megvalósításához	150 000
Kelemen Béla utcai Általános Iskola	Zárható szekrény beszerzéséhez	50 000

**31. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Kisfaludi Faluház Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	75 000
Kisfaludi Faluház Alapítvány	Kirándulás költségeihez	25 000
Kisfaludi Polgárok Érdekvédelmi Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	35 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Karácsonyi koncert színpadépítés költségeihez	150 000
Kőfém Lakóiért és Gyermekeiért Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	20 000
Kőfém Oktatási és Közművelődési Központ	Alcoa-Kőfém Nyugdíjas Klub programjaihoz	50 000
Kőfém Oktatási és Közművelődési Központ	Művelődési Ház közművelődési feladatok költségeihez	500 000
Magyar Cserkész Szövetség IV.Kerülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	30 000
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	Működési költségekhez	200 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Fejér Megyei Szervezet működési költségekhez, programok megvalósításához	70 000
Mákvirág Virágai Gyermekek Ell.Szolgáltató Nonprofit Kft.	Működési költségekhez	300 000
Markó S. Mária Emlékalapítvány	Nyitott közösségi ház bővítési, felújítási költségeihez	200 000
Markó S. Mária Emlékalapítvány	Történelmi Vitézi Renddel közös programok költségeihez	50 000
Markó S. Mária Emlékalapítvány	Támogatott programjaihoz és működéséhez	70 000
Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesület	Programok megvalósításához	50 000
Most Cselekvők Egyesülete	Banki hitelkárosultak ügyeivel foglalkozó Iroda költségeihez	80 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete	Programok megvalósításához	50 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete	Viktóri Rehabilitációs Központ programja	30 000
Mozgói Kreatívan Sportegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	205 000
Noé Hegyi Szent István Bor Lovagrend	Működési költségekhez, programok megvalósításához	400 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek	Anyák napi ünnepség költségeihez	40 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek Fejér Megyei Szövetsége	Működési költségekhez, programok megvalósításához	90 000
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány	Jubileumi rendezvények költségeihez	200 000
Pagoda Sportegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	40 000
Pax Vitae Közhasznú Alapítvány	Szociálisan rászorultak megsegítése	400 000
Pedagógia és Garancia Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	150 000
Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület	Svédországi néptánc fesztiválon részvétel költségeihez	125 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	30 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	A gondolat hatalma előadás költségeihez	50 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	75 000
Smart Grant Alapítvány	Karácsonyi adományozási program költségeihez	300 000
Smart Grant Közhasznú Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	370 000
Széchenyi István Horgászegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	400 000
Széchenyi István Horgászegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	30 000
Széchenyi István Horgászegyesület	Programok megvalósításához	100 000
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	Velencei táborban pusztainai vendégek ellátásának költségeihez	262 863
Székesfehérvári Ép Lélek Egészséges Test Közhasznú Egyesület	Programok megvalósításához	250 000
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	300 000
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Egyesület	Felsővárosi Katalin Napi programhoz	70 000
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	Programok megvalósításához	30 000
Székesfehérvári Kertbarát Egyesület	Programok megvalósításához	200 000
Székesfehérvári Lungo Drom Roma Esélyegyenlőségi Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	40 000
Székesfehérvári Nosztalgia Klub	Jubileumi ünnepség költségeihez	200 000
Székesfehérvári Nosztalgia Klub	Működési költségekhez, programok megvalósításához	120 000
Székesfehérvári Nyugdíjasok Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	90 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	60 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	365 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	Visszaváltható Fenyőfa programhoz	75 000
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	Börgöndpusztai egysége költségeihez	100 000
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	Palotaváros északi egységének költségeihez	100 000
Székesfehérvári Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközség	Programok megvalósításához	100 000
Székesfehérvár-Szarazréti Római Katolikus Egyházközség	Működési költségekhez	150 000
Széna Egyesület A Családokért	Nyári tábor költségeihez	150 000
Széna Egyesület A Családokért	Működési költségekhez	100 000
Széna Egyesület A Családokért	Jubileumi rendezvény megrendezésének költségeihez	50 000
Szent Donát Alapítvány	Prohászka Ottokár cserkészcsapatának programjaihoz	50 000
Szfári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Szín-Tér Színjátszó és Versmondó Egyesület	Kiállítás megszervezéséhez	20 000
Szín-Tér Színjátszó és Versmondó Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Szivárvány Szociális Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000

**31. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Szoc. Érdekeket Pártoló Emberek Közhasznú Egyesülete	2014. évi karitatív programok megvalósításához	120 000
Szoc. Érdekeket Pártoló Emberek Közhasznú Egyesülete	Működési költségekhez és adományozáshoz	200 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	100 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Lőrincz Attila könyvének kiadási költségéhez	75 000
Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért Alapítvány	Jubileumi programok megvalósításához	50 000
Tulipános Gyermekekért Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	70 000
Vasas Szakszervezeti Szövetség Vt Nyugdíjas Klub	Működési költségekhez, programok megvalósításához	20 000
Vasas Szakszervezeti Szövetség Vt Nyugdíjas Klub	Videoton Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	20 000
Vasiak Baráti Köre	Működési költségekhez, programok megvalósításához	30 000
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	150 000
Velinszky László Általános Iskola Teljes Élet Alapítvány	Programok megvalósításához	40 000
Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete	Működési költségekhez, programok megvalósításához	185 000
Videoton FCF Baráti Kör Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Máv Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	100 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Működési költségekhez és közművelődési programok megvalósításához	100 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Vörösmarty Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	20 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Működési költségekhez, programok megvalósításához	250 000
Vörösmarty Társaság	Működési költségekhez, programok megvalósításához	80 000
Vörösmarty Társaság	Fehérvári krónika című könyv megjelentetési költségeihez	100 000
Vörösmarty Társaság	Kátyúk között az úton című könyv megjelentetési költségeihez	100 000
Vörösmarty Társaság	VÁR című folyóirat megjelentetési költségeihez	200 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Zángó Drift és Gymkhana Team Sportegyesület	Versenyszervezési feladatok költségeihez	100 000
Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítvány	Programok megvalósításához	250 000
Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítvány	Működési költségekhez, programok megvalósításához	50 000
	összesen:	31 217 543
Intézményeknek nyújtott támogatás		
3. Számú Bölcsőde	Programok megvalósításához	50 000
3. Számú Bölcsőde	Eszközfejlesztés költségeihez	210 000
7. Számú Bölcsőde	Programok megvalósításához	50 000
7. Számú Bölcsőde	Eszközfejlesztés költségeihez	250 000
8. Számú Bölcsőde	Programok megvalósításához	50 000
8. Számú Bölcsőde	Eszközfejlesztés költségeihez	210 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	Bartók Béla Jubileumi hangverseny költségeihez	100 000
Árpád Úti Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Programok megvalósításához	90 000
Egyesített Szociális Intézet	Karácsonyi ünnepség megrendezéséhez, ajándékok vásárlásához	100 000
Egyesített Szociális Intézet	III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepség költségeihez	150 000
Felsővárosi Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Felsővárosi Óvoda	Ágyvásznak, háttámlák, bútorlapok beszerzési költségeihez	250 000
Gyöngyvirág Óvoda Székesfehérvár Kindergarten	Programok megvalósításához	30 000
Hosszúsétatéri Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Kriziskezelő Központ	Krizishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez	100 000
Ligetsori Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Maroshegyi Óvoda	Programok megvalósításához	30 000
Maroshegyi Óvoda	Fejlesztő homokgyurma beszerzés	274 900
Napraforgó Bölcsőde	Programok megvalósításához	50 000
Napraforgó Bölcsőde	Eszközfejlesztés költségeihez	210 000
Napsugár Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Nyitnikék Bölcsőde	Programok megvalósításához	100 000
Nyitnikék Bölcsőde	Eszközfejlesztés költségeihez	210 000
Rákóczi utcai Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Rákóczi utcai Óvoda	Vízivárosi adventre való felkészülés költségeihez	150 000
Szabadművelődés Háza	Eszközfejlesztés költségeihez	100 000
Szabadművelődés Háza	Karácsonyi programok költségeihez	50 000
Szabadművelődés Háza	Szedreskertti Mulatságok megrendezéséhez	100 000
Szabadművelődés Háza	Fecskeparti napok és karácsonyi programok költségeihez	150 000
Szabadművelődés Háza	Programok megvalósításához	100 000
Szabadművelődés Háza	Versklub költségeihez	250 000
Szabadművelődés Háza	Rendezvények lebonyolításához	300 000
Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Nyugdíjas Klub működési költségeihez, programok megvalósításához	400 000

**31. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez
Képviselői Alap 2015. évi teljesítése (Ft-ban)**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Szabadművelődés Háza	Katolikus legényegylet működési költségeihez, programok megvalósításához	100 000
Szabadművelődés Háza	Kisfaludi újság megjelentetési költségeihez	200 000
Szabadművelődés Háza	Nem csak a 20 éveseké a világ című program költségeihez	200 000
Szabadművelődés háza	Öreghegyi Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	330 000
Szabadművelődés Háza	Öreghegyi vígasságok megszervezéséhez	100 000
Szabadművelődés Háza	Szárazréti Közösségi Házban rendezett kézműves tábor költségeihez	150 000
Szabadművelődés Háza	Szárazréti, Ligetsori Nyugdíjas Klub programok megvalósításához	100 000
Szabadművelődés Háza	Vörösmarty Mihály Általános Iskola Szabadidős programjainak költségeihez	200 000
Szárazréti Óvoda	Programok megvalósításához	80 000
Szárazréti Óvoda	Karácsonyi ünnepséghez, programok megvalósításához	150 000
Százszorszép Bölcsőde	Programok megvalósításához	50 000
Százszorszép Bölcsőde	Eszközfejlesztés költségeihez	210 000
Székesfehérvári Intézményi Központ	Kossuth Általános Iskola Tornaterem tételváltató költségeihez	400 000
Szivárvány Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Szivárvány Óvoda	Püspök-kertvárosi tagóvoda programok megvalósításához	50 000
Tolnai Úti Óvoda	Programok megvalósításához	90 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti tagkönyvtár programok megvalósításához	100 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Kultúrát, olvasást, könyvtárakat népszerűsítő programok költségeihez	60 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Széna téri tagkönyvtár programok megvalósításához	50 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Tolnai utcai tagkönyvtár programjaihoz	100 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Zsolt utcai tagkönyvtár programok megvalósításához	50 000
	összesen:	7 304 900

Cím	MEGNEVEZÉS	Nemzeti vagyona belfektetett esztőlők	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök		Pénzeszközök	Követelések			Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök Összesen
			Készletek	Értékpapírok		Költségvetési évb esedékes követelések	Költségvetési évb követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=b-j.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	579 414	4 382	0	71 877	4 869		403	9 414	0	670 359
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon	12 591	0	0	31	411	751	0	295	0	14 079
	Eü. ell. össz.	592 005	4 382	0	71 908	5 280	751	403	9 709	0	684 438
3.	Százsorszép bölcsőde	90 172	194		21		113		247	0	90 747
4.	III. sz. bölcsőde	74 560	132		28	202			243	0	75 165
5.	Napraforgó bölcsőde	154 198	115		14				272	0	154 599
6.	Nyitnikék bölcsőde	38 192	13		32				147	0	38 384
7.	VII. sz. bölcsőde	118 602	148		14	9		359	267	0	119 399
8.	VIII. sz. bölcsőde	157 911	395		85		97		264	594	159 346
	Bölcsőde össz.	633 635	997	0	194	211	210	359	1 440	594	637 640
9.	Árpád úti Óvoda	151 784			30	1 024	1 592		821	0	155 251
10.	Belvárosi-Bruszk T. Óvoda	127 495			23	2 318	1 430		603	0	131 869
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Kindergarten Maiglöchen	107 066			26	1 142	1 569		513	0	110 316
12.	Felsővárosi Óvoda	103 139			40	997	2 618		320	0	107 114
13.	Hosszúsetatéri Óvoda	90 719			451	1 050	1 554		488	0	94 262
14.	Maroshegyi Óvoda	134 392			11	665	1 933		334	0	137 335
15.	Napsugár Óvoda	99 564			32	1 077	1 598		382	0	102 653
16.	Rákóczi úti Óvoda	93 106			20	1 165	2 120		518	0	96 929
17.	Szárzréti Óvoda	62 303			11	74	434		192	0	63 014
18.	Tolnai úti Óvoda	141 358			11	1 016	1 805		459	0	144 649
19.	Tulipános Óvoda									0	0
20.	Szivárvány Óvoda	57 772			8	987	1 857		265	0	60 889
21.	Ligetsori Óvoda	66 812			26	1 013	899		403	0	69 153
	Óvodák össz.	1 235 510	0	0	689	12 528	19 409	0	5 298	0	1 273 434
	Humán Szolgáltatás összesen	2 461 150	5 379	0	72 791	18 019	20 370	762	16 447	594	2 595 512
22.	Egyesített Szociális Intézmény	672 937	7 931	0	10 005	1 614		2 260	3 050	0	697 797
23.	Kriziskezelő Központ	357 124	448	0	22 223	1 213			948	41	381 997
	Szociális ellátás összesen	1 030 061	8 379	0	32 228	2 827	0	2 260	3 998	41	1 079 794
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	3 228 709	0	0	2 205	9 301	0	0	3 102	0	3 243 317
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 765			781				419	0	3 965
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	49 356			2 789	50			908	0	53 103
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	83 537			1 819				1 249	0	86 605
28.	Szent István Király Múzeum	1 615 297	37 303		76 113	6 138			4 909	0	1 739 760
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	1 458			536	2 855			1 698	0	6 547
30.	Vörösmarty Színház	3 072 745	103 543		1 700	6 141			7 578	0	3 191 707
31.	A Szabadművelődés Háza	377 357			219	311		30	392	0	378 309
	Kultúra összesen	5 202 515	140 846	0	83 957	15 495	0	30	17 153	0	5 459 996
	Intézmények összesen	11 922 435	154 604	0	191 181	45 642	20 370	3 052	40 700	635	12 378 619
32.	Polgármesteri Hivatal	379 051	84	0	115	1 567	952	5 212	47 566	794	435 341
	Költségvetési szervek mindösszesen:	12 301 486	154 688	0	191 296	47 209	21 322	8 264	88 266	1 429	12 813 960
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	62 216 821	2 886	3 000 000	7 588 720	1 641 414	5 511 716	772 124	4 771	102 624	80 841 076
	Mindösszesen:	74 518 307	157 574	3 000 000	7 780 016	1 688 623	5 533 038	780 388	93 037	104 053	93 655 036

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2015.december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Nettó érték						
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen 9=3+4+5+6+7+8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	6	537 254	42 154				579 414
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon	0	12 139	452				12 591
	Eü. ellátás összesen	6	549 393	42 606	0	0	0	592 005
3.	Százszorszép Bölcsőde	0	89 027	1 145				90 172
4.	3. számú Bölcsőde	5	73 141	1 414				74 560
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	151 143	3 055				154 198
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	37 375	817				38 192
7.	7. számú Bölcsőde	0	118 406	196				118 602
8.	8. számú Bölcsőde	0	157 349	562				157 911
	Bölcsőde összesen	5	626 441	7 189	0	0	0	633 635
9.	Árpád úti Óvoda	0	150 909	875				151 784
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	0	127 150	345				127 495
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Kindergarten Maiglöchen	0	103 760	3 306				107 066
12.	Felsővárosi Óvoda	10	102 493	636				103 139
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	0	89 318	1 401				90 719
14.	Maroshegyi Óvoda	0	133 378	1 014				134 392
15.	Napsugár Óvoda	0	97 386	2 178				99 564
16.	Rákóczi úti Óvoda	0	92 786	320				93 106
17.	Szárzréti Óvoda	0	61 850	453				62 303
18.	Tolnai úti Óvoda	0	135 012	6 346				141 358
19.	Tulipános Óvoda	0	0	0				0
20.	Szivárvány Óvoda	0	57 556	216				57 772
21.	Ligetsori Óvoda	0	65 047	1 765				66 812
	Óvodák összesen	10	1 216 645	18 855	0	0	0	1 235 510
	Humán Szolgáltatás összesen	21	2 392 479	68 650	0	0	0	2 461 150
22.	Egyesített Szociális Intézmény	0	644 804	28 133				672 937
23.	Kríziskezelő Központ	200	352 250	4 674				357 124
	Szociális ellátás összesen	200	997 054	32 807	0	0	0	1 030 061
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	1 118	3 181 240	46 351				3 228 709
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	56	2 709				2 765
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	1 054	21 631	26 671				49 356

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2015.december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Nettó érték						
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen 9=3+4+5+6+7+8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	2 198	62 747	18 592				83 537
28.	Szent István Király Múzeum	5 478	1 559 649	50 170				1 615 297
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	244	0	1 214				1 458
30.	Vörösmarty Színház	807	3 043 893	28 045				3 072 745
31.	A Szabadművelődés Háza	0	373 617	3 740				377 357
	Kultúra összesen	9 781	5 061 593	131 141	0	0	0	5 202 515
	Intézmények összesen	11 120	11 632 366	278 949	0	0	0	11 922 435
32.	Polgármesteri Hivatal	15 093	289 861	73 544		553		379 051
	Költségvetési szervek mindösszesen:	26 213	11 922 227	352 493	0	553	0	12 301 486
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	24 204	51 382 812	1 221 287		288 358	2 688 991	55 605 652
	Mindösszesen:	50 417	63 305 039	1 573 780	0	288 911	2 688 991	67 907 138

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei forrásairól
2015. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Saját tőke	Kötelezettségek			Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzí időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Humán Szolgáltató Intézet	617 034	750	5 840	600	0	46 135	670 359
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon	6 922	14	275		0	6 868	14 079
	Eü. ell. össz.	623 956	764	6 115	600	0	53 003	684 438
3.	Százszorszép bölcsőde	85 826		61		0	4 860	90 747
4.	III. sz. bölcsőde	69 779		54		0	5 332	75 165
5.	Napraforgó bölcsőde	149 674	99	36		0	4 790	154 599
6.	Nyitnikék bölcsőde	35 442		207		0	2 735	38 384
7.	VII. sz. bölcsőde	112 547	45	477		0	6 330	119 399
8.	VIII. sz. bölcsőde	152 123	42	1 470		0	5 711	159 346
	Bölcsőde össz.	605 391	186	2 305	0	0	29 758	637 640
9.	Árpád úti Óvoda	136 650	11	3 631		0	14 959	155 251
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	112 383		4 366			15 120	131 869
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Kindergarten Maiglöchen	90 006	5	5 390			14 915	110 316
12.	Felsővárosi Óvoda	93 642		3 096		0	10 376	107 114
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	76 187	712	4 124		0	13 239	94 262
14.	Maroshegyi Óvoda	123 462	3	3 725			10 145	137 335
15.	Napsugár Óvoda	86 024		3 677		0	12 952	102 653
16.	Rákóczi úti Óvoda	78 782		4 037			14 110	96 929
17.	Szárzréti Óvoda	57 651	93	755			4 515	63 014
18.	Tolnai úti Óvoda	124 707	7	4 162			15 773	144 649
19.	Tulipános Óvoda							0
20.	Szivárvány Óvoda	46 889		3 612			10 388	60 889
21.	Ligetsori Óvoda	53 501	56	2 565			13 031	69 153
	Óvodák össz.	1 079 884	887	43 140	0	0	149 523	1 273 434
	Humán Szolgáltatás összesen	2 309 231	1 837	51 560	600	0	232 284	2 595 512
22.	Egyesített Szociális Intézmény	586 499			10 241		101 057	697 797
23.	Kriziskezelő Központ	361 158	402	41		0	20 396	381 997
	Szociális ellátás összesen	947 657	402	41	10 241	0	121 453	1 079 794
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	3 185 935	2 573		115		54 694	3 243 317
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	-45					4 010	3 965
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	49 592					3 511	53 103
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	47 058					39 547	86 605
28.	Szent István Király Múzeum	1 575 562					164 198	1 739 760

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei forrásairól
2015. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Saját tőke	Kötelezettségek			Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzí időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	-710					7 257	6 547
30.	Vörösmarty Színház	3 112 592	18 449				60 666	3 191 707
31.	A Szabadművelődés Háza	221 262					157 047	378 309
	Kultúra összesen	5 005 311	18 449	0	0	0	436 236	5 459 996
	Intézmények összesen	11 448 134	23 261	51 601	10 956	0	844 667	12 378 619
32.	Polgármesteri Hivatal	211 831	15 458	3	40	0	208 009	435 341
	Kötségvetési szervek mindösszesen:	11 659 965	38 719	51 604	10 996	0	1 052 676	12 813 960
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	69 614 307	752 983	130 737	347 407	0	9 995 642	80 841 076
	Mindösszesen:	81 274 272	791 702	182 341	358 403	0	11 048 318	93 655 036

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értécsökkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (eFt-ban)
(A 37/2012.(I.27.) számú határozat mellékletét képező Intézkedési terv 8.) pontja alapján)**

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2015.12.31.	Éves értécsökkenés	Nettó érték 2015.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értécsökkenéshez viszonyított aránya %
					Beszerezés, létesítés	Felújítás	Összesen	
Immateriális javak	521 961	471 544	50 417	90,34	15 410		15 410	3,27
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 999 166	18 694 127	63 305 039	22,8	2 803 122	614 590	3 417 712	18,28
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 592 882	4 019 102	1 573 780	71,86	274 833	14 608	289 441	7,2
Tenyészállatok	0	0	0	0			0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 084 846	395 855	2 688 991	12,83			0	0
Összesen:	91 198 855	23 580 628	67 618 227	25,86	3 093 365	629 198	3 722 563	15,79

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről (eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jegyzett tőke	Az önkormányzat részesedése (névérték)	Az önk. részesedése %-ban	2015.évi könyv szerinti érték	Rövid lejáratú kötelezettségek *	Hosszú lejáratú kötelezettségek *
1.	FEJÉRVÍZ Zrt.	687 630	520 620	75,71	525 680	941 552	1 746 323
2.	SZÉPHŐ Zrt.	2 127 040	2 127 040	100	2 127 040	1 797 288	3 135 449
3.	Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	1 220 000	43 851	3,59	45 254	88 319	463 333
4.	Országos Villamostávvezeték Zrt.	5 800 000	1 020	0,02	1 020	21 293 097	3 000 000
5.	Alba Ipari Zóna Kft.	106 010	3 000	2,83	0	547 680	0
6.	DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.	150 000	150 000	100	497 209	607 469	0
7.	Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft.	3 100	3 100	100	0	34 944	38 560
8.	Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	33 000	33 000	100	38 500	13 109	0
9.	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	1 010 000	1 009 600	99,96	2 812 100	80 612	0
10.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.	20 000	1 575	7,88	1 575	221 784	0
11.	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	23 000	23 000	100	23 000	49 772	0
12.	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000	980	49	980	4 395	0
13.	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	100 000	100 000	100	100 000	967 598	85 348
14.	Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodó Kft.	131 260	131 260	100	435 091	149 645	26 840
15.	Fehérvári Programszervező Kft.	3 000	3 000	100	3 000	0	0
	Összesen	11 416 040	4 151 046		6 610 449	26 797 264	8 495 853

Megjegyzés: * A kötelezettségek oszlopai a 2014. évi beszámoló mérlegében kimutatott összegeket tartalmazzák, tekintettel arra, hogy ezen időszak vonatkozásában állnak rendelkezésre beszámolóval lezárt üzleti év adatai. A 2015. évi kötelezettségek adatait a társaságok éves beszámolójának elfogadásáról szóló közgyűlési előterjesztések tartalmazzák.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2015. évi maradványa (eFt-ban) 37. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Összes maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
	1	2	I=(1-2)	3	4	II=(3-4)	A	C	D	E
Humán Szolgáltató Intézet	467 264	669 453	-202 189	279 615		279 615	77 426	77 426	95 012	-17 586
Frim Jakab Képessefejlesztő Otthon	20 517	98 038	-77 521	77 990		77 990	469	469	6 407	-5 938
Eü. ellátás összesen	487 781	767 491	-279 710	357 605	0	357 605	77 895	77 895	101 419	-23 524
Százsorszép Bölcsőde	8 251	71 648	-63 397	63 789		63 789	392	392	5 348	-4 956
3. sz. Bölcsőde	9 283	73 859	-64 576	64 648		64 648	72	72	5 174	-5 102
Napraforgó Bölcsőde	7 421	67 063	-59 642	59 753		59 753	111	111	4 897	-4 786
Nyitnikék bölcsőde	4 046	42 445	-38 399	38 667		38 667	268	268	3 196	-2 928
7. sz. Bölcsőde	11 531	91 216	-79 685	80 261		80 261	576	576	5 920	-5 344
8. sz. Bölcsőde	14 590	82 270	-67 680	67 983		67 983	303	303	8 020	-7 717
Bölcsőde összesen	55 122	428 501	-373 379	375 101	0	375 101	1 722	1 722	32 555	-30 833
Árpád úti Óvoda	30 705	235 539	-204 834	205 661		205 661	827	827	14 457	-13 630
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	19 331	168 164	-148 833	149 084		149 084	251	251	14 412	-14 161
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Kindergarten Maiglöchen	34 824	276 989	-242 165	247 079		247 079	4 914	4 914	14 944	-10 030
Felsővárosi Óvoda	23 687	166 424	-142 737	143 308		143 308	571	571	10 119	-9 548
Hosszúsetéri Óvoda	27 251	207 159	-179 908	182 227		182 227	2 319	2 319	13 233	-10 914
Maroshegyi Óvoda	25 483	180 464	-154 981	155 180		155 180	199	199	12 031	-11 832
Napsugár Óvoda	31 773	212 255	-180 482	182 770		182 770	2 288	2 288	12 477	-10 189
Rákóczi úti Óvoda	30 748	236 017	-205 269	206 384		206 384	1 115	1 115	13 237	-12 122
Szárzréti Óvoda	10 717	72 621	-61 904	62 132		62 132	228	228	4 766	-4 538
Tolnai úti Óvoda	35 833	253 889	-218 056	219 101		219 101	1 045	1 045	15 457	-14 412
Tulipános Óvoda	11 714	69 648	-57 934	57 934		57 934	0	0	0	0
Szivárvány Óvoda	27 011	189 223	-162 212	162 853		162 853	641	641	10 142	-9 501
Ligetsori Óvoda	27 616	208 488	-180 872	181 266		181 266	394	394	14 847	-14 453
Óvodák összesen	336 693	2 476 880	-2 140 187	2 154 979	0	2 154 979	14 792	14 792	150 122	-135 330
Humán Szolgáltató összesen	879 596	3 672 872	-2 793 276	2 887 685	0	2 887 685	94 409	94 409	284 096	-189 687
Egyesített Szociális Intézmény	373 191	921 043	-547 852	555 848		555 848	7 996	7 996	63 671	-55 675
Kriziskezelő Központ	99 577	308 521	-208 944	230 814		230 814	21 870	21 870	37 717	-15 847
Szociális ellátás összesen	472 768	1 229 564	-756 796	786 662	0	786 662	29 866	29 866	101 388	-71 522
Székesfehérvári Intézményi Központ	646 909	2 263 706	-1 616 797	1 621 988		1 621 988	5 191	5 191	57 267	-52 076
Városi Levéltár és Kutatóintézet	5 463	59 166	-53 703	54 903		54 903	1 200	1 200	6 299	-5 099
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	12 571	84 602	-72 031	75 731		75 731	3 700	3 700	6 150	-2 450
Vörösmarty Mihály Könyvtár	40 154	388 282	-348 128	351 207		351 207	3 079	3 079	20 145	-17 066
Szent István Király Múzeum	715 097	1 201 814	-486 717	567 736		567 736	81 019	81 019	99 193	-18 174
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	51 638	85 325	-33 687	35 921		35 921	2 234	2 234	7 611	-5 377
Vörösmarty Színház	477 625	1 098 999	-621 374	630 681		630 681	9 307	9 307	65 707	-56 400
A Szabadművelődés Háza	25 651	118 580	-92 929	93 076		93 076	147	147	6 852	-6 705
Kultúra összesen	1 328 199	3 036 768	-1 708 569	1 809 255	0	1 809 255	100 686	100 686	211 957	-111 271
Intézmények összesen	3 327 472	10 202 910	-6 875 438	7 105 590	0	7 105 590	230 152	230 152	654 708	-424 556
Polgármesteri Hivatal	327 346	1 902 708	-1 575 362	1 628 254		1 628 254	52 892	52 892	314 023	-261 131
Költségvetési szervek mindösszesen:	3 654 818	12 105 618	-8 450 800	8 733 844	0	8 733 844	283 044	283 044	968 731	-685 687
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	22 752 289	15 989 686	6 762 603	64 338 653	70 457 870	-6 119 217	643 386	643 386	2 302 009	-1 658 623
I. Mindösszesen *	26 407 107	28 095 304	-1 688 197	73 072 497	70 457 870	2 614 627	926 430	926 430	3 270 740	-2 344 310

* **Megjegyzés:** Az "Alaptevékenység szabad maradványa" oszlop nem tartalmazza a 2015. december 31. napon lekötött betétállományként nyilvántartott pénzeszközt 6.800.000 eFt összegben, valamint a 3.000.000 eFt kamatozó kincstárjegyet.

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 407 107
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 095 304
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-1 688 197
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 072 497
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 457 870
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	2 614 627
7.	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	926 430
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (A+B)	926 430
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 270 740
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) *	-2 344 310
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

* **Megjegyzés:** A 17. sorszám alatt szereplő "E) Alaptevékenység szabad maradványa" sor nem tartalmazza a 2015. december 31. napon lekötött betétállományként nyilvántartott pénzeszközt 6.800.000 eFt összegben, valamint a 3.000.000 eFt kamatozó kincstárjegyet .

2015. évi mérleg (eFt-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I. Immateriális javak	43 609		50 417
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 131 476		63 305 039
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 625 983		1 573 780
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	326 714		288 911
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/II. Tárgyi eszközök	62 084 173		65 167 730
A/III/1 Tartós részesedések	3 794 986		6 610 449
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	720		720
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 795 706	0	6 611 169
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 877 139		2 688 991
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68 800 627	0	74 518 307
B/I. Készletek	164 239		157 574
B/II. Értékpapírok	0		3 000 000
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	164 239	0	3 157 574
C/I. Lekötött bankbetétek	0		6 800 000
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	2 613		3 017
C/III Forintszámlák	12 551 046		976 996
C/IV Devizaszámlák	3		3
C, PÉNZESZKÖZÖK	12 553 662	0	7 780 016
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 267 411		1 688 623
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 900 694		5 533 038
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	520 557		780 388
D, KÖVETELÉSEK	7 688 662	0	8 002 049
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	81 037		93 037
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	106 015		104 053
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	89 394 242	0	93 655 036

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 979 130		82 979 128
G/II Nemzeti vagyon változásai	244 167		534 553
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 837 429		8 837 429
G/IV Felhalmozott eredmény	-22 423 782		-16 141 923
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 281 856		5 065 085
G, SAJÁT TŐKE	75 918 800	0	81 274 272
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	374 639		791 702
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	605 840		182 341
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	477 741		358 403
H, KÖTELEZETTSÉGEK	1 458 220	0	1 332 446
I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 017 222		11 048 318
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	89 394 242	0	93 655 036

2015. évi eredménykimutatás (eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	13 614 654	0	13 596 624
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 905 847	0	1 640 167
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	477 278	0	518 113
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 997 779	0	15 754 904
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-121 192	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-121 192	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 768 822	0	12 688 787
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 847 914	0	2 040 653
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 926 778	0	3 461 725
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	19 543 514	0	18 191 165
12	09 Anyagköltség	642 229	0	473 643
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 929 929	0	3 919 377
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	395	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 865	0	35 626
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	4 608 418	0	4 428 646
17	13 Bérköltség	4 871 607	0	4 684 047
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	880 002	0	859 841
19	15 Bérjárulékok	1 554 539	0	1 581 304
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	7 306 148	0	7 125 192
21	VI Értécsökkenési leírás	2 311 724	0	2 436 053
22	VII Egyéb ráfordítások	20 180 897	0	18 787 559
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 012 914	0	1 168 619
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	243	0	1 935
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	167 391	0	157 499
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 463	0	979
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	169 097	0	160 413
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 094	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-22 350	0	-3 863
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	47 796	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	43 500	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	37 540	0	-3 862
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	131 557	0	164 275
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	1 144 471	0	1 332 894
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	703 530	0	1 086 350
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	5 096 050	0	2 875 929
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	5 799 580	0	3 962 279
39	XI Rendkívüli ráfordítások	662 195	0	230 088
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	5 137 385	0	3 732 191
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	6 281 856	0	5 065 085

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2015.12.31-én
(Ft-ban)

(A 37/2012. (I.27.) számú határozat mellékletét képező Intézkedési terv 5.) pontja alapján)

Sorszám	Minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság megnevezése	Az Önkormányzat részesedése %-ban	A gazdasági társaságok felé fennálló követelések, nyújtott kölcsönök összege 2015.12.31-én	Követelés jellege, lejárata
1	SZÉPHŐ Zrt.	100	129 789 000	Tagi kölcsön 2016.06.30.
2	Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft.	100	0	
3	Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	100	0	
4	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	99,96	0	
5	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	100	0	
6	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	100	0	
7	Fejérvíz Zrt.	75,71	0	
8	Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft.	100	0	
9	Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.	100	0	
10	Fehérvári Programszervező Kft.	100	0	

42. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

2015. évben átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök hasznosításából származó bevételek (eFt-ban)

(Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.25.) rendelet 1. számú
mellékletének I.5. pontja alapján)

1.) Betételhelyezés

Időszak	Kamatbevétel eFt-ban
2015. január	10 538
2015. február	20 211
2015. március	4 322
2015. április	12 675
2015. május	29 893
2015. június	3 046
2015. július	12 063
2015. augusztus	23 110
2015. szeptember	2 761
2015. október	5 884
2015. november	24 116
2015. december	4 518
Összesen	153 137

2.) Rövid lejáratú állampapír vásárlás

2015. december 8. napján 3.000.000 eFt kamatozó kincstárjegy vásárlására került sor.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I. Immateriális javak	43 609		50 417
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	43 609		50 417
Üzleti vagyon			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60 131 476		63 305 039
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon	24 162 700		25 396 441
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	30 328 660		31 839 066
Üzleti vagyon	5 640 116		6 069 532
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 625 983		1 573 780
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon	532 836		597 283
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	872 531		674 969
Üzleti vagyon	220 616		301 528
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon			
A/II/4 Beruházások, felújítások	326 714		288 911
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	326 714		288 911
Üzleti vagyon			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon			
A/II. Tárgyi eszközök	62 084 173		65 167 730
A/III/1 Tartós részesedések	3 794 986		6 610 449
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 585 020		3 585 020
Üzleti vagyon	209 966		3 025 429

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	720		720
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon	720		720
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 795 706		6 611 169
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 877 139		2 688 991
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 877 139		2 688 991
Üzleti vagyon			
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68 800 627	0	74 518 307
B/I. Készletek	164 239		157 574
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon	164 239		157 574
B/II. Értékpapírok	0		3 000 000
Ebből:			
Forgalomképtelen törzsvagyon			
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
Korlátozottan forgalomképes vagyon			
Üzleti vagyon			3 000 000
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	164 239	0	3 157 574
C/I. Lekötött bankbetétek	0		6 800 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 613		3 017
C/III Forintszámlák	12 551 046		976 996
C/IV Devizasámlák	3		3
C, PÉNZESZKÖZÖK	12 553 662	0	7 780 016
Ebből:			
Üzleti vagyon	12 553 662		7 780 016

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 267 411		1 688 623
D/II Költségvetési évet követően esedékes	4 900 694		5 533 038
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	520 557		780 388
D, KÖVETELÉSEK	7 688 662	0	8 002 049
Ebből:			
Üzleti vagyon	7 688 662		8 002 049
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	81 037		93 037
Ebből:			
Üzleti vagyon	81 037		93 037
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	106 015		104 053
Ebből:			
Üzleti vagyon	106 015		104 053
ESZKOZOK OSSZESEN:	89 394 242	0	93 655 036

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 979 130		82 979 128
G/II Nemzeti vagyon változásai	244 167		534 553
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 837 429		8 837 429
G/IV Felhalmozott eredmény	-22 423 782		-16 141 923
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 281 856		5 065 085
G, SAJÁT TŐKE	75 918 800	0	81 274 272
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	374 639		791 702
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	605 840		182 341
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	477 741		358 403
H, KÖTELEZETTSÉGEK	1 458 220	0	1 332 446
I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J, PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 017 222		11 048 318
FORRASOK OSSZESEN:	89 394 242	0	93 655 036

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek			
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 309 499		3 803 656
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	2 729 907		2 842 776
Függő követelések			
- kapott garancia miatti függő követelések	316 762		236 127
Függő kötelezettségek			
- kezességvállalás	31 500		10 500

45. melléklet a 20/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Megnevezés	A Vörösmarty Mihály Könyvtár állománya 2015.12.31-én						
	Központi Könyvtár	Pedagógiai Szakkönyvtár	Tagkönyvtárak összesen	VMK összesen	Letéti állomány	KSZR állomány	ÖSSZESEN / db
Egyedi nyilvántartású dokumentumok							
<i>Törzsgyűjtemény</i>							
Könyv	293 404	21 121	186 688	501 213	1 960	28 290	531 463
Időszaki kiadvány	16 330			16 330			16 330
Összesen:	309 734	21 121	186 688	517 543	1 960	28 290	547 793
<i>Különgyűjtemények I.</i>							
Dévay-gyűjtemény	429			429			429
1851 előtti könyv	599			599			599
Hangfelvétel							
hangoskönyv*	8 993			8 993			8 993
egyéb	12 741	92	2 120	14 953	42	174	15 169
Videofelvétel	3 090	735	13	3 838	4		3 842
CD-ROM	479	412	217	1 108			1 108
DVD	14	2	5 727	5 743	32	484	6 259
Kotta	3 296			3 296			3 296
Mikrofilm	773		28	801			801
E-book			14	14			14
Összesen:	30 414	1 241	8 119	39 774	78	658	40 510
Egyedi nyilvántartású dok. összesen:	340 148	22 362	194 807	557 317	2 038	28 948	588 303
<i>Különgyűjtemények II.</i>							
Kisnyomtatvány	58 910			58 910			58 910
Kép	11 649			11 649			11 649
Kivágot	19 823			19 823			19 823
Összesen:	90 382	0	0	90 382	0	0	90 382
Állomány összesen:	430 530	22 362	194 807	647 699	2 038	28 948	678 685

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár		
Fond-, és állagjegyzék		
Fondszám	Fondfőcsoport (száma, megnevezése)	Terjedelem (ifm)
IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi és törvényhatósági jogú városok		
1001-1052	Feudális kor	191,83
1101-1446	Kapitalista kor	522,44
VI. Közigazgatás területi szervei		
271	Földművelésügyi szakszervek iratai	0,42
VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI		
1-3	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	7,24
VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK		
51-69	Középfokú tanintézetek iratai	117,15
101-134	Alapfokú iskolák iratai	35,71
3001-3005	Alapfokú szakiskolák iratai	2,05
601-602	Egyéb iskolák iratai	0,60
651	Kollégiumok iratai	6,28
3601-3602	Gyermek- és ifjúság védelmi intézetek iratai	7,32
701-702	Kulturális intézmények iratai	15,90
702	Kulturális intézmény iratai	2,28
801-803	Egészségügyi és szociális intézetek iratai	16,08
901	Egyéb közfeladatot ellátó intézmény iratai	16,08
IX. Testületek		
201-204	Testületek iratai	2,93
451	Testületek iratai	1,24
X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok		
1-3	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	0,87
51	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	0,96
101-201	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	1,56
2001-2002	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	3,60
XI. Gazdasági szervek		
1	Gazdasági szervek iratai	0,20
XIII. CSALÁDOK IRATAI		
1.-13	Családok iratai	1,36
XIV. SZEMÉLYEK IRATAI		
1-36	Személyek iratai	41,10

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Fondszám	Fondfőcsoport (száma, megnevezése)	Terjedelem (ifm)
XV. Gyűjtemények		
1	Térképgyűjtemény	
11	Tervtár	214,65
21-37	Gyűjtemények iratai	38,48
XVI. Tanácsköztársaság iratai		
1-3	Tanácsköztársaság iratai	1,37
XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK		
1-2	Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai	0,64
1201	Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai	0,15
XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA		
1.-8.	Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai	24,48
501-531	Székesfehérvár Város Tanácsának iratai	748,60
XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI		
51	Államigazgatás területi szervei iratai	26,00
201-202	Államigazgatás területi szervei iratai	23,40
XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI		
21-22	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	12,06
151-152	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	0,08
251	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	0,72
XXIX. VÁLLALATOK IRATAI		
1	Vállalatok iratai	130,56
651-653	Vállalatok iratai	6,80
XXX. SZÖVETKEZETEK		
801	Szövetkezet iratai	0,70
XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK		
1-7	Levéltári kezelésre utalt iratok	21,16
XXXV. MSZMP archívumok		
1	A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai	0,6
XXXVII. Megyei Jogú Város		
1-30; 40	Székesfehérvár Megyei Jogú Város iratai	494,34

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Szent István Király Múzeum

2015. december 31. műtárgyállomány		
Régészeti anyag, leltározott: 3 125 948 db (Gorsiumi anyaggal együtt)		
leltározatlan: 101 850 db		összesen: 3 227 798 db
Antropológiai anyag: leltározott: 6 819 db		
leltározatlan: 8 223 db		összesen: 15 042 db
Numizmatikai gyűjtemény: leltározott: 24 099 db		
leltározatlan: 14 db		összesen: 24 113 db
Régészeti anyagba belevéve a numizmatikai gyűjteményt is: összesen: 3 251 911 db		
Régészeti anyag az antropológiai és numizmatikai anyaggal együtt: összesen: 3 266 953 db		
Kulturális javak, egyéb gyűjteményi anyag:		
Történeti gyűjtemény leltározott: 80 755 db		
leltározatlan: 1 400 db		összesen: 82 155 db
Néprajzi gyűjtemény: leltározott: 12 078 db		
leltározatlan: 69 db		összesen: 12 147 db
Képzőművészeti gyűjtemény: leltározott: 7 035 db		
leltározatlan: 236 db		összesen: 7 271 db
Iparművészeti gyűjtemény: leltározott: 2 237 db		
leltározatlan: 0 db		összesen: 2 237 db
leltározatlan (leltározásra kerül-e?) 74 db		
Az Iparművészeti össz. anyagban nincs benne 74 db (2011-ben előkerült seregélyesi kincs)		
Irodalomtörténeti anyag: leltározott: 1 152 db		
Agrártörténeti anyag: 74 db		
Forrásértékű foto anyag: 102 db (néprajz)		
Kulturális javak összesen: (beleértve a forrásértékű képanyagot is) : összesen: 105 138 db		
2015. december 31. Könyvtári állomány		
periódika és könyv összesen: 90 839 db		

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

**Városi Képtár-Deák Gyűjtemény
2015. 12.31. állapot**

Deák Gyűjtemény

Egyedileg leltározott képzőművészeti műtárgyak 1138 db

Egyéb gyűjteményi anyag: könyvtári állománya: 1925 db

Leltározatlan állomány: 0 db

Hetedhét Játékmúzeum

Egyedileg leltározott saját történeti műtárgy: 181 db

Leltározott letéti történeti műtárgy: 751 db

Leltározatlan állománya történeti műtárgy: 6691 db

Egyéb gyűjteményi anyag: könyvtári állománya leltározatlan: 837 db

Megjegyzés: a Hetedhét Játékmúzeum: Moskovszky és Réber Gyűjtemény mindkét egysége jelenleg is magántulajdonban van, a műtárgyak kiállítását letéti szerződés rögzíti. A letéti szerződéseket a tulajdonosok, illetve örökösök a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötötték.