

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
25/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési bevételét 48 839 941 eFt-ban,
azaz Negyvennyolcmilliárd-nyolcszázharminckilencmillió-
kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 28 539 788 eFt
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 444 618 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	16 579 300 eFt
ac) Működési bevételek	6 379 813 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	136 057 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 20 300 153 eFt
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 074 756 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	179 766 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 631 eFt

(2) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési kiadását 72 469 766 eFt-ban,
azaz, Hetvenkettőmilliárd-négyszázhatvankilencmillió-hétszázhatvanhatezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 32 176 548 eFt
Ebből:

aa) Személyi juttatások	6 871 268 eFt
-------------------------	---------------

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 629 237 eFt
ac) Dologi kiadások	12 869 393 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 974 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	10 745 676 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	35 193 922 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	31 333 721 eFt
bb) Felújítások	2 649 272 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 210 929 eFt
c) A tartalékok	5 099 296 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	249 676 eFt
cb) Céltartalék	4 849 620 eFt

(3) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 23 629 825 eFt-ban,
azaz, Huszonhárommilliárd-hatszázhuszonkilencmillió-nyolcszázhuszonöt ezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 10 568 485 eFt-ban,
azaz, Tízmilliárd-ötszázhatvannyolcmillió-négyszáznyolcvanöt ezer forintban állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 13 061 340 eFt-ban,
azaz, Tizenhárommilliárd-hatvanegymillió-háromszáznegyven ezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9 739 499 eFt-ban,
azaz, Kilencmilliárd-hétszázharminckilencmillió-négyszázkilencvenkilencezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 10.§ (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzataira a Közgyűlés összességében 219 675 eFt-ot biztosít a 12. mellékletben foglalt bontásban.

(5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 98 902 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság – a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Kulturális Alap	5 984 eFt
<i>ebből:</i>	
2016. évben történt kötelezettségvállalás	500 eFt
Egészségügyi Alap	2 000 eFt
Ifjúsági Alap	1 000 eFt
Sport Alap	60 918 eFt
<i>ebből:</i>	
2016. évben történt kötelezettségvállalás	10 118 eFt
Nemzetiségi Alap	4 000 eFt
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000 eFt”

3.§

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

„(7) A Közgyűlés 30 597 eFt felhasználását - a költségvetési évet megelőző évben a Polgármester által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.”

4.§

A R. 10.§ (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) Az 1 343 391 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben.”

5.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

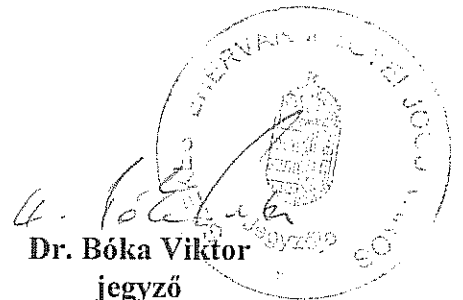
6.§

E rendelet 2017. május 29-én lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző

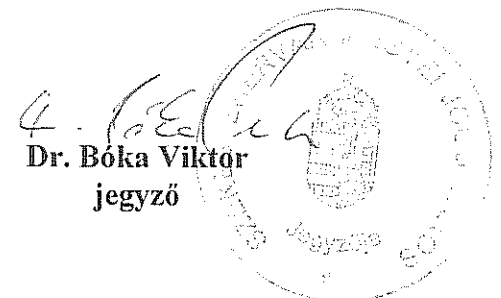


Záradék:

A rendeletet 2017. május 26. napján kihirdettem.

ul

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	
		Kötelező feladat	Ellátott feladat		Kötelező feladat	Ellátott feladat		Kötelező feladat	Ellátott feladat		Kötelező feladat	Ellátott feladat		
a.													b/3.	
1.													b/2.	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140		140	7 096		7 096		7 096	7 236	0	7 236	0	7 236
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183		1 857 183				0	1 857 183	0	0	0	1 857 183	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 316 125		1 316 125	67 652		67 652		67 652	1 383 777	0	1 383 777	0	1 383 777
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 365	300 300	759 665	15 848		15 848		15 848	475 213	300 300	775 513	0	775 513
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200					0	221 200	0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300					0	134 300	0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			300 300	300 300					0	0	300 300	300 300	0	300 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	223 805		223 805		223 805	223 805	0	223 805	0	223 805
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 632 813	300 300	3 933 113	314 401	0	314 401	0	314 401	3 947 214	300 300	4 247 514	0	4 247 514
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	20 750	44 427	65 177					0	20 750	44 427	65 177	0	65 177
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 653 563	344 727	3 998 290	314 401	0	314 401	0	314 401	3 967 964	344 727	4 312 691	0	4 312 691
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0					0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 167 019	17 746 602	19 913 621	161 135		161 135		161 135	2 328 154	17 746 602	20 074 756	0	20 074 756
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 167 019	17 746 602	19 913 621	161 135	0	161 135	0	161 135	2 328 154	17 746 602	20 074 756	0	20 074 756
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311			0					0	0	0	0	0	0
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000					0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	14 200 000		14 200 000					0	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000
17. Erőforrás adó	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000					0	350 000	0	350 000	0	350 000
19. Tulajterhelési díj	B355	10 000		10 000					0	10 000	0	10 000	0	10 000

Megnevezés	Követ száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat									
		Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	
B.											
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000				55 000	0	0	55 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	0	65 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	14 615 000	0	0	0	14 615 000	0	0	14 615 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0				0	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	500		500				500	0	0	500
25. Építésiügyi bírság	B36			0				0	0	0	0
26. Adóntételek, adóbírság	B36	30 000		30 000				30 000	0	0	30 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800		107 800				107 800	0	0	107 800
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000				5 000	0	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	163 300	0	163 300	0	0	0	163 300	0	0	163 300
30. Közhatalmi bevételek összesen	B3	16 578 300	0	16 578 300	0	0	0	16 578 300	0	0	16 578 300
31. Működési bevételek	B4	1 010 372	3 816 966	4 827 338	11 008	41 944	52 952	1 021 380	3 858 910	0	4 880 290
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538		400 538				400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	137 033	3 787 867	3 924 900	9 815	38 511	48 326	146 848	3 826 378	0	3 973 226
Kamatbevételek	B408	60 000		60 000				60 000	0	0	60 000
32. Ingatlanok értékesítése	B52	100 000		100 000	79 766		79 766	179 766	0	0	179 766
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	100 000	0	100 000	79 766	0	79 766	179 766	0	0	179 766
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0		25 599	25 599	0	25 599	0	25 599
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631	45 631				19 000	26 631	0	45 631
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 242 235	4 161 693	25 403 928	325 409	67 543	392 952	21 567 644	4 229 236	0	25 796 880
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 286 019	17 773 233	20 059 252	240 901	0	240 901	2 526 920	17 773 233	0	20 300 153
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	23 528 254	21 934 926	45 463 180	566 310	67 543	633 853	24 094 564	22 002 469	0	46 097 033

Megnevezés	Követ száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				
		Összesen		Allamgazdasági feladat		Összesen		Allamgazdasági feladat		Összesen		Allamgazdasági feladat		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	
II.														
I. Kölségvetési egyenleg (1-2) az ÁHt. szerint														
1. Kölségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-10 823 552					-2 527 435					-13 350 987
2. Kölségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.			45 463 180					633 853					46 097 033
				56 286 732					3 161 288					59 448 020
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			7 339 010	7 339 010					2 817 876	9 911 886	2 450 000	0	0	10 156 886
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			3 572 388	13 060 990					0	3 572 388	9 488 602	0	0	13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813 B816		10 911 398	20 400 000	0				2 817 876	13 484 274	9 733 602	0	0	23 217 876
6. Irányító szervi támogatás									0	0	0	0	0	0
7. Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121			8 500 000					13 000 000	0	21 500 000	0	0	21 500 000
8. Finanszírozási bevételek összesen	B8		10 911 398	28 900 000	0				15 817 876	13 484 274	31 233 602	0	0	44 717 876
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9		7 330 233	18 076 448	812 431				156 264	7 506 517	23 047 941	812 431	0	31 366 889
Egyenleg (1-II)				0					0					0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költiségtétési szervei
2017. évi bevételi eft-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségtétési szervek összesen												
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.		c/1.												
1. Felső önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113													
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	387 135	177 822	629 707	417 287	84 933	84 933	502 220	804 422	262 755	64 750	64 750	1 131 927	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	387 135	177 822	629 707	417 287	84 933	84 933	502 220	804 422	262 755	64 750	64 750	1 131 927	
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0	0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25			0				0	0	0	0	0	0	
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Termőföldi bevételekből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311							0	0	0	0	0	0	
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Építményadó	B34			0				0	0	0	0	0	0	
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Iparüzési adó	B351			0				0	0	0	0	0	0	
17. Erőkeztési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Gépjárműadó	B354													
19. Tulajterhelési díj	B355													

Megnevezés	Követ száma	Költsegetési szervek összesen																	
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat									
		Önként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat		Összesen		Önként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat		Összesen		Önként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat		Összesen	
		Kötelező feladat	0	Kötelező feladat	0	Összesen	Kötelező feladat	0	Kötelező feladat	0	Összesen	Kötelező feladat	0	Kötelező feladat	0	Összesen	Kötelező feladat	0	Összesen
a.		c/1.		c/2.		c/3.													
20. Idénetforgalmi adó	B355		0		0		0		0		0		0		0		0		0
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36		0		0		0		0		0		0		0		0		0
24. Környezetvédelmi bírság	B36		0		0		0		0		0		0		0		0		0
25. Építési bírság	B36		0		0		0		0		0		0		0		0		0
26. Adópótlék adóbírság	B36		0		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		0
28. Egyéb bírság	B36		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
29. Egyéb közlekedési bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
30. Közlekedési bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	1 147 523	342 009		1 489 532		9 991		9 991		9 991		1 157 514		342 009		0		1 499 523
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Kamatbevételek	B406-B407	289 013	113 304		402 317		961		961		961		289 974		113 304		0		403 278
	B408	300	100		400		400		400		400		300		100		0		400
32. Ingatlanok értékesítése	B52		0		0		0		0		0		0		0		0		0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 222		110 222		0		0		0		236		110 458		0		110 458
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 534 658	630 053		2 230 461		427 278		85 169		512 447		1 961 936		715 222		65 750		2 742 908
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0
38. Költsegetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 534 658	630 053		2 230 461		427 278		85 169		512 447		1 961 936		715 222		65 750		2 742 908

Megnevezés	Rovat száma	Költtségvetési szervek összesen												
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	
4.														
I. Költtségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerinti														
1. Költtségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-9 449 058									-10 278 838
2. Költtségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				2 230 461									2 742 908
					11 679 519									13 021 746
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0									0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0									0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0			0									0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	156 264	134 177	290 441	7 379 127	1 547 941	812 431	812 431	9 739 499	
7. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0									0
8. Finanszírozási bevételek összesen (3+6+7)	B8	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	666 676	163 104	0	7 889 539	1 576 868	812 431	812 431	10 278 838	
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0				0	0
Egyenleg (I-II)					0				0				0	0

Megnevezés	Követ száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Önként vállalt feladat		Összesen	Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Összesen	Önként vállalt feladat		Összesen
		Kötelező feladat	d/1.=b/1.+c/1.		Kötelező feladat	d/2.=b/2.+c/2.		Kötelező feladat	d/3.=b/3.+c/3.				
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	0	140	7 096	0	7 096	7 236	0	7 236	0	0	7 236
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	1 857 183	0	0	1 857 183	1 857 183	0	1 857 183	0	0	1 857 183
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 316 125	0	1 316 125	67 652	0	67 652	1 383 777	0	1 383 777	0	0	1 383 777
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 365	300 300	759 665	15 848	0	15 848	475 213	300 300	775 513	0	0	775 513
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0	0	0	221 200	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihalyci Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0	0	0	134 300	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	300 300	0	0	0	300 300	0	300 300	0	0	300 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	223 805	0	223 805	223 805	0	223 805	0	0	223 805
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 632 813	300 300	3 933 113	314 401	0	314 401	3 947 214	300 300	4 247 514	0	0	4 247 514
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	407 885	222 249	64 750	417 287	84 933	84 933	417 287	84 933	502 220	307 182	64 750	1 197 104
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 040 698	522 549	4 627 997	731 688	84 933	816 621	4 772 386	607 482	5 444 618	64 750	64 750	5 444 618
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	2 167 019	17 746 602	19 913 621	161 135	0	161 135	2 328 154	17 746 602	20 074 756	0	0	20 074 756
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 167 019	17 746 602	19 913 621	161 135	0	161 135	2 328 154	17 746 602	20 074 756	0	0	20 074 756
12. Termőföld befelelőbevételeiből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Eptményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15. Fogyóit típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16. Iparzási adó	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000	0	0	14 200 000
17. Erőforrás és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	14 200 000	14 200 000	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18. Célpártmunka	B354	350 000	0	350 000	0	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat						Javasolt módosítás						Módosított előirányzat					
		Önként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Összesen			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat					
n.																			
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000			
21. Egyéb ártulajdonosi és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000			
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	14 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 615 000			
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24. Kormányvédelmi bírság	B36	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500			
25. Építési bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000			
27. Szabályozási pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	107 800	0	107 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 800			
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000			
29. Egyéb közvetelmény bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	163 300	0	163 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 300			
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 578 300			
31. Működési bevételek	B4	2 157 895	4 158 975	6 316 870	0	20 999	41 944	20 999	0	62 943	0	4 200 919	0	0	0	6 379 813			
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	400 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 538			
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	426 046	3 901 171	4 327 217	0	10 776	38 511	49 287	0	49 287	0	3 939 682	0	0	0	4 376 504			
Kamatbevételek	B408	60 300	100	60 400	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	60 400			
32. Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	0	100 000	0	79 766	0	79 766	0	79 766	0	179 766	0	0	0	179 766			
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	100 000	0	100 000	0	79 766	0	79 766	0	79 766	0	179 766	0	0	0	179 766			
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 222	110 222	0	25 835	0	25 835	0	25 835	0	136 057	0	0	0	136 057			
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631	45 631	0	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	45 631			
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 776 893	4 791 746	27 634 389	65 750	752 687	152 712	905 399	0	905 399	0	23 529 580	4 944 458	65 750	0	28 539 788			
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 286 019	17 773 233	20 059 252	0	240 901	0	240 901	0	240 901	0	2 526 920	17 773 233	0	0	20 300 153			
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	25 062 912	22 564 979	47 693 641	65 750	993 588	152 712	1 146 300	0	1 146 300	0	26 056 500	22 717 691	65 750	0	48 839 941			

Megnevezés	Követelző feladat	Eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			Módosított előirányzat			Összesen				
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen					
		Kötelező feladat	Allamgazdasági feladat		Kötelező feladat	Allamgazdasági feladat		Kötelező feladat	Allamgazdasági feladat						
		d/1.=b/1.+c/1.			d/2.=b/2.+c/2.			d/3.=b/3.+c/3.							
Összesen															
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint				-20 272 610						-3 357 215					-23 629 825
<i>1. Kötségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.			47 693 641						1 146 300					48 839 941
<i>2. Kötségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.			67 966 251						4 503 515					72 469 766
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)				20 272 610						3 357 215					23 629 825
<i>3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>		7 339 010	0	7 339 010			3 082 938	273 927		3 356 865		10 421 948	273 927		10 695 875
<i>4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>		3 572 388	9 488 602	13 060 990			350	0		350		3 572 738	9 488 602		13 061 340
<i>5. Maradvány igénybevétel (3+4)</i>	B813	10 911 398	9 488 602	20 400 000	0		3 083 288	273 927	0	3 357 215		13 994 686	9 762 579	0	23 757 215
<i>6. Irányító szerv támogatás</i>	B816	7 222 863	1 413 764	9 449 058	812 431		156 264	134 177	0	290 441		7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499
<i>7. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	B8121	0	8 500 000	8 500 000			0	13 000 000		13 000 000		0	21 500 000		21 500 000
<i>8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7)</i>	B8	18 134 261	19 402 366	38 349 058	812 431		3 239 552	13 408 104	0	16 647 656		21 373 813	32 810 470	812 431	54 996 714
<i>9. Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	7 350 253	9 913 764	18 076 448	812 431		156 264	13 134 177	0	13 290 441		7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 882
Egyenleg (I-II)				0						0					0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2017. évi kiadásai cFt-ban
L. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	277 103	100 529		377 632	-10 340	24 134		13 794	266 763	124 663	0	391 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 730	33 845		96 575	-1 026	13 235		12 209	61 704	47 080	0	108 784
3. Dologi kiadás	K3	2 118 809	2 258 771		4 377 580	-129 374	3 745 379		3 615 805	1 989 235	6 004 150	0	7 993 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 231			50 231	743			743	50 974	0	0	50 974
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 886 680	2 478 926		9 365 606	1 196 857	182 632		1 379 489	8 083 537	2 661 558	0	10 745 095
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 395 553	4 872 071	0	14 267 624	1 056 660	3 965 380	0	5 022 040	10 452 213	8 837 451	0	19 289 664
7. Beruházások	K6	4 722 939	30 361 111		35 084 050	-349 584	-3 517 607		-3 867 191	4 373 355	26 843 504	0	31 216 859
8. Felújítások	K7	2 082 854	275 229		2 358 083	493 189	-220 000		273 189	2 576 043	55 229	0	2 631 272
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		84 107		84 107		1 126 822		1 126 822	0	1 210 929	0	1 210 929
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 805 793	30 720 447	0	37 526 240	143 605	-2 610 785	0	-2 467 180	6 949 398	28 109 662	0	35 059 060
11. Általános tartalék			250 000		250 000		-324		-324	0	249 676	0	249 676
12. Céltartalék		4 042 868	200 000		4 242 868	651 007	-44 255		606 752	4 693 875	155 745	0	4 849 620
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 042 868	450 000	0	4 492 868	651 007	-44 259	0	606 428	4 693 875	405 421	0	5 099 296
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	20 244 214	36 042 518	0	56 286 732	1 851 272	1 310 016	0	3 161 288	22 095 486	37 352 534	0	59 448 020
15. Forgatási célú beföldt értékpapírok vásárlása	K912I		8 500 000		8 500 000		13 000 000		13 000 000	0	21 500 000	0	21 500 000
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	K914	127 390			127 390			0	0	127 390	0	0	127 390
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	156 264	134 177		290 441	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 350 253	9 913 764	812 431	18 076 448	156 264	13 134 177	0	13 290 441	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889
Állomány													

Székesfehérvár Megyei-Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi kiadásai eFt-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	4 330 293	1 048 715	562 352	5 941 360	449 929	88 553		538 482	4 780 222	1 137 268	562 352	6 479 842
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 010 764	235 147	132 827	1 378 738	117 312	24 403		141 715	1 128 076	259 550	132 827	1 520 453
3. Dologi kiadás	K3	3 338 726	747 355	137 678	4 223 759	518 668	133 581		652 249	3 857 394	880 936	137 678	4 876 008
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000			10 000	0	0		0	10 000	0	0	10 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)				0	581	0		581	581	0	0	581
6. Működési költségvetési kiadások összesen		8 689 783	2 031 217	832 857	11 553 857	1 086 490	246 537	0	1 333 027	9 776 273	2 277 754	832 857	12 886 884
7. Beruházások	K6	57 262	12 600	37 800	107 662	7 464	1 736		9 200	64 736	14 336	37 800	116 862
8. Felújítások	K7	10 476		7 524	18 000	0	0		0	10 476	0	7 524	18 000
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0		0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		67 738	12 600	45 324	125 662	7 464	1 736	0	9 200	75 202	14 336	45 324	134 862
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	8 757 521	2 043 817	878 181	11 679 519	1 093 954	248 273	0	1 342 227	9 851 475	2 292 090	878 181	13 021 746
15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizelése	K914				0				0	0	0	0	0
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshehely					1 865,18				2,50				1 867,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2017. évi kiadásai eft-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat			
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen
		Kötelező feladat	d/1.=b/1.+c/1.		Kötelező feladat	d/2.=b/2.+c/2.		Kötelező feladat	d/3.=b/3.+c/3.				
a.													
1. Személyi juttatás	K1	4 607 396	1 149 244	6 318 992	562 352	112 687	439 589	0	552 276	5 046 985	1 261 931	562 352	6 871 268
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 073 494	268 992	1 475 313	132 827	37 638	116 286	0	153 924	1 189 780	306 630	132 827	1 629 237
3. Dologi kiadás	K3	5 457 535	3 006 126	8 601 339	137 678	3 878 960	389 094	0	4 268 054	5 846 629	6 885 086	137 678	12 869 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 231	0	60 231	0	743	743	0	743	60 974	0	0	60 974
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 886 680	2 478 926	9 365 606	0	1 197 438	1 197 438	0	1 380 070	8 084 118	2 661 558	0	10 745 676
6. Működési költségvetési kiadások összesen		18 085 336	6 903 268	25 821 481	832 857	4 211 917	2 143 130	0	6 355 067	20 228 486	11 115 205	832 857	32 176 548
7. Beruházások	K6	4 780 201	30 373 711	35 191 712	37 800	-342 120	-342 120	0	-3 857 991	4 438 081	26 857 840	37 800	31 333 721
8. Felújítások	K7	2 093 330	275 229	2 376 083	7 524	-220 000	493 189	0	273 189	2 586 519	55 229	7 524	2 649 272
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	84 107	84 107	0	1 126 822	0	0	1 126 822	0	1 210 929	0	1 210 929
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 873 531	30 733 047	37 651 902	45 324	-2 609 049	151 069	0	-2 457 980	7 024 600	28 123 998	45 324	35 193 922
11. Általános tartalék		0	250 000	250 000	0	-324	0	0	-324	0	249 676	0	249 676
12. Céltartalék		4 042 868	200 000	4 242 868	651 007	-44 255	651 007	0	606 752	4 693 875	155 745	0	4 849 620
13. Tartalékok összesen:		4 042 868	450 000	4 492 868	651 007	-44 579	651 007	0	606 428	4 693 875	405 421	0	5 099 296
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	29 001 735	38 086 335	67 966 251	878 181	1 558 289	2 945 226	0	4 503 515	31 946 961	39 644 624	878 181	72 469 766
15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	8 500 000	8 500 000	0	13 000 000	0	0	13 000 000	0	21 500 000	0	21 500 000
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása	K914	127 390	0	127 390	0	0	0	0	0	127 390	0	0	127 390
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 222 863	1 413 764	9 449 058	812 431	134 177	156 264	0	290 441	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 350 253	9 913 764	18 076 448	812 431	13 134 177	156 264	0	13 290 441	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889
Állíthely				1 865,18					2,50				1 867,68

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3		
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1						
a.														
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	7 096	7 236	0		0	0	140			7 096		7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183		1 857 183	0		0	0	1 857 183			0		1 857 183
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125	67 652	1 383 777	0		0	0	1 316 125			67 652		1 383 777
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	759 665	15 848	775 513	0		0	0	759 665			15 848		775 513
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	0	221 200			0		221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	0	134 300			0		134 300
Vörösmarty Színház támogatása		300 300		300 300	0		0	0	300 300			0		300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	223 805	223 805	0		0	0	0			223 805		223 805
6, Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 933 113	314 401	4 247 514	0		0	0	3 933 113			314 401		4 247 514
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 177		65 177	629 707		629 707	1 131 927	694 884			502 220		1 197 104
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 998 290	314 401	4 312 691	629 707		629 707	1 131 927	4 627 997			816 621		5 444 618
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0	0	0			0		0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 913 621	161 135	20 074 756	0		0	0	19 913 621			161 135		20 074 756
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	19 913 621	161 135	20 074 756	0		0	0	19 913 621			161 135		20 074 756
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0		0	0		0	0	0			0		0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0		0	0	0			0		0
14, Eplményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	0	1 800 000			0		1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0		0	0	1 800 000			0		1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000		14 200 000	0		0	0	14 200 000			0		14 200 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételéről e/ft-ban
I. módosítás

3. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
19. Tájékoztató díj	B355	10 000		10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
20. Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
21. Egyéb ártáshasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	14 615 000	0	0	0	14 615 000	0	14 615 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	0	0	0	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	500		500	0	0	0	500	0	500
25. Építészeti bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0
26. Adópoltek, adóbírság	B36	50 000		50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közjogi bírság	B36	107 800		107 800	0	0	0	107 800	0	107 800
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	163 300	0	163 300	1 000	0	1 000	164 300	0	164 300
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	1 000	0	1 000	16 579 300	0	16 579 300
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	4 827 338	52 952	4 880 290	1 489 532	9 991	1 499 523	6 316 870	62 943	6 379 813
B404	400 538		400 538	0	0	0	0	400 538	0	400 538
és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 924 900	48 326	3 973 226	402 317	961	403 278	4 327 217	49 287	4 376 504
Kamatbevételek	B408	60 000		60 000	400	0	400	60 400	0	60 400
32. Ingatlanok értékesítése	B52	100 000	79 766	179 766	0	0	0	100 000	79 766	179 766
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	100 000	79 766	179 766	0	0	0	100 000	79 766	179 766
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	25 599	25 599	110 222	236	110 458	110 222	25 835	136 057
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 631		45 631	0	0	0	45 631	0	45 631
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		25 403 928	392 952	25 796 880	2 230 461	512 447	2 742 908	27 634 389	905 399	28 539 788
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		20 059 252	240 901	20 300 153	0	0	0	20 059 252	240 901	20 300 153
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	45 463 180	633 853	46 097 033	2 230 461	512 447	2 742 908	47 693 641	1 146 300	48 839 941

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
 összevont 2017. évi bevételről eFt-ban
 I. módosítás

3. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet
 a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az A ht.										
Szerint		-10 823 552	-2 527 435	-13 350 987	-9 449 058	-829 780	-10 278 838	-20 272 610	-3 357 215	-23 629 825
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	45 463 180	633 853	46 097 033	2 230 461	512 447	2 742 908	47 693 641	1 146 300	48 839 941
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	56 286 732	3 161 288	59 448 020	11 679 519	1 342 227	13 021 746	67 966 251	4 503 515	72 469 766
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)										
3. Előző évi működési célú kötségvetési maradvány igénybevétele		10 823 552	2 527 435	13 350 987	9 449 058	829 780	10 278 838	20 272 610	3 357 215	23 629 825
4. Előző évi felhalmozási célú kötségvetési maradvány igénybevétele		7 339 010	2 817 876	10 156 886		538 989	538 989	7 339 010	3 356 865	10 695 875
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 060 990		13 060 990		350	350	13 060 990	350	13 061 340
6. Irányító szervi támogatás	B816	20 400 000	2 817 876	23 217 876	0	539 339	539 339	20 400 000	3 357 215	23 757 215
7. Forgalmas célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					9 449 058	290 441	9 739 499	9 449 058	290 441	9 739 499
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8121	8 500 000	13 000 000	21 500 000				8 500 000	13 000 000	21 500 000
9. Finanszírozási kiadások összesen:	B8	28 900 000	15 817 876	44 717 876	9 449 058	829 780	10 278 838	38 349 058	16 647 656	54 996 714
Egyenleg (I-II.)	K9	18 076 448	13 290 441	31 366 889	0	0	0	18 076 448	13 290 441	31 366 889
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi kiadásairól eft-ban
I. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen							
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat					
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3					
a.															
1. Személyi juttatás	K1	377 632	13 794	391 426	5 941 360	538 482	6 479 842	6 318 992	552 276	6 871 268					
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 575	12 209	108 784	1 378 738	141 715	1 520 453	1 475 313	153 924	1 629 237					
3. Dologi kiadás	K3	4 377 580	3 615 805	7 993 385	4 223 759	652 249	4 876 008	8 601 339	4 268 054	12 869 393					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 231	743	50 974	10 000	0	10 000	60 231	743	60 974					
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	9 365 606	1 379 489	10 745 095	0	581	581	9 365 606	1 380 070	10 745 676					
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		14 267 624	5 022 040	19 289 664	11 553 857	1 333 027	12 886 884	25 821 481	6 355 067	32 176 548					
7. Beruházások	K6	35 084 050	-3 867 191	31 216 859	107 662	9 200	116 862	35 191 712	-3 857 991	31 333 721					
8. Felújítások	K7	2 358 083	273 189	2 631 272	18 000	0	18 000	2 376 083	273 189	2 649 272					
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	84 107	1 126 822	1 210 929	0	0	0	84 107	1 126 822	1 210 929					
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		37 526 240	-2 467 180	35 059 060	125 662	9 200	134 862	37 651 902	-2 457 980	35 193 922					
11. Általános tartalék		250 000	-324	249 676	0	0	0	250 000	-324	249 676					
12. Céltartalék		4 242 868	606 752	4 849 620	0	0	0	4 242 868	606 752	4 849 620					
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 492 868	606 428	5 099 296	0	0	0	4 492 868	606 428	5 099 296					
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	56 286 732	3 161 288	59 448 020	11 679 519	1 342 227	13 021 746	67 966 231	4 503 515	72 469 766					
15. Forgalmi célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	8 500 000	13 000 000	21 500 000	0	0	0	8 500 000	13 000 000	21 500 000					
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390	0	127 390	0	0	0	127 390	0	127 390					
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 449 058	290 441	9 739 499	0	0	0	9 449 058	290 441	9 739 499					
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	18 076 448	13 290 441	31 366 889	0	0	0	18 076 448	13 290 441	31 366 889					
Álláshely					1 865,18	2,50	1 867,68	1 865,18	2,50	1 867,68					

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban
I. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	48 839 941
1. Maradvány igénybevétele		23 757 215
2. Irányító szervi támogatás		9 739 499
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		21 500 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	54 996 714
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	72 469 766
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		21 500 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		127 390
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 739 499
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	31 366 889
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-23 629 825
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		23 629 825
VII. Egyenleg V-VI.		0

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen célú bevételek	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Marádány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7) összesen	B8	(B1-8) összesen	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.-c.+e.+f.+h.	k.-d.+g.+i.	l.+j.+k.	m.	n.+l.+m.	
1. Humán Szolgáltató Intézet													
Eredeti előirányzat	377 496			2 300				379 796	0	379 796	229 743	609 539	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	283 122			1 725				284 847	0	284 847	172 307	457 154	
Önként vállalt feladat e.i.	94 374			575				94 949	0	94 949	57 436	152 385	
Kötelező feladat													
~ Berkompenzáció (XII.I.III. havi)								0	0	0	3 510	3 510	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 838	2 838	
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány								0	0	0		85 977	85 977
~ Főösszeget érintő saját haitaskörű átcsoportosítás				7 791				7 791	0	7 791		7 791	7 791
Önként vállalt feladat													
~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	3 298	3 298	3 298
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút								0	0	0	110	110	110
összesen:	377 496		0	10 091		0	0	387 587	0	387 587	239 499	627 086	713 063
Ebből: kötelező feladat összesen	283 122		0	9 516		0	0	292 638	0	292 638	178 655	571 293	649 931
Önként vállalt feladat összesen	94 374		0	575		0	0	94 949	0	94 949	60 844	155 793	163 132
Frim. Jakob Képesfejlesztő Szakosztott													
2. Otthon													
Eredeti előirányzat				12 850				12 850	0	12 850	89 099	101 949	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.				5 140				5 140	0	5 140	35 640	40 780	
Kötelező feladat				7 710				7 710	0	7 710	53 459	61 169	
~ Berkompenzáció (XII.I.III. havi)								0	0	0	529	529	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	4 439	4 439	
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 787							6 787	0	6 787	994	7 781	
Önként vállalt feladat													
~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	731	731	
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút								0	0	0	55	55	
összesen:	6 787		0	12 850		0	0	19 637	0	19 637	94 853	115 484	
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 787		0	5 140		0	0	11 927	0	11 927	40 608	52 529	
Önként vállalt feladat összesen	0		0	7 710		0	0	7 710	0	7 710	54 245	61 955	
Ld. Ellátás összesen	384 283		0	22 941		0	0	407 224	0	407 224	334 352	828 547	
3. Szászország Belsőde													
Eredeti előirányzat				888				888	0	888	73 091	73 979	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.				888				888	0	888	73 091	73 979	
Kötelező feladat								0	0	0		0	
~ Berkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								0	0	0	227	227	
~ Bölcsődét pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 764	1 764	

Évfolyam	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	B2	Közhatalmi bevételek	B3	Működési bevételek	B4	Felhalmozási bevételek	B5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Működési költségvetési bevételek összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	(B2+B5+B7) összesen	Költségvetési bevételek összesen	(B1-7.) összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
																					Maradvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	
h.																							
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)																							
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 590																						
<i>Önként vállalt feladat</i>																							
~ Káféterás (I.II.III. havi)																							
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																							
összesen:	5 590																						
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 590																						
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0																						
4. 3. sz. Bölcsőde																							
Eredeti előirányzat								1 556															
~ <i>eből: Kötelező feladatai.</i>								1 556															
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0															
<i>Kötelező feladat</i>																							
~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)																							
~ Bölcsődési pótlék (I.II.III. havi)																							
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)																							
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 812																						
<i>Önként vállalt feladat</i>																							
~ Káféterás (I.II.III. havi)																							
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																							
összesen:	5 812							1 556															
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 812							1 556															
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0							0															
5. Napraforgó Bölcsőde																							
Eredeti előirányzat																							
~ <i>eből: Kötelező feladatai.</i>																							
<i>Kötelező feladat</i>																							
~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)								883															
~ Bölcsődési pótlék (I.II.III. havi)								883															
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)																							
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																							
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 538																						

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.									B5 g.	B6 h.		B7 i.
6. Nyitnikék Bölcsőde																
Eredeti előirányzat																
~ ebből: Kötelező feladatok																
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																
összesen:	4 538									883						689
Ebből: kötelező feladat összesen	4 538									883						80 187
Önként vállalt feladat összesen	0									0						79 443
6. Nyitnikék Bölcsőde																
Eredeti előirányzat																
~ ebből: Kötelező feladatok																
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																
összesen:	2 742									362						41 360
Ebből: kötelező feladat összesen	2 742									362						41 360
Önként vállalt feladat e.i.																
Kötelező feladat																
~ Bérkompenzáció (XII.I.III. havi)																
~ Belsődei pótlék (I.II.III. havi)																
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)																
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																
Önként vállalt feladat																
~ Kafeológia (I.II.III. havi)																
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																
összesen:	2 742									362						55
Ebből: kötelező feladat összesen	2 742									362						46 690
Önként vállalt feladat összesen	0									0						46 239
7. sz. Bölcsőde																
Eredeti előirányzat																
~ ebből: Kötelező feladatok																
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																
összesen:	1 327									1 327						95 857
Ebből: kötelező feladat összesen	1 327									1 327						95 857
Önként vállalt feladat e.i.																
Kötelező feladat																
~ Bérkompenzáció (XII.I.III. havi)																
~ Belsődei pótlék (I.II.III. havi)																
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)																
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																
Önként vállalt feladat																
~ Kafeológia (I.II.III. havi)																
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																
összesen:	6 134									1 327						325
Ebből: kötelező feladat összesen	6 134									1 327						108 004
Önként vállalt feladat összesen	0									0						107 103
8. sz. Bölcsőde																
Eredeti előirányzat																
~ ebből: Kötelező feladatok																
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																
összesen:	1 327									1 327						84 326
Ebből: kötelező feladat összesen	1 327									1 327						84 326
Önként vállalt feladat összesen	0									0						

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m.	n=l+m.	(B1-B8)
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.								1 327	0	1 327	82 999	0	84 326
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.								0	0	0			0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)								0	0	0	347		347
~ Baleseti pótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 892		1 892
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)								0	0	0	1 351		1 351
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	721		721
~ 2016. évi működési célú kötelezettséget terhelő maradvány	4 523							0	0	4 523		1 688	6 211
~ Fősszaget érintő saját hatásköri átcsoportosítás				2 200				2 200	0	2 200			2 200
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kafeéria (I.II.III. havi)								0	0	0	815		815
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút								0	0	0	55		55
összesen:	4 523		0	3 527	0	0	0	8 050	0	8 050	88 180	1 688	97 918
Ebből: <i>Kötelező feladat</i> összesen	4 523		0	3 527	0	0	0	8 050	0	8 050	87 310	1 688	97 048
<i>Önként vállalt feladat</i> összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	870
Bővítsője összesen	29 339		0	8 543	0	0	0	37 882	0	37 882	466 057	3 846	507 785
9. Arpad Uti Óvoda													
Eredeti előirányzat													
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.								8 890	0	8 890	229 023		237 913
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e.i.								8 890	0	8 890	229 023		237 913
<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0			0
~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)								0	0	0	76		76
~ Intézményi működéshez kapcsolódó többletkifizetések								0	0	0	90		90
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	3 569		3 569
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelő maradvány	13 941							13 941	0	13 941		294	14 235
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kafeéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 424		1 424
~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)								0	0	0	100		100
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút								0	0	0	55		55
összesen:	13 941		0	8 890	0	0	0	22 831	0	22 831	234 337	294	257 462
Ebből: <i>Kötelező feladat</i> összesen	13 941		0	8 890	0	0	0	22 831	0	22 831	232 758	294	255 883
<i>Önként vállalt feladat</i> összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
10. Betvárosi Brunszvik T. Óvoda													
Eredeti előirányzat													
összesen:				7 231				7 231	0	7 231	231 693		238 924

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Köznevelési bevételek	B3	Működési bevételek	B4	Felhalmozási bevételek	B5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
																		Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
~ ebből: Kötelező feladat e.i.																					
Önként vállalt feladat e.i.																					
Kötelező feladat																					
~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)																					
~ Intézményi működéshez kapcsolódó																					
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	13 983																				
Önként vállalt feladat																					
~ Kafeéria (I.II.III. havi)																					
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																					
összesen:	13 983																				
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 983																				
Önként vállalt feladat összesen	0																				
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Mangfölechen																					
Eredet előirányzat																					
~ ebből: Kötelező feladat e.i.																					
Önként vállalt feladat e.i.																					
Kötelező feladat																					
~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)																					
~ Intézményi működéshez kapcsolódó																					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 601																				
Önként vállalt feladat																					
~ Kafeéria (I.II.III. havi)																					
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																					
összesen:	10 601																				
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 601																				
Önként vállalt feladat összesen	0																				
12. Felsővárosi Óvoda																					
Eredet előirányzat																					
~ ebből: Kötelező feladat e.i.																					
Önként vállalt feladat e.i.																					
Kötelező feladat																					
~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)																					
~ Intézményi működéshez kapcsolódó																					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 055																				
Önként vállalt feladat																					
~ Kafeéria (I.II.III. havi)																					

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

Évfolyam	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetlen működési célú	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási bevételek			Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen																					
										B1	B2	B3		B4	B5		B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15											
																											c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
13.	Költségtérítési szervek																																				
	<i>Az intézmény részére udvari focipálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint cszokszbeszerzés költségeihez.</i> (Képviseleti Alap) - Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút összesen:	10 055			7 439					0	0	0	17 494	0	55	0	200																				
	Ebből: kötelező feladat összesen	10 055			7 439					0	0	0	17 494	0	55	0	200																				
	Önként vállalt feladat összesen	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Hosszútávú feladat összesen	0			0					0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Eredeti előirányzat				7 770								7 770				220 883																				
	- <i>eből: Kötelező feladat e.i.</i>				7 770								7 770				220 883																				
	<i>Kötelező feladat</i>												0				0																				
	- Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)												0		89		89																				
	- Intézményi működéshez kapcsolódó												0		1 041		1 041																				
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések												0		0		0																				
	- 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 051											10 051				12 511																				
	<i>Önként vállalt feladat</i>												0				0																				
	- Kafeletér (I.II.III. havi)												0		1 270		1 270																				
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút												0		55		55																				
	összesen:	10 051			7 770					0	0	0	17 821		215 893		236 174																				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 051			7 770					0	0	0	17 821		215 893		236 174																				
	Önként vállalt feladat összesen	0			0					0	0	0	0		214 568		234 849																				
14.	Maroshegyi Óvoda														1 325	0	1 325																				
	Eredeti előirányzat																																				
	- <i>eből: Kötelező feladat e.i.</i>																																				
	<i>Kötelező feladat</i>																																				
	- Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)				7 327								7 327		189 189		196 516																				
	- Intézményi működéshez kapcsolódó				7 327								7 327		189 189		196 516																				
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések												0		0		0																				
	- 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 458											10 458				10 678																				
	<i>Önként vállalt feladat</i>												0				0																				
	- Kafeletér (I.II.III. havi)												0		1 064		1 064																				
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút												0		55		55																				
	összesen:	10 458			7 327					0	0	0	17 785		190 426		208 431																				
	Ebből: kötelező feladat összesen	10 458			7 327					0	0	0	17 785		189 307		207 312																				

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Évfolyam	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Külföldi célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B2+B3+B4+B5)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	Önkormányzati támogatás	Máradvány igénybevétele	(B1-8)			
	h.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 887											3 887			913	4 800
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Kávéterem (I.II.III. havi)																457
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																55
	összesen:	3 887											3 887				502
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 887											3 887			913	79 437
	Önként vállalt feladat összesen	0											0			913	78 925
18.	Toinal Utcai Óvoda																512
	Eredeti előirányzat																
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.																
	~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)				7 033								7 033				260 828
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó				7 033								7 033				260 828
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 387															0
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Kávéterem (I.II.III. havi)																26
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																145
	összesen:	14 387											14 387				15 438
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 387											14 387			1 051	15 438
	Önként vállalt feladat összesen	0											0			1 051	1 051
19.	Szivarvány Óvoda																
	Eredeti előirányzat																
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.																
	~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)				9 482								9 482				184 817
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó				9 482								9 482				184 817
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																0
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 598															864
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																55
	összesen:	9 598											9 598				1 066
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 598											9 598			3 869	200 438
	Önként vállalt feladat összesen	0											0			3 869	199 317
20.	Ligetközi Óvoda																
	Eredeti előirányzat																
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.																
	~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)				6 040								6 040				211 574
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó				6 040								6 040				211 574
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																0
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																55
	összesen:																55
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0											0			1 121	1 121
	Önként vállalt feladat összesen	0											0			1 121	1 121
	Ligetközi Óvoda																
	Eredeti előirányzat																
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.																
	~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)				6 040								6 040				211 574
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó				6 040								6 040				211 574
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																0
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																55
	összesen:																55
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0											0			1 121	1 121
	Önként vállalt feladat összesen	0											0			1 121	1 121

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen								
										B1	B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.								
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																				
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 552											350								
<i>Önként vállalt feladat</i>																				
~ Káfeléria (I.II.III. havi)																				
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																				
összesen:	11 552											350								
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 552											401 901								
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>											<i>400 253</i>								
23. Kríziskezelő Központ																				
Eredeti előirányzat																				
~ <i>eből: Kötelező feladat</i> , i.																				
<i>Kötelező feladat</i>																				
~ Bérkompenzáció (XII.II.III. havi)																				
~ Szociális ágazati összevont pólók (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)																				
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 446																			
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 155																			
<i>Önként vállalt feladat</i>																				
~ Káfeléria (I.II.III. havi)																				
~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)																				
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																				
összesen:	16 601											1 577								
Ebből: Kötelező feladat összesen	16 601											244 240								
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	<i>0</i>											<i>244 240</i>								
Szociális ellátás összesen	90 551																			
24. Székesfehérvári Intézményi Központ																				
Eredeti előirányzat																				
~ <i>eből: Kötelező feladat</i> , i.																				
<i>Kötelező feladat</i>																				
~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)																				
~ Játékvezetői díjak																				
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	140 016																			
<i>Önként vállalt feladat</i>																				
~ Káfeléria (I.II.III. havi)																				

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

ism.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Külső bevételek		Finnanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		(B1-8.) n.e+l+m.
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e+c+re+f+h.	k=d.+p.+l.	l=f.+h.	m.	n.					
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																	
	összesen:	140 016		0		0	613 204	0							110			110
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 016		0		0	613 204	0							765 405		2 268	1 520 893
	Onként vállalt feladat összesen	0		0		0	0	0							763 575		2 268	1 519 063
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet														1 830		0	1 830
	Eredeti előirányzat						350											350
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.						350											350
	Onként vállalt feladat																	
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)														98		0	98
	~ Kulturális illeménypótlék (I.II.III. havi)														774		0	774
	~ Kávéterem (I.II.III. havi)														376		0	376
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Toponéka projekt)																	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Bajnokok városa c. kötet)																	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű költségek																	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány																	
	összesen:	3 653		0		0	350	0										3 653
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	3 653		0		0	350	0										3 653
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																	
	Eredeti előirányzat						5 910											5 910
	~ ebből: kötelező feladat e.i.						5 910											5 910
	Onként vállalt feladat e.i.																	
	Kötelező feladat																	
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.III. havi)														1 569		0	1 569
	~ Kulturális illeménypótlék (I.II.III. havi)														4 189		0	4 189
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési tevékenység támogatás (közponit)																	
	~ Nyugdíjjázzással kapcsolatos kiadások														12 108		0	12 108
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány														99		0	99
	összesen:	13 420		0		0												13 420
	Ebből: Onként vállalt feladat																	
	~ Kávéterem (I.II.III. havi)																	
	összesen:																	
	~ Kávéterem (I.II.III. havi)														2 457		0	2 457

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

Év	Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
														Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1)+(B3)+(B4)+(B6)	B6	(B1)+(B3)+(B4)+(B6)	(B2)+(B5)+(B7)	(B1)-(7)	B8	(B1)-(8)	
		c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+f+h	h	i=j+k	k=d+g+i	l=j+k	m	n=l+m	
~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)									0		0	0	0	75		75
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)									0		0	0	0	150		150
~ Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)									0		0	0	0	30		30
~ Intézményvezetői اپاسzialatesere, tanulmányút		2 500							0		0	0	0	55		55
~ Főösszeget értő saját ingatlakörü átcsoportosítás		15 920			5 910				2 500		2 500	0	2 500			2 500
Összesen:		13 420	0	0	5 910	0	0	0	21 830	0	21 830	0	21 830	317 690	7 933	347 453
Ebből: Kötelező feladat összesen		2 500	0	0	0	0	0	0	19 330	0	19 330	0	19 330	314 893	7 933	342 156
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	2 797	0	5 297
27. Szent István Király Múzeum																
Eredeti előirányzat									80 945		80 945	0	80 945	720 145		801 090
~ <i>eből: Kötelező feladat e.i.</i>					80 945				80 945		80 945	0	80 945	720 145		801 090
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>									0		0	0	0	0		0
<i>Kötelező feladat</i>									0		0	0	0	0		0
~ Bérkompenzáció (XII.III.III. havi)									0		0	0	0	1 336		1 336
~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)									0		0	0	0	3 776		3 776
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések									0		0	0	0	157		157
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány		56 200							56 200		56 200	0	56 200	106 964		163 164
<i>Önként vállalt feladat</i>									0		0	0	0	2 718		2 718
~ Kafeletérta (I.II.III. havi)									0		0	0	0	0		0
~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév"									0		0	0	0	225		225

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
													Önkormányzati támogatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1-7.) összesen	(B1-8.) összesen	(B1-7.) összesen	(B1-8.) összesen	B8	m.	(B1-8.) összesen
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
~ Eszedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez. (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények Könyvkiadás)															1 125
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút															
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 263														55
~ Nemzeti Emikhely fejlesztésével kapcsolatos programok															
összesen:	58 463														23 700
Ebből: Kötözési feladat összesen	56 200														753 237
Önként vállalt feladat összesen	2 263														725 414
28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar															27 823
Eredeti előirányzat															
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.															199 623
Önként vállalt feladat															199 623
~ Kulturális illeménypótlék (I.II.III. havi)															1 084
~ Kafeéria (I.II.III. havi)															721
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút															55
~ A Kodály Emlékév zárásaként a Székelyfő c. előadáshoz															3 000
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 577														
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															
összesen:	8 577														11 057
Ebből: Önként vállalt feladat összesen															2 480
29. Vörösmarty Színház															
Eredeti előirányzat															
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.															149
Önként vállalt feladat															149
~ Bércsompézsi (XII.II.III. havi)															40 262
~ Kulturális illeménypótlék (I.II.III. havi)															40 262
~ Kafeéria (I.II.III. havi)															149
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút															40 262
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány															40 262
összesen:	8 577														247 225
Ebből: Önként vállalt feladat összesen															247 225
30. A Szabadtúvelődés Háza															
Eredeti előirányzat															
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.															149
Önként vállalt feladat															149
~ Bércsompézsi (XII.II.III. havi)															400 962
~ Kulturális illeménypótlék (I.II.III. havi)															400 962
~ Kafeéria (I.II.III. havi)															604 968
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút															604 968
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány															604 968
összesen:	67 590														1 005 930
Ebből: Önként vállalt feladat összesen															1 005 930
30. A Szabadtúvelődés Háza															
Eredeti előirányzat															
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.															21 407
Önként vállalt feladat															21 407
~ Bércsompézsi (XII.II.III. havi)															660 830
~ Kulturális illeménypótlék (I.II.III. havi)															660 830
~ Kafeéria (I.II.III. havi)															660 830
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút															45 929
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány															45 929
összesen:	67 590														1 150 789
Ebből: Önként vállalt feladat összesen															1 150 789

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 252/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Bevételek összesen (B1-8)			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen célú bevétel		Működési célú bevétel		Felhalmozási célú bevétel			Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	Finanszírozási bevételek	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10			Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	c	d	e	f	g	h	i	j= c+d+e+f+g+h	k= d+g+h	l= d+g+h+i	m	n= l+m		
Eredeti előirányzat				15 300				15 300	0	15 300	112 078		127 378	
~ <i>ehhől: Kötelező feladatok</i>				15 300				15 300	0	15 300	112 078		127 378	
~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Békakompensáció (XII.11.II. havi)								0	0	0	154		154	
~ Kulturális Illetménypótlék (I.II.III. havi)								0	0	0	1 680		1 680	
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terített maradvány	5 451							5 451	0	5 451		1 223	6 674	
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Kávéterás (I.II.III. havi)								0	0	0	786		786	
~ A Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	200		200	
~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	350		350	
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	200		200	
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ"								0	0	0	100		100	
~ Nyugdíjas Klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	350		350	
~ Öregügyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)								0	0	0	80		80	
~ Öregügyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap)								0	0	0	150		150	
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	200		200	
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	70		70	
~ Fehérvári Női Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	100		100	
~ Öregügyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri								0	0	0	60		60	

Cím	Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)												Bevételek összesen (B1-8.) n.-l.-m.					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Kölségszvetési bevételek összesen (B1-7.) l.-j.-k.	Finanszírozási bevételek							
											Maradvány igénybevétele (B1-8.)	Önkormányzati támogatás (B8)						
														m.				
a		b		c		d		e		f		g		h				
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi Rendezvények)												0	0					
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút													0					
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	350												350					
összesen:	5 801	0	0	15 300	0	0	0	21 101	0	21 101	0	116 536	1 223			350		
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 451	0	0	15 300	0	0	0	20 751	0	20 751	0	113 912	1 223					
Önként vállalt feladat összesen	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	2 624	0			0		
Kulturális célú feladat összesen:	160 004	0	0	424 781	0	110 458	0	695 243	0	695 243	0	2 141 511	145 047			2 981 801		
Intézmények összesen:	935 876	0	0	1 488 221	0	110 458	0	2 534 555	0	2 534 555	0	7 326 651	483 179			10 344 385		
31. Polgármesteri Hivatal																		
Eredeti előirányzat	252 211		1 000	11 302				264 513		264 513		2 410 982					2 675 495	
~ Ebből: Kötelező feladat	104 013		304	304				104 217		104 217		1 184 623					1 288 840	
Önként vállalt feladat e.t.	83 448			11 098				94 546		94 546		413 928					508 474	
Altámogatási feladat e.t.	64 750		1 000					63 750		63 750		812 431					878 181	
Kötelező feladat																		
~ Bértkompenzáció (XII.I.II.III. havi)																		
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-56 160							-56 160		-56 160				56 160			0	
összesen:	196 051	0	1 000	11 302	0	110 458	0	208 353	0	208 353	0	2 412 848	56 160				2 677 361	
Ebből: Kötelező feladat összesen	47 853	0	0	204	0	0	0	48 057	0	48 057	0	1 186 489	56 160				1 290 706	
Önként vállalt feladat összesen	83 448	0	0	11 098	0	0	0	94 546	0	94 546	0	413 928	0				508 474	
Altámogatási feladat összesen	64 750	0	1 000		0	0	0	65 750	0	65 750	0	812 431	0				878 181	
Működés összesen:	1 131 927	0	1 000	1 499 523	0	110 458	0	2 742 908	0	2 742 908	0	9 739 499	539 339				13 021 746	
Eredeti előirányzat	629 707	0	1 000	1 489 532	0	110 222	0	2 230 461	0	2 230 461	0	9 449 058	0				11 679 519	
Kötelező feladat																		
~ Bértkompenzáció (XII.I.II.III. havi)																		
~ Kulturális támogatások (I.II.III. havi)																		
~ Bölcsődéi pótlék (I.II.III. havi)																		
~ Szociális ágazati támogatások (2016. XII. havi, 2017.I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
~ Kistérségi könyvtári és közművelődési igazgatóság támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
~ Járfelvetői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
~ Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	469 292	0	0	0	0	0	0	469 292	0	469 292	0	0	0				454 252	
terhelt maradvány																		923 544

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 25/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Zsm	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Küzhatalmi bevételek	B3	Működési bevételek	B4	Felhalmozási bevételek	B5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Működési költségvetési bevételek összesen	(B1+B3+B4+B6) összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	(B2+B5+B7) összesen	Költségvetési bevételek összesen		(B1-7.) I=J+K	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
																			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek		Önkormányzati támogatás
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																								
	- Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 155					9 991									14 146				14 146					14 146
	- Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-56 160														-56 160				-56 160					0
	<i>Önként vállalt feladat</i>																								
	- Bérkompenzáció (XIII.III.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kátaféria (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Képviseleti Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Városrészi Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- A Kormány Emlékévé zárásaként a Székelyföldön c. előadás (Alba Regia Szinfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	79 820														79 820				79 820					0
	- Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 113										236				5 349				5 349					5 349
	Mindösszesen:	1 131 927		1 000		1 499 523					110 458				2 742 908				2 742 908					9 739 499	13 021 746
	Ebből: Kötetelő feladat összesen	804 422				1 157 514									1 961 936				1 961 936					7 379 127	9 851 475
	Önként vállalt feladat összesen	262 755				342 009									715 222				715 222					1 547 941	2 292 090
	Allamgazdálkodási feladat összesen	64 750		1 000		70									65 750				65 750					812 431	878 181

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-9)		
	c.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
1.	Humán Szolgáltató Intézet											
Eredeti előirányzat	388 894	89 612	131 033							609 539		609 539
~ ebből: Kötelező feladatok	291 671	67 209	98 274							457 154		457 154
Önként vállalt feladatok e.i.	97 223	22 403	32 759							152 385		152 385
Kötelező feladatok										0		0
~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	2 846	664								3 510		3 510
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 326	512								2 838		2 838
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	37 753	11 014	36 629		581					85 977		85 977
~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 006			1 006				0		0
~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 791							7 791		7 791
Önként vállalt feladatok										0		0
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	2 457	841								3 298		3 298
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			110							110		110
összesen:	434 276	102 643	174 557	0	581	1 006	0	0	0	713 063	0	713 063
Ebből: Kötelező feladatok összesen	334 596	79 399	141 688	0	581	1 006	0	0	0	557 270	0	557 270
Önként vállalt feladatok összesen	99 680	23 244	32 869	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
Frim Jakab Kapességfejlesztő Szakszintot												
2.	Othon											
Eredeti előirányzat	64 433	13 686	23 830							101 949		101 949
~ ebből: Kötelező feladatok	25 773	5 474	9 533							40 780		40 780
Önként vállalt feladatok e.i.	38 660	8 212	14 297							61 169		61 169
Kötelező feladatok										0		0
~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	429	100								529		529
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	3 613	826								4 439		4 439
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	6 114	1 667								7 781		7 781
~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-33			33				0		0
Önként vállalt feladatok										33		33
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	545	186								731		731
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55							55		55
összesen:	75134	16465	23852	0	0	33	0	0	0	115484	0	115484

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eF(-)ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=e+d+c+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=e+d+c+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	35929	8067	9500	0	0	53496	33	0	0	33	53529	0	53529
	Önként vállalt feladat összesen	39 205	8 398	14 352	0	0	61 955	0	0	0	0	61 955	0	61 955
	Ei. Elhatás összesen	509 410	119 108	198 409	0	581	827 508	1 039	0	0	1 039	828 547	0	828 547
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	48 719	10 431	14 829			73 979					73 979		73 979
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	48 719	10 431	14 829			73 979					73 979		73 979
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	184	43				227					227		227
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	1 446	318				1 764					1 764		1 764
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (I.II.III. havi)	640	158				798					798		798
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	1 789	393				2 182					2 182		2 182
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 953	1 064	922			5 939					5 939		5 939
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8			-8					0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	498	170				668					668		668
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	összesen:	57 229	12 577	15 798	0	0	85 604	8	0	0	8	85 612	0	85 612
	Ebből: Kötelező feladat összesen	56 731	12 407	15 743	0	0	84 881	8	0	0	8	84 889	0	84 889
	Önként vállalt feladat összesen	498	170	55	0	0	723	0	0	0	0	723	0	723
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	51 557	11 084	15 441			78 082					78 082		78 082
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	51 557	11 084	15 441			78 082					78 082		78 082
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	451	105				556					556		556
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	1 633	360				1 993					1 993		1 993
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	867	212				1 079					1 079		1 079
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet fizetések	325	72				397					397		397
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 345	1 011	1 173			6 529					6 529		6 529

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen (K1-9), a=m+n	
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5) összesen	K6	K7	K8	(K6-8) összesen		K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=l+n.
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-17				-17			17	0
	~ Önként vállalt feladat		174					683				683
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	509										
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55				55				55
	összesen:	59 687	13 018	16 652	0	0	0	89 357	17	17	89 374	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	59 178	12 844	16 597	0	0	0	88 619	17	17	88 636	0
	Önként vállalt feladat összesen	509	174	55	0	0	0	738	0	0	738	0
5.	Napraforgó Bölcsőde											
	Eredeti előirányzat	48 955	10 539	11 577				71 071				71 071
	~ ebből: Kötelező feladate i.	48 955	10 539	11 577				71 071				71 071
	Önként vállalt feladat e. i.							0				0
	Kötelező feladat											
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	301	70					371				371
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	1 559	343					1 902				1 902
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	802	198					1 000				1 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	36	8					44				44
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 978	1 077					5 055				5 055
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-23				-23	23		23	0
	Önként vállalt feladat											
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	513	176					689				689
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55				55				55
	összesen:	56 144	12 411	11 609	0	0	0	80 164	23	23	80 187	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 631	12 235	11 554	0	0	0	79 420	23	23	79 443	0
	Önként vállalt feladat összesen	513	176	55	0	0	0	744	0	0	744	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde											
	Eredeti előirányzat	29 324	6 258	5 778				41 360				41 360
	~ ebből: Kötelező feladate i.	29 324	6 258	5 778				41 360				41 360
	Önként vállalt feladat e. i.							0				0
	Kötelező feladat											
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	114	26					140				140
	~ Bölcsődei pótlék (I.II.III. havi)	962	211					1 173				1 173

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-9.) m-m.t.u.	
a.	b.	d.	c.	f.	e.	i.	j.	k.	n.	m-h.t.	n.
	460	114			574					574	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)											
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	2 361	631			2 992					2 992	
<i>Önként vállalt feladat</i>											
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	294	102			396					396	
~ Intézményvezetői tapasztalatszer., tanulmányút					55					55	
összesen:	33 515	7 342	5 833	0	46 690	0	0	0	0	46 690	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	33 221	7 240	5 778	0	46 239	0	0	0	0	46 239	0
Önként vállalt feladat összesen	294	102	55	0	451	0	0	0	0	451	0
7. sz. Bölcsöde											
7. Eredeti előirányzat	62 013	14 596	19 248		95 857					95 857	
~ <i>ebből: kötelező feladate.i.</i>	<i>62 013</i>	<i>14 596</i>	<i>19 248</i>		<i>95 857</i>					<i>95 857</i>	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>					<i>0</i>					<i>0</i>	
<i>Kötelező feladat</i>											
~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	634	148			782					782	
~ Bölcsödei pótlék (I.II.III. havi)	2 229	490			2 719					2 719	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	1 031	255			1 286					1 286	
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	5 071	1 388			6 459					6 459	
<i>Önként vállalt feladat</i>											
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	630	216			846					846	
~ Intézményvezetői tapasztalatszer., tanulmányút					55					55	
összesen:	71 608	17 093	19 303	0	108 004	0	0	0	0	108 004	0
Ebből: kötelező feladat összesen	70 978	16 877	19 248	0	107 103	0	0	0	0	107 103	0
Önként vállalt feladat összesen	630	216	55	0	901	0	0	0	0	901	0
8. sz. Bölcsöde											
Eredeti előirányzat	56 739	13 490	14 097		84 326					84 326	
~ <i>ebből: kötelező feladate.i.</i>	<i>56 739</i>	<i>13 490</i>	<i>14 097</i>		<i>84 326</i>					<i>84 326</i>	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>					<i>0</i>					<i>0</i>	
<i>Kötelező feladat</i>											
~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	281	66			347					347	
~ Bölcsödei pótlék (I.II.III. havi)	1 551	341			1 892					1 892	
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	1 088	263			1 351					1 351	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) a=m.n.k.							
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6-5. h.-s.d.t.e.-f.+g	K6 i.	K7 j.	K8 k.	Felhalmozási kiadások összesen l.-s.t.+j.+k.	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m.-h.-t.		Finanszírozási kiadások n.						
a.	b.																		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	591	130								721			0	721				721
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 869	1 342								6 211			0	6 211				6 211
	~ Főösszeget érintő saját haláskörü átcsoportosítás			2 009							2 009		191	191	2 200				2 200
	<i>Önként vállalt feladat</i>										815			0	815				815
	~ Káferria (I.II.III. havi)	607	208								55			0	55				55
	~ Intézményvezetői tapasztalatcseré, tanulmányút					55					0			0	0				0
	összesen:	65 726	15 840	16 161	0	16 161	0	0	0	0	97 727	191	0	191	97 918	0	0	0	97 918
	Ebből: Kötelező feladat összesen	65 119	15 632	16 106	0	16 106	0	0	0	0	96 857	191	0	191	97 048	0	0	0	97 048
	Önként vállalt feladat összesen	607	208	55	0	55	0	0	0	0	870	0	0	0	870	0	0	0	870
	Bőlesződe összesen	343 909	78 281	85 356	0	85 356	0	0	0	0	507 546	239	0	239	507 785	0	0	0	507 785
9.	Árpad Utó Ovoda																		
	Eredeti előirányzat	143 931	33 598	60 384		60 384					237 913			0	237 913				237 913
	~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>	<i>143 931</i>	<i>33 598</i>	<i>60 384</i>		<i>60 384</i>					<i>237 913</i>			<i>0</i>	<i>237 913</i>				<i>237 913</i>
	<i>Önként vállalt feladatok e.i.</i>										<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
	<i>Kötelező feladatok</i>																		
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	61	15								76			0	76				76
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			90							90			0	90				90
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 926	643								3 569			0	3 569				3 569
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 175	3 060								14 235			0	14 235				14 235
	~ Főösszeget nem érintő saját haláskörü átcsoportosítás			-31							-31		31	31	0				0
	<i>Önként vállalt feladatok</i>																		
	~ Káferria (I.II.III. havi)	1 061	363								1 424			0	1 424				1 424
	~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeikhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviseleti Alap)										100			0	100				100
	~ Intézményvezetői tapasztalatcseré, tanulmányút			55		55					55			0	55				55
	összesen:	159 154	37 679	60 598	0	60 598	0	0	0	0	257 431	31	0	31	257 462	0	0	0	257 462
	Ebből: Kötelező feladat összesen	158 093	37 316	60 443	0	60 443	0	0	0	0	255 852	31	0	31	255 883	0	0	0	255 883

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen			
	K1	c.	K2	d.	K3	c.	K4	f.	K5	g.	K6	i.	K7	k.	K8	l.	K9	n.	(K1-8.) m-h.v.	(K6-8.) l-i-s-j-t-k	(K1-9.) o-m+fn.							
INTÉZMÉNYEK																												
a.																												
b.																												
10.	Önként vállalt feladat összesen	1 061	363		155																							
	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda																											
	Eredeti előirányzat	148 327	34 692		55 905																							
	~ ebből: Kötelező feladatok	148 327	34 692		55 905																							
	Önként vállalt feladat e.i.																											
	Kötelező feladat																											
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	169	39																									
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások				48																							
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 046	3 031																									
	~ Főszegzet nem érintő saját hátskörü átcsoportosítás				-181																							
	Önként vállalt feladat																											
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 113	380																									
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút																											
	összesen:	160 655	38 142		55 827																							
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 542	37 762		55 772																							
	Önként vállalt feladat összesen	1 113	380		55																							
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Szekesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen																											
	Eredeti előirányzat	160 700	37 367		90 161																							
	~ ebből: Kötelező feladatok	160 700	37 367		90 161																							
	Önként vállalt feladat e.i.																											
	Kötelező feladat																											
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	195	46																									
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások				77																							
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 825	401																									
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 086	3 378																									
	Önként vállalt feladat																											
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	1 211	414																									
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút				55																							
	összesen:	176 017	41 806		90 293																							
	Ebből: Kötelező feladat összesen	174 806	41 392		90 238																							

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségesítési kiadások összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségesítési kiadások összesen	Külsőségesítési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	Önként vállalt feladat összesen	1 211	414	55	0	0	1 680	0	0	0	0	1 680	0	1 680
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	100 641	23 416	49 115			173 172					173 172		173 172
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	100 641	23 416	49 115			173 172					173 172		173 172
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	230	54				284					284		284
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások			41			41					41		41
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 346	296				1 642					1 642		1 642
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 130	2 190				10 320					10 320		10 320
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	714	246				960					960		960
	~ Az intézmény részére udvari focipálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviseleti Alap)			200			200					200		200
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	összesen:	111 061	26 202	49 411	0	0	186 674	0	0	0	0	186 674	0	186 674
	Ebből: Kötelező feladat összesen	110 347	25 956	49 156	0	0	185 459	0	0	0	0	185 459	0	185 459
	Önként vállalt feladat összesen	714	246	255	0	0	1 215	0	0	0	0	1 215	0	1 215
13.	Hosszúhetényi Óvoda													
	Eredeti előirányzat	127 988	29 655	63 240			220 883					220 883		220 883
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	127 988	29 655	63 240			220 883					220 883		220 883
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	72	17				89					89		89
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások			1 041			1 041					1 041		1 041
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	266	59				325					325		325
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 756	2 661	94			12 511					12 511		12 511
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	946	324				1 270					1 270		1 270

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h-c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l-e+j+k	m+h+l	n.	(K1-9.) o-m+n+p.
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút				55										55
összesen:	139 028	32 716	64 430	0	236 174	0	236 174	0	0	0	236 174	0	0	236 174
Ebből: Kötelező feladat összesen	138 082	32 392	64 375	0	234 849	0	234 849	0	0	0	234 849	0	0	234 849
Önként vállalt feladat összesen	946	324	55	0	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	0	1 325
14. Maroshegyi Óvoda														
Eredeti előirányzat	111 615	26 096	58 805				196 516				196 516			196 516
~ ebből: <i>Kötelező feladate.i.</i>	111 615	26 096	58 805				196 516				196 516			196 516
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0				0			0
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	49	12					61				61			61
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			19				19				19			19
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	31	7					38				38			38
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 383	2 295					10 678				10 678			10 678
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	792	272					1 064				1 064			1 064
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55				55				55			55
összesen:	120 870	28 682	58 879	0	208 431	0	208 431	0	0	0	208 431	0	0	208 431
Ebből: Kötelező feladat összesen	120 078	28 410	58 824	0	207 312	0	207 312	0	0	0	207 312	0	0	207 312
Önként vállalt feladat összesen	792	272	55	0	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	0	1 119
15. Napsugár Óvoda														
Eredeti előirányzat	125 883	29 482	59 228				214 593				214 593			214 593
~ ebből: <i>Kötelező feladate.i.</i>	125 883	29 482	59 228				214 593				214 593			214 593
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0				0			0
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	79	19					98				98			98
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			316				316				316			316
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 475	984					5 459				5 459			5 459
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	10 245	2 782					13 027				13 027			13 027
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	886	302					1 188				1 188			1 188

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen											
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k	(K1-8.) m=h+i+l		K9 n.										
a.	b.																					
	~ Intézményvezetői tapasztalatszerzés, tanulmányút					55																55
	összesen:	141 568	33 569	59 599	0	234 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 736
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 682	33 267	59 544	0	233 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 493
	Önként vállalt feladat összesen	886	302	55	0	1 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243
16.	Rákóczi Úti Óvoda																					
	Eredeti előirányzat	137 492	32 258	66 583																		236 333
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	137 492	32 258	66 583																		236 333
	Önként vállalt feladat e.i.																					0
	Kötelező feladat																					0
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	109	26																			135
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			36																		36
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	408	90																			498
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 445	2 601																			12 046
	Önként vállalt feladat																					0
	~ Kafferéria (I.II.III. havi)	912	312																			1 224
	~ Intézményvezetői tapasztalatszerzés, tanulmányút			55																		55
	összesen:	148 366	35 287	66 674	0	250 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 327
	Ebből: kötelező feladat összesen	147 454	34 975	66 619	0	249 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 048
	Önként vállalt feladat összesen	912	312	55	0	1 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279
17.	Szárzati Óvoda																					
	Eredeti előirányzat	44 695	9 664	16 916																		71 275
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	44 695	9 664	16 916																		71 275
	Önként vállalt feladat e.i.																					0
	Kötelező feladat																					0
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	46	11																			57
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			28																		28
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 266	499																			2 765
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	3 768	1 032																			4 800
	Önként vállalt feladat																					0
	~ Kafferéria (I.II.III. havi)	341	116																			457

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2													
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút														
	összesen:	51 116	11 322	16 999	0	0	0	79 437	0	0	0	0	55	0	55
	Ebből: Kötelező feladat összesen	50 775	11 206	16 944	0	0	0	78 925	0	0	0	0	79 437	0	79 437
	Önként vállalt feladat összesen	341	116	55	0	0	0	512	0	0	0	0	512	0	78 925
18.	Tolnai Úti Óvoda														
	Eredeti előirányzat	158 868	37 221	64 739				260 828					260 828		260 828
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	158 868	37 221	64 739				260 828					260 828		260 828
	Önként vállalt feladat e.i.							0					0		0
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	21	5	145				26					26		26
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			145				145					145		145
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	12 038	3 400					15 438					15 438		15 438
	Önként vállalt feladat														
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	1 170	399					1 569					1 569		1 569
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút														
	összesen:	172 097	41 025	64 939	0	0	0	278 061	0	0	0	0	278 061	0	278 061
	Ebből: Kötelező feladat összesen	170 927	40 626	64 884	0	0	0	276 437	0	0	0	0	276 437	0	276 437
	Önként vállalt feladat összesen	1 170	399	55	0	0	0	1 624	0	0	0	0	1 624	0	1 624
19.	Szivarvány Óvoda														
	Eredeti előirányzat	104 908	24 706	55 203				184 817					184 817		184 817
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	104 908	24 706	55 203				184 817					184 817		184 817
	Önként vállalt feladat e.i.							0					0		0
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	32	8					40					40		40
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			129				129					129		129
	~ Jagszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	708	156					864					864		864
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	8 149	2 283	3 035				13 467					13 467		13 467
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-56				-56	56			56	0		0
	Önként vállalt feladat														
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	795	271					1 066					1 066		1 066

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	~ Intézményvezetői tapaszalatsorc, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	114 592	27 424	58 366	0	0	200 382	56	0	0	56	200 438	0	200 438
	Ebből: Kötelező feladat összesen	113 797	27 153	58 311	0	0	199 261	56	0	0	56	199 317	0	199 317
	Önként vállalt feladat összesen	795	271	55	0	0	1 121	0	0	0	0	1 121	0	1 121
20.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat	131 239	30 629	49 706			211 574					211 574		211 574
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	131 239	30 629	49 706			211 574				0	211 574		211 574
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	69	16				85				0	85		85
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások			163			163				0	163		163
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	505	111				616				0	616		616
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	9 771	2 666	588			13 025				0	13 025		13 025
	Önként vállalt feladat													
	~ K.teretén (I.II.III. havi)	950	325				1 275				0	1 275		1 275
	~ Intézményvezetői tapaszalatsorc, tanulmányút			55			55				0	55		55
	összesen:	142 534	33 747	50 512	0	0	226 793	0	0	0	0	226 793	0	226 793
	Ebből: Kötelező feladat összesen	141 584	33 422	50 457	0	0	225 463	0	0	0	0	225 463	0	225 463
	Önként vállalt feladat összesen	950	325	55	0	0	1 330	0	0	0	0	1 330	0	1 330
	Övodák összesen	1 637 058	387 601	696 527	0	0	2 721 186	268	0	0	268	2 721 454	0	2 721 454
	Humán Szolg. összesen	2 499 377	584 990	980 292	0	581	4 056 240	1 546	0	0	1 546	4 057 786	0	4 057 786
21.	Egysített Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat	482 400	114 051	383 262			979 713					979 713		979 713
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	482 400	114 051	383 262			979 713				0	979 713		979 713
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Berkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 405	333				1 738				0	1 738		1 738
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I.II.III. havi)	17 663	4 077				21 740				0	21 740		21 740
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 038	228				1 266				0	1 266		1 266
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	38 530	10 410	21 585			70 525				0	70 525		70 525

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhárítottak pénzügyi jutatlansai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Fellhalmozási költségvetési kiadások összesen	Külsőigényelt kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	4 680	1 602				6 282				0			6 282
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110			110				0			110
	összesen:	545 716	130 701	404 957	0	1 081 374	1 081 374	0	0	0	1 081 374	0	0	1 081 374
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	541 036	129 099	404 847	0	1 074 982	1 074 982	0	0	0	1 074 982	0	0	1 074 982
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	4 680	1 602	110	0	6 392	6 392	0	0	0	6 392	0	0	6 392
	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
22.	Eredeti előirányzat	129 871	27 512	23 931			181 314				0			181 314
	~ <i>ebből: kötelező feladatai.</i>	129 871	27 512	23 931			181 314				0			181 314
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II. III. havi)	524	122				646				0			646
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I. II. III. havi)	11 155	2 544				13 699				0			13 699
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	287	63				350				0			350
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	11 070	2 940	190 234			204 244				0			204 244
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Káferéria (I. II. III. havi)	1 186	407				1 593				0			1 593
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0			55
	összesen:	154 093	33 588	214 220	0	401 901	401 901	0	0	0	401 901	0	0	401 901
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	152 907	33 181	214 165	0	400 253	400 253	0	0	0	400 253	0	0	400 253
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	1 186	407	55	0	1 648	1 648	0	0	0	1 648	0	0	1 648
23.	Kriszkező Központ													
	Eredeti előirányzat	129 488	29 970	79 782			239 240				5 000			244 240
	~ <i>ebből: kötelező feladatai.</i>	129 488	29 970	79 782			239 240				5 000			244 240
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II. III. havi)	780	183				963				0			963
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. havi, 2017. I. II. III. havi)	8 337	1 906				10 243				0			10 243
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	16 965	4 882	17 072			38 919				350			39 269
	~ Fősszegt érintő saját hatásköri átcsoportosítás	2 193	251	1 711			4 155				0			4 155

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen		
	KI	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	1 176	401									1 577		1 577
	~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Kert)			128										128
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55										55
	összesen:	158 939	37 593	98 748	0	0	295 280	5 350	0	0	5 350	300 630	0	300 630
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 763	37 192	98 565	0	0	293 520	5 350	0	0	5 350	298 870	0	298 870
	Önként vállalt feladat összesen	1 176	401	183	0	0	1 760	0	0	0	0	1 760	0	1 760
	Szociális ellátás összesen	858 748	201 882	717 925	0	0	1 778 555	5 350	0	0	5 350	1 783 905	0	1 783 905
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Eredeti előirányzat	138 620	32 809	1 182 814								1 354 243		1 354 243
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	138 620	32 809	1 182 814								1 354 243		1 354 243
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>											0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 731	439									2 170		2 170
	~ Játékvezetői díjak	17 000	3 366									20 366		20 366
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	41 765	11 228	89 291								142 284		142 284
	~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átesportolás			-991					991			0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	1 281	439									1 720		1 720
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			110								110		110
	összesen:	200 397	48 281	1 271 224	0	0	1 519 902	991	0	0	991	1 520 893	0	1 520 893
	Ebből: Kötelező feladat összesen	199 116	47 842	1 271 114	0	0	1 518 072	991	0	0	991	1 519 063	0	1 519 063
	Önként vállalt feladat összesen	1 281	439	110	0	0	1 830	0	0	0	0	1 830	0	1 830
25.	Városi Levéllár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat	42 172	9 097	33 431								84 700		84 700
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	42 172	9 097	33 431								84 700		84 700
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	80	18									98		98
	~ Kulturális illeménypontok (I.II.III. havi)	634	140									774		774
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	280	96									376		376
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Topotéka projekt)			1 480								1 480		1 480

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségek kiadások összesen		Beruházások		Feltöltések		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségek kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen					
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	i.	K7	j.	K8	k.	(K1-5.)	k ₁ +k ₂ +k ₃ +k ₄ +k ₅ +k ₆	K9	l.	(K6-8.)	l ₁ +l ₂ +l ₃ +l ₄	(K1-8.)	m+n+o+p	K9	q.	(K1-9.)	r.		
a.	b.																													
	Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Bajnokok városa c. köztet)				658					658											658								658	
	Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút				55																55								55	
	Jogsabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	774		170																	944								944	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 850		1 312	2 531																8 693								8 693	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-717																-717								0	
	Összesen:	48 790		10 833	37 438					0											97 061							97 778	0	97 778
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																													
	Eredeti előirányzat	185 806		44 043	72 989																302 838								302 838	
	~ ebből: kötelező feladat e. i.	185 806		44 043	72 989																302 838								302 838	
	Önként vállalt feladat e. i.																				0								0	
	Kötelező feladat																													
	~ Békikompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 269		300																	1 569								1 569	
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	3 434		755																	4 189								4 189	
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közponói)				12 108																12 108								12 108	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	81		18																	99								99	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	14 274		3 809	3 270																21 353								21 353	
	Önként vállalt feladat																													
	~ Káferéria (I.II.III. havi)	1 831		626																	2 457								2 457	
	~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviseleti Alap)				75																75								75	
	~ Tolnai utcai Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviseleti Alap)				150																150								150	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen						
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10							
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.
	~ Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (képviseleti)					30									30		
	~ Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (képviseleti)			30											30		
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55											55		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 500											2 500		
	összesen:	206 695	49 551	91 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 453	0	2 500
	Ébből: Kötelező feladat összesen	204 864	48 925	88 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 156	0	342 156
	Önként vállalt feladat összesen	1 831	626	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 297	0	5 297
27.	Szent István Király Múzeum																
	Eredeti előirányzat	267 098	63 021	470 971											801 090		801 090
	~ ebből: Kötelező feladatok i.	267 098	63 021	470 971											801 090		801 090
	Önként vállalt feladat e. i.														0		0
	Kötelező feladat														0		0
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 082	254												1 336		1 336
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	3 095	681												3 776		3 776
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	129	28												157		157
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	22 340	6 074	134 750											163 164		163 164
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-4 577											4 577		0
	Önként vállalt feladat														0		0
	~ Kaferéria (I.II.III. havi)	2 025	693												2 718		2 718
	~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez. (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")																
				225											225		225

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 l.	(K6-8.) I=l+j+k.	(K1-8.) m=h+i.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
a.	b.													
	~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásait katalógusának 500 példányban történő megjelentetésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez. (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)	1 125		1 125			1 125				0	1 125		1 125
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	55					55				0	55		55
	~ Főszeged érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 035	228	1 087			2 350				0	2 350		2 350
	~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok			23 700			23 700				0	23 700		23 700
	összesen:	296 804	70 979	627 336	0	0	995 119	4 577	0	0	4 577	999 696	0	999 696
	Ebből: Kätelező feladat összesen	293 744	70 058	601 144	0	0	964 946	4 577	0	0	4 577	969 523	0	969 523
	Önként vállalt feladat összesen	3 060	921	26 192	0	0	30 173	0	0	0	0	30 173	0	30 173
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar Eredeti előirányzat	90 234	20 962	119 963			231 159				0	231 159		231 159
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	90 234	20 962	119 963			231 159				0	231 159		231 159
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	889	195				1 084				0	1 084		1 084
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	537	184				721				0	721		721
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ A Kodály Emlékév zárásaként a Székhelyfonó c. előadáshoz			3 000			3 000				0	3 000		3 000
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	7 438	1 788	1 831			11 057				0	11 057		11 057
	~ Főszeged nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 019			-1 019	1 019			1 019	0		0
	~ Főszeged érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	99 098	23 129	123 979	0	0	246 206	1 019	0	0	1 019	247 225	0	247 225
	összesen:	99 098	23 129	123 979	0	0	246 206	1 019	0	0	1 019	247 225	0	247 225
Ebből: Önként vállalt feladat összesen														
29.	Vörösmarty Színház	390 849	87 828	514 653			993 330	12 600			12 600	1 005 930		1 005 930
	Eredeti előirányzat	390 849	87 828	514 653			993 330	12 600			12 600	1 005 930		1 005 930
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.													
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	1 819	430				2 249				0	2 249		2 249
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	3 561	784				4 345				0	4 345		4 345

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1 c.	K2 d.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=at+bc+ef+g	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=ij+kl	(K1-8.) m=h+l	K9 n.	(K1-9.) o=mn
a.	2 447	837				3 284				0	3 284		3 284
~ Káferéria (I.II.III. havi)													
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			45 929			45 929				0	45 929		45 929
~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány			46 441			46 441				0	46 441		46 441
összesen:	34 501	8 055	607 078	0	0	1 138 189	12 600	0	0	12 600	1 150 789	0	1 150 789
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	433 177	97 934	607 078	0	0	1 138 189	12 600	0	0	12 600	1 150 789	0	1 150 789
30. A Szabadművelődés Háza													
Eredeti előirányzat	56 183	12 354	58 841			127 378				0	127 378		127 378
~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	56 183	12 354	58 841			127 378				0	127 378		127 378
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (XII. I. II.III. havi)	125	29				154				0	154		154
~ Kulturális illemténypótlék (I.II.III. havi)	1 377	303				1 680				0	1 680		1 680
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	4 257	1 221	1 196			6 674				0	6 674		6 674
Önként vállalt feladat													
~ Káferéria (I.II.III. havi)	585	201				786				0	786		786
~ A Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			200			200				0	200		200
~ A Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			350			350				0	350		350
~ a "Nem csak a 20 évesektől a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			200			200				0	200		200
~ Az Öregügyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez. (Képviseleti Alap)			80			80				0	80		80

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) b=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) h=i+j+k+l	(K1-8.) m=n+h+i	K9	(K1-9.) o=m+n.
		c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
	~ Az Órhegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200
	~ "Nem csak a 20 évesek a világ" Nyugdíjas Klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Polgármesteri Keret)			70			70				0	70		70
	~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			100			100				0	100		100
	~ Órhegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)			60			60				0	60		60
	~ Szent Sebestyén - nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)			273			273				0	273		273
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányut			55			55				0	55		55
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			350			350				0	350		350
	összesen:	62 527	14 108	62 225	0	0	138 860	0	0	0	0	138 860	0	138 860
	Erből: kötelező feladat összesen	61 942	13 907	60 037	0	0	135 886	0	0	0	0	135 886	0	135 886
	Önként vállalt feladat összesen	585	201	2 188	0	0	2 974	0	0	0	0	2 974	0	2 974
	Kulturális ellátás összesen:	1 147 091	266 534	1 549 263	0	0	2 962 888	18 913	0	0	18 913	2 981 801	0	2 981 801
	Intézmények összesen:	4 696 613	1 101 687	4 518 704	0	581	10 317 585	26 800	0	0	26 800	10 344 385	0	10 344 385
31.	Polgármesteri Hivatal													

Költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzata (e Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen	K6	K7	K8	K6-8.			
	személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k.	l.	m.	n.	o.
Eredeti előirányzat	1 781 718	418 411	357 304	10 000	10 000	2 567 433	90 062	18 000	18 000	108 062	2 675 495	0	2 675 495
~ ebből: kötelező feladatei.	829 789	198 939	187 374	10 000	10 000	1 226 102	52 262	10 476	10 476	62 738	1 288 840	0	1 288 840
Önként vállalt feladat e. i.	389 577	86 645	32 252	0	0	508 474	0	0	0	508 474	508 474	0	508 474
Allamigazgatási feladat e. i.	562 352	132 827	137 678	0	0	832 857	37 800	7 524	7 524	45 324	878 181	0	878 181
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XII. I. II. III. havi)	1 511	355				1 866				0	1 866		1 866
összesen:	1 783 229	418 766	357 304	10 000	10 000	2 569 299	90 062	18 000	18 000	108 062	2 677 361	0	2 677 361
Ebből: kötelező feladat összesen	831 300	199 294	187 374	10 000	10 000	1 227 968	52 262	10 476	10 476	62 738	1 290 706	0	1 290 706
Önként vállalt feladat összesen	389 577	86 645	32 252	0	0	508 474	0	0	0	508 474	508 474	0	508 474
Allamigazgatási feladat összesen	562 352	132 827	137 678	0	0	832 857	37 800	7 524	7 524	45 324	878 181	0	878 181
Mindösszesen:	6 479 842	1 520 453	4 876 008	10 000	10 000	581	116 862	18 000	18 000	134 862	13 021 746	0	13 021 746
Eredeti előirányzat	5 941 360	1 378 738	4 223 759	10 000	10 000	0	107 662	18 000	18 000	125 662	11 679 519	0	11 679 519
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XII. I. II. III. havi)	14 799	3 505	0	0	0	18 304	0	0	0	0	18 304	0	18 304
~ Kulturális illetménypótlék (I. II. III. havi)	7 906	1 739	0	0	0	9 645	0	0	0	0	9 645	0	9 645
~ Bőrlétségi pótlék (I. II. III. havi)	9 380	2 063	0	0	0	11 443	0	0	0	0	11 443	0	11 443
~ Szociális ágazati összevont pótlék (2016. XII. 2017. I. II. III. havi)	45 656	10 553	0	0	0	56 209	0	0	0	0	56 209	0	56 209
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közponói)	0	0	12 108	0	0	12 108	0	0	0	0	12 108	0	12 108
~ Játékvezetői díjak	17 000	3 366	0	0	0	20 366	0	0	0	0	20 366	0	20 366
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	210	46	0	0	0	256	0	0	0	0	256	0	256
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21 148	4 652	0	0	0	25 800	0	0	0	0	25 800	0	25 800
~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	331 637	91 137	499 839	0	581	923 194	350	0	0	350	923 544	0	923 544
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-6 923	0	0	-6 923	6 923	0	0	6 923	0	0	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 193	251	11 511	0	0	13 955	191	0	0	191	14 146	0	14 146
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (XII. I. II. III. havi)	1 899	448	0	0	0	2 347	0	0	0	0	2 347	0	2 347

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen														
	K1 c	K2 d	K3 e	K4 f	K5 g	K6 i	K7 j	K8 k	K9 n	(K1-9) m+h+r+l															
a.	b.																								
	~ Kulturális illetménypótlék (I.II.III. havi)	5 084	1 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203	
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	32 972	11 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 255	
	~ Képviseleti Alap	0	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 865	
	~ Polgármesteri Keret	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	
	~ Városrészi rendezvények	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	48 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 067	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések	774	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	
	~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Szent István Király Múzeum)	0	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700	
	~ A Kodály Emléktév zárásaként a Székelyföldön c. előadáshoz (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
	~ 2016. évi működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	46 789	11 155	50 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 747	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 035	228	4 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 349	
	Mindösszesen:	6 479 842	1 520 453	4 876 008	10 000	581	12 886 884	18 000	116 862	134 862	13 021 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 349
	Ubbóli: Kötelező feladat összesen	4 780 222	1 128 076	3 857 394	10 000	581	9 776 273	10 476	64 726	75 202	9 851 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 021 746
	Onként vállalt feladat összesen	1 137 268	259 550	880 936	0	0	2 277 754	0	14 336	14 336	2 292 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 851 475
	Allamigazgatási feladat összesen	562 352	132 827	137 678	0	0	832 857	7 524	37 800	45 324	878 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 090
	összesen	8 184 461	2 045 658	6 112 364	10 000	581	22 984 973	25 524	118 988	138 486	130 217 466	0	0	0	0	1 736	0	0	0	0	0	0	0	0	878 181

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500	2 500
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon		0
Százsorszép Bölcsőde		0
3. számú Bölcsőde		0
Napraforgó Bölcsőde		0
Nyitnikék Bölcsőde		0
7. számú Bölcsőde		0
8. számú Bölcsőde		0
Árpád Úti Óvoda		100
~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda		0
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár		0
Felsővárosi Óvoda		200
~ Az intézmény részére udvari foci pályák kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		200
Hosszúsétatéri Óvoda		0
Maroshegyi Óvoda		0
Napsugár Óvoda		0
Rákóczi Utcai Óvoda		0
Szárzréti Óvoda		0
Tolnai Utcai Óvoda		0
Szivárvány Óvoda		0
Ligetsori Óvoda		0
Egyesített Szociális Intézmény		0
Székesfehérvári Család és Gyermekejóléti Központ		0
Kriziskezelő Központ		128
~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)		128
Székesfehérvári Intézményi Központ		0
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 785	7 785
~ Levéltári Konferencia	550	550
~ I. Világháborús kultéri tablókiallítás és katalógus	1 800	1 800
~ Árpád-kori konferencia	400	400

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladataira jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára	600	600
~ Szabadegyetem	635	635
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	1 285
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~ <i>Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		75
~ <i>Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		150
~ <i>Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
~ <i>Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
Szent István Király Múzeum	155 800	180 850
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve	2 500	2 500
~ Floralia	19 000	19 000
~ Pompeji kiállítás	63 500	63 500
~ Hanyatló -Szárnyaló című kiállítás	30 000	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000	20 000
~ <i>2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")</i>		225

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ <i>Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)</i>		1 125
~ <i>Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok</i>		23 700
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	0
Vörösmarty Színház	68 494	68 494
~ Magyar Kultúra Napja	2 494	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
A Szabadművelődés Háza	4 351	6 134
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Napok	400	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251	3 251
~ <i>"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)</i>		70
~ <i>Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)</i>		100
~ <i>Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)</i>		200
~ <i>Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)</i>		100
~ <i>A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)</i>		350
~ <i>A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)</i>		200
~ <i>Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)</i>		273

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladataira jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		80
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)		60
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200
Intézmények összesen	239 930	267 476
Polgármesteri Hivatal	2 012 783	2 014 649
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836	270 836
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952	1 521 818
~ Jutalom és járulékai	151 995	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000	70 000
Költségvetési szervek összesen	2 252 713	2 282 125

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=h.+...+i.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzat eredeti előirányzata	377 632	96 575	4 377 580	50 231	9 365 606	14 267 624	35 084 050	2 358 083	84 107	37 526 240	250 000	4 242 868	4 492 868	56 286 732
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
<i>Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Afa befizetés			38 511			38 511								38 511
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					210 250	210 250								210 250
~ 2016. évi maradvány igénybevétele														
Kölségvetési szervek kiutaltalan támogatása					740 363	740 363								740 363
Reprezentációs kiadások	-4					-4								-4
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelmek elszámolási kerete			-93 411		93 411	0								0
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-1 029		1 029	0								0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Reprezentációs kifizetések utáni kifizetői adó		2 000				2 000								2 000
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
<i>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</i>														
~ Bevétel miatti növekedés														
II. Adventi Jótékonysági Fútlás és a Székesfehérvári Jótékonysági Estély 2017 (738/2016. (XI.4.) kgy.hat. Alapján)									5 478	5 478				5 478
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
II. Adventi Jótékonysági Fútlás és a Székesfehérvári Jótékonysági Estély 2017 (738/2016. (XI.4.) kgy.hat. Alapján)	162	255	-351		-190	-124			124	124				0
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	3 400	3 343	-6 743			0			0	0				0
Diszoklevél, díszmappák	-5		5			0			0	0				0
2017. évi Országos Drukkonferencia	5 000	2 500	-7 500			0			0	0				0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	Egyéb felhatalmazási célú kiadások	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	h.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=g.+k.+l.+n.
Hisztek Banned Sport Program			-800			-800	800			800				0
Fehérvári Tűzoltó Egyesület						-200			200					0
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
II. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2017					190	190				0				190
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás					0	0			6 000	6 000				6 000
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaeépítéshez támogatás					0	0			15 000	15 000				15 000
Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus Plébánia					0	0			8 000	8 000				8 000
Városmarketing és kommunikáció máshova nem sorolt kiadásai			7 000			7 000				0				7 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskola ház működtetéséhez támogatás					3 000	3 000				0				3 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Reprezentáció	500	250	-750			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok	1 000	500			-1 500	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Nemzetközi kapcsolatok					6 240	6 240				0				6 240
Tagdíjak, testületek														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Megyei Jogú Városok Szövetsége			429			429				0				429
Személyügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Megbízási díjak	3 000		-3 000			0				0				0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	300			-450		-150				0				-150
Települési támogatás			150			150				0				150
Postai levél, utalványdíj, csomag														
III. Városfejlesztés														
Ybf Miklós-program: Intézményfelújítások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szaksiskola és EGYMI - Felújítási munkákkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme			2 286			2 286	203	-2 489		-2 286				0
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola - Homlokzat és nyílászáró felújítás								-998		0				0
Tartalék keret			5 000			5 000		-5 000		-5 000				0
Vis Minor			5 000			5 000		-5 000		-5 000				0
3. számú Bölcsőde - Épület energiatékonyossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel														0
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiatékonyossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel							343	-343		0				0
~ 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Felsővárosi Óvoda Ybf Miklós Lakótelepi Tagóvodája - Tetőfelújítási munkák						0		-25 000		-25 000				-25 000
Felsővárosi Óvoda - Tetőfelújítási munkák						0		25 000		25 000				25 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékokból														
Orvosi rendelők felújításának kerete (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)						0		50 000		50 000				50 000
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terbelő járművek és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési hiányok összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=h.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás (Bevétel miatti növekedés)	3 360	840	22 678			26 878	61 108			61 108				87 986
Kégl és Tavirda utca csapadéksatorna rekonstrukció						-12 497	85 646			85 646				73 149
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadéksatorna kivételése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukció)														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														0
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))			3 641 149			3 641 149	-3 641 149			-3 641 149				0
Székesfehérvári Stadiomrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére														
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közművegyeztetések														-12 652
Saára Gyula program 2016 - Kégl György és Tavirda utca felújítása							12 000			12 000				12 000
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés							652			652				652
Saára Gyula program 2017 - Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitói a Béla útig tartó szakasz)							-3 536			-3 536				-3 536
Saára Gyula program 2016 - Korponai u. felújítása							3 536			3 536				3 536
~ Fősszveget nem érintő belső átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2016 - Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között							-11			-11				-11
Saára Gyula program 2016 - Akácia utca felújítása							11			11				11
Saára Gyula program 2016 - Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között (358/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)							-2 525			-2 525				-2 525
Saára Gyula program 2017 - Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitói a Béla útig tartó szakasz) (358/2017 (IV.28.) kgy.hat.alapján)							-475			-475				-475

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államos tartók	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=h.+...+f.	h.	i.	j.	k.=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+l.+n.
II. Saára Gyula program 2016 - Akácia utca felújítása (358/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)						0	3 000			3 000				3 000
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműtegyeztetések						0	19 491			19 491				19 491
Műszaki ellenőrzések kerete			-15 000			-15 000				0				-15 000
Saára Gyula program 2015- Híd felújítások						0	-4 491			-4 491				-4 491
Saára Gyula program 2016 - Brassói u. járdá és szegély helyreállítás költségeire			2 633			2 633	-2 633			-2 633				0
Brassói utca - csapadékvízcsatorna rekonstrukció			2 001			2 001	-2 001			-2 001				0
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése			100			100	-100			-100				0
Pályázat előkészítésre és önerő keret	5 738	1 262	30 089			37 089	-37 089			-37 089				0
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)			4 775			4 775	-4 775			-4 775				0
Aramy János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)			8 865			8 865	-8 865			-8 865				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázató rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			93 277			93 277	-93 277			-93 277				0
Varga csatorna mederrendezése			5 805			5 805	-5 805			-5 805				0
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében						0	-277 999	277 999		0				0
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetési a Nefelejcs utcai csapadékvízátvezetésével						0	-115 000			-115 000				-115 000
Berényi u. II. ütem vízrendezése			349			349	114 651			114 651				115 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Saára Gyula Program 2017 - Parkolóépítési keret						0	-220 000			-220 000				-220 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás célterületéről														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	M	N. = L+M.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g. = b. + ... + f.	h.	i.	j.	k. = h. + i. + j.			n. = l. + m.	o. = g. + k. + n.
a.														
Fékelethei Kulturudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)						0	95 000			95 000				95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)						0			700 000	700 000				700 000
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműtegyeztetések						0	12 000			12 000				12 000
Pályázat előkészítésre és önerő keret			30 000			30 000				0				30 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról														
Parkolóház kialakítására (282/2017 (IV.7.) kgy.hat.alapján)						0			40 000	40 000				40 000
Csillagterkép hajóval című alkotás és alapítvány elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti utcakörlet felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)						0	27 000			27 000				27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)						0	35 000			35 000				35 000
Viziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti növekedés			9 147			9 147				0				9 147
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Önkormányzati bérletek bérleti díjainak														
Önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás				1 193		1 193				0				1 193
Ingatlanosra a Székesfehérvár belterület, Kelemen Béla utca 5921/7 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület, Balatoni út 6899/90 hrsz-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	79 766			79 766				79 766
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft - ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel			-181 864			-181 864		181 864		181 864				0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról			627			627				0				627
Inggatlanok belferületbe vonása														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Inggatlanok a Székesfehérvár belferület, Kelemen Béla utca 5921/7 hrsz-ú és Székesfehérvár belferület, Balatoni út 6899/90 hrsz-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)			24 300			24 300	10 234			10 234				34 534
SZEPHŐ Zrt. tulajdonában lévő 5531/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlása						0	20 000			20 000				20 000
Lakáselidegenítés kiadásai														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Élejtéradékok lakásért						-607	607			607				0
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Út-, hidfenntartás					230 000	230 000				0				230 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Vízkezelés					1 730	1 730				0				1 730
Építési kiadások					8 014	8 014				0				8 014
Csonakázó-tó üzemeltetése					5 500	5 500				0				5 500
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Közép-Duna Vidéki konzorciumi tagdíj			-11 000		11 000	0				0				0
Környezetvédelmi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Erdőtelepítési területi és fenntartási feladatok			-1 003			-1 003	1 003			1 003				0
VI. Humán Szolgáltatás														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	M.	N. = L. + M.	KI-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g. = b. + ... + f.	h.	i.	j.	k. = h. + i. + j.	l.	m.	n. = l. + m.	o. = g. + k. + n.
Közfelhalmozási feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	-100	100				0				0				0
"Alfa Regia" tanulmányi ösztöndíj														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
"Lánczos Kornel-Szeklő Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása						1 000				0				1 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	50	25	300		-375	0				0				0
Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége Székesfehérvár Fejlesztéért Alapítvány támogatása						-90 439			90 439	90 439				0
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete						0	-20 701		20 701	0				0
Közművelődési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	3 000	1 500	-4 500			0				0				0
Városi rendezvények														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	2 000	1 000	-4 013		13	-1 000			1 000	1 000				0
Könyvkiadás	1 000	500	-1 700		200	0				0				0
Reformáció Emlékeve	2 000	1 000	-3 000		500	0				0				0
Bálok támogatása			-500			0								
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszerekért Alapítvány						20 000				0				20 000
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			21 000			21 000				0				21 000
Városi rendezvények			1 000			1 000				0				1 000
Fehérvári múlt című film 4. rész elkészítése			6 500			6 500				0				6 500
Fejér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása						1 500				0				1 500
~ Intézményhez lebontva														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Borítványok	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K3-5.	K6	K7	K8	K6-8.	i.	m.	n. = l.+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.	o.=g.+k.+n.
Városrészi rendezvények - Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának költségéhez (A Szabádművelődés Háza)					-273	-273				0				-273
Kodály Emlékév - 2017. március 6. és 2017. április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák költségéhez hozzájárulás (Szent István Király Múzeum)			-225			-225				0				-225
Könyvkiadás - Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelentetésének 2017. december 31. napjáig felmerülő költségéhez hozzájárulás (Szent István Király Múzeum)			-1 125			-1 125				0				-1 125
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportokról kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebonvita														
Városi diákolimpiai versenyek játékevetői	-2 000	-396				-2 396				0				-2 396
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebonvita														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékevetői díjaira	-15 000	-2 970				-17 970				0				-17 970
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Iga-gazdálkodási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól					2 000	2 000				0				2 000
Egyéb sportszakosztályi támogatások														
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások														
~ Iga-gazdálkodási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
Handball Future Szolgáltató Kft- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás						0			16 000	16 000				16 000
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Iga-gazdálkodási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékokról														

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=p.+k.+n.
a.														
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gala (27/2017.(IV.7.) egy.hat.alapján)			2 540			2 540				0				2 540
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kibusz vásárlásához támogatás						0			3 000	3 000				3 000
Tővárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete					500	500				0				500
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie					635	635				0				635
Alba Bianca Tenis Club					500	500				0				500
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály - kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) egy.hat.alapján)					150 000	150 000				0				150 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékra														
Kodolányi Főiskola Róplabda Klub Egyesület-IV. Alba Regia Róplabda Gala megrendezésének támogatása					-500	-500				0				-500
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Kodolányi Főiskola Róplabda Klub Egyesület-IV. Alba Regia Róplabda Gala megrendezésének támogatása					-1 000	-1 000				0				-1 000
Kodolányi Főiskola Róplabda Klub Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Humán Közszolgálati Szabizottsági keret														
Kulturális Alap														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékra														
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebontva														
2017. március 20. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatásához hozzájárulás (Kriziskezelő Központ)						-128				0				-128
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub programjainak megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)						-70				0				-70

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elhatározott pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+t.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Óréghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-230	-230				0				-230
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
- Fősszeget nem érintő belső átcsoportosítás					-450	-450			450					0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	391 426	108 784	7 993 385	50 974	10 745 095	19 289 664	31 216 859	2 631 272	1 210 929	35 059 060	750 000	4 242 868	4 492 868	58 841 592
Általános tartalék													269 222	269 222
- Bevételek miatti növekedés													500	500
- Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás											-2 000		-2 000	-2 000
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás											-627		-627	-627
Reprezentációs kifizetések utáni kifizetői adó											-2 540		-2 540	-2 540
Ingatlanok belterületbe vonása											-40 000		-40 000	-40 000
Magyar Ring Nemzetközi Profi Okéltívó Gála (273/2017.(IV.7.) kgv.hat.alapján)														
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgv.hat.alapján)														
Csillagterkép hajóval című alkotás és alapfestmények elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körűl, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgv.hat.alapján)														-27 000
														-27 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalmazási célú kiadások	Felhatalmazási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K5(K512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás											-3 000		-3 000	-3 000
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kishusz vásárlásához támogatás											-3 000		-3 000	-3 000
Tóvárosi Általános Iskola Tmi Diáksport Egyesülete											-500		-500	-500
Székesfehérvári Turisztikai Közhuszni Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie											-635		-635	-635
Alba Bianca Tenis Club											-500		-500	-500
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály - kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)											-150 000		-150 000	-150 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)											-35 000		-35 000	-35 000
Megyei Jogú Városok Szövetsége ~ Intézményéhez felbontva											-429		-429	-429
Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút költségeire											-1 815		-1 815	-1 815
A Kodály Emlékév zárásaként a Székhelyfonó c. előadásához (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)											-3 000		-3 000	-3 000
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szervekkel foglalkoztatottak bérkompenzációja												20 651	20 651	20 651
Szociális ágazati összevont pótlék												56 209	56 209	56 209
Bölcsődei pótlék												11 443	11 443	11 443
Kulturális illetménypótlék												15 848	15 848	15 848
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												1 832 517	1 832 517	1 832 517
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Feketehegyi Kulturudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)												-95 000	-95 000	-95 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)												-700 000	-700 000	-700 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terbeli járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kültségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	h=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=p.+g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Orvosi rendelők felújításának kerete (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)													-50 000	-50 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Ingatlanosok a Székesfehérvár belterület, Kelemen Béla uca 5921/7 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület, Balatoni út 6899/90 hrsz-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)													-34 534	-34 534
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok és közmegegyeztetések													-12 000	-12 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszekert Alapítvány													-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Handball Future Szolgáltató Kft- Rugsz pályafelújításához támogatás													-16 000	-16 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Egyéb sportszakosztályi támogatások													-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás													-6 000	-6 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonatelepítéshez támogatás													-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár-Oregyhézy Római Katolikus Plébánia													-8 000	-8 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai													-7 000	-7 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Nemzetközi kapcsolatok													-6 240	-6 240
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többelfeladatok													-21 000	-21 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetés összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhadmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetés összesen		Általános tartalék		Céltartalék		Tartalékok összesen		Költségvetési kiadások összesen		
	K1	b.	K2	c.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	K1-5.	g=b.+...+f.	K6	h.	K7	i.	K8	j.	K6-g.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	KS(KS12)	p.=l.+m.	q.=g.+k.+n.		
a.																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - "Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városi rendezvények																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehéredő múlt című film 4. rész elkészítése																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fejér Megyei Művelődési Központ-szakmai feladatok támogatása																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kulturális Alap																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Pályázat előkészítésére és önértékelésre																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - SZÉPHŐ Zrt. tulajdonában lévő 5531/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlása																													
~ Intézményekhez lebontva																													
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések																													
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																													
Intézményi kafe/téria juttatás fedezetére																													
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeknek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások																													
Kisiclépülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)																													
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások																													

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K3-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L.	M.	N.=L+M.	KI-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.			n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Szent István Király Múzeum)														
Szociális ágazati összevont pótlek														
Bölesődei pótlek														
Kulturális illetménypótlék														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérmegszámlázása														
~ Polgármesteri Hivatalhoz: lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérmegszámlázása														
Tartalékok összesen														
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 426	108 784	7 993 385	50 974	10 745 095	19 289 664	31 216 859	2 631 272	1 210 929	35 059 060	249 676	4 849 620	5 099 296	59 448 020
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)														

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak feladatankénti bontásában
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre átlátszó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
I. HGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	2 802 052	1 042 457	3 844 509	18 450	3 826 059		X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 832 200	991 120	2 823 320	204	2 823 116		X	X	
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások	297 883	991 120	1 289 003	204	1 288 799		X	X	
Székesfehérvári Mikro- és Kisvállalkozások Kamattámogatási Programja	10 908		10 908		10 908				
Szolidaritási hozzájárulás	1 523 409		1 523 409		1 523 409		X	X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	352 280	51 337	403 617	2 844	400 773		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	326 989	44 668	371 657	2 705	368 952		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000				
Kezelvei rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000				
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 172		4 172	172	4 000				
Önkormányzati kiállítások, címek	11 283		11 283	90	11 193				
Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület	400		400		400				
Lakáshörök és Lakástulajdonosok Erdékvédelmi Egyesülete	400		400		400				
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	14 000		14 000		14 000				
Szina Egyesület a Csalláért	2 000		2 000		2 000				
Szegmeker Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000				
Ifjúsg A Jövő Családjáért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000				
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000				
Székesfehérvári Városcsoptól- és Védő Egyesület	450		450		450				
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	400		400		400				
Magyar Hadtiszorogató Szövetség	500		500		500				
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200				
Tudástöltésjavítási Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Puthallfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500				
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000				
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Fesztivál megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000				
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	3 750		3 750		3 750				
Székesfehérvári Városcsoptól- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hozzávetőítő műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000				
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákönkormányzat működése	8 478		8 478		8 478				
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991				
"Székesfehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000				
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 250		1 250		1 250				
GAP Média Kft. - Ezer Lépés Ejszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200				
2017. évi Országos Diákkonferencia	23 000		23 000		23 000				
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 000		30 000		30 000				
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500				
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári úti temetőben kertészkedéshez támogatás	3 200		3 200		3 200				
Székesfehérvári Erzsékytölke Program	2 500		2 500		2 500				
Hízék Bencei Sport Program	4 426		4 426		4 426				
Fehérvár kártya	7 276		7 276		7 276				
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- előadásban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500				
1956-os Magyar Szabadságharcosok Függetlenségért Egyesület	250		250		250				
Hönvédség és Társadalom Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000				
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000				
Gazdaságfejlesztés és az azt elősegítő marketing tevékenység	20 197		20 197		20 197				
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016 (V.27.) önk. hat. alapján	1 880		1 880		1 880				
Gaja Környezetvédelmi Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500				
Alba Regia Táncegyesület- Alom utcai táncszobában fészer felújításához támogatás	1 000		1 000		1 000				
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás	0	6 000	6 000		6 000				
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonapótlásához támogatás	0	15 000	15 000		15 000				
Székesfehérvár-Országos Római Katolikus Plébánia	0	8 000	8 000		8 000				
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolahoz működtetéséhez támogatás	0	3 000	3 000		3 000				
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	18 553	6 240	24 793	139	24 654				
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	15 051	6 240	21 291	137	21 154				
Reprezentáció	1 002		1 002	2	1 000				
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500				
Tandjak, testületek	6 738	429	7 167		7 167		X	X	
Személyügyi kiadások	333 921		333 921	15 397	318 524		X	X	
Információs terület	210 151		210 151	5	210 146		X	X	
- ebből: Önkormányzati Információs Központ Nonprofit Kft	209 956		209 956		209 956				
Itendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	73 500		73 500		73 500				
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000				
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására	28 000		28 000		28 000				
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására	2 500		2 500		2 500				
Tűjelző kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló feladatok megvalósítása)	30 000		30 000		30 000				
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000				
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	50 252	0	50 252	252	50 000		X	X	
Anyakönyvi népszámlálás-nilvántartási és okmánykiadásos tevékenység	15 231		15 231	231	15 000				
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	35 021		35 021	21	35 000				
III. VÁROSFEJLESZTÉS	39 776 769	939 282	40 716 051	1 553	40 714 498		X	X	
Intézményfelújítások	1 656 117	50 000	1 706 117		1 706 117				
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	36 774 063	880 135	37 654 198	1 553	37 652 645				
Vitkozám-fejlesztési Alap	1 334 244	9 147	1 343 391		1 343 391				
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	12 345		12 345		12 345				
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	952 999	136 120	1 089 119	393	1 089 726		X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	944 606	136 120	1 080 726		1 080 726				
- ebből: Ingatlanügyleti kiadások Alap	20 000		20 000		20 000				
Lakásfelújítás kiadásai	8 393		8 393	393	8 000				
V. VÁROS- ES KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	5 725 493	235 244	5 960 737	583	5 960 154				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	5 086 975	235 244	5 322 219		5 322 219				

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre átlúzó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Főpénzüsi kiadások									
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	162 064		162 064	583	161 481		X	X	
Tervtanács működtetése és építészeti díj szányjére	17 334		17 334		17 334		X		
Földmérési alaptérkép	1 087		1 087	87	1 000			X	
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	1 961		1 961		1 961		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	17 479		17 479	496	16 983		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	45 000		45 000		45 000		X		
Arculati kézikönyv-településképi rendelvek készítése	203		203		203			X	
Bartók Béla tér- kiviteli terv készítés	20 000		20 000		20 000			X	
Szent István tér területének rendezése - kiviteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Országgyűlési tér tervezési és engedélyeztetési feladatok	6 000		6 000		6 000			X	
Zöldváros-Fehérvár Tüdej program-tervezési feladatok	10 000		10 000		10 000			X	
Közlekedési kiadások	37 000		37 000		37 000			X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	432 000		432 000		432 000			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012 (VII.17.) egy.hat. / I. f. b. pontja alapján történő finanszírozására	364 000		364 000		364 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	63 000		63 000		63 000			X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	41 241		41 241		41 241		X	X	
Közművédelmi kiadások	6 000		6 000		6 000			X	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 260 918	203 686	2 464 604	3 458	2 483 135	-21 989			
Közművelődési feladatok	214 376	1 000	215 376		215 376		X	X	
- ebből: "Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hépetves Óvoda	4 005		4 005		4 005		X	X	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánosz Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	5 000	1 000	6 000		6 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			X	
Székesfehérvári Általános Iskolák Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	144 047		144 047		144 047			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	7 500		7 500		7 500			X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatás szakmai munkájának támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Órdukt Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	500 581		500 581		500 581		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többszintű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	50 000		50 000		50 000			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mazgásszerűk Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Alba Civium Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztési Alapítvány támogatása	231 000		231 000		231 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásokról Közalapítvány támogatása	180		180		180			X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	75 000		75 000		75 000			X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	11 600		11 600		11 600			X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének feltételezése	3 500		3 500		3 500			X	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	32 780		32 780		32 780			X	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	15 000		15 000		15 000			X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete	20 955		20 955		20 955			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			X	
Segítő Fehérvár program	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	723 246	48 377	771 623	3 458	769 788	-1 623	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	6 997	1 000	7 997	197	7 800		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	18 754		18 754		18 754			X	
Barátság Műzi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 399		1 399		1 399			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnap, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttműködési Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Hermann László Fúvószenekari Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
EÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Pörösmary Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			X	
Pörösmary Társaság	5 000		5 000		5 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 700		3 700		3 700			X	
Gardonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tánc Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	72 702		72 702		72 702			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	407 184		407 184		407 184			X	
Féjér Megyei Diáknapok - Féjér Megyei Művelődési Központ	3 000		3 000		3 000			X	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenekarok Egyesülete	500		500		500			X	
Kökics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
"Quartissimo Festival- Királyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/"Szinjátzó-Versmondó" Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	12 500	20 000	32 500		32 500			X	
Féjér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása	0	1 500	1 500		1 500			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvtudás	12 198	-1 125	11 073		12 198	-1 125		X	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Kulturális éhli kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 970	21 000	32 970	284	32 686			X	
Városnéptől rendezvények - Diszteram	1 000		1 000		1 000			X	
Világjáróbarát megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Jazz Fesztivál megemlékezés- M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Városnéptől rendezvények	5 725	-273	5 452		5 725	-273		X	
Farkas Ferenc Emlékábrda	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Verzió - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Enek Ifjúsági Enekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 500		5 500		5 500			X	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai	5 000		5 000		5 000			X	
Emlékábrdák elhelyezése	5 000		5 000		5 000			X	
Reformáció Emlékéve	10 000		10 000		10 000			X	
Kodály Emlékéve	2 000	-225	1 775		2 000	-225		X	
Bálok támogatása	500		500		500			X	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			X	
Fehérvári múlt című film 4. rész elkészítése	0	6 500	6 500		6 500			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	46 139	-20 366	25 773		46 139	-20 366		X	
- ebből: Diáksportok kiadásai	6 439	-2 396	4 043		6 439	-2 396	X		
Sportcélok és feladatok	39 700	-17 970	21 730		39 700	-17 970	X		
Sportszakosztályi és csapoközvetítési támogatások	463 000	2 000	465 000		465 000			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	105 000		105 000		105 000			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Órmos Szakosztály	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000	2 000	7 000		7 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000	16 000	196 000		196 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás	0	16 000	16 000		16 000			X	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	133 576	156 675	290 251		290 251			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laraca Motorsport Klub Fesztivál-Fehérvár rally megemlékezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race - Sportrugby Szövetség Korlatolt Felelősségű Társaság - "Gyalog István Memorial-Atlétikai Magyar Bajnokság"	41 000		41 000		41 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Domod és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Recreation Közhatalmi Nonprofit Kft. - Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodályi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megemlékezésének támogatása	1 500	-1 500	0		0			X	
Kodályi Főiskola Röplabda Klub Egyesület	0	1 000	1 000		1 000			X	
"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár Endhranerj Sportegyesület	8 000		8 000		8 000			X	
Fehérvár Fribi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Zichy-ligetű műjéggaléria - üzemeltetés	7 576		7 576		7 576			X	
Magyar Ring Nemzetközi Profi Okolívó Gála (27/2017. (IV.7.) egy.hat.alapján)	0	2 540	2 540		2 540			X	
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kishűs vízársulásához támogatás	0	3 000	3 000		3 000			X	
Tövérost Általános Iskola Tűni Diáksport Egyesülete	0	500	500		500			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie	0	635	635		635			X	
Alba Bianca Tenis Club	0	500	500		500			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- kamatmentes visszatérítendő támogatás (28/2017. (IV.7.) egy.hat.alapján)	0	150 000	150 000		150 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000			X	
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	219 381	-1 929	217 452	252	219 423	-2 223	X	X	
Humán Közforgalmi Szaktisztviselői keret	77 618	484	78 102		78 102		X	X	
- ebből: Kulturális Alap	5 500	484	5 984		5 984		X	X	
Egészségügyi Alap	2 000		2 000		2 000		X	X	
Sport Alap	65 118		65 118		65 118		X	X	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000		X	X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000		4 000		X	X	
Környezetvédelmi Alap	42 273		42 273		42 273		X	X	
Polgármesteri keret	30 787	-548	30 239	2	30 595	-358	X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásában
(eF-hm)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított (3)=(1)+(2)	2017. évre átvitt összeg (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Képviselői Alap	43 703	-1 865	41 838	250	43 453	-1 865	X	X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		X		
Kiadások összesen	51 293 864	2 554 860	54 348 724	24 941	54 347 995	-24 212	-	-	-
Általános tartalék	250 000	-324	249 676		254 491	-4 815		X	
Céltartalék	4 242 868	606 782	4 849 620		5 111 054	-261 414	X	X	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	40 000	-256	39 744		40 000	-256	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	80 000	-26 744	53 256		80 000	-26 744	X		
Intézményi kafejéris jutatás fedezetére	200 000	-44 255	155 745		200 000	-44 255		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkadásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségek fedezetére	100 000	-5 200	94 800		100 000	-5 200	X		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Úrósmanyi Könyvtár)	64 364	-12 108	52 256		64 364	-12 108	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támogatása	921		921		921		X		
Ovodapedagógusok bérnévelményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 853		10 853		10 853		X		
Szociális ágazati ösztöndíj pótlék	0		0		56 209	-56 209	X		
Balesései pótlék	0		0		11 443	-11 443	X		
Kulturális illeménypótlék	0		0		15 848	-15 848	X		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0		0		20 651	-20 651	X		
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától	30 000		30 000		30 000		X		
Közfelhalmozások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátási szolgáló támogatási keret	3 566 730	695 315	4 262 045		4 330 745	-68 700	X		
Önkormányzat mindösszesen	56 286 732	3 161 288	59 448 020	24 941	59 713 520	-290 441	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása

(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Szennyvízesatorna építések			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízesatorna Hálózat			
Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze	5 516		5 516
Szennyvízesatorna összesen:	8 831	0	8 831
Útfelújítások			
Saára Gyula program 2015	292 335	-4 491	287 844
ebből: Hídfelújítások	130 097	-4 491	125 606
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	17 378		17 378
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	59 247		59 247
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	39 961		39 961
Balaton u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	4 064		4 064
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	41 588		41 588
Saára Gyula program 2016	708 326	16 011	724 337
ebből: Kégl György és Távírda utca felújítása	130 000	12 000	142 000
Akácfa utca felújítása	20 804	3 011	23 815
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	25 256	-2 536	22 720
Közműoszlop-kiváltások	14 725		14 725
Lugosi utca felújítása	48 635		48 635
Árpád-ház program- Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése	355 000		355 000
Korponai u. felújítása	8 501	3 536	12 037
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	24 355		24 355
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	3 175		3 175
Budai út KirálySORI és Hadiárva utca buszöblök bővítése, a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása, valamint a Budai út rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térköburkolat cseréje	60 000		60 000
Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út közötti és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	17 875		17 875
Saára Gyula program 2017	1 103 000	-224 011	878 989
ebből: Salétrom utca sétány II. ütem közvilágítással	80 000		80 000
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	5 000		5 000
Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)	300 000	-4 011	295 989
Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között	105 000		105 000
Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között	150 000		150 000
Parkolóépítési keret	220 000	-220 000	0
Szilvavág közterület fejlesztés folytatása	3 000		3 000
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	15 000		15 000
Börgöndi járdaépítés (Fő utca, Múrvás út egyes szakaszain buszperon építésével)	30 000		30 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	35 000		35 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	160 000		160 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Salétrom utca (Civil központ mögötti parktól a Napsugár óvoda melletti parkolójáig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	483		483
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér	14 009		14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása	100 000		100 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000

Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	26 918	652	27 570
Útfelújítások összesen:	2 259 071	-211 839	2 047 232
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadékcatorna üzemeltetés	70 158		70 158
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni u. és a Lugosi úti árok közötti szakaszon	12 675		12 675
Jancsár csatorna - ARMCO átérész átépítése	12 503		12 503
Brassói utca - csapadékcatorna rekonstrukció	13 474		13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékcatorna építés	7 282		7 282
Bátky átérész ikresítése	43 000		43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	7 000		7 000
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	15 100		15 100
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése	32 000		32 000
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervezés	5 000		5 000
Akolpusztai árok hidraulikai felülvizsgálata	3 000		3 000
Arany J. utca csapadékcatorna rekonstrukció	31 750		31 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	252 942	0	252 942
Egyéb			
Tervezési munkák	11 292		11 292
Hatósági és egyéb díjak	19 351		19 351
Korlátozási kártalanítás	89 852		89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225		22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	41 852	18 839	60 691
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	17 464 210		17 464 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 468 882		3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))	220 000		220 000
Multi funkcionális rendezvény és sportsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662		389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	165 218		165 218
Középiskolai Campus	8 566 467		8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	732 000		732 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	200 000	30 000	230 000
Közvilágítás korszerűsítése	149 714		149 714
Műszaki ellenőrzések kerete	33 281	-15 000	18 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése	25 000		25 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	11 649		11 649
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	42 150		42 150
Utastájékoztató (arculattervezés, táblaacsere, menetrend, menetrendfüzet)	25 000		25 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	27 538		27 538

Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	7 026		7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	80 000		80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000		10 000
Irányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész	150 000		150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)	95 039		95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	200 000		200 000
Feketehegyi Kultúrdvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	0	95 000	95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.)	0	700 000	700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	0	40 000	40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)	0	27 000	27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	0	35 000	35 000
Egyéb összesen:	32 394 916	930 839	33 325 755
Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079		299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	24 808		24 808
Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	327 058		327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	211 276		211 276
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadéksatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukció)	110 364	73 149	183 513
Felsőváros vízrendezése II. ütem	174 885		174 885
Varga csatorna mederrendezése	50 684		50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadéksatorna átkötésével	115 000	-115 000	0
Berényi u. II. ütem vízrendezése	0	115 000	115 000
Kégl és Távírda utca csapadéksatorna rekonstrukció	80 000	87 986	167 986
Vásárhelyi út felújítása Bathányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353		27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	47 496		47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)	296 748		296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552		93 552
Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:	1 858 303	161 135	2 019 438
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	36 774 063	880 135	37 654 198

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	3 827		3 827
	Farkasvermi út fűtési rendszer és vízvezeték rendszer tervezése	800		800
	Összesen:	20 627	0	20 627
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Napraforgó Bölcsőde	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254		16 254
	Összesen:	16 254	0	16 254
Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája	Lapostető szigetelés	43 000		43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500		1 500
	Összesen:	44 500	0	44 500
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	38 716	-25 000	13 716
	Összesen:	38 716	-25 000	13 716
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítási munkák	0	25 000	25 000
	Összesen:	0	25 000	25 000
Hosszúsétatéri Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000		16 000
	Összesen:	16 000	0	16 000
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Nyílászáró csere	27 000		27 000
	Összesen:	27 000	0	27 000
Napsugár Óvoda	Nyílászáró csere I.-II. ütem	20 000		20 000
	Villamos hálózat korszerűsítés	15 000		15 000
	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	Összesen:	80 000	0	80 000
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Nyílászáró csere	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Ligetsori Óvoda	Villamos hálózat tervezése	900		900
	Összesen:	900	0	900
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000		7 000
	Összesen:	7 000	0	7 000
Tolnai Utcai Óvoda	Nyílászáró csere	25 000		25 000
	Összesen:	25 000	0	25 000
Szivárvány Óvoda	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000		20 000
	Homlokzat felújítás	25 000		25 000
	Összesen:	45 000	0	45 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme	218 000		218 000
	Összesen:	218 000	0	218 000
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
	Összesen:	30 000	0	30 000
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	Összesen:	52 372	0	52 372
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	8 179		8 179
	Összesen:	8 179	0	8 179
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300		114 300
	Összesen:	114 300	0	114 300
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítási munkái	8 268		8 268
	Terasz kialakítás, belső fogadótér részbeni felújítása	5 110		5 110
	Összesen:	13 378	0	13 378
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751		211 751
	Összesen:	211 751	0	211 751
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Nyílászárók cseréje	9 000		9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000		7 000
	Összesen:	16 000	0	16 000
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	Összesen:	45 000	0	45 000
Tartalék keret		46 195		46 195
Vis Maior		52 529		52 529
Kégl György Program				
Orvosi rendelők felújításának kerete		100 000	50 000	150 000
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	100 823		100 823
	Összesen:	100 823	0	100 823
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120		78 120
	Összesen:	78 120	0	78 120
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	216 880		216 880
	Összesen:	216 880	0	216 880
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		395 823	0	395 823
Mindösszesen:		1 656 117	50 000	1 706 117

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	6 871 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 629 237
Dologi kiadások	12 869 393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 974
Egyéb működési célú kiadások	10 745 676
Tartalékok	5 099 296
Működési költségvetési kiadások összesen:	37 275 844

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 613 837
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	21 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	127 390
Működési finanszírozási kiadások összesen:	31 241 227

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	31 333 721
Felújítások	2 649 272
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 210 929
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	35 193 922

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	125 662
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	125 662

Költségvetési kiadások összesen:	72 469 766
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	31 366 889
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működés célú támogatások államháztartáson belülről	5 444 618
Közhatalmi bevételek	16 579 300
Működési bevételek	6 379 813
Működési célú átvett pénzeszközök	136 057
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-8 736 056

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	9 613 837
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 695 875
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 500 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	41 809 712
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 568 483

Működési egyenleg	1 832 429
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 074 736
Felhalmozási bevételek	179 766
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 631
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-14 893 769

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	125 662
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 061 340
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	13 187 002
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	-1 706 767

Felhalmozási egyenleg	-1 832 429
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-23 629 825
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások összesen:	54 996 714
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	23 629 825

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

2017. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 655	334 764	334 386	557 047	462 346	462 346	462 346	462 346	462 346	462 346	462 346	462 346	5 444 618
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 128	80	2 038 904	527 829		1 986 831	1 986 831	1 986 831	1 986 831	1 986 831	1 986 830	1 986 830	20 074 756
Közvetített bevételek	194 754	44 481	7 774 331	130 590	54 393	2 054 393	54 393	54 393	4 554 393	54 393	54 393	1 554 393	16 579 300
Működési bevételek	176 833	279 345	256 430	319 578	657 813	678 603	678 172	619 488	717 611	763 809	672 650	559 481	6 379 813
Felhalmozási bevételek	4 028	53	60 109	51 142		32 217						32 217	179 766
Működési célú pénzeszköz átvételek	24 929	18 399		0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	29 729	136 057
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	4 945	5 538	5 560	5 905	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 961	2 961	2 961	45 631
Maradvány igénybevétele					3 000 000	8 900 000						11 857 215	23 757 215
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	4 525 272	682 660	10 469 720	1 592 091	4 186 512	14 094 133	3 225 919	10 835 018	8 533 141	3 279 348	5 688 179	26 985 171	94 097 156

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 026 780	1 002 084	1 056 281	1 080 524	1 071 422	1 055 841	1 136 859	1 052 316	1 120 858	1 101 224	1 115 679	1 201 878	13 021 746
Támogatási keretek, alapok	787 374	855 845	1 112 662	1 387 719	1 161 371	1 160 371	1 160 371	1 160 371	1 160 371	1 160 371	1 160 370	1 160 370	13 427 566
Intézményi felújítás	3 227	11 720	4 555	9 426	23 565	23 565	23 565	23 565	23 566	23 566	23 566	23 566	217 452
Fejlesztési kiadások,	33 049	0	2 383	56 584	126 763	126 763	426 763	126 763	126 763	126 762	126 762	426 762	1 706 117
Vízközvetítő-fejlesztési Alap	149 312	313 348	180 052	588 570	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 719 344	4 730 899	38 997 589
Tartalék									300 000			4 799 296	5 099 296
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 700 000	800 000	2 500 000		1 000 000		6 500 000	3 000 000				21 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	127 390												
Kiadás összesen*	2 127 132	9 882 997	3 155 933	5 622 823	7 102 465	8 085 884	7 466 902	13 582 359	10 450 902	7 131 267	7 145 721	12 342 771	94 097 156

Nyitó pénzkészlet													
(költségvetési maradvány és felkötött bankbetét nélkül)	23 151 987	25 550 027	16 349 690	23 663 477	19 632 745	16 716 792	22 725 041	18 484 058	15 736 717	13 818 956	9 967 029	8 589 487	
Bevétel-Kiadás különbözete	2 398 140	-9 200 337	7 313 787	-4 030 732	-2 915 953	6 008 249	-4 240 983	-2 747 341	-1 917 761	-3 851 927	-1 457 542	14 642 400	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	25 550 027	16 349 690	23 663 477	19 632 745	16 716 792	22 725 041	18 484 058	15 736 717	13 818 956	9 967 029	8 589 487	23 151 887	

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

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatásairainak bemutatása 2015-2020. évekre (aFT-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt költség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
				Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Fő és gyűjtőútak felújítása - Bériévi u. II. ütem Fő és gyűjtőútak felújítása - Ligetvár (Ligetvár felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	5 118 000	0	25 900	25 900	5 900	5 900	5 900	486 200	0	486 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Város csatorna mederrendezés (Felsővár felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	594 318	0	29 716	29 716	270 414	270 414	294 188	0	294 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felülvizsgálata és felújítása a 0-1/5 csapadékvízcsatorna kivételével, valamint az A-3-0 csapadékvízcsatorna (rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	222 662	0	111 331	111 331	73 149	73 149	38 182	0	38 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Székeshérvár alatti összekötőt	Végrehajtás alatt	3 352 918	0	0	0	151 055	151 055	151 055	151 055	151 055	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876	1 414 876
5.	3. számú Bölcsőde - az épület energiatárolási rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	167 294	0	69 984	69 984	97 310	97 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tulipános Óvoda - az épület energiatárolási rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 602	0	66 933	66 933	74 669	74 669	74 669	74 669	74 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Rákóczi Úrcsi Óvoda - az épület energiatárolási rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	367 077	0	220 246	220 246	129 503	129 503	146 831	0	146 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	a munkacsoport mobilis és a gazdasági fejlesztés érdekében Turoszaki ut melletti szabadtéri park létrehozása és sétány kialakítása (Turoszaki ut-Bartók út)	Végrehajtás alatt	300 935	0	171 432	171 432	129 503	129 503	129 503	0	129 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székeshérvár és környékén	Végrehajtás alatt	327 958	0	186 423	186 423	140 635	140 635	140 635	0	140 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szent István program	Végrehajtás alatt	58 991	0	27 000	27 000	31 991	31 991	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1973/2015 (XII.23.) Korm. határozat megvalósítására	Végrehajtás alatt	7 500	0	0	0	2 000	2 000	2 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12.	Multiplunkcionális rendezvény és sportesemény megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Arpad-Ház Program Székeshérváron	Végrehajtás alatt	508 999	0	0	0	508 999	508 999	508 999	0	508 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Székeshérvár Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	753 631	417 000	753 631	13 067 552	13 067 552	13 067 552	13 067 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Székeshérvár Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	3 784 417	0	0	0	3 784 417	3 784 417	3 784 417	0	3 784 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Székeshérvár Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	3 784 417	0	0	0	3 784 417	3 784 417	3 784 417	0	3 784 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

finanszírozástartalmainak bemutatása 2015-2020. évekre (cFv-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás					
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
18.	Középiskolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000		0	7 500 000		7 500 000		1 072 500		1 072 500		6 667 500		6 667 500		635 000		635 000		0		0
19.	Felújítás, vízrendezés II. útjeme Vásároslyi ut. felújítása Bartha György utca csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	227 455		0	129 649		129 649		48 903		48 903		48 903		48 903		0		0		0		0
20.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biológiai tisztítási üzem működésének javítása	Végrehajtás alatt	364 706		0	21 501		21 501		5 852		5 852		310 000		310 000		27 353		27 353		0		0
21.	Pálaföldi városi park sport és rekreációs céllal hasznosítás	Végrehajtás alatt	1 102 023		0	37 421		37 421		50 314		50 314		468 143		468 143		492 421		492 421		91 145		91 145
22.	Kégy és Jávirda utca	Előkészítés alatt	748 411		0	0		0		56 131		56 131		598 728		598 728		56 131		56 131		0		0
23.	Kégy és Jávirda utca	Előkészítés alatt	115 000		0	0		0		115 000		115 000		0		0		0		0		0		0
24.	csapadékvízcsatorna rekonstrukció	Előkészítés alatt	167 986		0	0		0		167 986		167 986		0		0		0		0		0		0
	Végösszesen		44 347 224	417 000	0	9 351 329	900 000	10 251 329	1 475 049	18 633 468	20 086 517	2 543 980	9 211 480	1 992 531	635 000	2 627 531	1 659 077	0	0	0	0	0	0	0

* megjegyzés: a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz.