

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287			7 287				0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862			1 841 862				0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 416 449			1 416 449	7 654			7 654	1 424 103	0	0	1 424 103
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300		762 887				0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			304 300		304 300				0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 689			15 689	21 439			21 439	37 128	0	0	37 128
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 739 874	304 300	0	4 044 174	29 093	0	0	29 093	3 768 967	304 300	0	4 073 267
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	33 504	16 815	0	50 319	58 991	0	0	58 991	33 504	75 806	0	109 310
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 773 378	321 115	0	4 094 493	29 093	58 991	0	88 084	3 802 471	380 106	0	4 182 577
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0		900 000		900 000	0	900 000	0	900 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240	89 380	278 103	0	367 483	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240	89 380	1 178 103	0	1 267 483	2 342 380	14 404 343	0	16 746 723
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200				0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000			12 700 000				0	12 700 000	0	0	12 700 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000			46 000				0	46 000	0	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714			714				0	714	0	0	714
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146			85 146				0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	0	140 860	0	0	0	0	140 860	0	0	140 860
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31, Működési bevételek	B4	932 647	2 595 471		3 528 118	1 586			1 586	934 233	2 595 471	0	3 529 704
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859			388 859				0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	153 030	2 423 420		2 576 450	1 586			1 586	154 616	2 423 420	0	2 578 036
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000				0	0	100 000	0	100 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010		145 010				0	129 000	16 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	152 090		152 132		1 030		1 030	42	153 120	0	153 162
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017		452 806				0	161 789	291 017	0	452 806
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 753 127	3 068 676	0	22 821 803	30 679	60 021	0	90 700	19 783 806	3 128 697	0	22 912 503
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 543 789	13 533 267	0	16 077 056	89 380	1 178 103	0	1 267 483	2 633 169	14 711 370	0	17 344 539
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 296 916	16 601 943	0	38 898 859	120 059	1 238 124	0	1 358 183	22 416 975	17 840 067	0	40 257 042

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-827 685				152 679				-675 006
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.				38 898 859				1 358 183				40 257 042
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.				39 726 544				1 205 504				40 932 048
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386			643 386				0	643 386	0	0	643 386
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	0	643 386	0	0	0	0	643 386	0	0	643 386
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817		6 800 000		6 800 000				0	0	6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		6 300 000		6 300 000		1 500 000		1 500 000	0	7 800 000	0	7 800 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):</i>	B8	643 386	13 100 000	0	13 743 386	0	1 500 000	0	1 500 000	643 386	14 600 000	0	15 243 386
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	93 162	1 541 321	18 196	1 652 679	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					827 685				-152 679				675 006
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	688 332	299 304	69 774	1 057 410	7 924	14 574		22 498	696 256	313 878	69 774	1 079 908
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	688 332	299 304	69 774	1 057 410	7 924	14 574	0	22 498	696 256	313 878	69 774	1 079 908
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0	0	0	0	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311								0	0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34								0	0	0	0	0
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Iparüzési adó	B351								0	0	0	0	0
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Gépjárműadó	B354								0	0	0	0	0
19, Talajterhelési díj	B355								0	0	0	0	0

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			989	989				0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0	0	0	0
25, Építésiügyi bírság	B36								0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36								0	0	0	0	0
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
31, Működési bevételek	B4	1 215 262	365 728		1 580 990				0	1 215 262	365 728	0	1 580 990
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	344 050	126 907		470 957				0	344 050	126 907	0	470 957
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100				0	825	275	0	1 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	155 222	0	155 222		7 997		7 997	0	163 219	0	163 219
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0				0	0	0	0	0
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 903 594	820 254	70 763	2 794 611	7 924	22 571	0	30 495	1 911 518	842 825	70 763	2 825 106
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 903 594	820 254	70 763	2 794 611	7 924	22 571	0	30 495	1 911 518	842 825	70 763	2 825 106

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-9 769 380				-152 679				-9 922 059
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 794 611				30 495				2 825 106
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 563 991				183 174				12 747 165
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		266 603	16 441		283 044				0	266 603	16 441	0	283 044
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	266 603	16 441	0	283 044	0	0	0	0	266 603	16 441	0	283 044
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	93 162	41 321	18 196	152 679	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	7 629 205	1 399 105	741 070	9 769 380	93 162	41 321	18 196	152 679	7 722 367	1 440 426	759 266	9 922 059
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					9 769 380				152 679				9 922 059
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új 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
d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.					
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	0	7 287	0	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	0	0	0	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 416 449	0	0	1 416 449	7 654	0	0	7 654	1 424 103	0	0	1 424 103
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	0	0	0	0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	0	304 300	0	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 689	0	0	15 689	21 439	0	0	21 439	37 128	0	0	37 128
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 739 874	304 300	0	4 044 174	29 093	0	0	29 093	3 768 967	304 300	0	4 073 267
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	721 836	316 119	69 774	1 107 729	7 924	73 565	0	81 489	729 760	389 684	69 774	1 189 218
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 461 710	620 419	69 774	5 151 903	37 017	73 565	0	110 582	4 498 727	693 984	69 774	5 262 485
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240	89 380	278 103	0	367 483	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240	89 380	1 178 103	0	1 267 483	2 342 380	14 404 343	0	16 746 723
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2016. évi bevételai eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	0	714	0	0	0	0	714	0	0	714
25, Építéstügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	0	85 146	0	0	0	0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	989	141 849	0	0	0	0	140 860	0	989	141 849
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	989	15 048 049	0	0	0	0	15 047 060	0	989	15 048 049
31, Működési bevételek	B4	2 147 909	2 961 199	0	5 109 108	1 586	0	0	1 586	2 149 495	2 961 199	0	5 110 694
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	0	0	0	0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	497 080	2 550 327	0	3 047 407	1 586	0	0	1 586	498 666	2 550 327	0	3 048 993
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	0	0	0	0	825	100 275	0	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	307 312	0	307 354	0	9 027	0	9 027	42	316 339	0	316 381
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	0	452 806	0	0	0	0	161 789	291 017	0	452 806
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 656 721	3 888 930	70 763	25 616 414	38 603	82 592	0	121 195	21 695 324	3 971 522	70 763	25 737 609
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 543 789	13 533 267	0	16 077 056	89 380	1 178 103	0	1 267 483	2 633 169	14 711 370	0	17 344 539
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 200 510	17 422 197	70 763	41 693 470	127 983	1 260 695	0	1 388 678	24 328 493	18 682 892	70 763	43 082 148

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

1. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-10 597 065				0				-10 597 065
1. <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	B1-7.				41 693 470				1 388 678				43 082 148
2. <i>Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	K1-8.				52 290 535				1 388 678				53 679 213
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		909 989	16 441		926 430	0	0		0	909 989	16 441		926 430
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	909 989	16 441	0	926 430	0	0	0	0	909 989	16 441	0	926 430
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	93 162	41 321	18 196	152 679	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	6 800 000		6 800 000	0	0		0	0	6 800 000		6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	6 300 000		6 300 000	0	1 500 000		1 500 000	0	7 800 000		7 800 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a):</i>	B8	8 272 591	14 499 105	741 070	23 512 766	93 162	1 541 321	18 196	1 652 679	8 365 753	16 040 426	759 266	25 165 445
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	93 162	1 541 321	18 196	1 652 679	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					10 597 065				0				10 597 065
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	159 363	64 171		223 534	8 845	20 661		29 506	168 208	84 832	0	253 040
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 596	28 893		74 489	2 302	5 701		8 003	47 898	34 594	0	82 492
3, Dologi kiadás	K3	1 435 894	4 277 297	243	5 713 434	45 698	-28 250		17 448	1 481 592	4 249 047	243	5 730 882
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 875			60 875	-614			-614	60 261	0	0	60 261
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 811 765	1 559 917		6 371 682	54 140	60 021		114 161	4 865 905	1 619 938	0	6 485 843
6, Működési költségvetési kiadások összesen		6 513 493	5 930 278	243	12 444 014	110 371	58 133	0	168 504	6 623 864	5 988 411	243	12 612 518
7, Beruházások	K6	4 161 565	14 574 098		18 735 663	-175 359	994 363		819 004	3 986 206	15 568 461	0	19 554 667
8, Felújítások	K7	1 588 061	22 797		1 610 858	82 039	58 000		140 039	1 670 100	80 797	0	1 750 897
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	361 905		361 905		39 463		39 463	0	401 368	0	401 368
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 749 626	14 958 800	0	20 708 426	-93 320	1 091 826	0	998 506	5 656 306	16 050 626	0	21 706 932
11, Általános tartalék		0	22 317		22 317		82 523		82 523	0	104 840	0	104 840
12, Céltartalék		6 081 164	470 623		6 551 787	-9 087	-34 942		-44 029	6 072 077	435 681	0	6 507 758
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	6 081 164	492 940	0	6 574 104	-9 087	47 581	0	38 494	6 072 077	540 521	0	6 612 598
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	18 344 283	21 382 018	243	39 726 544	7 964	1 197 540	0	1 205 504	18 352 247	22 579 558	243	40 932 048
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	93 162	41 321	18 196	152 679	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		3 300 000		3 300 000		1 500 000		1 500 000	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	K914	129 365			129 365				0	129 365	0	0	129 365
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	93 162	1 541 321	18 196	1 652 679	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380
Álláshely													

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 518 230	1 102 744	492 428	6 113 402	54 800	31 957	14 327	101 084	4 573 030	1 134 701	506 755	6 214 486
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 280 578	296 846	138 574	1 715 998	14 257	10 726	3 869	28 852	1 294 835	307 572	142 443	1 744 850
3, Dologi kiadás	K3	3 651 853	770 422	139 714	4 561 989	14 319	17 936		32 255	3 666 172	788 358	139 714	4 594 244
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 184			11 184	498	0		498	11 682	0	0	11 682
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)				0	0	1 981		1 981	0	1 981	0	1 981
6, Működési költségvetési kiadások összesen		9 461 845	2 170 012	770 716	12 402 573	83 874	62 600	18 196	164 670	9 545 719	2 232 612	788 912	12 567 243
7, Beruházások	K6	55 407	49 347	29 951	134 705	12 447	1 292	-580	13 159	67 854	50 639	29 371	147 864
8, Felújítások	K7	15 547		11 166	26 713	4 765		580	5 345	20 312	0	11 746	32 058
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		70 954	49 347	41 117	161 418	17 212	1 292	0	18 504	88 166	50 639	41 117	179 922
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 532 799	2 219 359	811 833	12 563 991	101 086	63 892	18 196	183 174	9 633 885	2 283 251	830 029	12 747 165
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					2 077,18				25,00				2 102,18

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 677 593	1 166 915	492 428	6 336 936	63 645	52 618	14 327	130 590	4 741 238	1 219 533	506 755	6 467 526
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 326 174	325 739	138 574	1 790 487	16 559	16 427	3 869	36 855	1 342 733	342 166	142 443	1 827 342
3, Dologi kiadás	K3	5 087 747	5 047 719	139 957	10 275 423	60 017	-10 314	0	49 703	5 147 764	5 037 405	139 957	10 325 126
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 059	0	0	72 059	-116	0	0	-116	71 943	0	0	71 943
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 811 765	1 559 917	0	6 371 682	54 140	62 002	0	116 142	4 865 905	1 621 919	0	6 487 824
6, Működési költségvetési kiadások összesen		15 975 338	8 100 290	770 959	24 846 587	194 245	120 733	18 196	333 174	16 169 583	8 221 023	789 155	25 179 761
7, Beruházások	K6	4 216 972	14 623 445	29 951	18 870 368	-162 912	995 655	-580	832 163	4 054 060	15 619 100	29 371	19 702 531
8, Felújítások	K7	1 603 608	22 797	11 166	1 637 571	86 804	58 000	580	145 384	1 690 412	80 797	11 746	1 782 955
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	361 905	0	361 905	0	39 463	0	39 463	0	401 368	0	401 368
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 820 580	15 008 147	41 117	20 869 844	-76 108	1 093 118	0	1 017 010	5 744 472	16 101 265	41 117	21 886 854
11, Általános tartalék		0	22 317	0	22 317	0	82 523	0	82 523	0	104 840	0	104 840
12, Céltartalék		6 081 164	470 623	0	6 551 787	-9 087	-34 942	0	-44 029	6 072 077	435 681	0	6 507 758
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	6 081 164	492 940	0	6 574 104	-9 087	47 581	0	38 494	6 072 077	540 521	0	6 612 598
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	27 877 082	23 601 377	812 076	52 290 535	109 050	1 261 432	18 196	1 388 678	27 986 132	24 862 809	830 272	53 679 213
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	93 162	41 321	18 196	152 679	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	3 300 000	0	3 300 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	93 162	1 541 321	18 196	1 652 679	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380
Álláshely					2 077,18				25,00				2 102,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj 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
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287	0		0	7 287	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0		0	1 841 862	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 416 449	7 654	1 424 103	0		0	1 416 449	7 654	1 424 103
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0		0	762 887	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		0	304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 689	21 439	37 128	0		0	15 689	21 439	37 128
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 044 174	29 093	4 073 267	0	0	0	4 044 174	29 093	4 073 267
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 319	58 991	109 310	1 057 410	22 498	1 079 908	1 107 729	81 489	1 189 218
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 094 493	88 084	4 182 577	1 057 410	22 498	1 079 908	5 151 903	110 582	5 262 485
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	900 000	900 000	0		0	0	900 000	900 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	15 479 240	367 483	15 846 723	0		0	15 479 240	367 483	15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 479 240	1 267 483	16 746 723	0	0	0	15 479 240	1 267 483	16 746 723
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	0		0	12 700 000	0	12 700 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0		0	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0		0	46 000	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989		989	989	0	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0		0	714	0	714
25, Építésügyi bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0		0	85 146	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0		0	5 000	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	989	0	989	141 849	0	141 849
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	989	0	989	15 048 049	0	15 048 049
31, Működési bevételek	B4	3 528 118	1 586	3 529 704	1 580 990		1 580 990	5 109 108	1 586	5 110 694
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859	0		0	388 859	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 576 450	1 586	2 578 036	470 957		470 957	3 047 407	1 586	3 048 993
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 100		1 100	101 100	0	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	145 010		145 010	0		0	145 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	145 010	0	145 010	0	0	0	145 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	152 132	1 030	153 162	155 222	7 997	163 219	307 354	9 027	316 381
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 806		452 806	0		0	452 806	0	452 806
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 821 803	90 700	22 912 503	2 794 611	30 495	2 825 106	25 616 414	121 195	25 737 609
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		16 077 056	1 267 483	17 344 539	0	0	0	16 077 056	1 267 483	17 344 539
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	38 898 859	1 358 183	40 257 042	2 794 611	30 495	2 825 106	41 693 470	1 388 678	43 082 148

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

3. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj 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
a.										

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-827 685	152 679	-675 006	-9 769 380	-152 679	-9 922 059	-10 597 065	0	-10 597 065
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	38 898 859	1 358 183	40 257 042	2 794 611	30 495	2 825 106	41 693 470	1 388 678	43 082 148
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	39 726 544	1 205 504	40 932 048	12 563 991	183 174	12 747 165	52 290 535	1 388 678	53 679 213
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386	283 044		283 044	926 430	0	926 430
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	283 044	0	283 044	926 430	0	926 430
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 486 336	152 679	9 639 015	9 486 336	152 679	9 639 015
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	6 800 000		6 800 000				6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	6 300 000	1 500 000	7 800 000				6 300 000	1 500 000	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	13 743 386	1 500 000	15 243 386	9 769 380	152 679	9 922 059	23 512 766	1 652 679	25 165 445
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 915 701	1 652 679	14 568 380	0	0	0	12 915 701	1 652 679	14 568 380
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		827 685	-152 679	675 006	9 769 380	152 679	9 922 059	10 597 065	0	10 597 065
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	223 534	29 506	253 040	6 113 402	101 084	6 214 486	6 336 936	130 590	6 467 526
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 489	8 003	82 492	1 715 998	28 852	1 744 850	1 790 487	36 855	1 827 342
3, Dologi kiadás	K3	5 713 434	17 448	5 730 882	4 561 989	32 255	4 594 244	10 275 423	49 703	10 325 126
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 875	-614	60 261	11 184	498	11 682	72 059	-116	71 943
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 371 682	114 161	6 485 843	0	1 981	1 981	6 371 682	116 142	6 487 824
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		12 444 014	168 504	12 612 518	12 402 573	164 670	12 567 243	24 846 587	333 174	25 179 761
7, Beruházások	K6	18 735 663	819 004	19 554 667	134 705	13 159	147 864	18 870 368	832 163	19 702 531
8, Felújítások	K7	1 610 858	140 039	1 750 897	26 713	5 345	32 058	1 637 571	145 384	1 782 955
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	361 905	39 463	401 368			0	361 905	39 463	401 368
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		20 708 426	998 506	21 706 932	161 418	18 504	179 922	20 869 844	1 017 010	21 886 854
11, Általános tartalék		22 317	82 523	104 840	0		0	22 317	82 523	104 840
12, Céltartalék		6 551 787	-44 029	6 507 758	0		0	6 551 787	-44 029	6 507 758
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 574 104</i>	<i>38 494</i>	<i>6 612 598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 574 104</i>	<i>38 494</i>	<i>6 612 598</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	39 726 544	1 205 504	40 932 048	12 563 991	183 174	12 747 165	52 290 535	1 388 678	53 679 213
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 486 336	152 679	9 639 015	0		0	9 486 336	152 679	9 639 015
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	3 300 000	1 500 000	4 800 000				3 300 000	1 500 000	4 800 000
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365		129 365				129 365	0	129 365
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 915 701	1 652 679	14 568 380	0	0	0	12 915 701	1 652 679	14 568 380
Alláshely					2 077,18	25,00	2 102,18	2 077,18	25,00	2 102,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	43 082 148
1. Maradvány igénybevétele		926 430
2. Irányító szervi támogatás		9 639 015
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	25 165 445
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	53 679 213
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 639 015
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)	K9	14 568 380
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 597 065
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 597 065
VII. Egyenleg V-VI.		0

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	384 509			3 297				387 806	0	387 806	185 103	77 426	650 335
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	292 778			2 472				295 250	0	295 250	136 910	77 426	509 586
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			825				92 556	0	92 556	48 193		140 749
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	1 846		1 846
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	2 321		2 321
	összesen:	384 509	0	0	3 297	0	0	0	387 806	0	387 806	189 270	77 426	654 502
	Ebből: Kötelező feladat összesen	292 778	0	0	2 472	0	0	0	295 250	0	295 250	138 756	77 426	511 432
	Önként vállalt feladat összesen	91 731	0	0	825	0	0	0	92 556	0	92 556	50 514	0	143 070
2.	Frim Jakob Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	5 938			13 190				19 128	0	19 128	83 956	469	103 553
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 938			5 277				11 215	0	11 215	35 788	469	47 472
	Önként vállalt feladat e.i.				7 913				7 913	0	7 913	48 168		56 081
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	302		302
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)								0	0	0	491		491
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	485		485
	~ Tavaszköszöntő ünnepségek dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	44		44
	összesen:	5 938	0	0	13 190	0	0	0	19 128	0	19 128	85 278	469	104 875
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 938	0	0	5 277	0	0	0	11 215	0	11 215	36 581	469	48 265
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 913	0	0	0	7 913	0	7 913	48 697	0	56 610
	Eü. Ellátás összesen	390 447	0	0	16 487	0	0	0	406 934	0	406 934	274 548	77 895	759 377
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 956			1 485				6 441	0	6 441	66 523	392	73 356
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 956			1 485				6 441	0	6 441	65 696	392	72 529
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	827		827
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	145		145
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)								0	0	0	184		184
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	277		277
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	454		454
	összesen:	4 956	0	0	1 485	0	0	0	6 441	0	6 441	67 583	392	74 416
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 956	0	0	1 485	0	0	0	6 441	0	6 441	66 302	392	73 135
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
4.	3.sz.Bölcsőde													

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)		
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
Módosított előirányzat	5 102			3 006				8 108	0	8 108	71 311	72	79 491	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 102			3 006				8 108	0	8 108	70 500	72	78 680	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	811		811	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	312		312	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)								0	0	0	331		331	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	454		454	
összesen:	5 102	0	0	3 006	0	0	0	8 108	0	8 108	72 408	72	80 588	
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 102	0	0	3 006	0	0	0	8 108	0	8 108	71 143	72	79 323	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265	
5. Napraforgó Bölcsőde														
Módosított előirányzat	4 786			2 118				6 904	0	6 904	64 594	111	71 609	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 786			2 118				6 904	0	6 904	63 767	111	70 782	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	827		827	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	197		197	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)								0	0	0	258		258	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	465		465	
összesen:	4 786	0	0	2 118	0	0	0	6 904	0	6 904	65 514	111	72 529	
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 786	0	0	2 118	0	0	0	6 904	0	6 904	64 222	111	71 237	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292	
6. Nyitnikék Bölcsőde														
Módosított előirányzat	2 928			99				3 027	0	3 027	37 471	268	40 766	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	2 928			99				3 027	0	3 027	36 963	268	40 258	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	508		508	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	77		77	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)								0	0	0	168		168	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	252		252	
összesen:	2 928	0	0	99	0	0	0	3 027	0	3 027	37 968	268	41 263	
Ebből: Kötelező feladat összesen	2 928	0	0	99	0	0	0	3 027	0	3 027	37 208	268	40 503	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	760	
7. sz. Bölcsőde														
Módosított előirányzat	5 344			1 394				6 738	0	6 738	87 476	576	94 790	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 344			1 394				6 738	0	6 738	86 523	576	93 837	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	953		953	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	474		474	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)								0	0	0	400		400
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	555		555
	összesen:	5 344	0	0	1 394	0	0	0	6 738	0	6 738	88 905	576	96 219
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 344	0	0	1 394	0	0	0	6 738	0	6 738	87 397	576	94 711
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 717			1 634				9 351	0	9 351	74 875	303	84 529
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 717			1 634				9 351	0	9 351	73 950	303	83 604
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	925		925
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	239		239
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)								0	0	0	302		302
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	530		530
	összesen:	7 717	0	0	1 634	0	0	0	9 351	0	9 351	75 946	303	85 600
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 717	0	0	1 634	0	0	0	9 351	0	9 351	74 491	303	84 145
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
	Bölcsőde összesen	30 833	0	0	9 736	0	0	0	40 569	0	40 569	408 324	1 722	450 615
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 630			8 837				22 467	0	22 467	222 204	827	245 498
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 630			8 837				22 467	0	22 467	220 618	827	243 912
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 586		1 586
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	101		101
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	961		961
	összesen:	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	223 266	827	246 560
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	220 719	827	244 013
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 161			8 393				22 554	0	22 554	220 259	251	243 064
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 161			8 393				22 554	0	22 554	218 724	251	241 529
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 535		1 535
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	158		158
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	1 000		1 000
	összesen:	14 161	0	0	8 393	0	0	0	22 554	0	22 554	221 417	251	244 222
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 161	0	0	8 393	0	0	0	22 554	0	22 554	218 882	251	241 687
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	10 030			14 053				24 083	0	24 083	264 545	4 914	293 542
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 030			14 053				24 083	0	24 083	262 875	4 914	291 872
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 670		1 670
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	161		161
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	1 090		1 090
	összesen:	10 030	0	0	14 053	0	0	0	24 083	0	24 083	265 796	4 914	294 793
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 030	0	0	14 053	0	0	0	24 083	0	24 083	263 036	4 914	292 033
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 548			7 699				17 247	0	17 247	167 782	571	185 600
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 548			7 699				17 247	0	17 247	166 512	571	184 330
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 270		1 270
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	212		212
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	437		437
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	637		637
	összesen:	9 548	0	0	7 699	0	0	0	17 247	0	17 247	169 068	571	186 886
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 548	0	0	7 699	0	0	0	17 247	0	17 247	167 161	571	184 979
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 914			8 002				18 916	0	18 916	205 414	2 319	226 649
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 914			8 002				18 916	0	18 916	204 111	2 319	225 346
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 303		1 303
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	108		108
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	164		164
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	824		824
	összesen:	10 914	0	0	8 002	0	0	0	18 916	0	18 916	206 510	2 319	227 745
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 914	0	0	8 002	0	0	0	18 916	0	18 916	204 383	2 319	225 618
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 832			6 824				18 656	0	18 656	180 994	199	199 849
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 832			6 824				18 656	0	18 656	179 864	199	198 719
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 130		1 130
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	45		45

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 143		1 143
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	727		727
	összesen:	11 832	0	0	6 824	0	0	0	18 656	0	18 656	182 909	199	201 764
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 832	0	0	6 824	0	0	0	18 656	0	18 656	181 052	199	199 907
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 189			7 959				18 148	0	18 148	198 085	2 288	218 521
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	10 189			7 959				18 148	0	18 148	196 806	2 288	217 242
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 279		1 279
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	64		64
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 928		2 928
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 030		1 030
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	809		809
	összesen:	10 189	0	0	7 959	0	0	0	18 148	0	18 148	202 916	2 288	223 352
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 189	0	0	7 959	0	0	0	18 148	0	18 148	200 828	2 288	221 264
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 122			10 556				22 678	0	22 678	221 974	1 115	245 767
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	12 122			10 556				22 678	0	22 678	220 536	1 115	244 329
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 438		1 438
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	122		122
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	429		429
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	819		819
	összesen:	12 122	0	0	10 556	0	0	0	22 678	0	22 678	223 344	1 115	247 137
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 122	0	0	10 556	0	0	0	22 678	0	22 678	221 087	1 115	244 880
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
17.	Szárzréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 538			1 518				6 056	0	6 056	68 943	228	75 227
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	4 538			1 518				6 056	0	6 056	68 439	228	74 723
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	504		504
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	39		39
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	293		293
	összesen:	4 538	0	0	1 518	0	0	0	6 056	0	6 056	69 275	228	75 559
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 538	0	0	1 518	0	0	0	6 056	0	6 056	68 478	228	74 762
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	797

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
18. Tolnai Utcai Óvoda														
Módosított előirányzat	14 412			6 946				21 358	0	21 358	235 380	1 045	257 783	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 412			6 946				21 358	0	21 358	233 776	1 045	256 179	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 604		1 604	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	27		27	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	1 039		1 039	
összesen:	14 412	0	0	6 946	0	0	0	21 358	0	21 358	236 446	1 045	258 849	
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 412	0	0	6 946	0	0	0	21 358	0	21 358	233 803	1 045	256 206	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643	
19. Szivárvány Óvoda														
Módosított előirányzat	9 501			10 675				20 176	0	20 176	166 393	641	187 210	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 501			10 675				20 176	0	20 176	165 283	641	186 100	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 110		1 110	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	47		47	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	697		697	
~ Püspök-Kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeikhez (Képv.Alap)								0	0	0	50		50	
összesen:	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	20 176	167 187	641	188 004	
Ebből: Kötelező feladat összesen	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	20 176	165 330	641	186 147	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857	
20. Ligetsori Óvoda														
Módosított előirányzat	14 453			5 856				20 309	0	20 309	193 158	394	213 861	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 453			5 856				20 309	0	20 309	191 849	394	212 552	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 309		1 309	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	71		71	
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	850		850	
összesen:	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	20 309	194 079	394	214 782	
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	20 309	191 920	394	212 623	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159	
Óvodák összesen	135 330	0	0	97 318	0	0	0	232 648	0	232 648	2 362 213	14 792	2 609 653	
Humán Szolg. összesen	556 610	0	0	123 541	0	0	0	680 151	0	680 151	3 045 085	94 409	3 819 645	
21. Egyesített Szociális Intézmény														
Módosított előirányzat	55 675			319 743				375 418	0	375 418	618 315	7 996	1 001 729	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	55 675			319 743				375 418	0	375 418	611 671	7 996	995 085	
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 644		6 644	
Kötelező feladat														

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)							0	0	0	1 495	1 495		
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)							0	0	0	2 582	2 582		
	~ Jubileumi jutalom							0	0	0	465	465		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)							0	0	0	4 401	4 401		
	összesen:	55 675	0	0	319 743	0	0	375 418	0	375 418	627 258	7 996	1 010 672	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675	0	0	319 743	0	0	375 418	0	375 418	616 213	7 996	999 627	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	0	11 045	
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat				0			0	0	0	186 104	186 104		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				0			0	0	0	184 504	184 504		
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	1 600	1 600		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)							0	0	0	403	403		
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)							0	0	0	1 707	1 707		
	~ Jubileumi jutalom							0	0	0	1 393	1 393		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)							0	0	0	1 066	1 066		
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 673	0	190 673	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 007	0	188 007	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666	
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	15 847			9 200			25 047	0	25 047	231 966	21 870	278 883	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 847			9 200			25 047	0	25 047	230 375	21 870	277 292	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	1 591	1 591		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)							0	0	0	618	618		
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)							0	0	0	1 231	1 231		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 924						6 924	0	6 924		6 924		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)							0	0	0	952	952		
	összesen:	22 771	0	0	9 200	0	0	31 971	0	31 971	234 767	21 870	288 608	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	22 771	0	0	9 200	0	0	31 971	0	31 971	232 224	21 870	286 065	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543	
	Szociális ellátás összesen	78 446	0	0	328 943	0	0	407 389	0	407 389	1 052 698	29 866	1 489 953	
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	52 076			661 986			714 062	0	714 062	1 590 234	5 191	2 309 487	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	52 076			661 986			714 062	0	714 062	1 580 896	5 191	2 300 149	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	9 338	9 338		

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	3 207		3 207
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	282		282
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	446		446
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	6 022		6 022
	összesen:	52 076	0	0	661 986	0	0	0	714 062	0	714 062	1 600 191	5 191	2 319 444
	Ebből: Kötelező feladat összesen	52 076	0	0	661 986	0	0	0	714 062	0	714 062	1 584 831	5 191	2 304 084
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	5 099			350				5 449	0	5 449	61 693	1 200	68 342
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 099			350				5 449	0	5 449	61 693	1 200	68 342
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	55		55
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	233		233
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	164		164
	~ "Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereményeinek dologi költségeihez (Képv.Alap)								0	0	0	58		58
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	300							300	0	300			300
	összesen:	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	62 203	1 200	69 152
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	62 203	1 200	69 152
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	2 450			5 700				8 150	0	8 150	62 026	3 700	73 876
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 450			5 700				8 150	0	8 150	62 026	3 700	73 876
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.havi)								0	0	0	30		30
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	121		121
	~ 58/2016.(II.12.) Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezése				-4 578				-4 578	0	-4 578	-46 954		-51 532
	összesen:	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	17 066			4 012				21 078	0	21 078	292 299	3 079	316 456
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 066			4 012				21 078	0	21 078	289 864	3 079	314 021
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 435		2 435
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	1 157		1 157
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	7 348		7 348
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 413		2 413

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	164		164
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	1 877		1 877
	~ Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	50		50
	összesen:	17 066	0	0	4 012	0	0	0	21 078	0	21 078	305 308	3 079	329 465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 066	0	0	4 012	0	0	0	21 078	0	21 078	300 946	3 079	325 103
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	18 174			89 675				107 849	0	107 849	394 064	81 019	582 932
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	18 174			89 675				107 849	0	107 849	380 459	81 019	569 327
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	13 605		13 605
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	894		894
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	491		491
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000							1 000	0	1 000	-1 000		0
	~ "Kortárs Művészeti Fesztivál" - filmvetítések								0	0	0	713		713
	~ "Nemzeti Emlékhely Fejlesztése"								0	0	0	20 000		20 000
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés								0	0	0	7 214		7 214
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	1 666		1 666
	~ 58/2016.(II.12.) Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezése				4 578				4 578	0	4 578	46 954		51 532
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 774					1 249		6 023	0	6 023			6 023
	összesen:	23 948	0	0	94 253	0	1 249	0	119 450	0	119 450	470 996	81 019	671 465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 174	0	0	89 675	0	0	0	108 849	0	108 849	408 771	81 019	598 639
	Önként vállalt feladat összesen	4 774	0	0	4 578	0	1 249	0	10 601	0	10 601	62 225	0	72 826
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	5 377			35 000				40 377	0	40 377	130 518	2 234	173 129
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 377			35 000				40 377	0	40 377	130 518	2 234	173 129
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	347		347
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 000							6 000	0	6 000	-6 000		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						6 748		6 748	0	6 748			6 748
	~ Bútor és eszköz beszerzés								0	0	0	5 000		5 000
	összesen:	11 377	0	0	35 000	0	6 748	0	53 125	0	53 125	129 865	2 234	185 224
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	11 377	0	0	35 000	0	6 748	0	53 125	0	53 125	129 865	2 234	185 224

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	56 400			304 820		155 222		516 442	0	516 442	644 492	9 307	1 170 241
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	56 400			304 820		155 222		516 442	0	516 442	644 492	9 307	1 170 241
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	1 509		1 509
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	2 487		2 487
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	141		141
	~ "Nagyvárad Majális" programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)								0	0	0	482		482
	~ Fehérvár Köszönti Katonáit (Közművelődési Kiadások)								0	0	0	244		244
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesortosítás	3 500							3 500	0	3 500			3 500
	összesen:	59 900	0	0	304 820	0	155 222	0	519 942	0	519 942	649 355	9 307	1 178 604
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	59 900	0	0	304 820	0	155 222	0	519 942	0	519 942	649 355	9 307	1 178 604
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	6 705			15 606				22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 705			15 606				22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 741		2 741
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	101		101
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)								0	0	0	508		508
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	50		50
	~ A Kisfaludy Újság megjelentetéséhez (Képv.Alap)								0	0	0	200		200
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)								0	0	0	100		100
	~ Az "Öreghegyi Vigasságok" című program megrendezéséhez (Képv.Alap)								0	0	0	100		100
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	30		30
	~ "Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képv.Alap)								0	0	0	20		20

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A "Csalai Majális" dologi kiadásaihoz és a "Feketehegy-Szárzrét Majális" dologi kiadásaihoz (Városrészi Rendezvények)								0	0	0	800		800
	összesen:	6 705	0	0	15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	103 297	147	125 755
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 705	0	0	15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	147	121 206
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
	Kulturális ellátás összesen:	126 845	0	0	455 163	0	163 219	0	745 227	0	745 227	1 736 247	100 686	2 582 160
	Intézmények összesen:	813 977	0	0	1 569 633	0	163 219	0	2 546 829	0	2 546 829	7 434 221	230 152	10 211 202
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	265 931	0	989	11 357	0	0	0	278 277	0	278 277	2 156 797	52 892	2 487 966
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	57 910	0	0	237	0	0	0	58 147	0	58 147	1 086 696	52 892	1 197 735
	Önként vállalt feladat e.i.	138 247	0	0	11 120	0	0	0	149 367	0	149 367	329 031	0	478 398
	Allamigazgatási feladat e.i.	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	741 070	0	811 833
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)								0	0	0	1 214		1 214
	~ Személyügyi kiadásokra								0	0	0	25 335		25 335
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	0		0
	~ Személyügyi kiadásokra								0	0	0	2 500		2 500
	~ Személyügyi kiadásokra (Könyv, folyóirat)								0	0	0	752		752
	<i>Allamigazgatási feladat</i>								0	0	0	0		0
	~ Személyügyi kiadásokra								0	0	0	18 196		18 196
	összesen:	265 931	0	989	11 357	0	0	0	278 277	0	278 277	2 204 794	52 892	2 535 963
	Ebből: Kötelező feladat összesen	57 910	0	0	237	0	0	0	58 147	0	58 147	1 113 245	52 892	1 224 284
	Önként vállalt feladat összesen	138 247	0	0	11 120	0	0	0	149 367	0	149 367	332 283	0	481 650
	Allamigazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	759 266	0	830 029
	Mindösszesen:	1 079 908	0	989	1 580 990	0	163 219	0	2 825 106	0	2 825 106	9 639 015	283 044	12 747 165
	Módosított előirányzat	1 057 410	0	989	1 580 990	0	155 222	0	2 794 611	0	2 794 611	9 486 336	283 044	12 563 991
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 654	0	7 654
	~ Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 115	0	9 115
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	-1 000	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924	0	0	6 924
	~ " Kortárs Művészeti Fesztivál" - filmvetítések (Szent István Király	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	0	713

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ "Nemzeti Emlékhely Fejlesztése" (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214	0	7 214
	~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 335	0	25 335
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 942	0	34 942
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	305
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	0	608
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	94
	~ Nemzetközi Kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	482
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
	~ Közművelődési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	244
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	-6 000	0	0
	~ 58/2016.(II.12.) Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 574	0	0	0	0	7 997	0	16 571	0	16 571	0	0	16 571
	~ Bútor- és eszközbeszerzés kerete (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
	~ Személyügyi kiadásokra (Könyv, folyóirat) (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752	0	752
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 196	0	18 196
	Mindösszesen:	1 079 908	0	989	1 580 990	0	163 219	0	2 825 106	0	2 825 106	9 639 015	283 044	12 747 165
	Ebből: Kötelező feladat összesen	696 256	0	0	1 215 262	0	0	0	1 911 518	0	1 911 518	7 455 764	266 603	9 633 885
	Önként vállalt feladat összesen	313 878	0	0	365 728	0	163 219	0	842 825	0	842 825	1 423 985	16 441	2 283 251
	Allamigazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	759 266	0	830 029

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	364 442	103 330	182 563			650 335				0	650 335	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	280 331	79 434	149 821			509 586				0	509 586	
	Önként vállalt feladat e.i.	84 111	23 896	32 742			140 749				0	140 749	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	1 454	392				1 846				0	1 846	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	1 725	596				2 321				0	2 321	
	összesen:	367 621	104 318	182 563	0	0	654 502	0	0	0	0	654 502	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	281 785	79 826	149 821	0	0	511 432	0	0	0	0	511 432	0
	Önként vállalt feladat összesen	85 836	24 492	32 742	0	0	143 070	0	0	0	0	143 070	0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	64 026	16 854	22 673			103 553				0	103 553	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	30 396	8 029	9 047			47 472				0	47 472	
	Önként vállalt feladat e.i.	33 630	8 825	13 626			56 081				0	56 081	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	238	64				302				0	302	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	387	104				491				0	491	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IV.,V.havi)	361	124				485				0	485	
	~ Tavaszköszöntő ünnepek dologi költségeihez (Képv. Alap)			44			44				0	44	
	összesen:	65 012	17 146	22 717	0	0	104 875	0	0	0	0	104 875	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 021	8 197	9 047	0	0	48 265	0	0	0	0	48 265	0
	Önként vállalt feladat összesen	33 991	8 949	13 670	0	0	56 610	0	0	0	0	56 610	0
	Éü. Ellátás összesen	432 633	121 464	205 280	0	0	759 377	0	0	0	0	759 377	0
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	45 377	11 987	15 992			73 356				0	73 356	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 860	11 807	15 862			72 529				0	72 529	
	Önként vállalt feladat e.i.	517	180	130			827				0	827	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	114	31				145				0	145	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	145	39				184				0	184	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	218	59				277				0	277	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	338	116				454				0	454	
	összesen:	46 192	12 232	15 992	0	0	74 416	0	0	0	0	74 416	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	45 337	11 936	15 862	0	0	73 135	0	0	0	0	73 135	0
	Önként vállalt feladat összesen	855	296	130	0	0	1 281	0	0	0	0	1 281	0
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	50 738	13 421	15 332			79 491				0	79 491	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	50 231	13 247	15 202			78 680				0	78 680	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	507	174	130			811				0	811	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	246	66				312				0	312	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	261	70				331				0	331	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	338	116				454				0	454	
	összesen:	51 583	13 673	15 332	0	0	80 588	0	0	0	0	80 588	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	50 738	13 383	15 202	0	0	79 323	0	0	0	0	79 323	0
	Önként vállalt feladat összesen	845	290	130	0	0	1 265	0	0	0	0	1 265	0
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	47 231	12 536	11 842			71 609				0	71 609	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	46 714	12 356	11 712			70 782				0	70 782	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	517	180	130			827				0	827	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	155	42				197				0	197	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	203	55				258				0	258	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	345	120				465				0	465	
	összesen:	47 934	12 753	11 842	0	0	72 529	0	0	0	0	72 529	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	47 072	12 453	11 712	0	0	71 237	0	0	0	0	71 237	0
	Önként vállalt feladat összesen	862	300	130	0	0	1 292	0	0	0	0	1 292	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	26 886	7 128	6 752			40 766				0	40 766	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	26 604	7 032	6 622			40 258				0	40 258	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	282	96	130			508				0	508	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	61	16				77				0	77	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	132	36				168				0	168	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	188	64				252				0	252	
	összesen:	27 267	7 244	6 752	0	0	41 263	0	0	0	0	41 263	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	26 797	7 084	6 622	0	0	40 503	0	0	0	0	40 503	0
	Önként vállalt feladat összesen	470	160	130	0	0	760	0	0	0	0	760	0
	7. sz. Bölcsőde												
7.	Módosított előirányzat	58 546	16 799	19 445			94 790				0	94 790	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	57 934	16 588	19 315			93 837				0	93 837	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	612	211	130			953				0	953	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	373	101				474				0	474	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	315	85				400				0	400	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	413	142				555				0	555	
	összesen:	59 647	17 127	19 445	0	0	96 219	0	0	0	0	96 219	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	58 622	16 774	19 315	0	0	94 711	0	0	0	0	94 711	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 025	353	130	0	0	1 508	0	0	0	0	1 508	0
	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	52 176	15 089	17 264			84 529				0	84 529	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	51 585	14 885	17 134			83 604				0	83 604	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	591	204	130			925				0	925	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	188	51				239				0	239	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	238	64				302				0	302	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	394	136				530				0	530	
	összesen:	52 996	15 340	17 264	0	0	85 600	0	0	0	0	85 600	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	52 011	15 000	17 134	0	0	84 145	0	0	0	0	84 145	0
	Önként vállalt feladat összesen	985	340	130	0	0	1 455	0	0	0	0	1 455	0
	Bölcsőde összesen	285 619	78 369	86 627	0	0	450 615	0	0	0	0	450 615	0
	9. Árpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	144 011	40 959	60 528			245 498				0	245 498	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	142 946	40 593	60 373			243 912				0	243 912	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 065	366	155			1 586				0	1 586	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	80	21				101				0	101	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	714	247				961				0	961	
	összesen:	144 805	41 227	60 528	0	0	246 560	0	0	0	0	246 560	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	143 026	40 614	60 373	0	0	244 013	0	0	0	0	244 013	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 779	613	155	0	0	2 547	0	0	0	0	2 547	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												
	Módosított előirányzat	146 012	41 558	55 494			243 064				0	243 064	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	144 911	41 179	55 439			241 529				0	241 529	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 101	379	55			1 535				0	1 535	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	124	34				158				0	158	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	743	257				1 000				0	1 000	
	összesen:	146 879	41 849	55 494	0	0	244 222	0	0	0	0	244 222	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	145 035	41 213	55 439	0	0	241 687	0	0	0	0	241 687	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 844	636	55	0	0	2 535	0	0	0	0	2 535	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												
	Módosított előirányzat	158 265	44 945	90 332			293 542				0	293 542	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 065	44 530	90 277			291 872				0	291 872	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 200	415	55			1 670				0	1 670	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	127	34				161				0	161	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	810	280				1 090				0	1 090	
	összesen:	159 202	45 259	90 332	0	0	294 793	0	0	0	0	294 793	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 192	44 564	90 277	0	0	292 033	0	0	0	0	292 033	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 010	695	55	0	0	2 760	0	0	0	0	2 760	0
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	102 390	28 978	49 812			181 180	4 420			4 420	185 600	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	101 673	28 730	49 507			179 910	4 420			4 420	184 330	
	Önként vállalt feladat e.i.	717	248	305			1 270				0	1 270	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	167	45				212				0	212	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	344	93				437				0	437	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	473	164				637				0	637	
	összesen:	103 374	29 280	49 812	0	0	182 466	4 420	0	0	4 420	186 886	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	102 184	28 868	49 507	0	0	180 559	4 420	0	0	4 420	184 979	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 190	412	305	0	0	1 907	0	0	0	0	1 907	0
13.	Hosszúhatárú Óvoda												
	Módosított előirányzat	127 214	36 127	63 308			226 649				0	226 649	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	126 286	35 807	63 253			225 346				0	225 346	
	Önként vállalt feladat e.i.	928	320	55			1 303				0	1 303	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	85	23				108				0	108	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	129	35				164				0	164	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	613	211				824				0	824	
	összesen:	128 041	36 396	63 308	0	0	227 745	0	0	0	0	227 745	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 500	35 865	63 253	0	0	225 618	0	0	0	0	225 618	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 541	531	55	0	0	2 127	0	0	0	0	2 127	0
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	107 124	30 596	62 129			199 849				0	199 849	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	106 324	30 321	62 074			198 719				0	198 719	
	Önként vállalt feladat e.i.	800	275	55			1 130				0	1 130	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	35	10				45				0	45	
	~ Jubileumi jutalom	900	243				1 143				0	1 143	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	541	186				727				0	727	
	összesen:	108 600	31 035	62 129	0	0	201 764	0	0	0	0	201 764	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	107 259	30 574	62 074	0	0	199 907	0	0	0	0	199 907	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 341	461	55	0	0	1 857	0	0	0	0	1 857	0
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	128 627	36 654	53 240			218 521				0	218 521	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	127 717	36 340	53 185			217 242				0	217 242	
	Önként vállalt feladat e.i.	910	314	55			1 279				0	1 279	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	50	14				64				0	64	
	~ Jubileumi jutalom	2 306	622				2 928				0	2 928	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	811	219				1 030				0	1 030	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	601	208				809				0	809	
	összesen:	132 395	37 717	53 240	0	0	223 352	0	0	0	0	223 352	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	130 884	37 195	53 185	0	0	221 264	0	0	0	0	221 264	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 511	522	55	0	0	2 088	0	0	0	0	2 088	0
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	139 083	39 537	67 147			245 767				0	245 767	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>138 167</i>	<i>39 220</i>	<i>66 942</i>			<i>244 329</i>				<i>0</i>	<i>244 329</i>	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>916</i>	<i>317</i>	<i>205</i>			<i>1 438</i>				<i>0</i>	<i>1 438</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	96	26				122				0	122	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	338	91				429				0	429	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	609	210				819				0	819	
	összesen:	140 126	39 864	67 147	0	0	247 137	0	0	0	0	247 137	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 601	39 337	66 942	0	0	244 880	0	0	0	0	244 880	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 525	527	205	0	0	2 257	0	0	0	0	2 257	0
17.	Szárazréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	46 461	12 461	16 305			75 227				0	75 227	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>46 127</i>	<i>12 346</i>	<i>16 250</i>			<i>74 723</i>				<i>0</i>	<i>74 723</i>	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>334</i>	<i>115</i>	<i>55</i>			<i>504</i>				<i>0</i>	<i>504</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	31	8				39				0	39	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	218	75				293				0	293	
	összesen:	46 710	12 544	16 305	0	0	75 559	0	0	0	0	75 559	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	46 158	12 354	16 250	0	0	74 762	0	0	0	0	74 762	0
	Önként vállalt feladat összesen	552	190	55	0	0	797	0	0	0	0	797	0
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	155 203	44 186	58 394			257 783				0	257 783	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>154 051</i>	<i>43 789</i>	<i>58 339</i>			<i>256 179</i>				<i>0</i>	<i>256 179</i>	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 152</i>	<i>397</i>	<i>55</i>			<i>1 604</i>				<i>0</i>	<i>1 604</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	21	6				27				0	27	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	773	266				1 039				0	1 039	
	összesen:	155 997	44 458	58 394	0	0	258 849	0	0	0	0	258 849	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	154 072	43 795	58 339	0	0	256 206	0	0	0	0	256 206	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 925	663	55	0	0	2 643	0	0	0	0	2 643	0
19.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	102 062	29 255	55 893			187 210				0	187 210	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	101 278	28 984	55 838			186 100				0	186 100	
	Önként vállalt feladat e.i.	784	271	55			1 110				0	1 110	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	37	10				47				0	47	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	518	179				697				0	697	
	~ Püspök-Kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	összesen:	102 617	29 444	55 943	0	0	188 004	0	0	0	0	188 004	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	101 315	28 994	55 838	0	0	186 147	0	0	0	0	186 147	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 302	450	105	0	0	1 857	0	0	0	0	1 857	0
20.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	126 970	36 053	50 838			213 861				0	213 861	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	126 038	35 731	50 783			212 552				0	212 552	
	Önként vállalt feladat e.i.	932	322	55			1 309				0	1 309	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	56	15				71				0	71	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	632	218				850				0	850	
	összesen:	127 658	36 286	50 838	0	0	214 782	0	0	0	0	214 782	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 094	35 746	50 783	0	0	212 623	0	0	0	0	212 623	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 564	540	55	0	0	2 159	0	0	0	0	2 159	0
	Óvodák összesen	1 496 404	425 359	683 470	0	0	2 605 233	4 420	0	0	4 420	2 609 653	0
	Humán Szolg. összesen	2 214 656	625 192	975 377	0	0	3 815 225	4 420	0	0	4 420	3 819 645	0
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	472 334	135 258	394 137			1 001 729				0	1 001 729	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	467 476	133 582	394 027			995 085				0	995 085	
	Önként vállalt feladat e.i.	4 858	1 676	110			6 644				0	6 644	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	1 177	318				1 495				0	1 495	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	2 033	549				2 582				0	2 582	
	~ Jubileumi jutalom	366	99				465				0	465	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			-8	8		0				0	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	3 272	1 129				4 401				0	4 401	
	összesen:	479 182	137 353	394 129	8	0	1 010 672	0	0	0	0	1 010 672	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	471 052	134 548	394 019	8	0	999 627	0	0	0	0	999 627	0
	Önként vállalt feladat összesen	8 130	2 805	110	0	0	11 045	0	0	0	0	11 045	0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési Központ												
	Módosított előirányzat	126 588	34 070	24 392			185 050	1 054			1 054	186 104	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	125 439	33 674	24 337			183 450	1 054			1 054	184 504	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 149	396	55			1 600				0	1 600	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	317	86				403				0	403	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	1 344	363				1 707				0	1 707	
	~ Jubileumi jutalom	1 097	296				1 393				0	1 393	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	793	273				1 066				0	1 066	
	összesen:	130 139	35 088	24 392	0	0	189 619	1 054	0	0	1 054	190 673	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	128 197	34 419	24 337	0	0	186 953	1 054	0	0	1 054	188 007	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 942	669	55	0	0	2 666	0	0	0	0	2 666	0
23.	Kriziskezelő Központ												
	Módosított előirányzat	145 984	40 576	92 323			278 883				0	278 883	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	144 842	40 182	92 268			277 292				0	277 292	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 142	394	55			1 591				0	1 591	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	487	131				618				0	618	
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	969	262				1 231				0	1 231	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			-2 680	490		-2 190	2 190			2 190	0	
	~ Főösszeget érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás	4 168	588	2 168			6 924				0	6 924	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	701	251				952				0	952	
	összesen:	152 309	41 808	91 811	490	0	286 418	2 190	0	0	2 190	288 608	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	150 466	41 163	91 756	490	0	283 875	2 190	0	0	2 190	286 065	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 843	645	55	0	0	2 543	0	0	0	0	2 543	0
	Szociális ellátás összesen	761 630	214 249	510 332	498	0	1 486 709	3 244	0	0	3 244	1 489 953	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ												
	Módosított előirányzat	594 899	173 207	1 541 381			2 309 487				0	2 309 487	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	588 734	171 079	1 540 336			2 300 149				0	2 300 149	
	Önként vállalt feladat e.i.	6 165	2 128	1 045			9 338				0	9 338	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	2 525	682				3 207				0	3 207	
	~ Jubileumi jutalom	222	60				282				0	282	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	351	95				446				0	446	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			-11 384			-11 384	7 426	3 958		11 384	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	4 477	1 545				6 022				0	6 022	
	összesen:	602 474	175 589	1 529 997	0	0	2 308 060	7 426	3 958	0	11 384	2 319 444	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	591 832	171 916	1 528 952	0	0	2 292 700	7 426	3 958	0	11 384	2 304 084	0
	Önként vállalt feladat összesen	10 642	3 673	1 045	0	0	15 360	0	0	0	0	15 360	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet												
	Módosított előirányzat	31 248	8 327	28 767			68 342				0	68 342	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	31 248	8 327	28 767			68 342				0	68 342	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	43	12				55				0	55	
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	173	60				233				0	233	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	129	35				164				0	164	
	~ "Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereményeinek dologi költségeihez (Képv.Alap)			58			58				0	58	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás				-86		-86	86			86	0	
	~ Főösszeget érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			300			300				0	300	
	összesen:	31 593	8 434	29 039	0	0	69 066	86	0	0	86	69 152	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	31 593	8 434	29 039	0	0	69 066	86	0	0	86	69 152	0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Módosított előirányzat	35 445	9 447	28 984			73 876				0	73 876	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	35 445	9 447	28 984			73 876				0	73 876	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (III. havi)	24	6				30				0	30	
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	90	31				121				0	121	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás alapján összevonas miatti előirányzat rendezés	-24 726	-6 493	-22 294		1 981	-51 532	144			144	0	-51 532
	összesen:	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Módosított előirányzat	188 016	51 695	72 321			312 032	4 424			4 424	316 456	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	186 477	51 164	71 956			309 597	4 424			4 424	314 021	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 539	531	365			2 435				0	2 435	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	911	246				1 157				0	1 157	
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			7 348			7 348				0	7 348	
	~ Jubileumi jutalom	1 900	513				2 413				0	2 413	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	129	35				164				0	164	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	1 396	481				1 877				0	1 877	
	~ Budai Uti Tagkönyvtára által 216. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv. Alap)			50			50				0	50	
	összesen:	192 352	52 970	79 719	0	0	325 041	4 424	0	0	4 424	329 465	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	189 417	51 958	79 304	0	0	320 679	4 424	0	0	4 424	325 103	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 935	1 012	415	0	0	4 362	0	0	0	0	4 362	0
28.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	177 738	48 053	357 141			582 932				0	582 932	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	176 229	47 533	345 565			569 327				0	569 327	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 509	520	11 576			13 605				0	13 605	
	Kötelező feladat												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	704	190				894				0	894	
	~ Jubileumi jutalom	387	104				491				0	491	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás	-1 417	-383	-1 568			-3 368	3 368			3 368	0	
	~ "Kortárs Művészeti Fesztivál" -			713			713				0	713	
	~ "Nemzeti Emlékhely Fejlesztése"			20 000			20 000				0	20 000	
	~ "Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés"	5 680	1 534				7 214				0	7 214	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	1 238	428				1 666				0	1 666	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			-1 981		1 981	0				0	0	
	~ 58/2016.(II.12.) számú Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat	24 726	6 493	22 294		-1 981	51 532				0	51 532	
	~ Főösszeget érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás	2 631	711	2 681			6 023				0	6 023	
	összesen:	211 687	57 130	399 280	0	0	668 097	3 368	0	0	3 368	671 465	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 583	48 978	364 710	0	0	595 271	3 368	0	0	3 368	598 639	0
	Önként vállalt feladat összesen	30 104	8 152	34 570	0	0	72 826	0	0	0	0	72 826	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat	82 300	21 452	69 377			173 129				0	173 129	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	82 300	21 452	69 377			173 129				0	173 129	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	258	89				347				0	347	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			-348			-348	348			348	0	
	~ Főösszeget érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			6 748			6 748				0	6 748	
	~ Bútor és eszköz beszerzés kerete			5 000			5 000				0	5 000	
	összesen:	82 558	21 541	80 777	0	0	184 876	348	0	0	348	185 224	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	82 558	21 541	80 777	0	0	184 876	348	0	0	348	185 224	0
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	444 544	121 875	554 475			1 120 894	49 347			49 347	1 170 241	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	444 544	121 875	554 475			1 120 894	49 347			49 347	1 170 241	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	1 188	321				1 509				0	1 509	
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	1 849	638				2 487				0	2 487	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	111	30				141				0	141	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~"Nagyvárad Majális" programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)			482			482				0	482	
	~ Fehérvár Köszönti Katonáit (Közművelődési Kiadások)			244			244				0	244	
	~ Fősszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			-714			-714	714			714	0	
	~ Fősszeget érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			3 500			3 500				0	3 500	
	összesen:	447 692	122 864	557 987	0	0	1 128 543	50 061	0	0	50 061	1 178 604	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	447 692	122 864	557 987	0	0	1 128 543	50 061	0	0	50 061	1 178 604	0
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	53 491	14 689	55 666			123 846				0	123 846	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 932	14 497	53 676			121 105				0	121 105	
	Önként vállalt feladat e.i.	559	192	1 990			2 741				0	2 741	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	80	21				101				0	101	
	~ Fősszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás			-270			-270	270			270	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	378	130				508				0	508	
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez			50			50				0	50	
	~ Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képv. Alap)			200			200				0	200	
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)			100			100				0	100	
	~ Az "Öreghegyi Vigasságok" című program megrendezéséhez (Képv. Alap)			100			100				0	100	
	~ " Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez			30			30				0	30	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ "Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képv.Alap)			20			20				0	20	
	~ A "Csalai Majális" dologi kiadásaihoz és a "Feketegy-Szárzrét Majális" dologi kiadásaihoz (Városrészi Rendezvények)			800			800				0	800	
	összesen:	53 949	14 840	56 696	0	0	125 485	270	0	0	270	125 755	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 012	14 518	53 406	0	0	120 936	270	0	0	270	121 206	0
	Onként vállalt feladat összesen	937	322	3 290	0	0	4 549	0	0	0	0	4 549	0
	Kulturális ellátás összesen:	1 030 664	280 770	1 210 044	0	1 981	2 523 459	58 701	0	0	58 701	2 582 160	0
	Intézmények összesen:	4 609 424	1 295 800	4 225 750	498	1 981	10 133 453	73 791	3 958	0	77 749	10 211 202	0
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	1 567 971	438 896	367 742	11 184		2 385 793	75 460	26 713		102 173	2 487 966	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	714 863	207 919	202 713	11 184		1 136 679	45 509	15 547		61 056	1 197 735	
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	360 680	92 403	25 315			478 398	0	0		0	478 398	
	~ <i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	492 428	138 574	139 714			770 716	29 951	11 166		41 117	811 833	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV.havi)	956	258				1 214				0	1 214	
	~ Személyügyi kiadásokra	19 949	5 386				25 335				0	25 335	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás						0	-807	807		0	0	
	~ <i>Onként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Személyügyi kiadásokra	1 859	641				2 500				0	2 500	
	~ Személyügyi kiadásokra (Könyv, folyóirat)			752			752				0	752	
	~ <i>Allamigazgatási feladat</i>						0				0	0	
	~ Személyügyi kiadásokra	14 327	3 869				18 196				0	18 196	
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás						0	-580	580		0	0	
	összesen:	1 605 062	449 050	368 494	11 184	0	2 433 790	74 073	28 100	0	102 173	2 535 963	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	735 768	213 563	202 713	11 184	0	1 163 228	44 702	16 354	0	61 056	1 224 284	0
	Onként vállalt feladat összesen	362 539	93 044	26 067	0	0	481 650	0	0	0	0	481 650	0
	Allamigazgatási feladat összesen	506 755	142 443	139 714	0	0	788 912	29 371	11 746	0	41 117	830 029	0
	Mindösszesen:	6 214 486	1 744 850	4 594 244	11 682	1 981	12 567 243	147 864	32 058	0	179 922	12 747 165	0
	Módosított előirányzat	6 113 402	1 715 998	4 561 989	11 184	0	12 402 573	134 705	26 713	0	161 418	12 563 991	0
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	10 895	2 941	0	0	0	13 836	0	0	0	0	13 836	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	6 027	1 627	0	0	0	7 654	0	0	0	0	7 654	0
	~ Kistélepusési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	7 348	0	0	7 348	0	0	0	0	7 348	0
	~ Jubileumi jutalom	7 178	1 937	0	0	0	9 115	0	0	0	0	9 115	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 320	627	0	0	0	2 947	0	0	0	0	2 947	0
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás	-1 417	-383	-15 910	498	0	-17 212	12 447	4 765	0	17 212	0	0
	~ Főösszeget érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás	4 168	588	2 168	0	0	6 924	0	0	0	0	6 924	0
	~ " Kortárs Művészeti Fesztivál" - filmvetítések (Szent István Király Múzeum)	0	0	713	0	0	713	0	0	0	0	713	0
	~ "Nemzeti Emlékhely Fejlesztése" (Szent István Király Múzeum)	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	5 680	1 534	0	0	0	7 214	0	0	0	0	7 214	0
	~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	19 949	5 386	0	0	0	25 335	0	0	0	0	25 335	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	1 255	339	0	0	0	1 594	0	0	0	0	1 594	0
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	25 972	8 970	0	0	0	34 942	0	0	0	0	34 942	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	240	65	0	0	0	305	0	0	0	0	305	0
	~ Képviselő Alapok	0	0	608	0	0	608	0	0	0	0	608	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	94	0	0	94	0	0	0	0	94	0
	~ Nemzetközi Kapcsolatok	0	0	482	0	0	482	0	0	0	0	482	0
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0
	~ Közművelődési kiadások	0	0	244	0	0	244	0	0	0	0	244	0
	~ Főösszeget nem érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-3 273	0	1 981	-1 292	1 292	0	0	1 292	0	0
	~ 58/2016.(II.12.) számú Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főösszeget érintő sajtá hatáskörű átcsoportosítás	2 631	711	13 229	0	0	16 571	0	0	0	0	16 571	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Bútor- és eszközbeszerzés kerete (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0
	~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	1 859	641	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0
	~ Személyügyi kiadásokra (Könyv, folyóirat) (Polgármesteri Hivatal)	0	0	752	0	0	752	0	0	0	0	752	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	14 327	3 869	0	0	0	18 196	0	0	0	0	18 196	0
	~ Főösszeget nem érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	-580	580	0	0	0	0
	Mindösszesen:	6 214 486	1 744 850	4 594 244	11 682	1 981	12 567 243	147 864	32 058	0	179 922	12 747 165	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 573 030	1 294 835	3 666 172	11 682	0	9 545 719	67 854	20 312	0	88 166	9 633 885	0
	Onként vállalt feladat összesen	1 134 701	307 572	788 358	0	1 981	2 232 612	50 639	0	0	50 639	2 283 251	0
	Allamigazgatási feladat összesen	506 755	142 443	139 714	0	0	788 912	29 371	11 746	0	41 117	830 029	0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
650 335
509 586
140 749
1 846
2 321
654 502
511 432
143 070
103 553
47 472
56 081
302
491
485
44
104 875
48 265
56 610
759 377
73 356
72 529
827
145
184
277

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
454
74 416
73 135
1 281
79 491
78 680
811
312
331
454
80 588
79 323
1 265
71 609
70 782
827
197
258
465
72 529
71 237
1 292
40 766
40 258
508
77

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
168
252
41 263
40 503
760
94 790
93 837
953
474
400
555
96 219
94 711
1 508
84 529
83 604
925
239
302
530
85 600
84 145
1 455
450 615
245 498
243 912
1 586

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
101
961
246 560
244 013
2 547
243 064
241 529
1 535
158
1 000
244 222
241 687
2 535
293 542
291 872
1 670
161
1 090
294 793
292 033
2 760
185 600
184 330
1 270
212
437

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
637
186 886
184 979
1 907
226 649
225 346
1 303
108
164
824
227 745
225 618
2 127
199 849
198 719
1 130
45
1 143
727
201 764
199 907
1 857
218 521
217 242
1 279
64
2 928

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
1 030
809
223 352
221 264
2 088
245 767
244 329
1 438
122
429
819
247 137
244 880
2 257
75 227
74 723
504
39
293
75 559
74 762
797
257 783
256 179
1 604
27

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
1 039
258 849
256 206
2 643
187 210
<i>186 100</i>
<i>1 110</i>
47
697
50
188 004
186 147
1 857
213 861
<i>212 552</i>
<i>1 309</i>
71
850
214 782
212 623
2 159
2 609 653
3 819 645
1 001 729
<i>995 085</i>
<i>6 644</i>
1 495

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
2 582
465
0
4 401
1 010 672
999 627
11 045
186 104
<i>184 504</i>
1 600
403
1 707
1 393
1 066
190 673
188 007
2 666
278 883
<i>277 292</i>
<i>1 591</i>
618
1 231
0
6 924

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
952
288 608
286 065
2 543
1 489 953
2 309 487
2 300 149
9 338
3 207
282
446
0
6 022
2 319 444
2 304 084
15 360
68 342
68 342
55
233
164
58
0
300
69 152

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
69 152
73 876
73 876
30
121
0
-51 532
22 495
22 495
316 456
314 021
2 435
1 157
7 348
2 413
164
1 877
50
329 465
325 103
4 362
582 932
569 327
13 605

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
894
491
0
713
20 000
7 214
1 666
0
51 532
6 023
671 465
598 639
72 826
173 129
<i>173 129</i>
347
0
6 748
5 000
185 224
185 224
1 170 241
1 170 241
1 509
2 487
141

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
482
244
0
3 500
1 178 604
1 178 604
123 846
<i>121 105</i>
2 741
101
0
508
50
200
100
100
30

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
20
800
125 755
121 206
4 549
2 582 160
10 211 202
2 487 966
1 197 735
478 398
811 833
1 214
25 335
0
0
2 500
752
0
18 196
0
2 535 963
1 224 284
481 650
830 029
12 747 165
12 563 991
13 836

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
7 654
7 348
9 115
2 947
0
6 924
713
20 000
7 214
25 335
1 594
34 942
305
608
94
482
800
244
0
0
16 571

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
5 000
2 500
752
18 196
0
12 747 165
9 633 885
2 283 251
830 029

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	4 200	4 200
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	0	44
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
Százszorszép Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
3. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
Napraforgó Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
Nyitnikék Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
7. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
8. sz. Bölcsőde		75

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Árpád Úti Óvoda		100
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda		
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda		250
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
Hosszúsétatéri Óvoda		
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		
Rákóczi Utcai Óvoda		150
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
Szárzréti Óvoda		
Tolnai Utcai Óvoda		
Szivárvány Óvoda	0	50
~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
Ligetsori Óvoda		
Egyesített Szociális Intézmény		
Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ		
Kríziskezelő Központ		
Székesfehérvári Intézményi Központ		
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13 250	13 308

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereségeinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	1 360
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
Szent István Király Múzeum	66 693	87 406
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
~ "Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések"		713
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	100
~ 2016.évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
Vörösmarty Színház	63 295	64 021
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
A Szabadművelődés Háza	1 100	4 335
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350
~A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		50
~A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100
~Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Szárzréti Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800
Intézmények összesen	149 838	176 074

8. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez*9. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez***Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatai (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	1 865 131	1 912 376
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 414 032
~ Jutalom és járulékai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
Költségvetési szervek összesen	2 014 969	2 088 450

Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			58/2016.(II.12.) Közyűlési Határozat		23/2016.(V.30.) Önkormányzati rendelet	
	2016. január 1.	2016. február 1.	2016. február 15.	2016.április 1.	2016.április 1.	2016.június 1.	2016.június 1.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80	122,80		122,80		122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50		25,50		25,50
Eü. ellátás összesen	148,30	148,30	148,30	0,00	148,30	0,00	148,30
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75	27,75		27,75		27,75
8. sz. Bölcsőde	26,75	26,75	26,75		26,75		26,75
Bölcsőde összesen	135,75	135,75	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
Árpád Úti Óvoda	46,75	47,75	47,75		47,75		47,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	48,00	49,00	49,00		49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	53,00	54,00	54,00		54,00		54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00	32,00		32,00		32,00
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	42,00	42,00		42,00		42,00
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00	36,00		36,00		36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00		41,00		41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00
Szárzréti Óvoda	14,00	14,50	14,50		14,50		14,50
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	51,50	51,50		51,50		51,50
Szivárvány Óvoda	35,00	35,50	35,50		35,50		35,50
Ligetéri Óvoda	42,00	42,50	42,50		42,50		42,50
Óvodák összesen	484,75	491,75	491,75	0,00	491,75	0,00	491,75
Humán Szolgáltató összesen	768,80	775,80	775,80	0,00	775,80	0,00	775,80
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00	58,00		58,00		58,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00	48,00		48,00		48,00
Szociális ellátás összesen	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	300,50	300,50	300,50		300,50		300,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00		11,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	15,00	-15,00	0,00		0,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	86,63	15,00	101,63		101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00	25,50		25,50		25,50
Vörösmarty Színház	109,00	109,00	109,00		109,00		109,00
A Szabadművelődés Háza	25,25	25,25	25,25		25,25		25,25
Kulturális ellátás összesen	341,88	341,88	354,38	0,00	354,38	0,00	354,38
Intézmények összesen:	1 732,68	1 739,68	1 752,18	0,00	1 752,18	0,00	1 752,18
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00	325,00		325,00	25,00	350,00
Költségvetési szervek összesen:	2 057,68	2 064,68	2 077,18	0,00	2 077,18	25,00	2 102,18

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 432	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 523 184	4 773 184	36 917 505
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzat</i>	223 534	74 489	5 713 434	60 875	6 371 682	12 444 014	18 735 663	1 610 858	361 905	20 708 426	22 317	6 551 787	6 574 104	39 726 544
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
<i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-52 580		52 580	0				0				0
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-4 282		4 282	0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Bevétel miatti növekedés														
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	16 528	4 462	35 772			56 762	2 229			2 229				58 991
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése						0			2 500	2 500				2 500
Önkormányzati Közalapítványok támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)					1 880	1 880				0				1 880
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása						0			4 000	4 000				4 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Kábítószér Egyeztető Fórum	18		-118		100	0				0				0
Fehérvári Tűzoltó Egyesület					-200	-200			200	200				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására					-5 000	-5 000			5 000	5 000				0
Székesfehérvári Egyházmegye - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás						0			-5 000	-5 000				-5 000
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás						0			5 000	5 000				5 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Reprezentáció	19		-19			0				0				0
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Nemzetközi kapcsolatok - Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Vörösmarty Színház)					-482	-482				0				-482
Személyügyi kiadások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Választott tisztségviselők juttatásai (53/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)	4 487	1 212				5 699				0				5 699
Választott tisztségviselők juttatásai	4 039	1 090				5 129				0				5 129
Informatikai terület														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. - Térfigyelő kamerák telepítésének kivitelezése és kamerarendszerbe történő integrálása (431/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)			10 147			10 147				0				10 147
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	4 096	1 239	-5 335			0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)						0	-10 147			-10 147				-10 147
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Települési támogatás	319		150	-614	145	0				0				0
III. Városfejlesztés														
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások														
<i>~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Tulipános Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0		-63 398		-63 398				-63 398
3. számú Bölcsőde- Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0		-31 706		-31 706				-31 706
Rákóczi Utcai Óvoda- Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0		209 000		209 000				209 000
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Tartalék keret						0		-15 000		-15 000				-15 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Tartalék keret				28		28		14 972		14 972				15 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
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.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
Zentai Úti Általános Iskola- Tornaszoba kialakítása (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)						0		5 871		5 871				5 871
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola - "B" szárnyban 4 osztályterem kialakítása (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)						0		6 500		6 500				6 500
Vizivárosi Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)						0		1 100		1 100				1 100
Vörösmarty Mihály Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)						0		3 200		3 200				3 200
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)						0	188 320			188 320				188 320
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-I/5 szakaszának megépítése						0	-203 000			-203 000				-203 000
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója						0	-17 000			-17 000				-17 000
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)			3 810			3 810	218 852			218 852				222 662
Varga csatorna burkolat kiépítése, Bórgyár utca						0	-105 000			-105 000				-105 000
Varga csatorna mederrendezése						0	106 696			106 696				106 696
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út						0	-165 000			-165 000				-165 000
Zombori út felújítása						0	-200 000			-200 000				-200 000
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények						0	1 098 000			1 098 000				1 098 000
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)						0	302 353			302 353				302 353

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2016 - Holicsi utca felújítása						0	-6 044			-6 044				-6 044
Saára Gyula Program 2015.-Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás						0	1 643			1 643				1 643
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés						0	4 401			4 401				4 401
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása						0		15 000		15 000				15 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
íj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása			5 970			5 970	-5 970			-5 970				0
"ART" mozhálózat digitális fejlesztése			-1 063			-1 063			1 063	1 063				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)						0	-518 000			-518 000				-518 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem						0	518 000			518 000				518 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására						0	1 942			1 942				1 942
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)						0			7 200	7 200				7 200
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)						0	12 986			12 986				12 986
Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése						0	3 600			3 600				3 600

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)						0	2 500			2 500				2 500
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékra</i>														
Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények						0	-600 000			-600 000				-600 000
Vízgyűjtőterület Fejlesztési Alap														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			1 586			1 586				0				1 586
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások (284/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)			18 450			18 450				0				18 450
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Ingtatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos költségekre			561			561				0				561
Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)						0	187 000			187 000				187 000
Szent Vendel köz 2.-4.-6. szám alatt lévő ingatlan felújítása, előkészítési költségeire (874/2015.(XII.18.) kgy.hat.alapján)			5 000			5 000				0				5 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékra</i>														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangezdeményezési kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel						0		-63 500		-63 500				-63 500
V. Város-és községüzemeltetés														
Székesfehérvár Városgazdálkodási Kft.														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Zöldfelület és parkfenntartás					11 985	11 985				0				11 985
Út-, hídfenntartás					2 237	2 237				0				2 237
Városi karbantartás					9 348	9 348				0				9 348
Sportlétesítmények					30 421	30 421				0				30 421
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Folyékony hulladék elszállítása			-4		4	0				0				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége			25		-25	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ feladatellátását szolgáló személygépkocsi megvásárlására (367/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)						0	643			643				643
Közművelődési kiadások														
~ Intézményhez lebontva														
Vároreszéi rendezvények- Csalai Majális, valamint a Feketehegy-Szárazréti Majális elnevezésű városrészi rendezvények lebonyolításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-800	-800				0				-800
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - "Fehérvár köszönti katonáit" (Vörösmarty Színház)					-244	-244				0				-244
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Tapintható térkép					1 500	1 500			-1 500	-1 500				0
Könyvkiadás			-650		650	0				0				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Fehérvári Ajándékbolt átalakítására					2 500	2 500				0				2 500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás						0			1 000	1 000				1 000
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					1 000	1 000				0				1 000
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)					882	882				0				882
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület					5 000	5 000				0				5 000
Egyéb sportszakosztályi támogatások					20 000	20 000				0				20 000
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is					2 000	2 000				0				2 000
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kiutazás költségeire					1 600	1 600				0				1 600
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály					25 000	25 000				0				25 000
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület					-20 000	-20 000			20 000	20 000				0
A 130/2016.(II.25.) közgyűlési határozathoz kapcsolódó átcsoportosítás					-58 000	-58 000		58 000		58 000				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)					23 000	23 000				0				23 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					3 000	3 000				0				3 000
Fehérvár Frizbi Sportegyesület					500	500				0				500

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Polgármesteri keret														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabdművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)					-44	-44				0				-44
Képviselői Alap														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Püspök-kertvárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0				-50
Budai Úti Tagkönyvár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
"Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereményeinek költségeihez (Városi Levéltár és Kutatóintézet)					-58	-58				0				-58
Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (A Szabdművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabdművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (A Szabdművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabdművelődés Háza)					-30	-30				0				-30

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-20	-20				0				-20
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 518	19 554 667	1 750 897	401 368	21 706 932	22 317	6 551 787	6 574 104	40 893 554
Általános tartalék														
~ Bevétel miatti növekedés											151 108		151 108	151 108
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás											63 500		63 500	63 500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése											-2 500		-2 500	-2 500
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása											-4 000		-4 000	-4 000
Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)											-23 000		-23 000	-23 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület											-3 000		-3 000	-3 000
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület											-5 000		-5 000	-5 000
Egyéb sportszakosztályi támogatások											-20 000		-20 000	-20 000
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítése is											-2 000		-2 000	-2 000
Egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások (284/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)											-18 450		-18 450	-18 450
Önkormányzati Közalapítványok támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)											-1 880		-1 880	-1 880
Fehérvári Frizbi Sportegyesület											-500		-500	-500
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kiutazás költségeire											-1 600		-1 600	-1 600

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Fehérvári Ajándékbolt átalakítására											-2 500		-2 500	-2 500
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály											-25 000		-25 000	-25 000
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására ~ Intézményhez lebontva											-1 942		-1 942	-1 942
Kortárs Művészeti Fesztivál- filmvetítés (Szent István Király Múzeum)											-713		-713	-713
Nemzeti Emlékhely fejlesztése (Szent István Király Múzeum)											-20 000		-20 000	-20 000
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												19 167	19 167	19 167
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												7 000	7 000	7 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás												7 654	7 654	7 654
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Bevételi oldal rendezése												377 750	377 750	377 750
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Emléktábla elhelyezéséhez támogatás												-1 000	-1 000	-1 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Szent Vendel köz 2.-4.-6. szám alatt lévő ingatlan felújítása, előkészítési költségeire (874/2015.(XII.18.) kgy.hat.alapján)												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások-Tartalék keret												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-2 500	-2 500	-2 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvári Németh László Általános Iskola - "B" szárnyban 4 osztályterem kialakítása (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-6 500	-6 500	-6 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Vizivárosi Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-1 100	-1 100	-1 100
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Vörösmarty Mihály Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-3 200	-3 200	-3 200
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)												-7 200	-7 200	-7 200

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Választott tisztségviselők juttatásai												-10 828	-10 828	-10 828
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése												-3 600	-3 600	-3 600
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos költségekre												-561	-561	-561
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)												-187 000	-187 000	-187 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-53 991	-53 991	-53 991
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Zentai Úti Általános Iskola-Tornaszoba kialakítása (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-5 871	-5 871	-5 871
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-882	-882	-882
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-12 986	-12 986	-12 986

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátását szolgáló személygépkocsi megvásárlására (367/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)													-643	-643	-643
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>															
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													-12 367	-12 367	-12 367
Intézményi kafetéria juttatás fedezetére													-34 942	-34 942	-34 942
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)													-7 348	-7 348	-7 348
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés													-7 214	-7 214	-7 214
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Bútor- és eszközbeszerzés keretére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)													-5 000	-5 000	-5 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása													-7 654	-7 654	-7 654
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-14 216	-14 216	-14 216
<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>															
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Személyügyi kiadásokra													-46 783	-46 783	-46 783
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-1 214	-1 214	-1 214
IX. Tartalékok összesen											82 523	-44 029	38 494	38 494	
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 518	19 554 667	1 750 897	401 368	21 706 932	104 840	6 507 758	6 612 598	40 932 048	

**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)**

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	1 825 057	77 717	1 902 774	90 403	1 812 853	-482	X	X
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 012 901	0	1 012 901	5 865	1 007 036		X	X
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 001 234		1 001 234	4 198	997 036		X	X
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667	1 667	10 000			X
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	251 523	66 889	318 412	42 974	275 920	-482	X	X
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	217 447	67 371	284 818	32 890	251 928		X	X
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X
Önkormányzati kintutetések, címek	9 598		9 598	305	9 293			X
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X
Széna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X
Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X
Székesfehérvári Egyházmegye - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	5 000	-5 000	0		0			X
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	0	5 000	5 000		5 000			X
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	0	4 000	4 000		4 000			X
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	1 000		1 000		1 000			X
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X
Vadásztöltegyvári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X
Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület - műfüves foci pálya telepítése	0	2 500	2 500		2 500			X
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X
Fehérvári életpályamodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X
Székesfehérvári Diáktanács ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	6 511		6 511	511	6 000			X
Önkormányzati Közalapítványok támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)	0	1 880	1 880		1 880			X
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	0	58 991	58 991		58 991			X
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	27 084	-482	26 602	10 084	17 000	-482		X
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	22 584	-482	22 102	9 084	13 500	-482		X
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X
Személyügyi kiadások	274 813	10 828	285 641	36 413	249 228		X	X
Informatikai terület	197 673	10 147	207 820		207 820		X	
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	197 490	10 147	207 637		207 637		X	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	88 147	-10 147	78 000	5 151	72 849			X
~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 875		23 875		23 875			X
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	35 151	-10 147	25 004	5 151	19 853			X
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	13 621		13 621		13 621			X
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	60 908	0	60 908	908	60 000		X	X
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X	X
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X
III. VÁROSFEJLESZTÉS	23 805 257	821 862	24 627 119	2 032 903	22 598 636	-4 420	X	X
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 512 424	130 567	1 642 991	273 844	1 373 567	-4 420	X	X
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	21 140 128	671 259	21 811 387	1 615 908	20 195 479		X	X
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 141 693	1 586	1 143 279	143 151	1 000 128		X	X
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	11 012	18 450	29 462		29 462		X	X
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	1 048 061	129 061	1 177 122	69 520	1 107 602		X	X
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 039 274	129 061	1 168 335	68 733	1 099 602		X	X

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

Megevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek bontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	711 550	-63 500	648 050	42 752	605 298		X	
7674. hrsz.-ú Ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra	18 000		18 000		18 000		X	
Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)	0	187 000	187 000		187 000			X
Ingatlan gazdálkodási Alap	22 797		22 797	7 797	15 000			X
Lakáselidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X
V. VÁROS-ES KÖZSÉGGAZDALKODÁS	4 335 207	53 991	4 389 198	16 865	4 372 333			
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.	3 773 824	53 991	3 827 815	0	3 827 815		X	
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X	
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	1 000		1 000		1 000			X
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X	
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X	
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X	
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X	
Közlekedési kiadások	447 740		447 740	0	447 740			X
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete	381 240		381 240		381 240			X
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	43 529		43 529	3 954	39 575		X	X
~ ebből: HEROSZ Egyesület	6 000		6 000		6 000			X
Környezetvédelmi kiadások	9 040		9 040		9 040		X	
~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255			X
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 853 557	85 081	1 938 638	32 939	1 920 194	-14 495		
Közoktatási feladatok	214 438		214 438	524	213 914		X	X
"Aranyeshő" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Otajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X	
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	5 000		5 000		5 000			X
Tanévnyitó	500		500		500			X
Székesfehérvár Ifjúságáért díj megrendezése	150		150		150			X
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	150 000		150 000		150 000			X
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 360		2 360		2 360			X
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000			X
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	135 259	643	135 902	11 190	124 712		X	X
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	30 000		30 000		30 000			X
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X
Székesfehérvár Fejlesztéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakcimmel rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása- a Székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez	2 000		2 000		2 000			X
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	25 000		25 000		25 000			X
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X
Közművelődési kiadások	705 656	4 338	709 994	17 689	693 624	-1 319	X	X
- Kulturális feladatok								
Városi rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	22 000		22 000		22 000			X
I. világháborúhoz kapcsolódó filmkötés elkészítése	4 570		4 570		4 570			X
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			X
- Közművelődési megállapodások, támogatások								
Fehérvári Versnapp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Hermann László Vándorzenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	11 000		11 000	3 000	8 000			X
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 000	882	3 882		3 882			X
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez	61 243	2 500	63 743		63 743			X
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - tőzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)	490		490		490			X
Fehérvári Programszervező Kft.	344 004		344 004	8 540	335 464			X
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X
"Szin-Tér"/"Szinjátsszó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkórusfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X
Kákics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X
Zenétörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0		0			
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X
Könyvkiadás	18 169		18 169	549	17 620			X
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	13 486	756	14 242	1 099	13 387	-244		X
Városházi rendezvények - Díszterem	1 000		1 000		1 000			X
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			X
Megemlékezések az '56-os forradalom 60. évfordulójára alkalmából	2 000		2 000		2 000			X
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			X
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X
Székesfehérvár Művészete Projekt	21 100		21 100		21 100			X
Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor	0		0		0			X
Bella István Emlékévhöz hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X
Cecei Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulójára alkalmából	100		100		100			X
Székesfehérvári Verstező - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X
Tapintható térkép	1 500		1 500		1 500			X
Városrészi rendezvények	5 725	-800	4 925	400	5 600	-1 075		X
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	0	1 000	1 000		1 000			X
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X
Diáksport és szabadidős tevékenység	26 448		26 448		39 624	-13 176	X	
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	5 693		5 693		6 439	-746	X	
Sportcélok és feladatok	20 755		20 755		33 185	-12 430	X	
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	350 500	53 600	404 100	0	404 100			X
~ ebből: Fehérvár FC Kft.- I. félév	60 000		60 000		60 000			X
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	80 000	25 000	105 000		105 000			X
Kőjém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	20 500	2 000	22 500		22 500			X
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kiutazás költségeire	0	1 600	1 600		1 600			X
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	96 000		96 000		96 000			X
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	0	5 000	5 000		5 000			X
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000	20 000	25 000		25 000			X
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	2 000		2 000		2 000			X
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000		180 000	0	180 000		X	
~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000		X	
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X	
Egyéb sportcélú támogatások	241 256	26 500	267 756	3 536	264 220			X
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X
Delfin Sportegyesület- működésére	500		500		500			X

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X
Track&Race Sportügynökség Kft.- "Gyula István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	34 020		34 020		34 020			X
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000			X
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása	1 200		1 200		1 200			X
Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése	30 000		30 000		30 000			X
HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére	1 000		1 000		1 000			X
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótaszerzéshez sportolók felkészítésére is	1 500		1 500		1 500			X
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			X
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X
Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés	4 000		4 000		4 000			X
Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)	0	23 000	23 000		23 000			X
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	0	3 000	3 000		3 000			X
Fehérvári Frizbi Sportegyesület	0	500	500		500			X
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)	6 000		6 000		6 000			X
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület	0		0		0			X
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X	
VIII. TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK	217 895	-702	217 193	57 973	162 942	-3 722	X	X
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	66 732	0	66 732	370	66 362			X
~ ebből: Kulturális Alap	4 947		4 947	70	4 877			X
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X
Sport Alap	55 300		55 300	300	55 000		X	X
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X
Környezetvédelmi Alap	38 792		38 792	38 792	0		X	
Polgármesteri keret	33 421	-94	33 327	3 901	29 580	-154		X
Képviselői Alap	45 925	-608	45 317	6 885	42 000	-3 568		X
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025		33 025	8 025	25 000		X	
Kiadások összesen	33 152 440	1 167 010	34 319 450	2 302 009	32 040 560	-23 119	-	-
Altalános tartalék	22 317	82 523	104 840		161 776	-56 936		X
Céltartalék	6 551 787	-44 029	6 507 758	0	6 832 134	-324 376	X	X
~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	39 596		39 596		40 000	-404	X	
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	56 129	-12 367	43 762		70 000	-26 238	X	
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	150 623	-34 942	115 681		200 000	-84 319		X
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	85 245	-13 382	71 863		86 863	-15 000	X	
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	49 221	-7 348	41 873		63 361	-21 488	X	
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 550		17 550		17 550		X	
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 126		10 126		10 126		X	
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	0		0		0			X
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	20 000		20 000		20 000			X
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja	0	3 737	3 737		41 894	-38 157	X	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	0		31 410	-31 410	X	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0		36 487	-36 487	X	
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2 040		2 040		12 070	-10 030	X	
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	5 671 257	20 273	5 691 530		5 752 373	-60 843	X	
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete	300 000		300 000		300 000			X
Önkormányzat mindösszesen	39 726 544	1 205 504	40 932 048	2 302 009	39 034 470	-404 431	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Szennyvízesatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Szennyvízesatorna összesen:	13 315	0	13 315
Útfelújítások			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
Saára Gyula program 2014			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
Saára Gyula program 2015	249 567	1 643	251 210
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	12 065	1 643	13 708
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliiget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Saára Gyula program 2016	494 400	-6 044	488 356
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	60 000		60 000
Holicsi utca felújítása	35 000	-6 044	28 956
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000		3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
Egyéb javaslat			
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	39 000		39 000
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	19 000	4 401	23 401
Útfelújítások összesen:	838 629	0	838 629
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadécsatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000		11 000
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése	6 900	3 600	10 500
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckeai utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	28 750		28 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	137 776	3 600	141 376
Egyéb			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860		25 860
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladék-tömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514		11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467		2 833 467
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)	0	7 200	7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	271 169		271 169
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000
Meglévő erősáramú légvezeték hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	18 288		18 288
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	0	15 000	15 000
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	0	12 986	12 986
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	0	2 500	2 500
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	0	1 942	1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	508 990		508 990
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000		400 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb	600 000	-600 000	0
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
Egyéb összesen:	18 442 408	-560 372	17 882 036
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	406 000	188 320	594 320
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)	518 000	-518 000	0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	0	518 000	518 000
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-I/5 szakaszának megépítése	203 000	-203 000	0
A-3-0 csapadékcsatorna rekonstrukciója	17 000	-17 000	0
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcsatorna rekonstrukciója)		222 662	222 662
Varga csatorna burkolat kiépítése, Börgyár utca	105 000	-105 000	0
Varga csatorna mederrendezése	0	106 696	106 696
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000		94 000
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	0	302 353	302 353

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	0	1 098 000	1 098 000
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között	165 000	-165 000	0
Zombori út felújítása	200 000	-200 000	0
ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:	1 708 000	1 228 031	2 936 031
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	21 140 128	671 259	21 811 387

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	6 000		6 000
	Összesen:	45 000	0	45 000
Kriziskezelő Központ	Közegészségügyi hiányosságok megszüntetése	4 226		4 226
	Összesen:	4 226	0	4 226
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Esze Tamás utcai Orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	11 994		11 994
	Összesen:	11 994	0	11 994
3. számú Bölcsőde	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000
7. számú Bölcsőde	Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játszoeszközök felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Napraforgó Bölcsőde	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	46 000		46 000
	Összesen:	46 000	0	46 000
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	Tetőfelújítás	58 673		58 673
	Összesen:	58 673	0	58 673
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	7 444		7 444
	Összesen:	7 444	0	7 444
Tolnai Utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	4 000		4 000
	Tetőszigetelés javítás	18 987		18 987
	Összesen:	22 987	0	22 987
Hosszúsétatéri Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Ligetsori Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	Összesen:	32 595	0	32 595
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	23 041		23 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	0	6 500	6 500
	Összesen:	23 041	6 500	29 541
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	Összesen:	30 000	0	30 000
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	Összesen:	3 202	0	3 202
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	50 000		50 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	Összesen:	16 358	0	16 358
Vizivárosi Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	0	1 100	1 100
	Összesen:	0	1 100	1 100
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	0	3 200	3 200
	Összesen:	0	3 200	3 200
Zentai Úti Általános Iskola	Tornaszoba kialakítása	0	5 871	5 871
	Összesen:	0	5 871	5 871

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	23 171	0	23 171
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	0	220 000
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		5 580		5 580
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	Összesen:	110 000	0	110 000
Tartalék keret		21 997		21 997
Vis Maior		100 563		100 563
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	199 000	-31 706	167 294
	Összesen:	199 000	-31 706	167 294
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	205 000	-63 398	141 602
	Összesen:	205 000	-63 398	141 602
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 000	209 000	350 000
	Összesen:	141 000	209 000	350 000
ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:		545 000	113 896	658 896
Mindösszesen:		1 512 424	130 567	1 642 991

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	6 467 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 827 342
Dologi kiadások	10 325 126
Ellátottak pénzbeli juttatása	71 943
Egyéb működési célú kiadások	6 487 824
Tartalékok	6 612 598
Működési költségvetési kiadások összesen:	31 792 359

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 510 119
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 439 484

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	19 702 531
Felújítások	1 782 955
Egyéb felhalmozási célú kiadások	401 368
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	21 886 854

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	128 896
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	128 896

Költségvetési kiadások összesen:	53 679 213
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 568 380
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 262 485	
Közhatalmi bevételek	15 048 049	
Működési bevételek	5 110 694	
Működési célú átvett pénzeszközök	316 381	
Működési költségvetési bevételek összesen:	25 737 609	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-6 054 750

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	9 510 119	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	926 430	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 800 000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 800 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	25 036 549	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		10 597 065

Működési egyenleg	4 542 315
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 746 723	
Felhalmozási bevételek	145 010	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 344 539	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-4 542 315

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	128 896	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	128 896	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

Felhalmozási egyenleg	-4 542 315
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-10 597 065
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 597 065
--	-------------------

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

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

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 857	335 394	476 431	508 475	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	5 262 485
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 578		1 500 286		8 413 905	474 904	70 500	908 990	1 538 895	1 801 832	1 801 833	16 746 723
Közhatalmi bevételek	39 810	82 590	6 307 306	165 481	150 000	1 100 000	100 000	100 000	5 300 000	150 000	100 000	1 452 862	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	44 262	461 702	475 940	464 289	438 260	549 554	484 467	484 763	437 377	5 110 694
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	14 611			14 169	14 169	14 169	14 169	14 168			145 010
Működési célú pénzeszköz	80 263	826	41	1 661	72 369	6 000	8 000	8 000	14 643	8 000	26 578	90 000	316 381
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 450	10 572	9 303	15 044	3 956	133 745	3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	253 956	452 806
Maradvány igénybevétele					926 430								926 430
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 100 000	4 700 000											6 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								2 000 000	1 300 000			4 500 000	7 800 000
Bevétel összesen*	2 809 740	6 141 692	7 187 235	2 235 209	2 055 998	10 585 300	1 506 859	3 076 426	8 532 853	2 641 027	2 858 670	8 977 569	58 608 578

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 071 183	905 845	918 233	997 951	1 073 179	1 063 189	1 007 674	1 110 449	1 043 140	1 074 107	1 099 181	1 383 034	12 747 165
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	378 834	592 030	908 921	600 133	731 894	765 549	752 095	731 893	1 118 753	960 737	960 737	1 003 024	9 504 600
Támogatási keretek, alapok	14 289	3 342	5 427	29 003	20 641	20 641	20 641	20 641	20 642	20 642	20 642	20 642	217 193
Intézményi felújítás	71 673	7 669	0	36 705	94 675	94 675	244 675	94 675	94 675	244 673	329 448	329 448	1 642 991
Fejlesztési kiadások, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	127 796	22 012	708 922	121 530	1 167 663	10 598 276	1 023 977	886 573	1 470 582	2 100 487	2 363 424	2 363 424	22 954 666
Tartalék									200 000			6 412 598	6 612 598
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000	1 300 000			1 500 000							4 800 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365												129 365
Kiadás összesen*	1 793 140	3 530 898	3 841 503	1 785 322	3 088 052	14 042 330	3 049 062	2 844 231	3 947 792	4 400 646	4 773 432	11 512 170	58 608 578

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 805 209	4 416 003	7 761 735	8 211 622	7 179 568	3 722 538	2 180 335	2 412 530	6 997 591	5 237 972	3 323 210	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	1 016 600	2 610 794	3 345 732	449 887	-1 032 054	-3 457 030	-1 542 203	232 195	4 585 061	-1 759 619	-1 914 762	-2 534 601	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 805 209	4 416 003	7 761 735	8 211 622	7 179 568	3 722 538	2 180 335	2 412 530	6 997 591	5 237 972	3 323 210	788 609	

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

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)**

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év					2017. év					2018. év					2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
1.	Mártírok útja csapadékcsonna foggyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Projektzárás alatt	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0
2.	Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	Projektzárás alatt	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0
3.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Projektzárás alatt	17 618	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 618	0	0
4.	Duális képzés feltételrendszerének kialakítása (TÁMOP-4.1.1)	Projektzárás alatt	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0
5.	Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével Székesfehérvári	Végrehajtás alatt	681	681	0	12 940	12 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 621	0	0
6.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	384 169	384 169	0	8 567 250	8 567 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 951 419	0	0
7.	Székesfehérvári Sosto Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	-16 533	-16 533	0	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 833 467	0	0
8.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Előkészítés alatt	0	0	58 991	0	58 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 991	0	0
9.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	Előkészítés alatt	222 250	222 250	0	286 740	286 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 990	0	0
10.	Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	Előkészítés alatt	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
11.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Előkészítés alatt	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0
12.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Előkészítés alatt	0	0	594 320	0	594 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 320	0	0
13.	Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	Előkészítés alatt	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0
14.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékcsonna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcsonna rekonstrukciója)	Előkészítés alatt	0	0	222 662	0	222 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 662	0	0
15.	Varga csatorna mederrendezése	Előkészítés alatt	0	0	106 696	0	106 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 696	0	0
16.	Balatonai út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	Előkészítés alatt	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	0	0
17.	dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	Előkészítés alatt	0	0	1 098 000	0	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 000	0	0
18.	Türózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türózsáki út-Bártfai út)	Előkészítés alatt	0	0	302 353	0	302 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 353	0	0

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)**

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év					2017. év					2018. év					2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
19.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	167 294	0	167 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 294	0	0
20.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	141 602	0	141 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 602	0	0
21.	Rákóczi Utcái Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
Mindösszesen			609 331	609 331	3 653 918	13 016 930	16 670 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 280 179	0	0

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