

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti 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.				c.				d.=b.+c.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70			70					70	0	0	70
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862			1 841 862					1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 341 872			1 341 872					1 341 872	0	0	1 341 872
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300		762 887					458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200					221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300					134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			304 300		304 300					0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 642 391	304 300	0	3 946 691	0	0	0	0	3 642 391	304 300	0	3 946 691
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 504	12 940	0	46 444	385 994	229 978	69 774	685 746	419 498	242 918	69 774	732 190
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 675 895	317 240	0	3 993 135	385 994	229 978	69 774	685 746	4 061 889	547 218	69 774	4 678 881
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 417 250	0	11 417 250				0	0	11 417 250	0	11 417 250
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 061 990		0	4 061 990				0	4 061 990	0	0	4 061 990
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 061 990	11 417 250	0	15 479 240	0	0	0	0	4 061 990	11 417 250	0	15 479 240
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200					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					1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoni 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					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					350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000					10 000	0	0	10 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti 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.				c.				d.=b.+c.				
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			989	989	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714			714					714	0	0	714
25, Építészeti bírság	B36				0					0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000					50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146			85 146					85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000					5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	0	140 860	0	0	989	989	140 860	0	989	141 849
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	989	989	15 047 060	0	989	15 048 049
31, Működési bevételek	B4	919 467	2 588 339		3 507 806	1 215 262	365 728		1 580 990	2 134 729	2 954 067	0	5 088 796
~ 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	140 200	2 418 603		2 558 803	344 050	126 907		470 957	484 250	2 545 510	0	3 029 760
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000	825	275		1 100	825	100 275	0	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000			129 000				0	129 000	0	0	129 000
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	0	0	129 000	0	0	0	0	129 000	0	0	129 000
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	150 000		150 042	0	155 222	0	155 222	42	305 222	0	305 264
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017		452 806	0			0	161 789	291 017	0	452 806
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 642 464	3 055 579	0	22 698 043	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	21 243 720	3 806 507	70 763	25 120 990
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		4 352 779	11 708 267	0	16 061 046	0	0	0	0	4 352 779	11 708 267	0	16 061 046
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	23 995 243	14 763 846	0	38 759 089	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	25 596 499	15 514 774	70 763	41 182 036

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti 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.				c.				d.=b.+c.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					1 841 584				-9 241 584				-7 400 000
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>B1-7.</i>				38 759 089				2 422 947				41 182 036
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>K1-8.</i>				36 917 505				11 664 531				48 582 036
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0		0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816					7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817		7 400 000		7 400 000				0	0	7 400 000		7 400 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	0	7 400 000	0	7 400 000	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 207 542	8 697 152	736 890	16 641 584
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584				0	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					-1 841 584				9 241 584				7 400 000
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti 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.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatás	K1	170 261	57 610		227 871	4 112 854	1 001 092	492 010	5 605 956	4 283 115	1 058 702	492 010	5 833 827
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 168	25 836		74 004	1 169 927	267 061	138 365	1 575 353	1 218 095	292 897	138 365	1 649 357
3, Dologi kiadás	K3	1 616 709	3 914 828	243	5 531 780	3 457 221	730 580	139 463	4 327 264	5 073 930	4 645 408	139 706	9 859 044
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881			60 881	11 284			11 284	72 165	0	0	72 165
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 866 763		5 977 896				0	4 111 133	1 866 763	0	5 977 896
6, Működési költségvetési kiadások összesen		6 007 152	5 865 037	243	11 872 432	8 751 286	1 998 733	769 838	11 519 857	14 758 438	7 863 770	770 081	23 392 289
7, Beruházások	K6	4 072 637	14 415 354		18 487 991	41 965	49 347	26 649	117 961	4 114 602	14 464 701	26 649	18 605 952
8, Felújítások	K7	1 429 376	22 797		1 452 173	15 547		11 166	26 713	1 444 923	22 797	11 166	1 478 886
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		331 725		331 725				0	0	331 725	0	331 725
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 502 013	14 769 876	0	20 271 889	57 512	49 347	37 815	144 674	5 559 525	14 819 223	37 815	20 416 563
11, Általános tartalék			250 000		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
12, Céltartalék		4 011 332	511 852		4 523 184	0	0	0	0	4 011 332	511 852	0	4 523 184
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 011 332</i>	<i>761 852</i>	<i>0</i>	<i>4 773 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 011 332</i>	<i>761 852</i>	<i>0</i>	<i>4 773 184</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	15 520 497	21 396 765	243	36 917 505	8 808 798	2 048 080	807 653	11 664 531	24 329 295	23 444 845	807 896	48 582 036
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584				0	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	0	0	0	0	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584
Álláshely									2 057,68				2 057,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70	0	70
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 341 872	0	1 341 872
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 946 691	0	3 946 691
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 444	685 746	732 190
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 993 135	685 746	4 678 881
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 417 250	0	11 417 250
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 061 990	0	4 061 990
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 479 240	0	15 479 240
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	12 700 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	714
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	989	141 849

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	989	15 048 049
31, Működési bevételek	B4	3 507 806	1 580 990	5 088 796
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 558 803	470 957	3 029 760
Kamatbevételek	B408	100 000	1 100	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000		129 000
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	0	129 000
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 042	155 222	305 264
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 806	0	452 806
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 698 043	2 422 947	25 120 990
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		16 061 046	0	16 061 046
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	38 759 089	2 422 947	41 182 036

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		1 841 584	-9 241 584	-7 400 000
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	38 759 089	2 422 947	41 182 036
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	36 917 505	11 664 531	48 582 036
II. Hiány fedezete				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816		9 241 584	9 241 584
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	7 400 000		7 400 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	<i>B8</i>	<i>7 400 000</i>	<i>9 241 584</i>	<i>16 641 584</i>
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>K9</i>	<i>9 241 584</i>		<i>9 241 584</i>
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		-1 841 584	9 241 584	7 400 000
Egyenleg (I-III.)		0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b/1	c/1	d/1
a.				
1, Személyi juttatás	K1	227 871	5 605 956	5 833 827
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 004	1 575 353	1 649 357
3, Dologi kiadás	K3	5 531 780	4 327 264	9 859 044
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881	11 284	72 165
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	5 977 896		5 977 896
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		11 872 432	11 519 857	23 392 289
7, Beruházások	K6	18 487 991	117 961	18 605 952
8, Felújítások	K7	1 452 173	26 713	1 478 886
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	331 725		331 725
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		20 271 889	144 674	20 416 563
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		4 523 184	0	4 523 184
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 773 184</i>	<i>0</i>	<i>4 773 184</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	36 917 505	11 664 531	48 582 036
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 241 584		9 241 584
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 241 584	0	9 241 584
Alláshely			2 057,68	2 057,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	41 182 036
1. Maradvány igénybevétele		0
2. Irányító szervi támogatás		9 241 584
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		7 400 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	16 641 584
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	48 582 036
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 241 584
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	9 241 584
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-7 400 000
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		7 400 000
VII. Egyenleg V-VI.		0

2016. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2016. évi előirányzat		
2016. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	700 m3	70
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 538 724
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	70 000	3 286	257 120
2. sz. melléklet II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			11 514
2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			34 504
2. sz. melléklet III.3.a)	Családsegítés - és gyermekjóléti szolgálat			37 200
2. sz. melléklet III.3.b)	Gyermekjóléti központ			66 900
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	772	42 738
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás- társulási feladatellátás	188 500	136	25 636
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	85	9 265
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	20	10 000
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			135 136
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	121	56 670
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	75,00	195 453
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézmény-üzemeltetési			178 175
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	169	276 477
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			289 462
2. sz. melléklet III.5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	22 434	285	6 394
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			221 200
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			134 300

**2016. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)**

Állami hozzájárulás jogcíme		2016. évi előirányzat		
2016. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	400	99 315	39 726
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			63 361
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			304 300
2. sz. melléklet összesen:				3 946 691

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)	o.	p.	q.
									i=c.+e.+f.+h.	k=d.+g.+i.	l=i.+k.	m.		n=l.+m.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	366 923			3 297				370 220	0	370 220	178 717		548 937	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				13 190				13 190	0	13 190	78 976		92 166	X	X	
	Eü. ellátás összesen	366 923	0	0	16 487	0	0	0	383 410	0	383 410	257 693		641 103	-	-	-
3.	Szászorszép Bölcsőde				1 485				1 485	0	1 485	61 533		63 018	X		
4.	3.sz.Bölcsőde				3 006				3 006	0	3 006	61 864		64 870	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde				2 118				2 118	0	2 118	57 977		60 095	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde				99				99	0	99	35 094		35 193	X		
7.	7. sz. Bölcsőde				1 394				1 394	0	1 394	79 095		80 489	X		
8.	8. sz. Bölcsőde				1 634				1 634	0	1 634	69 947		71 581	X		
	Bölcsőde összesen	0	0	0	9 736	0	0	0	9 736	0	9 736	365 510		375 246	-	-	-
9.	Arpád Úti Óvoda				8 837				8 837	0	8 837	220 382		229 219	X		
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda				8 393				8 393	0	8 393	217 642		226 035	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen				14 053				14 053	0	14 053	262 619		276 672	X		
12.	Felsővárosi Óvoda				7 699				7 699	0	7 699	161 689		169 388	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda				8 002				8 002	0	8 002	203 645		211 647	X		
14.	Maroshegyi Óvoda				6 824				6 824	0	6 824	177 651		184 475	X		
15.	Napsugár Óvoda				7 959				7 959	0	7 959	194 092		202 051	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda				10 556				10 556	0	10 556	220 082		230 638	X		
17.	Szárazréti Óvoda				1 518				1 518	0	1 518	68 378		69 896	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda				6 946				6 946	0	6 946	233 571		240 517	X		
19.	Szivárvány Óvoda				10 675				10 675	0	10 675	164 261		174 936	X		
20.	Ligetsori Óvoda				5 856				5 856	0	5 856	191 200		197 056	X		
	Óvodák összesen	0	0	0	97 318	0	0	0	97 318	0	97 318	2 315 212		2 412 530	-	-	-
	Humán Szolgáltató összesen	366 923	0	0	123 541	0	0	0	490 464	0	490 464	2 938 415		3 428 879	-	-	-
21.	Egyesített Szociális Intézmény				319 743				319 743	0	319 743	584 033		903 776	X		
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ				0				0	0	0	174 932		174 932	X		
23.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	220 859		230 059	X		
	Szoc. ellátás összesen	0	0	0	328 943	0	0	0	328 943	0	328 943	979 824	0	1 308 767	-	-	-
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ				661 986				661 986	0	661 986	1 565 694		2 227 680	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				350				350	0	350	61 231		61 581		X	
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény				5 700				5 700	0	5 700	61 587		67 287		X	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				4 012				4 012	0	4 012	273 998		278 010	X		
28.	Szent István Király Múzeum				89 675				89 675	0	89 675	370 102		459 777	X		
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar				35 000				35 000	0	35 000	130 000		165 000		X	
30.	Vörösmarty Színház				304 820		155 222		460 042	0	460 042	623 238		1 083 280		X	
31.	A Szabadművelődés Háza				15 606				15 606	0	15 606	98 498		114 104	X		
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	455 163	0	155 222	0	610 385	0	610 385	1 618 654		2 229 039	-	-	-
	Intézmények összesen:	366 923	0	0	1 569 633	0	155 222	0	2 091 778	0	2 091 778	7 102 587		9 194 365	-	-	-
32.	Polgármesteri Hivatal	318 823		989	11 357				331 169	0	331 169	2 138 997		2 470 166	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	685 746	0	989	1 580 990	0	155 222	0	2 422 947	0	2 422 947	9 241 584		11 664 531	-	-	-
	~ Kötelező feladat	385 994			1 215 262				1 601 256	0	1 601 256	7 207 542		8 808 798	-	-	-
	~ Önként vállalt feladat	229 978			365 728		155 222		750 928	0	750 928	1 297 152		2 048 080	-	-	-
	~ Államigazgatási feladat	69 774		989					70 763	0	70 763	736 890		807 653	-	-	-

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	326 158	92 032	130 747			548 937				0	548 937		548 937	X	X	
2.	Frim Jakab Képessejfejlesztő Szakosított Otthon	55 149	14 399	22 618			92 166				0	92 166		92 166	X	X	
	Eü. Ellátás összesen	381 307	106 431	153 365	0	0	641 103	0	0	0	0	641 103	0	641 103			
3.	Szászszorszép Bölcsőde	38 275	10 011	14 732			63 018				0	63 018		63 018	X		
4.	3.sz.Bölcsőde	39 560	10 368	14 942			64 870				0	64 870		64 870	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	38 531	10 112	11 452			60 095				0	60 095		60 095	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde	23 267	6 044	5 882			35 193				0	35 193		35 193	X		
7.	7. sz. Bölcsőde	47 657	13 817	19 015			80 489				0	80 489		80 489	X		
8.	8. sz. Bölcsőde	44 834	13 056	13 691			71 581				0	71 581		71 581	X		
	Bölcsőde összesen	232 124	63 408	79 714	0	0	375 246	0	0	0	0	375 246	0	375 246			
9.	Árpád Úti Óvoda	131 514	37 466	60 239			229 219				0	229 219		229 219	X		
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	132 823	37 863	55 349			226 035				0	226 035		226 035	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	145 149	41 276	90 247			276 672				0	276 672		276 672	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	93 500	26 515	49 373			169 388				0	169 388		169 388	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	116 559	33 107	61 981			211 647				0	211 647		211 647	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	96 645	27 674	60 156			184 475				0	184 475		184 475	X		
15.	Napsugár Óvoda	116 381	33 205	52 465			202 051				0	202 051		202 051	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	127 690	36 298	66 650			230 638				0	230 638		230 638	X		
17.	Szárzréti Óvoda	42 468	11 351	16 077			69 896				0	69 896		69 896	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda	142 370	40 597	57 550			240 517				0	240 517		240 517	X		
19.	Szivárvány Óvoda	93 013	26 733	55 190			174 936				0	174 936		174 936	X		
20.	Ligetsori Óvoda	115 957	33 019	48 080			197 056				0	197 056		197 056	X		
	Óvodák összesen	1 354 069	385 104	673 357	0	0	2 412 530	0	0	0	0	2 412 530	0	2 412 530			
	Humán Szolg. összesen	1 967 500	554 943	906 436	0	0	3 428 879	0	0	0	0	3 428 879	0	3 428 879			
21.	Egyesített Szociális Intézmény	409 092	117 857	376 827			903 776				0	903 776		903 776	X		
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ	117 902	31 639	24 337			173 878	1 054			1 054	174 932		174 932	X		
23.	Kriziskezelő Központ	116 373	32 703	80 983			230 059				0	230 059		230 059	X		
	Szociális ellátás összesen	643 367	182 199	482 147	0	0	1 307 713	1 054	0	0	1 054	1 308 767	0	1 308 767			
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	533 674	156 243	1 537 763			2 227 680				0	2 227 680		2 227 680	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	27 803	7 355	26 423			61 581				0	61 581		61 581		X	
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	32 374	8 568	26 345			67 287				0	67 287		67 287		X	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	170 622	46 763	60 625			278 010				0	278 010		278 010	X		
28.	Szent István Király Múzeum	153 610	41 435	264 732			459 777				0	459 777		459 777	X		
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	76 245	19 887	68 868			165 000				0	165 000		165 000		X	
30.	Vörösmarty Színház	390 961	108 201	534 771			1 033 933	49 347			49 347	1 083 280		1 083 280		X	
31.	A Szabadművelődés Háza	48 508	13 314	52 282			114 104				0	114 104		114 104	X		
	Kulturális ellátás összesen	900 123	245 523	1 034 046	0	0	2 179 692	49 347	0	0	49 347	2 229 039	0	2 229 039			
	Intézmények összesen:	4 044 664	1 138 908	3 960 392	0	0	9 143 964	50 401	0	0	50 401	9 194 365	0	9 194 365			
32.	Polgármesteri Hivatal	1 561 292	436 445	366 872	11 284		2 375 893	67 560	26 713		94 273	2 470 166		2 470 166	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	5 605 956	1 575 353	4 327 264	11 284	0	11 519 857	117 961	26 713	0	144 674	11 664 531	0	11 664 531			
	~ Kötelező feladat	4 112 854	1 169 927	3 457 221	11 284		8 751 286	41 965	15 547		57 512	8 808 798		8 808 798			
	~ Önként vállalt feladat	1 001 092	267 061	730 580			1 998 733	49 347			49 347	2 048 080		2 048 080			
	~ Államigazgatási feladat	492 010	138 365	139 463			769 838	26 649	11 166		37 815	807 653		807 653			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	4 200
~ Egészségfejlesztési terv	4 200
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	
Százszorszép Bölcsőde	
3. sz. Bölcsőde	
Napraforgó Bölcsőde	
Nyitnikék Bölcsőde	
7. sz. Bölcsőde	
8. sz. Bölcsőde	
Árpád Úti Óvoda	
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	
Felsővárosi Óvoda	
Hosszúsétatéri Óvoda	
Maroshegyi Óvoda	
Napsugár Óvoda	
Rákóczi Utcai Óvoda	
Szárzréti Óvoda	
Tolnai Utcai Óvoda	
Szivárvány Óvoda	
Ligetsori Óvoda	
Egyesített Szociális Intézmény	
Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési Központ	
Kríziskezelő Központ	
Székesfehérvári Intézményi Központ	
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13 250
~ Levéltári Konferencia	450
~ I.Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000
Szent István Király Múzeum	66 693
~ Osszárium megnyitása	500
~ Városházi történelmi órák	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	
Vörösmarty Színház	63 295
~ Magyar Kultúra Napja	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000
A Szabadművelődés Háza	1 100
~ Aranybulla Művészeti Napok	400
~ Katalin Nap	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400
Intézmények összesen	149 838
Polgármesteri Hivatal	1 865 131
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287
~ Jutalom és járulékai	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000
Költségvetési szervek összesen	2 014 969

Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési 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.
I. Igazgatási tevékenység	180 745	61 205	681 690	0	127 709	1 051 349	35 151	0	15 000	50 151	0	0	0	1 101 500
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 097	414	294 098	0	26 667	324 276	0	0	0	0	0	0	0	324 276
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 097	414	294 098		15 000	312 609				0				312 609
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja					11 667	11 667				0				11 667
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	18 417	15 524	125 983	0	65 542	225 466	0	0	15 000	15 000	0	0	0	240 466
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	16 350	14 007	119 991		42 042	192 390			15 000	15 000				207 390
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 067	1 517	3 000		19 500	26 084				0				26 084
Tagdíjak, testületek			2 992		4 000	6 992				0				6 992
Személyügyi kiadások	159 231	45 267	50 315			254 813				0				254 813
Informatikai terület			197 673			197 673				0				197 673
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés			13 621		35 500	49 121	35 151			35 151				84 272
II. Hatósági tevékenység	27	0	0	60 881	0	60 908	0	0	0	0	0	0	0	60 908
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 083		15 083				0				15 083
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	27			45 798		45 825				0				45 825
III. Városfejlesztés	12 177	3 286	3 512 523	0	0	3 527 986	18 337 840	1 429 376	307 455	20 074 671	0	0	0	23 602 657
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások			40 672			40 672	796	1 429 376		1 430 172				1 470 844
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	12 177	3 286	3 355 597			3 371 060	17 314 435		307 455	17 621 890				20 992 950
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap			106 254			106 254	1 022 609			1 022 609				1 128 863
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			10 000			10 000				0				10 000
IV. Vagyongazdálkodás	5 620	2 067	917 746	0	0	925 433	69 858	22 797	0	92 655	0	0	0	1 018 088
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			917 746			917 746	68 758	22 797		91 555				1 009 301
Lakáselidegenítés kiadásai	5 620	2 067				7 687	1 100			1 100				8 787
V. Város- és községgazdálkodás	810	320	357 523	0	3 954 962	4 313 615	19 592	0	2 000	21 592	0	0	0	4 335 207
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					3 773 824	3 773 824				0				3 773 824
Főépítési kiadások	810	320	40 352			41 482	19 592			19 592				61 074
Közlekedési kiadások			272 740			175 000	447 740			0				447 740
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok			35 391		6 138	41 529			2 000	2 000				43 529
Környezetvédelmi kiadások			9 040			9 040				0				9 040
VI. Humán Szolgáltatás	28 292	7 024	62 298	0	1 667 944	1 765 558	25 500	0	7 070	32 570	0	0	0	1 798 128
Közoktatási feladatok	512	162	625		213 139	214 438				0				214 438
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		28	4 225		119 923	124 176				0				124 176
Közművelődési kiadások	8 215	2 079	38 608		598 962	647 864	25 500		7 070	32 570				680 434
Diáksport és szabadidős tevékenység	19 565	4 755	15 304			39 624				0				39 624
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					349 200	349 200				0				349 200
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					180 000	180 000				0				180 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások 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.
Egyéb sportcélú támogatások			3 536		206 720	210 256				0				210 256
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok					6 498	6 498				0				6 498
VIII. Támogatási keretek, alapok	200	102	0	0	220 783	221 085	50	0	200	250	0	0	0	221 335
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret					66 732	66 732				0				66 732
Környezetvédelmi Alap					38 792	38 792				0				38 792
Polgármesteri keret	200	102			33 349	33 651	50		200	250				33 901
Képviselői Alap					48 885	48 885				0				48 885
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					33 025	33 025				0				33 025
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	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	0	0	0	32 144 321
Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
Céltartalék összesen												4 523 184	4 523 184	4 523 184
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												40 000	40 000	40 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												70 000	70 000	70 000
Intézményi kafe/területi juttatás fedezetére												200 000	200 000	200 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												100 000	100 000	100 000
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												63 361	63 361	63 361
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												17 550	17 550	17 550
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												10 126	10 126	10 126
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától												11 852	11 852	11 852
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret												150 000	150 000	150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												3 560 295	3 560 295	3 560 295
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete												300 000	300 000	300 000
IX. Tartalékok összesen											250 000	4 523 184	4 773 184	4 773 184
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	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

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	90 300	1 011 200	1 101 500	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	5 768	318 508	324 276	X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 101	308 508	312 609	X	X	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	1 667	10 000	11 667		X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	42 968	197 498	240 466	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	32 884	174 506	207 390	X	X	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei		2 000	2 000		X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása		2 000	2 000		X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	202	4 000	4 202		X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	305	9 293	9 598		X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület		400	400		X	
Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete		400	400		X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		13 500	13 500		X	
Széna Egyesület a Családokért		1 500	1 500		X	
Szegényeket Támogató Alapítvány		3 000	3 000		X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület		2 000	2 000		X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	2 500	5 000	7 500		X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása		3 000	3 000		X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000	0	10 000		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület		450	450		X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		250	250		X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért		400	400		X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség		500	500		X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület		200	200		X	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása		2 000	2 000		X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500	500	1 000		X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		2 000	2 000		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése		1 500	1 500		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		5 000	5 000		X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 000	1 000		X	
"Színes Fehérvár" Projekt		5 000	5 000		X	
Fehérvári életpályamodell kidolgozása		2 000	2 000		X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás		5 000	5 000		X	
Székesfehérvári Diáktanács ifjúsági pályázatának megvalósítására		442	442		X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	511	5 000	5 511		X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység		24 000	24 000		X	
Fehérvár kártya	4 965	6 350	11 315		X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	10 084	16 000	26 084		X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	9 084	12 500	21 584		X	
Reprezentáció		1 000	1 000		X	
Határon túli magyar kapcsolatok	1 000	2 500	3 500		X	
Tagdíjak, testületek		6 992	6 992	X	X	
Személyügyi kiadások	36 413	218 400	254 813	X	X	
Informatikai terület		197 673	197 673	X		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		197 490	197 490	X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	5 151	79 121	84 272		X	
~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása		10 000	10 000		X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)		20 000	20 000		X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására		2 500	2 500		X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	5 151	30 000	35 151		X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével		13 621	13 621		X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		3 000	3 000		X	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	908	60 000	60 908	X	X	
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadási tevékenység	83	15 000	15 083	X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	825	45 000	45 825	X	X	
III. VÁROSFELJESZTÉS	2 033 013	21 569 644	23 602 657	X		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	273 844	1 197 000	1 470 844	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	1 616 018	19 376 932	20 992 950	X	X	
Vizsgáldalkodási Fejlesztési Alap	143 151	985 712	1 128 863	X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások		10 000	10 000	X		

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

	Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
IV.	VAGYONGAZDALKODÁS	69 520	948 568	1 018 088	X	X	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	68 733	940 568	1 009 301	X	X	
	~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	42 752	668 798	711 550	X		
	Ingatlan gazdálkodási Alap	7 797	15 000	22 797		X	
	Lakáselidegenítés kiadásai	787	8 000	8 787		X	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	16 865	4 318 342	4 335 207			
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	3 773 824	3 773 824	X		
	Főépítési kiadások	12 911	48 163	61 074	X	X	
	~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	3 810	12 000	15 810	X		
	Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére		1 000	1 000		X	
	Földmérési alaptérkép		1 961	1 961	X		
	Településrendezést, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	8 250	12 000	20 250	X		
	Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés		21 000	21 000	X		
	Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj		202	202		X	
	Településrendezési eszközök módosítása	851		851	X		
	Közlekedési kiadások	0	447 740	447 740		X	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete		381 240	381 240		X	
	Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására		63 000	63 000		X	
	Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	3 954	39 575	43 529	X	X	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület		6 000	6 000		X	
	Környezetvédelmi kiadások		9 040	9 040	X		X
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai		8 255	8 255		X	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	55 554	1 742 574	1 798 128			
	Közoktatási feladatok	524	213 914	214 438	X	X	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		4 005	4 005	X		
	Székesfehérvári Református Egyházköztség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	X		
	"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		5 000	5 000		X	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		5 000	5 000		X	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		450	450		X	
	A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete		5 000	5 000		X	
	Tanévnyitó		500	500		X	
	Székesfehérvár Ifjúságért díj megrendezése		150	150		X	
	"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"		150 000	150 000		X	
	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer		2 360	2 360		X	
	Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez		2 000	2 000		X	
	Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete- oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása		8 500	8 500		X	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása		1 500	1 500		X	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés		26 000	26 000		X	
	Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása		1 000	1 000		X	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	9 305	114 871	124 176	X	X	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		30 000	30 000		X	
	Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		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		X	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása		12 000	12 000		X	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakóimmal rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében		4 000	4 000		X	
	Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása		180	180		X	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete		500	500		X	

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

	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás		20 000	20 000		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata		3 500	3 500		X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében		2 000	2 000		X	
Közművelődési kiadások	42 189	638 245	680 434	X	X	
- Kulturális feladatok						
Városi rendezvények	131	5 200	5 331	X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása		22 000	22 000		X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmmalkotás elkészítése		4 570	4 570		X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ		1 256	1 256		X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások						
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft.		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		X	
Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés		18 000	18 000		X	
Alba Regia Táncgyesület - programok és működési támogatás		10 000	10 000		X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 600	1 600		X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület		1 000	1 000		X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		X	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		1 000	1 000		X	
Hermann László Vonózenekari Egyesület		1 000	1 000		X	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		8 000	8 000		X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház		1 100	1 100		X	
Vörösmarty Társaság		4 100	4 100		X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		3 000	3 000		X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		21 000	21 000		X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		61 243	61 243		X	
Fehérvári Programszervező Kft.	36 040	333 564	369 604		X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány		20 000	20 000		X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ		2 000	2 000		X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás		2 500	2 500		X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		1 000	1 000		X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		1 200	1 200		X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		500	500		X	
"Szin-Tér"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület		1 330	1 330		X	
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkoruszfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány		5 000	5 000		X	
Kákics Kulturális Egyesület		1 000	1 000		X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete		638	638		X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"		500	500		X	
Zenétörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány		1 000	1 000		X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények			0			
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála		1 500	1 500		X	
Könyvkiadás	549	10 000	10 549		X	
Székesfehérvári művésztől vásárlás	1 000	1 000	2 000		X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	1 099	10 000	11 099		X	
Városházi rendezvények - Diszterem		1 000	1 000		X	
Világháborús megemlékezések		5 000	5 000		X	
Nemzeti Emlékhely Napja		1 500	1 500		X	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából		2 000	2 000		X	
Szent Márton-év programjainak támogatása		500	500		X	
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa		20 000	20 000		X	
Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor		5 000	5 000		X	
Bella István Emlékévhez hozzájárulás		1 000	1 000		X	
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulója alkalmából		100	100		X	
Székegyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület		1 000	1 000		X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.		12 000	12 000		X	
Tapintható térkép		1 000	1 000		X	
Városrészi rendezvények	400	5 600	6 000		X	
Száz éves a repülés Fehérváron		2 000	2 000		X	
Farkas Ferenc emléktábla		1 000	1 000		X	
Diáksport és szabadidős tevékenység		39 624	39 624	X		

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

	Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	~ ebből: Diáksportkör kiadásai		6 439	6 439	X		
	Sportcélok és feladatok		33 185	33 185	X		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	349 200	349 200		X	
	~ ebből: Fehérvár FC Kft. - I. félév		60 000	60 000		X	
	Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály		80 000	80 000		X	
	Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály		60 000	60 000		X	
	Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is		20 000	20 000		X	
	Alba Regia Atlétikai Klub		27 000	27 000		X	
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály		96 000	96 000		X	
	Egyéb sportszakosztályi támogatások		5 000	5 000		X	
	Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére		1 200	1 200		X	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	180 000	180 000	X		
	~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		105 000	105 000	X		
	Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		40 000	40 000	X		
	Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		35 000	35 000	X		
	Egyéb sportcélú támogatások	3 536	206 720	210 256		X	
	Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása		1 000	1 000		X	
	Delfin Sportegyesület- működésre		500	500		X	
	Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése		9 500	9 500		X	
	Track&Race Sportügynökség Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"		34 020	34 020		X	
	Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság		7 000	7 000		X	
	Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság		2 000	2 000		X	
	Pro Rekreatio Közhazsnú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás		1 000	1 000		X	
	Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása		1 500	1 500		X	
	HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása		5 000	5 000		X	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása		1 200	1 200		X	
	Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése		30 000	30 000		X	
	MÁV Előre Sport Club		10 000	10 000		X	
	Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés		4 000	4 000		X	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	498	6 000	6 498	X		
VIII.	TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK	57 973	163 362	221 335	X	X	
	Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	370	66 362	66 732		X	
	~ ebből: Kulturális Alap	70	4 877	4 947		X	
	Egészségügyi Alap	0	1 485	1 485		X	
	Sport Alap	300	55 000	55 300	X	X	
	Iffúsági Alap		1 000	1 000		X	
	Nemzetiségi Alap	0	4 000	4 000		X	
	Környezetvédelmi Alap	38 792	0	38 792	X		
	Polgármesteri keret	3 901	30 000	33 901		X	
	Képviselői Alap	6 885	42 000	48 885		X	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	8 025	25 000	33 025	X		
	Kiadások összesen	2 324 631	29 819 690	32 144 321	-	-	-
	Általános tartalék		250 000	250 000		X	
	Céltartalék	0	4 523 184	4 523 184	X	X	
	~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések		40 000	40 000	X		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete		70 000	70 000	X		
	Intézményi káféteria juttatás fedezetére		200 000	200 000		X	
	Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére		100 000	100 000	X		
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)		63 361	63 361	X		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		17 550	17 550	X		

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

	Megnevezés	2016. évre áthúzódó (1)	2016. évi előirányzat (2)	2016. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
	<i>Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>		10 126	10 126	X		
	<i>Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától</i>		11 852	11 852		X	
	<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>		150 000	150 000	X		
	<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		3 560 295	3 560 295	X		
	<i>Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete</i>		300 000	300 000		X	
	Önkormányzat mindösszesen	2 324 631	34 592 874	36 917 505	-	-	-

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

Feladat megnevezése	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Szennyvízsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás		10 000	10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja		3 315	3 315
Szennyvízsatorna összesen:	0	13 315	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	86 567	163 000	249 567
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	12 065		12 065
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés		10 000	10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)		15 000	15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók		18 000	18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével		60 000	60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program		20 000	20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése		40 000	40 000
Saára Gyula program 2016	0	494 400	494 400
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása közvilágítással		130 000	130 000
Akácfa utca felújítása		35 000	35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között		35 000	35 000
Közműoszlop-kiváltások		10 000	10 000
Lugosi utca felújítása		35 000	35 000
Attila utca felújítása		60 000	60 000
Holicsi utca felújítása		35 000	35 000
Mart aszfalt program		25 000	25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)		10 000	10 000
Korponai u. felújítása		20 000	20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire		30 000	30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)		3 000	3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása		36 000	36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt 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	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Országzászló tér tervezési feladatok		5 000	5 000
Várkörúti szoborpark felújítása		14 000	14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása		1 600	1 600
Útfelújítások összesen:	87 629	732 000	819 629
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Mártírok útja csapadéksatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadéksatorna üzemeltetés	13 824	35 000	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 átereszt átépítése		6 900	6 900
Brassói utca - csapadéksatorna rekonstrukció		17 785	17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadéksatorna építés		28 750	28 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	14 141	123 635	137 776
Egyéb			
Tervezési munkák	1 079	10 000	11 079
Hatósági és egyéb díjak	328	16 500	16 828
Korlátozási kártalanítás	7 052	30 000	37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések		22 225	22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	5 860	20 000	25 860
Szemünk Fénye program		85 000	85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 618		17 618
Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	384 169	10 979 345	11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	16 645	2 816 822	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
íj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	61 169	100 000	161 169
Műszaki ellenőrzések kerete		10 000	10 000
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)		15 000	15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		35 000	35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	2 842	20 000	22 842

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

Feladat megnevezése	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	4 953	5 000	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
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
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:	1 514 248	16 799 982	18 314 230
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)		406 000	406 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)		518 000	518 000
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-I/5 szakaszának megépítése		203 000	203 000
A-3-0 csapadékcsatorna rekonstrukciója		17 000	17 000
Varga csatorna burkolat kiépítése, Bórgyár utca		105 000	105 000
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig		94 000	94 000
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között		165 000	165 000
Zombori út felújítása		200 000	200 000
ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:	0	1 708 000	1 708 000
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	1 616 018	19 376 932	20 992 950

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2016.évre áthúzódó	2016. évi tervezett előirányzat	2016.évi tervezett előirányzat összesen
Önkormányzati bevételből	787		787
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei		50 000	50 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete		19 000	19 000
Osszesen:	787	69 000	69 787

KIADÁSOK	2016.évre áthúzódó	2016. évi tervezett előirányzat	2016.évi tervezett előirányzat összesen
Életjáradék lakásért	787	8 000	8 787
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>787</i>	<i>8 000</i>	<i>8 787</i>
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervében jóváhagyott önkormányzati tulajdonú lakások felújítására		26 000	26 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		35 000	35 000
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>
Osszesen:	787	69 000	69 787

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
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:	23 000	22 000	45 000
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Esze Tamás utcai Orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	11 994		11 994
	Összesen:	11 994	0	11 994
3. számú Bölcsőde	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000
7. számú Bölcsőde	Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játszóeszközök felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer		40 000	40 000
	Összesen:	0	40 000	40 000
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	Tetőfelújítás	58 673		58 673
	Összesen:	58 673	0	58 673
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	7 444		7 444
	Összesen:	7 444	0	7 444
Tolnai Utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	4 000		4 000
	Tetőszigetelés javítás	18 987		18 987
	Összesen:	22 987	0	22 987
Hosszúsétatéri Óvoda	Fűtési rendszer felújítása		15 000	15 000
	Összesen:	0	15 000	15 000
Ligetsori Óvoda	Fűtési rendszer felújítása		15 000	15 000
	Összesen:	0	15 000	15 000
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák		15 000	15 000
	Összesen:	0	15 000	15 000

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok		10 000	10 000
	Összesen:	0	10 000	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	3 041	20 000	23 041
	Összesen:	3 041	20 000	23 041
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák		30 000	30 000
	Összesen:	0	30 000	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:	0	50 000	50 000
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	Összesen:	16 358	0	16 358
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása		20 000	20 000
	Összesen:	3 171	20 000	23 171
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás		220 000	220 000
	Összesen:	0	220 000	220 000
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete			10 000	10 000
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások		110 000	110 000
	Összesen:	0	110 000	110 000
Tartalék keret		1 223	25 000	26 223
Vis Maior		50 563	50 000	100 563

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2016. évre áthúzódó	2016. évi javaslat	2016. év összesen
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel		199 000	199 000
	Összesen:	0	199 000	199 000
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel		205 000	205 000
	Összesen:	0	205 000	205 000
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel		141 000	141 000
	Összesen:	0	141 000	141 000
ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:		0	545 000	545 000
Mindösszesen:		273 844	1 197 000	1 470 844

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési
költségei és azok forrásai
2016. évben
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat
Épületek bérlet díj bevétele		360 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>260 000</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>100 000</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		27 000
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		66 482
ÖSSZES FORRÁS		453 482

FELHASZNÁLÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		426 482
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	<i>243 840</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>182 642</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>72 000</i>
ÁFA befizetés		27 000
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		453 482

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

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	5 833 827
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 649 357
<i>Dologi kiadások</i>	9 859 044
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	72 165
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 977 896
<i>Tartalékok</i>	4 773 184
Működési költségvetési kiadások összesen:	28 165 473

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	9 129 432
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	9 129 432

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	18 605 952
<i>Felújítások</i>	1 478 886
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	331 725
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	20 416 563

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	112 152
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	112 152

Költségvetési kiadások összesen:	48 582 036
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	9 241 584
--	------------------

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 678 881	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	15 048 049	
<i>Működési bevételek</i>	5 088 796	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	305 264	
Működési költségvetési bevételek összesen:	25 120 990	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-3 044 483

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	9 129 432	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>		
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	7 400 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	16 529 432	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		7 400 000

Működési egyenleg	4 355 517
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	15 479 240	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	129 000	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	452 806	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	16 061 046	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-4 355 517

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervi támogatás</i>	112 152	
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	112 152	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		0

Felhalmozási egyenleg	-4 355 517
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-7 400 000
Költségvetési bevételek összesen:	41 182 036

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	7 400 000
Finanszírozási bevételek összesen:	16 641 584

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

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

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

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	677 761	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 738	363 739	363 739	4 678 881
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		297 138		1 630 368		7 813 619	839 404	70 500	1 111 990	1 685 895	447 000	1 583 326	15 479 240
Közhatalmi bevételek	225 000	100 000	5 300 000	150 000	150 000	1 100 000	100 000	100 000	5 300 000	150 000	100 000	2 273 049	15 048 049
Működési bevételek	325 255	216 278	237 545	451 168	266 965	2 282 361	286 476	139 796	251 090	306 653	186 299	138 910	5 088 796
Felhalmozási bevételek				21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500				129 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	77 795	0	65 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	22 469	90 000	305 264
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 835	4 835	4 835	4 835	4 835	149 624	4 835	4 835	4 835	4 834	4 834	254 834	452 806
Maradvány igénybevétele													0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 760 000	1 640 000										3 000 000	7 400 000
Bevétel összesen*	4 070 646	2 621 989	5 971 118	2 627 609	813 038	11 736 842	1 623 953	708 369	7 061 153	2 519 120	1 124 341	7 703 858	48 582 036

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Költségvetési szervek kiadásai	1 142 894	950 243	956 922	952 291	901 752	882 262	854 944	970 675	902 622	938 090	963 909	1 247 927	11 664 531
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	616 966	641 965	650 622	628 895	666 966	700 621	684 167	666 965	874 981	716 965	716 965	764 251	8 330 329
Támogatási keretek, alapok	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 445	18 444	18 444	18 444	18 444	18 444	221 335
Intézményi felújítás	118 117	118 117	118 118	26 836	26 836	136 836	228 836	97 336	136 836	136 836	228 835	97 305	1 470 844
Fejlesztési kiadások, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	293 195	648 381	586 390	2 085 638	1 075 525	10 506 138	931 839	294 435	1 406 425	1 980 329	539 434	1 774 084	22 121 813
Tartalék				150 000		150 000			150 000			4 323 184	4 773 184
Kiadás összesen*	2 189 617	2 377 151	2 330 497	3 862 105	2 689 524	12 394 302	2 718 231	2 047 855	3 489 308	3 790 664	2 467 587	8 225 195	48 582 036

Nyitó pénzkészlet (kötségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	2 669 638	2 914 476	6 555 097	5 320 601	3 444 115	2 786 655	1 692 377	352 891	3 924 736	2 653 192	1 309 946	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	1 881 029	244 838	3 640 621	-1 234 496	-1 876 486	-657 460	-1 094 278	-1 339 486	3 571 845	-1 271 544	-1 343 246	-521 337	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	2 669 638	2 914 476	6 555 097	5 320 601	3 444 115	2 786 655	1 692 377	352 891	3 924 736	2 653 192	1 309 946	788 609	

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

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

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	c.	d.	e.		f.	g.=b.+...+f.
I. Beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225	22 225				44 450
Szemünk Fénye Program	85 000	77 594	49 058	4 611		216 263
I. Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	107 225	99 819	49 058	4 611	0	260 713
II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	189 000	441 000
II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	189 000	441 000
Mindösszesen	170 225	162 819	112 058	67 611	189 000	701 713

*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 csapadékcatorna gyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Projektzárás alatt	317	317	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	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	17 618	0	0	
4.	Duális képzés feltételrendszeri kialakítása (TÁMOP-4.1.1)	Projektzárás alatt	524	524	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	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	8 951 419	0	0	
7.	Székesfehérvári Sosto Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó 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	2 833 467	0	0	
8.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	Előkészítés alatt	0	0	0	508 990	508 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 990	0	0	
9.	Arpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	Előkészítés alatt	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	
10.	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	900 000	0	0	
11.	Fő és gyűjtőutak feltöltése - Ligetsor (Ligetsor feltöltés és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Előkészítés alatt	0	0	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 000	0	0	
12.	Fő és gyűjtőutak feltöltése- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)	Előkészítés alatt	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0	
13.	A-0-0 főgyűjtő A-0-0/1/5 szakaszának megépítése	Előkészítés alatt	0	0	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	0	0	
14.	A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója	Előkészítés alatt	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	
15.	Varga csatorna burkolat kiépítése, Börgyár utca	Előkészítés alatt	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	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	94 000	0	0	
17.	Pozsonyi út feltöltése Fiskális és Berényi út között	Előkészítés alatt	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0	
18.	Zombori út feltöltése	Előkészítés alatt	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	
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	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	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			
20.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	0	0
21.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0	0
Mindösszesen			387 081	387 081	2 253 000	13 239 180	15 492 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 879 261	0	0

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Magnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		38 105		38 105
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	57/2009. (XII.4.) Önkormányzati rendelet 2.§ (3)		18 000		18 000
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			454	454
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	56 105	454	56 559
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		11 906		11 906
<i>Építményadó összesen:</i>		0	11 906	0	11 906
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		4 253		4 253
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		190		190
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		1 126		1 126
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		604		604
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		900		900
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	7 073	0	7 073
I.Helyi adók összesen		0	75 084	454	75 538
Gépjármű adó					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		8 400		8 400
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		803		803

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		13 115		13 115
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 343		1 343
~ Környetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g)		353		353
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	27 900			27 900
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			116	116
II.Gépjármű adó összesen		27 900	24 014	116	52 030
III.Elengedett bérleti díj				11 462	11 462
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		27 900	99 098	12 032	139 030

Kimutatás a 2016. évben elengedett bérleti díjakról

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

Ssz.	Bérlemény helye	Bérlő megnevezése	Alapterület (m ²)		Szerződés lejárat	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
<i>Civil szervezetek</i>							
1.	Prohászka O. u. 26.	Alba Regia Box Club	126	sportklub1050	2016.05.31	132 300	661 500
2.	Tolnai u.12. 1.j.	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidő Egyesület	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	257 250
3.	Jancsár u.13. 2.j.	Alba Regia Széchenyi Hunyadi Horgász Egyesületek	45	iroda 1050	2016.05.31	47 250	236 250
4.	Kőfém ltp.1.	Aranybulla Könyvtár Alapítvány	346	könyvtár 1050	2016.05.31	363 300	1 816 500
5.	Sütő u. 38. 2.j.	Aranyeső Alapítvány	45	helyiség1050	2016.05.31	47 250	236 250
6.	Jancsár u.11. 2.j.	Arév Baráti Kör Egyesület,Nyugdíjas,Horg.	45	iroda1050	2016.05.31	47 250	236 250
7.	Budai út 2.	Egészség és Kultúra Egyesület	75	iroda1050	2016.05.31	78 750	393 750
8.	Zombori u. 21.	Fehérvári Rugby Club	190	sportklub 1050	2016.05.31	199 500	997 500
9.	Sziget u. 27.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	53	bemutatót. 1050	2016.05.31	55 650	278 250
10.	Cserepes köz 3. 2.j.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	41	gyűjtemény 1050	2016.05.31	43 050	215 250
11.	Tolnai u.8. 2.j.	Fm-i és Szfv.i Nyugdíjasok Egyesülete	44	iroda1050	2016.05.31	46 200	231 000
12.	Széchenyi u. 3-5.	Fm-i Osteoporosis Klub	76	klubh. 1050	2016.05.31	79 800	399 000
13.	Csanádi tér 1-2.	Fogyasztóvédelmi Egyesület	53	iroda 1050	2016.05.31	55 650	278 250
14.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	36	raktár 300	2016.05.31	10800	54 000
15.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	18	iroda 1050	2016.05.31	18900	94 500
16.	Semmelweis u. 8.	Lakásbérlők Érdekvédelmi Egyesülete	13	iroda 1050	2016.05.31	13650	68 250
17.	Jancsár u.9. 1.j.	Sclerosis Multiplex Társaság Magyar	49	iroda 1050	2016.05.31	51 450	257 250
18.	Tolnai u.34. 3.j.	Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Fm.-i	47	helyiség1050	2016.05.31	49 350	246 750
19.	Selyem u. 1.	STOMA Alapítvány	93	klub 1050	2016.05.31	97 650	488 250
20.	Oskola u. 3. fsz.5.	SZALON-Európai Civilek Kulturális Egyesület	20	iroda 1050	2016.05.31	21 000	105 000
21.	Tolnai u.10. 1.j.	Székesfehérvári Alláskereső Egyesülete	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	257 250
22.	József A.u.8.	Székesfehérvári Munkások Egyesülete	43	iroda 1050	2016.05.31	45 150	225 750
23.	Király sor 45.	Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért	54	raktár 300	2016.05.31	16 200	81 000
24.	Csanádi tér 2-3.	Városi Polgárőrség	54	iroda 1050	2016.05.31	56 700	283 500
25.	Kossuth u. 14.	Vörösmarty Társaság	175	iroda1050	2016.05.31	183 750	918 750
26.	Sziget 21.	Wichern Alapítvány	47	iroda 1050	2016.05.31	49 350	246 750
27.	Bátky Zs. u. 5.	Smart Grant Közhasznú Alapítvány	53	raktár 300	2016.05.31	15 900	79 500
28.	Kelemen B. utca 65.	Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	36	raktár 300	2016.05.31	10 800	54 000
Civil szervezetek összesen:						1 939 500	9 697 500
<i>Egyéb szervezetek</i>							
1.	Kőfém ltp. 1.	Fm-i Rendőrkapitányság	14	iroda 1050	2016.12.31	14 700	176 400
2.	Sarló u. 12.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
3.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
4.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
Egyéb szervezetek összesen:						147 000	1 764 000
Mindösszesen:						2 086 500	11 461 500

Költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA	Vis Maior
Humán Szolgáltató Intézet	8 300	1 295			
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 420	536	8 175	2 207	
Eü. ellátás összesen	11 720	1 831	8 175	2 207	0
Százszorszép Bölcsőde	5 262	519	3 464	935	
3.sz.Bölcsőde	5 268	664	3 491	943	
Napraforgó Bölcsőde	1 768	477	3 367	909	
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 268	343	
7. sz. Bölcsőde	6 946	612	4 235	1 144	
8. sz. Bölcsőde	3 901	431	3 680	994	
Bölcsőde összesen	24 890	3 174	19 505	5 268	0
Árpád Úti Óvoda	9 896	1 771	33 563	9 062	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	9 121	1 011	30 565	8 253	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	13 270	3 583	52 463	14 165	
Felsővárosi Óvoda	5 704	1 134	30 483	8 230	
Hosszúsétatéri Óvoda	10 776	1 298	34 904	9 424	
Maroshegyi Óvoda	6 824	1 842	36 068	9 738	
Napsugár Óvoda	8 993	1 525	28 622	7 728	
Rákóczi Utcai Óvoda	11 780	1 205	38 105	10 288	
Szárzréti Óvoda	2 887	779	8 026	2 167	
Tolnai Utcai Óvoda	10 877	1 505	30 901	8 343	
Szivárvány Óvoda	8 317	1 256	32 690	8 826	
Ligetsori Óvoda	7 980	842	26 487	7 151	
Ovodák összesen	106 425	17 751	382 877	103 375	0
Humán Szolgáltató összesen	143 035	22 756	410 557	110 850	0
Egyesített Szociális Intézmény	45 900	11 513	174 951	47 237	
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Kriziskezelő Központ	1 500	250			
	20 449	5 459	24 405	6 589	
Szociális ellátás összesen	67 849	17 222	199 356	53 826	0
Székesfehérvári Intézményi Központ	380 090	50 522	732 355	197 736	5 000
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 311	234			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 560	891			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 988	1 625			
Szent István Király Múzeum	24 268	4 063			
Vörösmarty Színház	47 243	8 123			
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	1 260	158			
A Szabadművelődés Háza	14 190	2 269			
Kulturális ellátás összesen	107 820	17 363	0	0	0
Intézmények összesen	698 794	107 863	1 342 268	362 412	5 000
Polgármesteri Hivatal	57 160	8 782			
Költségvetési szervek összesen:	755 954	116 645	1 342 268	362 412	5 000

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2016. február 15-ét követően	Székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2016. március 15-ét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 500
3.	2016. április 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	4 000
4.	2016. április 15-ét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	5 500
5.	2016. május 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	1 500
6.	2016. augusztus 15-ét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok és feladatok támogatása	5 000
7.	2016. október 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi terv
Faültetési terv megvalósítása	9 000
Fakataszter felmérése	4 800
Önkormányzati intézmény udvarok zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Természetvédelmi területek kezelése	900
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása	14 092
<i>ebből: ~ Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működtetése</i>	<i>2 000</i>
Osszesen:	38 792

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

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi működésére *	29 957
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	30 741
Összesen	60 698

* Megjegyzés: az 524/2009. (VIII.19.) közgyűlési határozat, valamint a 2016. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására.

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

Intézmény megnevezése: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

sorszám	Létszámadatok	2015.10.01	2016.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	51	58
2.	Szakképzés létszáma	11	10
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	62	68
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	721	720
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,086	0,094

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	9 421 334	4 710 666	14 132 000
7.=33.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	150 000	75 000	225 000
8.=6.-7.	Különség (kiadás-bevétel)	9 271 334	4 635 666	13 907 000
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	797 258	437 813	1 235 070
10.	Fizetendő 2016.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			121 379
11.	Fizetendő 2016. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			99 231

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	9 421 334	4 710 666	14 132 000
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
14.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz			0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	406 667	203 333	610 000

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

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	66 667	33 333	100 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	746 667	373 333	1 120 000
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 568 000	2 784 000	8 352 000
22.	10 Víz- és csatornadíjak	408 000	204 000	612 000
23.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	666 667	333 333	1 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	1 333 333	666 667	2 000 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	225 333	112 667	338 000
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.=34.+35.+ 36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	150 000	75 000	225 000

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

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	<i>21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)</i>			0
35.	<i>22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			0
36.	<i>23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)</i>	150 000	75 000	225 000
37.	<i>24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is</i>			0

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

Intézmény neve: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

sorszám	Létszám adatok	2015.10.01	2016.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	106	109
2.	Szakképzés létszáma	16	30
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	122	139
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	752	784
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,162	0,177

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	21 654 430	10 740 410	32 394 840
7.=33.	(229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	2 600 000	1 300 000	3 900 000
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel) eFt	19 054 430	9 440 410	28 494 840
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	3 091 277	1 673 746	4 765 023
10.	Fizetendő 2016.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			386 756
11.	Fizetendő 2016. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			399 151

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	21 476 667	10 738 333	32 215 000
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
14.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 386 667	693 333	2 080 000

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

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	66 667	33 333	100 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	1 600 000	800 000	2 400 000
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	476 667	238 333	715 000
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 017 333	1 508 667	4 526 000
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 590 000	5 795 000	17 385 000
22.	10 Víz- és csatornadíjak	793 333	396 667	1 190 000
23.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	666 667	333 333	1 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	1 333 333	666 667	2 000 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	546 000	273 000	819 000
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.+34.+35.+36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	2 600 000	1 300 000	3 900 000

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

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	<i>21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)</i>			0
35.	<i>22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			0
36.	<i>23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)</i>	2 600 000	1 300 000	3 900 000
37.	<i>24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is</i>			0