

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

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

„2. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési bevételét 47 844 257 eFt-ban,
azaz, Negyvenhétmilliárd-nyolcszáznegyvennégy- és százötvenhétezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 32 027 383 eFt
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 393 591 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	18 387 700 eFt
ac) Működési bevételek	6 680 967 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	565 125 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 15 816 874 eFt
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 413 153 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	282 860 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 861 eFt

(2) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési kiadását 75 455 305 eFt-ban,
azaz, Hetvenötmillárd-négyszázötvenötmillió-háromszázöttezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 38 637 233 eFt
Ebből:

aa) Személyi juttatások	8 207 777 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó	1 734 732 eFt
ac) Dologi kiadások	14 101 594 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 258 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 478 872 eFt

b) A felhalmozási költségvetési kiadások 34 606 348 eFt

Ebből:

ba) Beruházások	29 266 668 eFt
bb) Felújítások	3 997 995 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 341 685 eFt

c) A tartalékok 2 211 724 eFt

Ebből:

ca) Általános tartalék	40 356 eFt
cb) Céltartalék	2 171 368 eFt

(3) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 27 611 048 eFt-ban,

azaz, Huszonhétmilliárd-hatszáztizenegymillió-negyvennyolcezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vételét 2 582 734 eFt-ban,

azaz, Kétmilliárd-ötszáznyolcvankétmillió-hétszázharmincnégyezer forintban állapítja meg.

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

azaz, Tízmilliárd-nyolcszáztizennégyemillió-hétszázharmincháromezer forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését

14 213 581 eFt-ban,

azaz, Tizennégyemillió-kettőszáztizennégyemillió-ötszáznyolcvanegyezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 11 307 037 eFt-ban,

azaz, Tizenegymilliárd-háromszázhétmillió-harminchétezer forintban állapítja meg.”

2.§

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

„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 568 556 eFt kiadási előirányzatból 10 650 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 12 000 eFt kiadási előirányzatra, a Szent István Király Múzeumnál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 601 517 eFt kiadási előirányzatból 34 000 eFt kiadási előirányzatra, a Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthonnál a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 8 752 eFt kiadási előirányzatra, valamint a Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési Központnál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 223 210 eFt kiadási előirányzatból 10 000 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

3.§

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

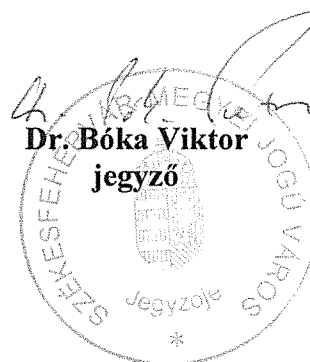
4.§

E rendelet 2018. december 15-én lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



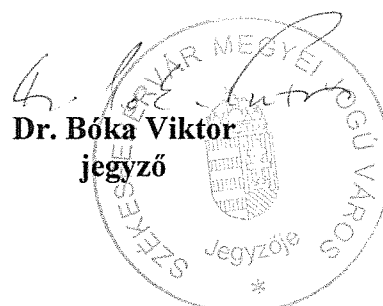
Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2018. december 14. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új, Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen				
											b/1.	b/2.	b/3.	
a.														
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967		3 967						0	3 967	0	0	3 967
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433		1 867 433						0	1 867 433	0	0	1 867 433
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 672 624		1 672 624	47 391					47 391	1 720 015	0	0	1 720 015
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	579 220	301 800	881 020	23 307					23 307	602 527	301 800	0	904 327
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300							233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100							176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	301 800	301 800							301 800	0	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	231 968		231 968	60 520					60 520	292 488	0	0	292 488
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 355 212	301 800	4 657 012	131 218	0	0	0	0	131 218	4 486 430	301 800	0	4 788 230
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	21 326	58 272	79 598							21 326	58 272	0	79 598
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 376 538	360 072	4 736 610	131 218	0	0	0	0	131 218	4 507 756	360 072	0	4 867 828
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	488 480	0	488 480							488 480	0	0	488 480
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	3 426 586	11 488 964	14 915 550							3 426 586	11 488 964	0	14 915 550
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10):	B2	3 915 066	11 488 964	15 404 030	0	0	0	0	0	0	3 915 066	11 488 964	0	15 404 030
12. Építványadó	B34	1 875 000		1 875 000							1 875 000	0	0	1 875 000
13. Vagyonnyitási adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
14. Iparüzési adó	B351	16 000 000		16 000 000							16 000 000	0	0	16 000 000
15. Erőkezesési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
16. Gépjárműadó	B354	360 000		360 000							360 000	0	0	360 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000							60 000	0	0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen
		Kötelező feladat	b/1.		Kötelező feladat	b/2.		Kötelező feladat	b/3.				
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	0	16 420 000	0	0	0	0	16 420 000	0	0	16 420 000
20. Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000					10 000			10 000
21. Adóótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000					50 000			50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500			27 500					27 500			27 500
23. Egyéb bírság	B36	5 000			5 000					5 000			5 000
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	0	92 500	0	0	0	0	92 500	0	0	92 500
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	0	18 387 500	0	0	0	0	18 387 500	0	0	18 387 500
26. Működési bevételek	B4	1 074 081	4 197 044		5 271 125					1 074 081	4 197 044		5 271 125
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785			393 785					393 785			393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 905 176		3 046 819					141 643	2 905 176		3 046 819
Kamatbevételek	B408	116 000			116 000					116 000			116 000
27. Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300		278 800					190 500	88 300		278 800
27/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 200		1 200					0	1 200		1 200
27/b. Részeselek értékesítése	B54	0	2 860		2 860					0	2 860		2 860
28. Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a.+27/b.):	B5	190 500	92 360	0	282 860	0	0	0	0	190 500	92 360	0	282 860
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	29 517	391 845		421 362					29 517	391 845		421 362
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	91 900	28 475		120 375					91 900	28 475		120 375
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		23 867 636	4 948 961	0	28 816 597	131 218	0	0	131 218	23 998 854	4 948 961	0	28 947 815
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		4 197 466	11 609 799	0	15 807 265	0	0	0	0	4 197 466	11 609 799	0	15 807 265
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	28 065 102	16 558 760	0	44 623 862	131 218	0	0	131 218	28 196 320	16 558 760	0	44 755 080

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
c/1.													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	950 891	353 388	83 427	1 387 706	47 657	90 400	0	138 057	998 548	443 788	83 427	1 525 763
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	950 891	353 388	83 427	1 387 706	47 657	90 400	0	138 057	998 548	443 788	83 427	1 525 763
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25				0	9 123	0	0	9 123	9 123	0	0	9 123
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	9 123	0	0	9 123	9 123	0	0	9 123
12. Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Gépjárműadó	B354				0				0	0	0	0	0
17. Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen										
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat
a.												
1. Termékek és szolgáltatások adói												
összesen (15+16+18):												
20. Egyéb települési adó	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Adópótlék, adóbírság	B36											
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36											
23. Egyéb bírság	B36		200		200							
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200
25. Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	200
26. Működési bevételek	B4	1 066 719	334 094	2 268	1 403 081	6 761	0	0	6 761	1 073 480	334 094	2 268
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404											
és általános forgalmi adó, Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	268 661	108 794		377 455	1 417	0	0	1 417	270 078	108 794	0
Kamatbevételek	B408											
27. Ingatlanok értékesítése	B52											
27/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
27/b. Részvessédek értékesítése	B54											
28. Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a.+27/b.):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 233	137 218	0	138 451	5 312	0	0	5 312	6 545	137 218	0
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	486	0	0	486	486	0	0
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		2 018 843	824 700	85 895	2 929 438	59 730	90 400	0	150 130	2 078 573	915 100	85 895
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		0	0	0	0	9 609	0	0	9 609	9 609	0	0
33. Kötségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	2 018 843	824 700	85 895	2 929 438	69 339	90 400	0	159 739	2 088 182	915 100	85 895

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételi cFt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen																		
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat												
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen							
a.																				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint																				
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-11 745 752															-11 887 068
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				2 929 438															3 089 177
					14 675 190															14 976 245
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					11 745 752															11 887 068
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					580 031															580 031
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0															0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813				580 031															580 031
6. Irányító szervi támogatás	B816				11 165 721															11 307 037
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0															0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8				11 745 752															11 887 068
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0															0
Egyenleg (1-11)					0															0

Megnevezés	Rovat száma	Összesen												
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Összesen			
a.														
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	0	3 967
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	1 867 433	0	0	0	0	0	0	1 867 433	0	0	1 867 433
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 672 624	0	1 672 624	47 391	0	0	0	0	47 391	1 720 015	0	0	1 720 015
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	579 220	301 800	881 020	23 307	0	0	0	0	23 307	602 527	301 800	0	904 327
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	233 300	0	0	0	0	0	0	233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	176 100	0	0	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	301 800	0	0	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	231 968	0	231 968	60 520	0	0	0	0	60 520	292 488	0	0	292 488
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 355 212	301 800	4 657 012	131 218	0	0	0	0	131 218	4 486 430	301 800	0	4 788 230
7. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B16	972 217	411 660	1 467 304	47 657	90 400	0	0	0	138 057	1 019 874	502 060	83 427	1 605 361
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 327 429	713 460	6 124 316	178 875	90 400	0	0	0	269 275	5 506 304	803 860	83 427	6 393 591
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	488 480	0	488 480	0	0	0	0	0	0	488 480	0	0	488 480
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B25	3 426 586	11 488 964	14 915 550	9 123	0	0	0	0	9 123	3 435 709	11 488 964	0	14 924 673
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 915 066	11 488 964	15 404 030	9 123	0	0	0	0	9 123	3 924 189	11 488 964	0	15 413 153
12. Éptérményadó	B34	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
14. Iparűzési adó	B351	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
16. Gépjárműadó	B354	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2018. évi bevételi eFt-ban
III. módosítás

I. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen																		
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás													
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Új Módosított előirányzat									
d/1.=b/1.+c/1.					d/2.=b/2.+c/2.					d/3.=b/3.+c/3.										
19. Termékek és szolgáltatások adói																				
összesen (15+16+18):		16 420 000	0	16 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 420 000	0	0	0	0	16 420 000
20, Egyéb települési adó	B35	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
21, Adópotiék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0	0	0	0	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	200	0	5 200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):		92 500	0	92 700	200	0	0	0	0	0	0	0	0	92 500	0	0	0	200	0	92 700
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):		18 387 500	0	18 387 700	200	0	0	0	0	0	0	0	0	18 387 500	0	0	0	200	0	18 387 700
26, Működési bevételek	B4	2 140 800	4 531 138	6 674 206	2 268	6 761	0	0	0	0	6 761	0	0	2 147 561	4 531 138	0	0	2 268	0	6 680 967
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	393 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 785	0	0	0	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	410 304	3 013 970	3 424 274	0	1 417	0	0	0	0	1 417	0	0	411 721	3 013 970	0	0	0	0	3 425 691
Kamatbevételek	B408	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000	0	0	0	0	0	116 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300	278 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	88 300	0	0	0	0	278 800
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
27/b, Részesekek értékesítése	B54	0	2 860	2 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860	0	0	0	0	0	2 860
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b):		190 500	92 360	282 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	92 360	0	0	0	0	282 860
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 750	529 063	559 813	0	5 312	0	0	0	0	5 312	0	0	36 062	529 063	0	0	0	0	565 125
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	91 900	28 475	120 375	0	486	0	0	0	0	486	0	0	92 386	28 475	0	0	0	0	120 861
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		25 886 479	5 773 661	31 746 035	85 895	190 948	90 400	0	0	0	281 348	0	0	26 077 427	5 864 061	0	0	85 895	0	32 027 383
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		4 197 466	11 609 799	15 807 265	0	9 609	0	0	0	0	9 609	0	0	4 207 075	11 609 799	0	0	0	0	15 816 874
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	30 083 945	17 383 460	47 553 300	85 895	200 557	90 400	0	0	0	290 957	0	0	30 284 502	17 473 860	0	0	85 895	0	47 844 257

I. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
 I. melléklet
 a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
 2018. évi bevételi eFt-ban
 III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	
		d/1. =b/1.+c/1.			d/2. =b/2.+c/2.			d/3. =b/3.+c/3.			
Összesen											
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint											
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.										-27 611 048
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.										47 844 257
											75 455 305
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)											
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 241 931	340 803		0	0	0	2 241 931	340 803		2 582 734
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760		0	0	0	3 927 973	6 886 760		10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 169 904	7 227 563	0	0	0	0	6 169 904	7 227 563	0	13 397 467
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 398 038	1 854 507	913 176	64 806	76 510	0	8 462 844	1 931 017	913 176	11 307 037
7. Fongatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	47 150 000		0	0	0	0	47 150 000		47 150 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	14 567 942	56 232 070	913 176	64 806	76 510	0	14 632 748	56 308 580	913 176	71 854 504
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 528 965	34 659 999	913 176	64 806	76 510	0	8 593 771	34 736 509	913 176	44 243 456
Egyenleg (I-II):											0

M

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költiségtévesztési szervei
2018. évi kiadásai cÉt-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Allamigazgatási feladat	Összesen
		b/1.	Összesen	b/1.	Összesen	b/2.	Összesen	b/2.	Összesen	b/3.	Összesen				
1. Személyi juttatás	K1	288 199	0	184 105	472 304	-1 296	11 645	10 349	286 903	195 750	0	0	482 653		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 170	0	58 295	115 465	-471	1 323	852	56 699	59 618	0	0	116 317		
3. Dologi kiadás	K3	3 176 900	0	5 642 019	8 818 919	7 346	54 211	61 557	3 184 246	5 696 230	0	0	8 880 476		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 659	0	0	48 659	-7 645		-7 645	41 014	0	0	0	41 014		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 240 292	0	2 762 520	14 002 812	402 553	73 373	475 926	11 642 845	2 835 893	0	0	14 478 738		
6. Működési költségvetési kiadások összesen		14 811 220	0	8 646 939	23 458 159	400 487	140 552	541 039	15 211 707	8 787 491	0	0	23 999 198		
7. Beruházások	K6	7 583 446	0	21 398 714	28 982 160	24 545	-37 742	-13 197	7 607 991	21 360 972	0	0	28 968 963		
8. Felújítások	K7	1 641 073	0	2 368 272	4 009 345	-52 308	453	-51 855	1 588 765	2 368 725	0	0	3 957 490		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	205 411	0	1 133 274	1 338 685		3 000	3 000	205 411	1 136 274	0	0	1 341 685		
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 429 930	0	24 900 260	34 330 190	-27 763	-34 289	-62 052	9 402 167	24 865 971	0	0	34 268 138		
11. Általános tartalék		0	0	73 288	73 288		-32 932	-32 932	0	40 356	0	0	40 356		
12. Céltartalék		2 520 752	0	106 769	2 627 521	-400 861	-55 292	-456 153	2 119 891	51 477	0	0	2 171 368		
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 520 752	0	180 057	2 700 809	-400 861	-88 224	-489 085	2 119 891	91 833	0	0	2 211 724		
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	26 761 902	0	33 727 256	60 489 158	-28 137	18 039	-10 098	26 733 765	33 745 295	0	0	60 479 060		
15. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	32 805 492	32 805 492			0	0	32 805 492	0	0	32 805 492		
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 927	0	0	130 927			0	130 927	0	0	0	130 927		
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 398 038	0	1 854 507	10 252 545	64 806	76 510	141 316	8 462 844	1 931 017	0	913 176	11 307 037		
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 528 965	0	34 659 999	44 102 140	64 806	76 510	141 316	8 593 771	34 736 509	0	913 176	44 243 456		
Álláshely															

13

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eft-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	5 530 502	1 377 337	618 691	7 526 530	91 223	107 488	-117	198 594	5 621 725	1 484 825	618 574	7 725 124
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 152 976	293 253	126 812	1 573 041	18 386	26 611	377	45 374	1 171 362	319 864	127 189	1 618 415
3. Dologi kiadás	K3	4 036 188	1 022 904	171 663	5 230 755	-13 694	4 449	-392	-9 637	4 022 494	1 027 353	171 271	5 221 118
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	73 194	0	0	73 194	50	0	0	50	73 244	0	0	73 244
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501)- K512)	20	0	0	20	114	0	0	114	134	0	0	134
6. Működési költségvetési kiadások összesen		10 792 880	2 693 494	917 166	14 403 540	96 079	138 548	-132	234 495	10 888 959	2 832 042	917 034	14 638 035
7. Beruházások	K6	152 410	18 430	73 867	244 707	34 520	19 689	-1 211	52 998	186 930	38 119	72 656	297 705
8. Felújítások	K7	12 975	5 930	8 038	26 943	3 546	8 673	1 343	13 562	16 521	14 603	9 381	40 505
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		165 385	24 360	81 905	271 650	38 066	28 362	132	66 560	203 451	52 722	82 037	338 210
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	10 958 265	2 717 854	999 071	14 675 190	134 145	166 910	0	301 055	11 092 410	2 884 764	999 071	14 976 245
15. Forgatói célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0					0	0	0	0
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0					0	0	0	0
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0					0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 922,43				-0,50				1 921,93

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

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.			d/2.=b/2.+c/2.			d/3.=b/3.+c/3.					
1. Személyi juttatás	K1	5 818 701	1 561 442	618 691	7 998 834	89 927	119 133	-117	208 943	5 908 628	1 680 575	618 574	8 207 777
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 210 146	351 548	126 812	1 688 506	17 915	27 934	377	46 226	1 228 061	379 482	127 189	1 734 732
3. Dologi kiadás	K3	7 213 088	6 664 923	171 663	14 049 674	-6 348	58 660	-392	51 920	7 206 740	6 723 583	171 271	14 101 594
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	121 853	0	0	121 853	-7 595	0	0	-7 595	114 258	0	0	114 258
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 240 312	2 762 520	0	14 002 832	402 667	73 373	0	476 040	11 642 979	2 835 893	0	14 478 872
6. Működési költségvetési kiadások összesen		25 604 100	11 340 433	917 166	37 861 699	496 566	279 100	-132	775 534	26 100 666	11 619 533	917 034	38 637 233
7. Beruházások	K6	7 735 856	21 417 144	73 867	29 226 867	59 065	-18 053	-1 211	39 801	7 794 921	21 399 091	72 656	29 266 668
8. Felújítások	K7	1 654 048	2 374 202	8 038	4 036 288	-48 762	9 126	1 343	-38 293	1 605 286	2 383 328	9 381	3 997 995
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	205 411	1 133 274	0	1 338 685	0	3 000	0	3 000	205 411	1 136 274	0	1 341 685
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 595 315	24 924 620	81 905	34 601 840	10 303	-5 927	132	4 508	9 605 618	24 918 693	82 037	34 606 348
11. Általános tartalék		0	73 288	0	73 288	0	-32 932	0	-32 932	0	40 356	0	40 356
12. Céltartalék		2 520 752	106 769	0	2 627 521	-400 861	-55 292	0	-456 152	2 119 891	51 477	0	2 171 368
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 520 752	180 057	0	2 700 809	-400 861	-88 224	0	-489 085	2 119 891	91 833	0	2 211 724
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	37 720 167	36 445 110	999 071	75 164 348	106 008	184 949	0	290 957	37 826 173	36 630 059	999 071	75 455 305
15. Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9121	0	32 805 492	0	32 805 492	0	0	0	0	0	32 805 492	0	32 805 492
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 927	0	0	130 927	0	0	0	0	130 927	0	0	130 927
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 398 038	1 854 507	913 176	11 165 721	64 806	76 510	0	141 316	8 462 844	1 931 017	913 176	11 307 037
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 528 965	34 659 999	913 176	44 102 140	64 806	76 510	0	141 316	8 593 771	34 736 509	913 176	44 243 456
Álláshely					1 922,43				-0,50				1 921,93

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

III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967		3 967	0			3 967	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433		1 867 433	0			1 867 433	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 672 624	47 391	1 720 015	0			1 672 624	47 391	1 720 015
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	881 020	23 307	904 327	0			881 020	23 307	904 327
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300	0			233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	0			176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0			301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	231 968	60 520	292 488	0			231 968	60 520	292 488
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 657 012	131 218	4 788 230	0	0	0	4 657 012	131 218	4 788 230
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	79 598		79 598	1 387 706	138 057	1 525 763	1 467 304	138 057	1 605 361
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 736 610	131 218	4 867 828	1 387 706	138 057	1 525 763	6 124 316	269 275	6 393 591
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	488 480		488 480	0			488 480	0	488 480
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 915 550		14 915 550	0	9 123	9 123	14 915 550	9 123	14 924 673
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 404 030	0	15 404 030	0	9 123	9 123	15 404 030	9 123	15 413 153
12, Eplátványadó	B34	1 875 000		1 875 000	0			1 875 000	0	1 875 000
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000		16 000 000	0			16 000 000	0	16 000 000

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

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat b/1	Javasolt módosítás b/2	Uj Módosított előirányzat b/3	Módosított előirányzat c/1	Javasolt módosítás c/2	Uj Módosított előirányzat c/3	Módosított előirányzat d/1=b/1+c/1	Javasolt módosítás d/2=b/2+c/2	Uj Módosított előirányzat d/3=b/3+c/3
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
16, Gépjárműadó	B354	360 000		360 000	0		0	360 000	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000	0		0	60 000	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	16 420 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
21, Adóplotték, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500		27 500	0		0	27 500	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	200		200	5 200	0	5 200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	92 500	200	0	200	92 700	0	92 700
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	18 387 500	200	0	200	18 387 700	0	18 387 700
26, Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	5 271 125		5 271 125	1 403 081	6 761	1 409 842	6 674 206	6 761	6 680 967
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	393 785		393 785	0		0	393 785	0	393 785
Kamatbevételek	B406-B407	3 046 819		3 046 819	377 455	1 417	378 872	3 424 274	1 417	3 425 691
	B408	116 000		116 000	0		0	116 000	0	116 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	278 800		278 800	0		0	278 800	0	278 800
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200		1 200	0		0	1 200	0	1 200
27/b, Részeselek értékesítése	B54	2 860		2 860	0		0	2 860	0	2 860
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b):	B5	282 860	0	282 860	0	0	0	282 860	0	282 860
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	421 362		421 362	138 451	5 312	143 763	559 813	5 312	565 125
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 375		120 375	0	486	486	120 375	486	120 861
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		28 816 597	131 218	28 947 815	2 929 438	150 130	3 079 568	31 746 035	281 348	32 027 383
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		15 807 265	0	15 807 265	0	9 609	9 609	15 807 265	9 609	15 816 874
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	44 623 862	131 218	44 755 080	2 929 438	159 739	3 089 177	47 553 300	290 957	47 844 257

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

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen							
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat					
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3					
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint															
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-15 865 296	141 316	-15 723 980	-11 745 752	-141 316	-11 887 068	-27 611 048	0	-27 611 048	0	47 844 237	290 937	47 844 237	290 937
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	44 623 862	131 218	44 755 080	2 929 438	159 739	3 089 177	47 553 300	290 937	47 553 300	290 937	75 455 305	290 937	75 455 305	290 937
		60 489 158	-10 098	60 479 060	14 675 190	301 055	14 976 245	75 164 348		75 164 348					
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)															
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		15 865 296	-141 316	15 723 980	11 745 752	141 316	11 887 068	27 611 048	0	27 611 048	0	2 582 734	0	2 582 734	0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 002 703		2 002 703	580 031		580 031	2 582 734		2 582 734		10 814 733	0	10 814 733	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	10 814 733		10 814 733	0		0	10 814 733		10 814 733		13 397 467	0	13 397 467	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	12 817 436	0	12 817 436	580 031	0	580 031	13 397 467		13 397 467		11 165 721	141 316	11 307 037	141 316
7. Forgatási célú belső díj értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	47 150 000		47 150 000				47 150 000		47 150 000			0	47 150 000	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	59 967 436	0	59 967 436	11 745 752	141 316	11 887 068	71 713 188	141 316	71 713 188	141 316	71 854 504	141 316	71 854 504	141 316
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	44 102 140	141 316	44 243 456	0	0	0	44 102 140	0	44 102 140	0	44 243 456	141 316	44 243 456	141 316
Egyenleg (I-II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek				Összesen			
		Módosított előirányzat b/1	Javasolt módosítás b/2	Uj Módosított előirányzat b/3	Módosított előirányzat c/1	Javasolt módosítás c/2	Uj Módosított előirányzat c/3	Módosított előirányzat d/1	Javasolt módosítás d/2	Uj Módosított előirányzat d/3			
a.													
1, Személyi juttatás	K1	472 304	10 349	482 653	7 526 530	198 594	7 725 124	7 998 834	208 943	8 207 777			
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	115 465	852	116 317	1 573 041	45 374	1 618 415	1 688 506	46 226	1 734 732			
3, Dologi kiadás	K3	8 818 919	61 557	8 880 476	5 230 755	-9 637	5 221 118	14 049 674	51 920	14 101 594			
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 659	-7 645	41 014	73 194	50	73 244	121 853	-7 595	114 258			
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 002 812	475 926	14 478 738	20	114	134	14 002 832	476 040	14 478 872			
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		23 458 159	541 039	23 999 198	14 403 540	234 495	14 638 035	37 861 699	775 534	38 637 233			
7, Beruházások	K6	28 982 160	-13 197	28 968 963	244 707	52 998	297 705	29 226 867	39 801	29 266 668			
8, Felújítások	K7	4 009 345	-51 855	3 957 490	26 943	13 562	40 505	4 036 288	-38 293	3 997 995			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 338 685	3 000	1 341 685	0	0	0	1 338 685	3 000	1 341 685			
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		34 330 190	-62 052	34 268 138	271 650	66 560	338 210	34 601 840	4 508	34 606 348			
11, Általános tartalék		73 288	-32 932	40 356	0	0	0	73 288	-32 932	40 356			
12, Céltartalék		2 627 521	-456 153	2 171 368	0	0	0	2 627 521	-456 153	2 171 368			
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 700 809	-489 085	2 211 724	0	0	0	2 700 809	-489 085	2 211 724			
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	60 489 158	-10 098	60 479 060	14 675 190	301 055	14 976 245	75 164 348	290 957	75 455 305			
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	32 805 492		32 805 492			0	32 805 492	0	32 805 492			
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 927		130 927				130 927		130 927			
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 165 721	141 316	11 307 037				11 165 721	141 316	11 307 037			
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	44 102 140	141 316	44 243 456	0	0	0	44 102 140	141 316	44 243 456			
Álláshely					1 922,43	-0,50	1 921,93	1 922,43	-0,50	1 921,93			

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	47 844 257
1. Maradvány igénybevétele		13 397 467
2. Irányító szervi támogatás		11 307 037
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		47 150 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	71 854 504
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	75 455 305
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		32 805 492
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		130 927
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 307 037
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	44 243 456
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-27 611 048
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		27 611 048
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

ÍM	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4							B5	B6	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= c+e+f+h.	k= d+g+i.	l= j+k.	m.	n= l+m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	403 860			20 305				424 165		424 165	266 953	90 634	781 752
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	306 930			19 830				326 760		326 760	180 680	90 634	598 074
	Önként vállalt feladat e.i.	96 930			475				97 405		97 405	86 273		183 678
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)								0	0	0	1 332		1 332
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		56 780						56 780	0	56 780	-169		56 611
	Önként vállalt feladat													
	~ Kátféria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	4 164		4 164
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján								0	0	0			701
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		90 000						90 000	0	90 000			90 000
	összesen:	550 640	0	0	20 305	0	0	0	570 945	0	570 945	272 981	90 634	934 560
	Ebből: Kötelező feladat összesen	363 710	0	0	19 830	0	0	0	383 540	0	383 540	181 843	90 634	656 017
	Önként vállalt feladat összesen	186 930	0	0	475	0	0	0	187 405	0	187 405	91 138	0	278 543
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakszint													
2.	Óthón													
	Módosított előirányzat	7 387			12 883				20 270	0	20 270	123 444	420	144 134
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	7 387			5 153				12 540	0	12 540	52 813	420	65 773
	Önként vállalt feladat e.i.				7 730				7 730	0	7 730	70 631		78 361
	Kötelező feladat								0	0	0	176		176
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)								0	0	0			
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifejtésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)								0	0	0	3 859		3 859
	Önként vállalt feladat													
	~ Kátféria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	863		863
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	54		54
	összesen:	7 387	0	0	12 883	0	0	0	20 270	0	20 270	128 396	420	149 086
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 387	0	0	5 153	0	0	0	12 540	0	12 540	56 848	420	69 808
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 730	0	0	0	7 730	0	7 730	71 548	0	79 278
	Eü. Ellátás összesen	558 027	0	0	33 188	0	0	0	591 215	0	591 215	401 377	91 054	1 083 646
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 075			1 594				6 669	0	6 669	87 020	299	93 988
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 075			1 594				6 669	0	6 669	84 941	299	91 909
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 079		2 079
	Kötelező feladat								0	0	0			
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)								0	0	0	47		47
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifejtésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)								0	0	0			
	~ Oszá változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	335		335
	Önként vállalt feladat								0	0	0	-82		-82

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen								
										B1	B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																				
~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)																				
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján																				
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyú eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																				
Összesen:	5 075											888								
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 075		1 594					6 669		6 669	299	95 380								
Önként vállalt feladat összesen	0		0					6 669		6 669	299	92 209								
4. 3.sz. Bölcsőde																				
Módszertan előirányzat	6 664																			
~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 664		1 231																	
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)																				
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)																				
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)																				
~ Ószi változás (munkacseré mozgás, iskolai végzettség)																				
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átszervezés																				
Önként vállalt feladat																				
~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)																				
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján																				
Összesen:	6 664		1 231									145								
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 664		1 231									145								
Önként vállalt feladat összesen	0		0									0								
5. Napraforgó Bölcsőde																				
Módszertan előirányzat	5 772		1 902																	
~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 772		1 902																	
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)																				
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)																				
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)																				
Önként vállalt feladat																				
Összesen:												93								
Ebből: Kötelező feladat összesen												93								
Önként vállalt feladat összesen												0								
Összesen:												496								
Ebből: Kötelező feladat összesen												496								
Önként vállalt feladat összesen												0								
Összesen:												825								
Ebből: Kötelező feladat összesen												825								
Önként vállalt feladat összesen												0								

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendeletről
7. melléklet a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendeletről

Sorszám	Költségvetési szerv	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Máradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7.) összesen	B8	m.	(B1-8.) összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=se+te+f+h.	ka=nl+rg+ti.	l=j+k.	m.	n.	n.-l+f+m.
	~ Káféteria (VIII., IX., X. havi)													
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján													
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
	összesen:	5 772			1 902				7 674		7 674		857	857
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 772			1 902				7 674		7 674		89 911	97 857
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0		86 587	94 533
6.	Nyitnikék Bőlesőde												3 324	3 324
	Módosított előirányzat	3 332			472				3 804		3 804		51 570	55 591
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	3 332			472				3 804		3 804		50 422	54 443
	Kötelező feladat								0		0		1 148	1 148
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)												52	52
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)												316	316
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)												-48	-48
	~ Főösszeget érintő saját hatáskört átcsoportosítás												69	69
	Önként vállalt feladat								0		0		0	0
	~ Káféteria (VIII., IX., X. havi)												469	469
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján												108	108
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)												15	15
	összesen:	3 332			472				3 804		3 804		52 551	56 572
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 332			472				3 804		3 804		50 811	54 832
	Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0		1 740	1 740
7.	sz. Bőlesőde													
	Módosított előirányzat	8 631			1 312				9 943		9 943		118 874	128 947
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	8 631			1 312				9 943		9 943		116 513	126 586
	Kötelező feladat								0		0		2 361	2 361
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)												315	315
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)												522	522

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

6. melléklet a 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

j.m.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen							
		B1		B2									B3	B4	B5	B6		B7	B8	B1-7	B8	Önkormányzati támogatás		(B1-8.)
		c.	d.	e.	f.																	g.	h.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)													0	0	1 187		1 187						
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)													0	-22			-22						
	<i>Önként vállalt feladat</i>																							
	~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)													0	0	1 000		1 000						
	~ Nettó 15.000 Ft/fo egyszeri jutatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján													0	0	0		0						
	összesen:	8 631					1 312	0	0	0	9 943	0	0	9 943	122 092	216	130	132 165						
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 631					1 312	0	0	0	9 943	0	0	9 943	118 515	130	130	128 588						
	Önként vállalt feladat összesen	0					0	0	0	0	0	0	0	0	3 577	0	0	3 577						
8. 8. sz. Bölcsőde	Módosított előirányzat	5 758					9 749				15 507	0	0	15 507	104 137	1 010	1 010	120 654						
	~ <i>ebből: Kötelező feladate. i.</i>	5 758					9 749				15 507	0	0	15 507	101 730	1 010	1 010	118 247						
	<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>										0	0	0	0	2 407			2 407						
	<i>Kötelező feladat</i>																							
	~ Bértkompenzáció (IX., X. havi)										0	0	0	0	78			78						
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)										0	0	0	0	470			470						
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)										0	0	0	0	0	0	0	0						
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)										0	0	0	0	0	0	0	0						
	<i>Önként vállalt feladat</i>																							
	~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)										0	0	0	0	885			885						
	~ Nettó 15.000 Ft/fo egyszeri jutatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján										0	0	0	0	0	0	0	0						
	összesen:	5 758					9 749	0	0	0	15 507	0	0	15 507	104 930	1 010	1 010	121 447						
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 758					9 749	0	0	0	15 507	0	0	15 507	101 234	1 010	1 010	117 751						
	Önként vállalt feladat összesen	0					0	0	0	0	0	0	0	0	3 696	0	0	3 696						
	Bölcsőde összesen	35 232					16 260	0	0	0	51 492	0	0	51 492	554 929	2 072	2 072	608 493						
9. Árpád Utí Óvoda	Módosított előirányzat	14 888					9 273				24 161	0	0	24 161	266 863	221	221	291 245						
	~ <i>ebből: Kötelező feladate. i.</i>	14 888					9 273				24 161	0	0	24 161	262 555	221	221	286 937						
	<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>										0	0	0	4 308				4 308						
	<i>Kötelező feladat</i>																							
	~ Bértkompenzáció (IX., X. havi)										0	0	0	0	16			16						
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)										0	0	0	0	-234			-234						
	<i>Önként vállalt feladat</i>																							
	~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)										0	0	0	0	1 746			1 746						
	~ Nettó 15.000 Ft/fo egyszeri jutatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján										0	0	0	0	0			0						
	összesen:	14 888					9 273	0	0	0	24 161	0	0	24 161	266 863	221	221	291 245						

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018.(I.8.) önkormányzati rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4								B5	B6	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)									0	0	0	15		15
	~ A Vízvárosi Tagóvódája részére a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)									0	0	0	15		15
	Összesen:	14 888			9 273					24 161	0	24 161	15	268 960	293 342
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 888			9 273					24 161	0	24 161	15	268 960	293 342
	Önként vállalt feladat összesen	0			0					0	0	0	0	262 337	286 719
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													6 623	6 623
	Módosított előirányzat	19 810			6 361					26 171	0	26 171	0	251 070	277 246
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	19 810			6 361					26 171	0	26 171	0	246 965	273 141
	Kötelező feladat									0	0	0	0	4 105	4 105
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)									0	0	0	0	68	68
	~ Öszű változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)									0	0	0	0	-2 750	-2 750
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				6 666					6 666	0	6 666	0	6 666	6 666
	Önként vállalt feladat									0	0	0	0	1 815	1 815
	~ Káféterárium (VIII., IX., X. havi)									0	0	0	0	1 815	1 815
	~ Nettó 15 000 Ft/ő egyszeri jutatás a 64/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján													701	701
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													25	25
	~ A Wathay F. u. 10/a. sz. alatti Telephelye számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													25	25
	~ A Tulipános Tagóvódája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													25	25
	Összesen:	19 810	0	0	13 027	0	0	0	0	32 837	0	32 837	25	250 979	283 821
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 810	0	0	13 027	0	0	0	0	32 837	0	32 837	25	244 283	277 125

25

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

6. melléklet a 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Máradvány igénybevétele	
B1	B1	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	(B1-8.)
c.	c.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 696	0	6 696
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maglóckehen														
Módosított előirányzat	11 789		15 357									294 052	4 520	325 718
~ ebből: Kötelező feladatok	11 789		15 357									289 337	4 520	321 203
Önként vállalt feladatok e.i.												4 315		4 315
Kötelező feladatok														
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)												50		50
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)												2 064		2 064
~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)												-1 278		-1 278
Önként vállalt feladatok														
~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)												1 905		1 905
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján														
összesen:	11 789		15 357									512	4 520	328 971
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 789		15 357									297 305	4 520	322 039
Önként vállalt feladatok összesen	0		0									6 932	0	6 932
12. Felsővárosi Óvoda														
Módosított előirányzat	10 813		7 457									184 842	649	203 761
~ ebből: Kötelező feladatok	10 813		7 457									181 301	649	200 420
Önként vállalt feladatok e.i.												3 341		3 341
Kötelező feladatok														
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)												103		103
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)												2 993		2 993
~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)												-689		-689
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												95		95
Önként vállalt feladatok														
~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)												1 170		1 170
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján														
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)												431		431

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												Bevételek összesen (B1-8.) n.-j.-m.
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek	Maradvány igénybevétele	
im	c.		c.	f.	g.	h.	i.	j.-c.e+f+h.	k.-d.-g+i.	l.-j.-k.	B8	m.	
~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0		15		15
Összesen:	10 813	0	0	7 552	0	0	0	18 365	0	18 365	188 880	649	207 894
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 813	0	0	7 552	0	0	0	18 365	0	18 365	183 908	649	202 972
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
3. Hosszúútjaitéri Óvoda													
Módosított előirányzat	11 118			6 125				17 243	0	17 243	235 742		255 470
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 118			6 125				17 243	0	17 243	232 002		251 730
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 740		3 740
Kötelező feladat													
~ Bértkompenzáció (IX., X. havi)								0	0	0	0	27	27
~ Jogszabályból fakadó személyi juttalékú többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)								0	0	0	721		721
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-754		-754
Önként vállalt feladat													
~ Katetória (VIII., IX., X.havi)								0	0	0	1 488		1 488
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján								0	0	0	458		458
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	15		15
~A Továrosi Tagóvodája részére a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	15		15
Összesen:	11 118	0	0	6 125	0	0	0	17 243	0	17 243	237 712	2 485	257 440
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 118	0	0	6 125	0	0	0	17 243	0	17 243	231 996	2 485	251 724
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 716	0	5 716
14. Maroshegyi Óvoda													
Módosított előirányzat	11 989			7 556				19 545	0	19 545	206 041	7	225 593
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 989			7 556				19 545	0	19 545	202 823	7	222 375
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 218		3 218
Kötelező feladat													
~ Bértkompenzáció (IX., X. havi)								0	0	0	7		7
~ Jogszabályból fakadó személyi juttalékú többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)								0	0	0	1 683		1 683

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4							B5	B6	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e+c+e+f+h.	k=d+i+g+e.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
	~ Összi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-847		-847
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	250		250
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 317		1 317
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	377		377
	összesen:	11 989	0	0	7 556	0	0	0	19 545	0	19 545	208 828	7	228 380
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 989	0	0	7 556	0	0	0	19 545	0	19 545	203 916	7	223 468
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 578			7 897				19 475	0	19 475	232 718	1 699	253 892
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	11 578			7 897				19 475	0	19 475	228 826	1 699	250 000
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	3 892		3 892
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)								0	0	0	14		14
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bért, jubileumi jutalom)								0	0	0	436		436
	~ Összi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 672		-1 672
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	1 554		1 554
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	485		485
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	15		15
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	15		15
	~ A Nefelejcs Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)								0	0	0	15		15
	összesen:	11 578	0	0	7 897	0	0	0	19 475	0	19 475	233 565	1 699	254 739
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 578	0	0	7 897	0	0	0	19 475	0	19 475	227 604	1 699	248 778
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 948			5 956				16 904	0	16 904	223 546	1 443	241 893
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	10 948			5 956				16 904	0	16 904	220 550	1 443	238 897
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	2 996		2 996
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)								0	0	0	33		33
	~ Összi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-10 901		-10 901

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
										Önkormányzati támogatás	Máradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)												
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján												
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)												
~ A Mancz János Tagodója részére a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)												
Összesen:	10 948		5 956	0	0	0	16 904	0	16 904	214 450	1 443	232 797
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 948		5 956	0	0	0	16 904	0	16 904	209 682	1 443	228 029
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
17. Szászréti Óvoda												
Módosított előirányzat	4 776		1 695				6 471	0	6 471	81 331	328	88 130
~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 776		1 695				6 471	0	6 471	79 644	328	86 443
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	1 687	0	1 687
<i>Kötelező feladat</i>												
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)										554		554
<i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)												
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján												
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)												
Összesen:	4 776		1 695	0	0	0	6 471	0	6 471	82 610	328	89 409
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 776		1 695	0	0	0	6 471	0	6 471	80 198	328	86 997
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
18. Tolnai Utcai Óvoda												
Módosított előirányzat	16 097		7 056				23 153	0	23 153	296 444	718	320 315
~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 097		7 056				23 153	0	23 153	291 795	718	315 066
<i>Kötelező feladat</i>							0	0	0	4 649	0	4 649
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)												
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)										975		975
Összesen:							0	0	0	-2 269		-2 269

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 30/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1+B3+B4+B6)	(B1+B3+B4+B6)	(B1+B3+B4+B6)		(B1+B3+B4+B6)
	Önként vállalt feladat																				
	~ Kápteránia (VIII. IX. X. havi)																				
	~ Nettó 15 000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján																				
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																				
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																				
	összesen:	16 097			7 056								23 153								321 669
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 097			7 056								23 153								314 372
	Önként vállalt feladat összesen	0			0								0								7 297
19.	Szivárvány Óvoda																				
	Módosított előirányzat	10 961			9 844								20 805								224 009
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	10 961			9 844								20 805								220 930
	Kötelező feladat												0								3 079
	~ Bérkompenzáció (IX. X. havi)												0								27
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végeztség)												0								-3 156
	Önként vállalt feladat												0								1 254
	~ Kápteránia (VIII. IX. X. havi)												0								1 254
	~ Nettó 15 000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján												0								377
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)												0								15
	~ A Püspöktörvényi Tagóvódaja számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)												0								15
	összesen:	10 961			9 844								20 805								200 550
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 961			9 844								20 805								195 810

35

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

6. melléklet a 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen								
										B1	B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8.)
b.																				
Önként vállalt feladat összesen																				
20. Ligetvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740								
Módosított előirányzat	15 624			5 466			5 466	0	21 090	235 549	1 595	258 234								
~ ebből: Kötelező feladate. i.	15 624			5 466			5 466	0	21 090	231 474	1 595	254 159								
Önként vállalt feladat e. i.							0	0	0	4 075	0	4 075								
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)										42		42								
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)										2 468		2 468								
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)										-2 425		-2 425								
Önként vállalt feladat																				
~ Kátfutás (VIII., IX., X. havi)										1 576		1 576								
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján										485		485								
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)										15		15								
~ A Palotavárosi Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)										15		15								
összesen:	15 624	0	0	5 466	0	0	5 466	0	21 090	237 725	1 595	260 410								
Ebből: Kötelező feladat összesen	15 624	0	0	5 466	0	0	5 466	0	21 090	231 559	1 595	254 244								
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166								
Övodák összesen	150 391	0	0	96 804	0	0	96 804	0	247 195	2 719 362	14 856	2 981 413								
Humán Szolg. összesen	743 650	0	0	146 252	0	0	146 252	0	889 902	3 675 668	107 982	4 673 552								
21. Egyesített Szociális Intézmény																				
Módosított előirányzat	89 670			321 387			321 387		411 057	858 768	8 324	1 278 149								
~ ebből: Kötelező feladate. i.	89 670			321 387			321 387		411 057	839 780	8 324	1 259 161								
Önként vállalt feladat e. i.							0		0	78 988		78 988								
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)										441		441								
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)										17 917		17 917								
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) kormányrendelet alapján (IX., X., XI. havi)										1 930		1 930								
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)										4 530		4 530								

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

6. melléklet a 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8)										
	B1	c.	B2	d.										B3	e.		B4	f.	B5	g.	B6	h.	B7	i.	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																										
Önként vállalt feladat																										
~ Kátfektória (VIII., IX., X. havi)																										
~ Nettó 15.000 Ft/fo egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján																										
összesen:	89 670				0	321 387		0	0	411 057	0	0	411 057	892 221	8 324	1 311 602										
Ebből: Kötelező feladat összesen	89 670				0	321 387		0	0	411 057	0	0	411 057	863 485	8 324	1 282 866										
Önként vállalt feladat összesen	0				0	0		0	0	0	0	0	0	28 736	0	28 736										
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ																										
Módszertan előirányzat	14 693									14 693	0	0	14 693	253 069	191 192	458 954										
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 693									14 693	0	0	14 693	248 245	191 192	454 130										
Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	0	4 824	0	4 824										
Kötelező feladat																										
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)																										
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)																										
~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																										
Önként vállalt feladat																										
~ Kátfektória (VIII., IX., X. havi)																										
~ Nettó 15.000 Ft/fo egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján																										
összesen:	14 693				0	0		0	0	14 693	0	0	14 693	266 669	191 192	472 554										
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 693				0	0		0	0	14 693	0	0	14 693	259 253	191 192	465 138										
Önként vállalt feladat összesen	0				0	0		0	0	0	0	0	0	7 416	0	7 416										
Kriziskezelő Központ																										
Módszertan előirányzat	221 045					9 200		200	200	230 445	0	0	230 445	265 953	32 823	529 221										
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	221 045					9 200		200	200	230 445	0	0	230 445	261 827	32 823	525 095										
Önként vállalt feladat e.i.										0	0	0	0	4 726	0	4 726										
Kötelező feladat																										
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)																										
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)																										
~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																										
~ 1 fő álláshely létesítéséhez fedezet biztosítása a 734/2018. (XI.16.) Kgy. határozat																										
~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 123																							
~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-9 123																									
Önként vállalt feladat																										
~ Kátfektória (VIII., IX., X. havi)																										

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

6. melléklet a 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen									
										B1	B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.) n.=j.+r.m.
~ Nettó 15.000 Ft/6 egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján																					
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (képviseleti Alap)																					
összesen:	211 922	9 123	0	9 200	0	5 512	226 634	9 609	236 243	0	189	189									
Ebből: Kötelező feladat összesen	211 922	9 123	0	9 200	0	5 512	226 634	9 609	236 243	0	25	542 322									
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 127	536 195									
Szociális ellátás összesen	316 285	9 123	0	330 587	0	5 512	652 384	9 609	661 993	0	1 432 146	2 326 478									
24. Székesfehérvári Intézményi Központ																					
Módosított előirányzat	10 927			494 244			505 171		505 171		904 863	1 413 914									
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 927			494 244			505 171		505 171		899 962	1 409 013									
Kötelező feladat											4 901	4 901									
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)											190	190									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlettel fizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)											3 517	3 517									
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)											-5 700	-5 700									
Önként vállalt feladat											2 195	2 195									
~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)											417	417									
~ Nettó 15.000 Ft/6 egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján											905 482	1 414 533									
összesen:	10 927	0	0	494 244	0	0	505 171	0	505 171	0	897 969	1 407 020									
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 927	0	0	494 244	0	0	505 171	0	505 171	0	897 969	1 407 020									
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 513	7 513									
25. Városi Levéltár és Kúriaórintézet																					
Módosított előirányzat	9 871			350			10 221		10 221		88 683	99 839									
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	9 871			350			10 221		10 221		88 683	99 839									
Önként vállalt feladat											6	6									
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)											902	902									
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)											362	362									
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)											-5 149	-5 149									
összesen:	9 871	0	0	350	0	0	10 221	0	10 221	0	84 804	95 960									
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	9 871	0	0	350	0	0	10 221	0	10 221	0	84 804	95 960									
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár																					
Módosított előirányzat	58 290			8 970		181	67 441		67 441		415 729	484 882									
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	20 103			8 970		181	29 073		29 073		407 000	437 785									
Kötelező feladat	38 187					181	38 368		38 368		8 729	47 097									
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)											113	113									

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Kölségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
	B1	c.	B2	d.				B3	e.					B4	f.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
b.																
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X.)																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)																
~ Órzi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																
~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Káféterán (VIII., IX., X. havi)																
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján																
~ A Budai úti Tagkönyvtára által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																
összesen:	58 290		0	0	0	8 970	0	181	0	67 441	0	67 441	0	0	0	75
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	20 103		0	0	0	8 970	0	0	0	29 073	0	29 073	0	0	0	509 033
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	38 187		0	0	0	0	0	181	0	38 368	0	38 368	0	0	0	458 297
27. Szent István Király Múzeum																
Módosított előirányzat	57 776					81 580		1 033		140 389		140 389				843 897
~ <i>ebből: Kötelező feladatok e.i.</i>	41 197					81 580		1 033		123 810		123 810				823 315
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	16 579									16 579		16 579				20 582
<i>Kötelező feladat</i>																
~ Bérekompensáció (IX., X. havi)																
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X.)																
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)																
~ Órzi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																
~ Álláshely rendezés																
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Káféterán (VIII., IX., X.havi)																
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján																
összesen:	57 776		0	0	0	81 580	0	1 033	0	140 389	0	140 389	0	0	0	1 248
<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	41 197		0	0	0	81 580	0	1 033	0	123 810	0	123 810	0	0	0	858 767
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	16 579		0	0	0	0	0	0	0	16 579	0	16 579	0	0	0	94 369
28. Siklósi Gyula Városi történelmi Kutatóközpont																
Módosított előirányzat	0					0		0		0		0				0
~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	0					0		0		0		0				0
<i>Önként vállalt feladat</i>	0					0		0		0		0				0
összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

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

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4								B5	B6	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.		
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar														
	Módosított előirányzat	32 800			39 179		13 586		85 565			85 565	242 482	8 251	336 298
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	32 800			39 179		13 586		85 565			85 565	242 482	8 251	336 298
	Önként vállalt feladat														
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., ~												1 702		1 702
	~ Kafetéria (VIII., IX., X.havi)												990		990
	~ Nettó 15.000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján												324		324
	~ Oszti változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)												-721		-721
	összesen:	32 800		0	39 179	0	13 586	0	85 565	0	85 565	85 565	244 777	8 251	338 593
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	32 800		0	39 179	0	13 586	0	85 565	0	85 565	85 565	244 777	8 251	338 593
30.	Vörösmarty Színház														
	Módosított előirányzat	53 717			259 831		123 451		436 999			436 999	677 736	29 461	1 144 196
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	53 717			259 831		123 451		436 999			436 999	677 736	29 461	1 144 196
	Önként vállalt feladat														
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)												416		416
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., ~												6 116		6 116
	~ Kafetéria (VIII., IX., X.havi)												3 931		3 931
	~ Nettó 15.000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján												688		688
	~ A Lengyel állam megalakulásának 100. évfordulója alkalmából 2018. november 5. napján a Vörösmarty Színházban megrendezésre kerülő programra érkező lengyel vendégek szállás és étkezésének dologi költségeihez (Nemzetközi ~ Oszti változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)												138		138
	összesen:	53 717		0	259 831	0	123 451	0	436 999	0	436 999	436 999	687 877	-1 148	1 154 337
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	53 717		0	259 831	0	123 451	0	436 999	0	436 999	436 999	687 877	-1 148	1 154 337
31.	Székesfehérvári Balett Színház														
	Módosított előirányzat				15 466				15 466			15 466	61 812		77 278
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				15 466				15 466			15 466	61 812		77 278
	Önként vállalt feladat														
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., ~												698		698
	~ Kafetéria (VIII., IX., X.havi)												329		329
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete.												1 092		1 092
	összesen:	0		0	15 466	0	0	15 466	15 466	0	15 466	15 466	63 931	0	79 397
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0		0	15 466	0	0	15 466	15 466	0	15 466	15 466	63 931	0	79 397
32.	A Szabadművelődés Háza														
	Módosított előirányzat	10 435			16 800				27 235			27 235	193 462	1 498	222 195
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 175			16 800				24 975			24 975	167 990	1 498	194 463

35

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

6. melléklet a 30/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen					
		B1	c.	B2	d.											B3	B4		B5	B6	B7	B8	Maradvány igénybevétele
		n.=l.+m.	n.=l.+m.	n.=l.+m.	n.=l.+m.											n.=l.+m.	n.=l.+m.		n.=l.+m.	n.=l.+m.	n.=l.+m.	n.=l.+m.	
	b.																						
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																						
	<i>Kötelező feladat</i>		2 260																				
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., ~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)																						
	<i>Önként vállalt feladat</i>																						
	~ Káféterá (VIII., IX., X. havi)																						
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján																						
	~ 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)																						
	~ Az intézmény klímaberendezésének beszerzéséhez és beszereléséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)																						
	~ A Székeskerületi Kultúrális rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)																						
	~ A Tóvárosi Összköszöntő, a Feketehegy-Szárzsréti Majális, a Csalai Majális, valamint a Kisfalud-Novajpusztai Vigasság rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)																						
	~ VII. Asztalvölgyi Focikupa rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)																						
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		400																				
	összesen:		10 835																				
	Ebből: Kötelező feladat összesen		8 175																				
	Önként vállalt feladat összesen		2 660																				
	Kulturális ellátás összesen:		223 289																				
	Intézmények összesen:		1 294 151																				
	33. Polgármesteri Hivatal																						
	Módosított előirányzat		231 612																				
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>		45 141																				
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>		103 044																				
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>		83 427																				
	<i>Kötelező feladat</i>																						
	~ Bérlőkompenzáció (IX., X. havi)																						
	összesen:		231 612																				
	Ebből: Kötelező feladat összesen		45 141																				
	Önként vállalt feladat összesen		103 044																				

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

6. melléklet a 302018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

Cím	Költségvetési szervek										Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen (B1-8.) n., n-h., m.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Önkormányzati támogatás B8	Maradvány igénybevétele		
h.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.-c., re +f.+h.	k.-d.,+g.+i.	l.-j.+k.	m.	n.		
Allamgazdasági feladat														
összesen:	83 427	0	0	2 268	0	0	0	85 895	0	85 895	913 176	0	999 071	
Mindösszesen:	1 525 763	9 123	0	1 409 842	0	143 763	486	3 079 568	9 609	3 089 177	11 307 037	580 031	14 976 245	
Módosított előirányzat	1 387 706	0	0	1 403 081	0	138 451	0	2 929 438	0	2 929 438	11 165 721	580 031	14 675 190	
Kiegészítő feladat														
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) kormányrendelet alapján (IX., X., XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 889	0	13 889	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 652	0	29 652	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Maroshegyi Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 835	0	-43 835	
~ 1 fő álláshely létesítéséhez fedezet biztosítása a 734/2018. (XI.16.) Kgy határozat alapján (Kriziskezelő Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	
~ Kistelepi kiegészítő pótlék és köznevelési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245	
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-9 123	9 123	0	0	0	0	0	-9 123	9 123	0	12 890	0	12 890	
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	56 780	0	0	6 761	0	5 312	486	68 853	486	69 339	0	0	69 339	
~ Álláshelyi rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	0	-103	
Önként vállalt feladat														
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	422	
~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418	
~ Katetória (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 292	0	55 292	
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801	
~ Képviseleti Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965	0	965	
~ Városrészi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	
~ Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138	
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak feduzete. (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092	

33

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek B5	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8)
											Önkormányzati támogatás B8	Maradvány igénybevétele m.	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 018	0	-7 018
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	0	90 400	0	0	90 400
Mindösszesen:	1 525 763	9 123	200	1 409 842	0	143 763	486	3 079 568	9 609	3 089 177	11 307 037	580 031	14 976 245
Ebből: Kötelező feladat összesen	998 548	9 123	0	1 073 480	0	6 545	486	2 078 573	9 609	2 088 182	8 462 844	541 384	11 092 410
Onként vállalt feladat összesen	443 788	0	0	334 094	0	137 218	0	915 100	0	915 100	1 931 017	38 647	2 884 764
Allamigazgatási feladat összesen	83 427	0	200	2 268	0	0	0	85 895	0	85 895	913 176	0	999 071

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9) o.m.+n.	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen (K1-5)	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8)	Költségvetési kiadások összesen (K1-8)		Finanszírozási kiadások K9
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.+i.+j.+k.	l.	j.	k.	l.+m.+n.	m.+n.+o.	n.	o.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	103 221	182 645			770 957	10 795			10 795	781 752		781 752
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	79 032	135 067			587 279	10 795			10 795	598 074		598 074
	Önként vállalt feladat e.i.	24 189	47 578			183 678				0	183 678		183 678
	Kötelező feladat									0	0		0
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	217				1 332				0	1 332		1 332
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 265	-169			56 611				0	56 611		56 611
	Önként vállalt feladat									0	0		0
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	1 062				4 164				0	4 164		4 164
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgv. határozat alapján	114				701				0	701		701
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	7 707	33 826			81 056	271	8 673		8 944	90 000		90 000
	összesen:	121 586	216 302	0	0	914 821	11 066	8 673		19 739	934 560	0	934 560
	Ebből: Kötelező feladat összesen	88 514	134 898	0	0	645 222	10 795	0		10 795	656 017	0	656 017
	Önként vállalt feladat összesen	33 072	81 404	0	0	269 599	271	8 673		8 944	278 543	0	278 543
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosztott Otthon												
2.	Módosított előirányzat	17 057	31 273			135 842	8 292			8 292	144 134		144 134
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 615	9 839			62 456	3 317			3 317	65 773		65 773
	Önként vállalt feladat e.i.	8 442	21 434			73 386	4 975			4 975	78 361		78 361
	Kötelező feladat									0	0		0
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	29				176				0	176		176
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	630				3 859				0	3 859		3 859
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-460			-460	460			460	0		0
	Önként vállalt feladat									0	0		0
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	220				863				0	863		863
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgv. határozat alapján	9				54					54		54
	összesen:	17 945	30 813	0	0	140 334	8 752	0		8 752	149 086	0	149 086
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 274	9 379	0	0	66 031	3 777	0		3 777	69 808	0	69 808
	Önként vállalt feladat összesen	8 671	21 434	0	0	74 303	4 975	0		4 975	79 278	0	79 278
	Ei. Ellátás összesen	139 531	247 115	0	0	1 055 155	19 818	8 673		28 491	1 083 646	0	1 083 646
	Százszorszép Bölcsőde												
3.	Módosított előirányzat	12 801	15 914			93 962	26			26	93 988		93 988
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 284	15 859			91 883	26			26	91 909		91 909
	Önként vállalt feladat e.i.	517	55			2 079				0	2 079		2 079
	Kötelező feladat									0	0		0
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	40	7			47				0	47		47

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=	i.	j.	k.	l=	m=	n=	o=	p=
	~ A szociális ágazatban dologozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	280	55				335				0	335		335
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-69	-13				-82				0	-82		-82
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	662	226				888				0	888		888
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgv.határozat alapján	158	31				189				0	189		189
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
	összesen:	66 318	13 107	15 929	0	0	95 354	26	0	0	26	95 380	0	95 380
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 991	12 333	15 859	0	0	92 183	26	0	0	26	92 209	0	92 209
	Önként vállalt feladat összesen	2 327	774	70	0	0	3 171	0	0	0	0	3 171	0	3 171
4.	3.sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	72 655	14 344	16 240			103 239	18			18	103 257		103 257
	~ ebből: Kötelező feladatok	71 165	13 834	16 185			101 184	18			18	101 202		101 202
	Önként vállalt feladat e.i.	1 490	510	55			2 055				0	2 055		2 055
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	121	24				145				0	145		145
	~ A szociális ágazatban dologozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	405	79				484				0	484		484
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	307	60				367				0	367		367
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-262	-51				-313				0	-313		-313
	~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-200			-200	200			200	0		0
	~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			100			100				0	100		100
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	628	215				843				0	843		843
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgv.határozat alapján	158	31				189				0	189		189
	összesen:	74 012	14 702	16 140	0	0	104 854	218	0	0	218	105 072	0	105 072
	Ebből: Kötelező feladat összesen	71 736	13 946	16 085	0	0	101 767	218	0	0	218	101 985	0	101 985
	Önként vállalt feladat összesen	2 276	756	55	0	0	3 087	0	0	0	0	3 087	0	3 087
5.	Napraforgó Bölcsőde													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások
a	b	d	e	f	g	h=cd+ef+fg	i	j	k	l=i+j+k	m=h+l	n	o=m+n
Módosított előirányzat	67 871	13 319	13 987			95 177	124			124	95 301		95 301
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	66 405	12 818	13 772			92 995	124			124	93 119		93 119
Önként vállalt feladatok e.i.	1 466	501	215			2 182					2 182		2 182
Kötelező feladatok													
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	78	15				93					93		93
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	415	81				496					496		496
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	690	135				825					825		825
Önként vállalt feladatok													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	639	218				857					857		857
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	226	44				270					270		270
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15					15		15
összesen:	69 919	13 812	14 002	0	0	97 733	124	0	0	124	97 857	0	97 857
Ebből: Kötelező feladatok összesen	67 588	13 049	13 772	0	0	94 409	124	0	0	124	94 533	0	94 533
Önként vállalt feladatok összesen	2 331	763	230	0	0	3 324	0	0	0	0	3 324	0	3 324
Nyitnikék Bőlesőde													
Módosított előirányzat	40 177	7 862	7 552			55 591					55 591		55 591
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	39 363	7 583	7 497			54 443					54 443		54 443
Önként vállalt feladatok e.i.	814	279	55			1 148					1 148		1 148
Kötelező feladatok													
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	44	8				52					52		52
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	264	52				316					316		316
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-40	-8				-48					-48		-48
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			69			69					69		69
Önként vállalt feladatok													
~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	349	120				469					469		469
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	90	18				108					108		108

31

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K1-8.	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h=i+j+k+l+m+n.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeikhez (Képviseleti Alap)													
	összesen:	40 884	8 052	7 636	0	0	15	0	0	0	0	15	0	15
	Ebből: Kötelező feladat összesen	39 631	7 635	7 566	0	0	56 572	0	0	0	0	56 572	0	56 572
	Önként vállalt feladat összesen	1 253	417	70	0	0	54 832	0	0	0	0	54 832	0	54 832
	7. sz. Bölcsőde						1 740	0	0	0	0	1 740	0	1 740
7.	Módosított előirányzat	88 035	18 842	21 351			128 228	719			719	128 947		128 947
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	86 317	18 254	21 296			125 867	719			719	126 586		126 586
	Önként vállalt feladat e.i.	1 718	588	55			2 361				0	2 361		2 361
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	263	52				315				0	315		315
	~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	437	85				522				0	522		522
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	993	194				1 187				0	1 187		1 187
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-18	-4				-22				0	-22		-22
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafeéria (VIII., IX., X. havi)	745	255				1 000				0	1 000		1 000
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	181	35				216				0	216		216
	összesen:	90 636	19 459	21 351	0	0	131 446	719	0	0	719	132 165	0	132 165
	Ebből: Kötelező feladat összesen	87 992	18 581	21 296	0	0	127 869	719	0	0	719	128 588	0	128 588
	Önként vállalt feladat összesen	2 644	878	55	0	0	3 577	0	0	0	0	3 577	0	3 577
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	80 235	17 365	22 783			120 383	271			271	120 654		120 654
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	78 483	16 765	22 728			117 976	271			271	118 247		118 247
	Önként vállalt feladat e.i.	1 752	600	55			2 407				0	2 407		2 407
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	65	13				78				0	78		78
	~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	393	77				470				0	470		470
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	1 086	212				1 298				0	1 298		1 298
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-1 960	-382				-2 342				0	-2 342		-2 342

2

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K6-8.) m=b.+h.+i.	(K1-8.) m=b.+h.+i.			
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	n.					
	Önként vállalt feladat													
						885				0	885		885	
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)		226											
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján		66											
	összesen:					404				0	404		404	
	Ebből: Kötelező feladat összesen		17 577	22 783	0	121 176	271	0	0	271	121 447	0	121 447	
	Önként vállalt feladat összesen		2 749	892	55	0	271	0	0	271	117 751	0	117 751	
	Bőltető összesen		422 585	86 709	97 841	0	607 135	1 358	0	1 358	608 493	0	608 493	
9.	Arpad Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat		36 338	84 185			72			72	291 245		291 245	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.		35 291	83 985			72			72	286 937		286 937	
	Önként vállalt feladat e.i.		1 047	200			4 308			0	4 308		4 308	
	Kötelező feladat													
	~ Bérlételezés (IX., X. havi)		3				16			0	16		16	
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végeztetés)		-38				-234			0	-234		-234	
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)		445				1 746			0	1 746		1 746	
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján		88				539			0	539		539	
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeikhez (Képviselői Alap)		15				15			0	15		15	
	~ Vízivárosi Tagóvodája részére a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségeikhez (Képviselői Alap)		15				15			0	15		15	
	összesen:		36 836	84 215	0	293 270	72	0	0	72	293 342	0	293 342	
	Ebből: Kötelező feladat összesen		35 256	83 985	0	286 647	72	0	0	72	286 719	0	286 719	
	Önként vállalt feladat összesen		4 813	1 580	230	6 623	0	0	0	0	6 623	0	6 623	
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat		37 725	63 631			122			122	277 246		277 246	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.		36 693	63 576			122			122	273 141		273 141	
	Önként vállalt feladat e.i.		3 018	1 032	55		4 105			0	4 105		4 105	
	Kötelező feladat													
	~ Bérlételezés (IX., X. havi)		11				68			0	68		68	
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végeztetés)		-449				-2 750			0	-2 750		-2 750	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) 0=Ft-m.-n.	
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.) h,n,r,t,t,t,c,f,r,g	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l,m,+l,+k	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m,n,l,+l		Finanszírozási kiadások K9
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h,n,r,t,t,t,c,f,r,g	i.	j.	k.	l,m,+l,+k	m,n,l,+l	n.	
	~ Főosztéget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-1 308				1 308			1 308	0		0
	~ Főosztéget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		6 666								6 666		6 666
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Káferia (VIII. IX., X. havi)	463									1 815		1 815
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kv.határozat alapján	114									701		701
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)		25								25		25
	~ A Wathay F. u. 10/a. sz. alatti Telepelye számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)		25								25		25
	~ A Tulipános Igóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)		25								25		25
	összesen:	175 463	37 864	69 064	0	0	282 391	1 430	0	1 430	283 821	0	283 821
	Ebből: Kötelező feladat összesen	170 506	36 255	68 934	0	0	275 695	1 430	0	1 430	277 125	0	277 125
	Önként vállalt feladat összesen	4 957	1 609	130	0	0	6 696	0	0	0	6 696	0	6 696
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglockchen												
	Módosított előirányzat	184 958	39 720	100 398									
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	181 634	38 584	100 343				642			642		325 718
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 324	1 136	55				642			0		321 203
	<i>Kötelező feladat</i>												4 515
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	42	8								50		50
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	1 727	337								2 064		2 064
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-1 069	-209								0		-1 278
	~ Főosztéget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-38				38			38		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												

44

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		d.	e.	f.	g.	h=e+f+g+e-f+g	i.	j.	k.	l=m+n+kl	m=n+kl	n.	o=m+n.
a.													
~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi)	1 419	486				1 905				0	1 905		1 905
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgv. határozat alapján	428	84				512				0	512		512
összesen:	187 505	40 426	100 360	0	0	328 291	680	0	0	680	328 971	0	328 971
Ebből: kötelező feladat összesen	182 334	38 720	100 305	0	0	321 359	680	0	0	680	322 039	0	322 039
Önként vállalt feladat összesen	5 171	1 706	55	0	0	6 932	0	0	0	0	6 932	0	6 932
12. Felsővárosi Óvoda													
~ Módosított előirányzat	121 705	25 927	55 359			202 991	770			770	203 761		203 761
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>	119 667	25 229	54 754			199 650	770			770	200 420		200 420
~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 038	698	605			3 341				0	3 341		3 341
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	86	17				103				0	103		103
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	2 505	488				2 993				0	2 993		2 993
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-576	-113				-689				0	-689		-689
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-468			-468	468			468	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			95			95				0	95		95
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi)	872	298				1 170				0	1 170		1 170
~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgv. határozat alapján	361	70				431				0	431		431
~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
~ Az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvódaja számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			15			15				0	15		15
összesen:	124 953	26 687	55 016	0	0	206 656	1 238	0	0	1 238	207 894	0	207 894
Ebből: Kötelező feladat összesen	121 682	25 621	54 381	0	0	201 684	1 238	0	0	1 238	202 922	0	202 922
Önként vállalt feladat összesen	3 271	1 066	635	0	0	4 972	0	0	0	0	4 972	0	4 972
13. Hosszútatéri Óvoda													
~ Módosított előirányzat	158 661	33 637	63 069			255 367	103			103	255 470		255 470
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>	155 916	32 697	63 014			251 627	103			103	251 730		251 730
~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 745	940	55			3 740				0	3 740		3 740

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.		
	a.	b.	K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
			K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h.=c+d+e+f+g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l.=i+j+k.	(K1-8.) m.=h.+l.	K9	n.
	Kötelező feladat													
		23	4				27				0	27		27
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	603	118				721				0	721		721
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-631	-123				-754				0	-754		-754
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-181			-181				181	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	1 109	379				1 488				0	1 488		1 488
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	383	75				458				0	458		458
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
	~ A Tóvárosi Hagyódója számára a2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
	összesen:	160 148	34 090	62 918	0	0	257 156	284	0	0	284	257 440	0	257 440
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 911	32 696	62 833	0	0	251 440	284	0	0	284	251 724	0	251 724
	Önként vállalt feladat összesen	4 237	1 394	85	0	0	5 716	0	0	0	0	5 716	0	5 716
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	133 835	28 637	63 086			225 558	35			35	225 593		225 593
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	131 479	27 830	63 031			222 340	35			35	222 375		222 375
	Önként vállalt feladat e.i.	2 356	807	55			3 218				0	3 218		3 218
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	6	1				7				0	7		7
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	1 408	275				1 683				0	1 683		1 683
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-709	-138				-847				0	-847		-847
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások			250			250				0	250		250
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-673			-673				673	0		0
	Önként vállalt feladat													

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9.) o.=m.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m=h.+l.	(K1-9.) o.=m.+n.	
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	n.	m=h.+l.		
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	336				1 317				0		1 317
	~ Nettó 15 000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	61				377				0		377
	összesen:	29 172	62 663	0	0	227 672	708	0	0	708	228 380	228 380
	Ebből: Kötelező feladat összesen	27 968	62 608	0	0	222 760	708	0	0	708	223 468	223 468
	Önként vállalt feladat összesen	1 204	55	0	0	4 912	0	0	0	0	4 912	4 912
15.	Napsugár Óvoda											
	Eredeti Módosított	32 350	70 430			253 892				0	253 892	253 892
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	31 435	70 125			250 000				0	250 000	250 000
	Önként vállalt feladat e. i.	915	305			3 892				0	3 892	3 892
	Kötelező feladat											
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	2				14				0	14	14
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	71				436				0	436	436
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végeztetés)	-273				-1 672				0	-1 672	-1 672
	~ Fősszétget nem értinő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 052		-1 052				1 052	0	0
	Önként vállalt feladat											
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	396				1 554				0	1 554	1 554
	~ Nettó 15 000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	79				485				0	485	485
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15		15				0	15	15
	~ A Nefelejcs Tagóvodája számára a2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)											
	összesen:	32 625	69 408	0	0	253 687	1 052	0	0	1 052	254 739	254 739
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 235	69 073	0	0	247 726	1 052	0	0	1 052	248 778	248 778
	Önként vállalt feladat összesen	1 390	335	0	0	5 961	0	0	0	0	5 961	5 961
16.	Rákóczi Úti Óvoda											
	Módosított előirányzat	30 360	68 033			240 976	917			917	241 893	241 893
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	29 636	67 878			237 980	917			917	238 897	238 897
	Önként vállalt feladat e. i.	724	155			2 996				0	2 996	2 996
	Kötelező feladat											
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	6				33				0	33	33

5

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség)	-9 122	-1 779				-10 901				0	-10 901		
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	902	308				1 210				0	1 210		1 210
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	428	84				512				0	512		512
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25			25				0	25		25
	~ A Mancz János Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			25			25				0	25		25
	összesen:	134 818	28 979	68 083	0	0	231 880	917	0	0	917	232 797	0	232 797
	Ebből: Kötelező feladat összesen	131 371	27 863	67 878	0	0	227 112	917	0	0	917	228 029	0	228 029
	Önként vállalt feladat összesen	3 447	1 116	205	0	0	4 768	0	0	0	0	4 768	0	4 768
17.	Szarazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	54 854	10 785	22 108			87 747	383			383	88 130		88 130
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	53 936	10 471	21 653			86 060	383			383	86 443		86 443
	Önként vállalt feladat e.i.	918	314	455			1 687				0	1 687		1 687
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség)	464	90				554				0	554		554
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-900			-900	900			900	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	388	133				521				0	521		521
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	158	31				189				0	189		189
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
	összesen:	55 864	11 039	21 223	0	0	88 126	1 283	0	0	1 283	89 409	0	89 409
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 400	10 561	20 753	0	0	85 714	1 283	0	0	1 283	86 997	0	86 997
	Önként vállalt feladat összesen	1 464	478	470	0	0	2 412	0	0	0	0	2 412	0	2 412
18.	Tolnai Uti Óvoda													
	Módosított előirányzat	198 342	42 305	78 720			319 367	948			948	320 315		320 315

88

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
			d.	e.	f.	g.	h=e+g+ii+iv+vi+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=l+i.	n.	o=m+n.
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	194 919	41 134	78 665			314 718	948			948	315 666		315 666
	Önként vállalt feladat e.i.	3 423	1 171	55			4 649					4 649		4 649
	Kötelező feladat													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	816	159				975				0	975		975
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség)	-1 899	-370				-2 269				0	-2 269		-2 269
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-701			-701	701			701	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi)	1 437	492				1 929				0	1 929		1 929
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy. határozat alapján	564	110				674				0	674		674
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
	~A Megyeház utcai Telephelye számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15			15				0	15		15
	~A Sziget utcai Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
	összesen:	199 260	42 696	78 064	0	0	320 020	1 649	0	0	1 649	321 669	0	321 669
	Ebből: Kötelező feladat összesen	193 836	40 923	77 964	0	0	312 723	1 649	0	0	1 649	314 372	0	314 372
	Önként vállalt feladat összesen	5 424	1 773	100	0	0	7 297	0	0	0	0	7 297	0	7 297
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	127 974	27 519	68 516			224 009				0	224 009		224 009
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	125 759	26 760	68 411			220 930				0	220 930		220 930
	Önként vállalt feladat e.i.	2 215	759	105			3 079				0	3 079		3 079
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	23	4				27				0	27		27
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség)	-2 641	-515				-3 156				0	-3 156		-3 156

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m.=h.+l.	(K1-9.) o.=m.+n.	
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	n.	m.=h.+l.		
	~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-1 071			1 071				1 071	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>											
	~ Káferéria (VIII. IX. X. havi)	320								0	1 254	1 254
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	61								0	377	377
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)		15							0	15	15
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)		15							0	15	15
	összesen:	27 389	67 475	0	0	1 071	0	0	0	1 071	222 541	222 541
	Ebből: Kötelező feladat összesen	123 141	26 249	67 340	0	1 071	0	0	0	1 071	217 801	217 801
	Önként vállalt feladat összesen	3 465	1 140	135	0	0	0	0	0	0	4 740	4 740
20.	Ligetsori Óvoda											
	Módszertan előirányzat	34 668	60 732			17				17	258 234	258 234
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	33 707	60 427			17				17	254 159	254 159
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	961	305							0	4 075	4 075
	<i>Kötelező feladat</i>											
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	35	7							0	42	42
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	2 065	403							0	2 468	2 468
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztetés)	-2 029	-396							0	-2 425	-2 425
	~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-587			587				587	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>											
	~ Káferéria (VIII. IX. X. havi)	1 174	402							0	1 576	1 576
	~ Nettó 15.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	406	79							0	485	485
	~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			15						0	15	15

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

Cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	d.	e.	f.	g.	h.=e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m=h+i.	n.	o.=m+n.
	228	44				272				0	272		272
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)													
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	10 935	2 132				13 067				0	13 067		13 067
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 950	-381				-2 331				0	-2 331		-2 331
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-67			-67	67			67	0		0
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	1 610	551				2 161				0	2 161		2 161
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	361	70				431				0	431		431
összesen:	205 662	43 544	223 210	0	0	472 416	138	0	0	138	472 554	0	472 554
Ebből: kötelező feladat összesen	200 137	41 708	223 155	0	0	465 000	138	0	0	138	465 138	0	465 138
Önként vállalt feladat összesen	5 525	1 836	55	0	0	7 416	0	0	0	0	7 416	0	7 416
23. Kríziskezelő Központ													
Módosított előirányzat	235 084	48 506	168 426	63 194		515 210	14 011			14 011	529 221		529 221
~ <i>ebből: kötelező feladata e.i.</i>	232 088	47 481	168 321	63 194		511 084	14 011			14 011	525 095		525 095
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 996	1 025	105			4 126				0	4 126		4 126
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	165	32				197				0	197		197
~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	6 691	1 304				7 995				0	7 995		7 995
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 623	-512				-3 135				0	-3 135		-3 135
~ 1 fő álláshely létesítésének fedezete a 734/2018. (XI.16.) Kgy.határozat alapján	205	40				245				0	245		245
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 141	201	3 290	50		4 682	1 116			1 116	5 798		5 798
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	1 332	455				1 787				0	1 787		1 787
~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	1 58	31				189				0	189		189
~ A Családok Amentei Otthona számára a krízishelyeztetésben lévő anyák megsegítése céljából 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)													
összesen:	242 153	50 057	171 741	63 244	0	527 195	15 127	0	0	15 127	542 322	0	542 322
Ebből: kötelező feladat összesen	237 667	48 546	171 611	63 244	0	521 068	15 127	0	0	15 127	536 195	0	536 195

52

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

Cím	INTEZMÉNYEK													Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m=h+i+l	(K6-8.) l=i+j+k	(K1-9.) o=m+n		
a.	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	n.	m=h+i+l	l=i+j+k	o=m+n		
	4 486	1 511	130	0	0	0	0	0	0	6 127	0	6 127	0	
	1 158 675	244 113	836 566	63 244	0	23 880	0	0	0	2 302 598	23 880	2 326 478	0	
24.	223 515	46 530	1 143 857			12				1 413 902	12	1 413 914		
	219 946	45 308	1 143 747			12				1 409 001	12	1 409 013		
	3 569	1 222	110							4 901	0	4 901		
	159	31				190				190	0	190		
	2 943	574				3 517				3 517	0	3 517		
	4 770	-930				-5 700				-5 700	0	-5 700		
			-6 828			-6 828	1 675			1 675	0	1 675		
	1 635	560				2 195				2 195	0	2 195		
	349	68				417				417	0	417		
	223 831	46 833	1 137 029	0	0	1 407 693	1 675			1 414 533	0	1 414 533		
	218 278	44 983	1 136 919	0	0	1 400 180	1 675			1 407 020	0	1 407 020		
	5 553	1 850	110	0	0	7 513	0			7 513	0	7 513		
25.	47 533	9 374	37 670			94 577	4 791			99 839		99 839		
	47 533	9 374	37 670			94 577	4 791			99 839		99 839		
	5	1				6				6		6		
	755	147				902				902		902		
	269	93				362				362		362		
	-4 309	-840				-5 149				-5 149		-5 149		
			-53			-53				0		0		
	44 253	8 775	37 617	0	0	90 645	4 791			95 960	0	95 960		
	44 253	8 775	37 617	0	0	90 645	4 791			95 960	0	95 960		
26.	254 037	54 052	175 442			483 531				484 882		484 882		
	249 513	52 502	134 419			436 434				437 785		437 785		
	4 524	1 550	41 023			47 097				47 097		47 097		
	94	19				113				113		113		

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 068	988				6 056					6 056		6 056
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	1 364	266				1 630					1 630		1 630
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség)	-148	-29				-177					-177		-177
	~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			12 890			12 890					12 890		12 890
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-13 147		114	-13 033	13 033			13 033	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferia (VIII., IX., X. havi)	2 226	762				2 988					2 988		2 988
	~ Nettó 15 000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) egy. határozat alapján	482	94				576					576		576
	~ A Budai úti Tagkönyvtára által a 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			75			75					75		75
	összesen:	263 123	56 152	175 260	0	114	494 649	14 384	0	0	14 384	509 033	0	509 033
	Ebből: Kötelező feladat összesen	255 891	53 746	134 162	0	114	443 913	14 384	0	0	14 384	458 297	0	458 297
	Önként vállalt feladat összesen	7 232	2 406	41 098	0	0	50 736	0	0	0	0	50 736	0	50 736
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módsított előirányzat	376 697	78 797	605 296		20	1 060 810	17 845			17 845	1 078 655		1 078 655
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	368 589	76 416	578 624		20	1 023 649	17 845			17 845	1 041 494		1 041 494
	Önként vállalt feladat e.i.	8 108	2 381	26 672			37 161					37 161		37 161
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	153	30				183					183		183
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 240	1 022				6 262					6 262		6 262
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	4 149	809				4 958					4 958		4 958
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség)	-1 466	-285				-1 751					-1 751		-1 751
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 779			-3 779	3 779			3 779	0		0
	~ Álláshely rendezés	-86	-17				-103					-103		-103
	Önként vállalt feladat													
	~ Káferia (VIII., IX., X. havi)	3 034	1 039				4 073					4 073		4 073
	~ Nettó 15 000 Ft/ő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) egy. határozat alapján	1 044	204				1 248					1 248		1 248

57

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

Clm	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) b+c+e+h+i+j+k	K6	K7	K8	(K6-8.) l+m+n+o+p	(K1-8.) m+l+r+l	K9	(K1-9.) o+m+n.
	összesen:	388 765	81 599	601 517	0	20	1 071 901	21 624	0	0	21 624	1 093 525	0	1 093 525
	Ebből: Kőtelező feladat összesen	376 579	77 975	574 845	0	20	1 029 419	21 624	0	0	21 624	1 051 043	0	1 051 043
	Önként vállalt feladat összesen	12 186	3 624	26 672	0	0	42 482	0	0	0	0	42 482	0	42 482
28.	Siklósi Gyula Városi Történeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	4 238	803	4 801			9 842					9 842		9 842
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	4 238	803	4 801			9 842					9 842		9 842
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0	9 842
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0	9 842
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	132 280	27 686	175 348			335 314	984			984	336 298		336 298
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	132 280	27 686	175 348			335 314	984			984	336 298		336 298
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 424	278				1 702					1 702		1 702
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	737	253				990					990		990
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X. 12.) kgy.határozat alapján	271	53				324					324		324
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-603	-118				-721					-721		-721
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 718	335	-16 997			-14 944	14 944				0		0
	összesen:	135 827	28 487	158 351	0	0	322 665	15 928	0	0	15 928	338 593	0	338 593
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	135 827	28 487	158 351	0	0	322 665	15 928	0	0	15 928	338 593	0	338 593
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	466 870	95 769	568 418			1 131 057	12 000	1 139		13 139	1 144 196		1 144 196
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	466 870	95 769	568 418			1 131 057	12 000	1 139		13 139	1 144 196		1 144 196
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	348	68				416					416		416
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	5 118	998				6 116					6 116		6 116
	~ Káferéria (VIII., IX., X. havi)	2 929	1 002				3 931					3 931		3 931
	~ Nettó 15 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X. 12.) kgy.határozat alapján	576	112				688					688		688
	~ Évfordulója alkalmából 2018. november 5. napján a Vörösmarty Színházban megrendezésre kerülő programra érkező lengyel vendégek szállás és étkezésének dologi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)			138			138					138		138
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-961	-187				-1 148					-1 148		-1 148

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h= e+f+g	i.	j.	k.	l= i+j+k	m= h+l	n.	o= m+n
	összesen:													
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	474 880	97 762	568 556	0	0	1 141 198	12 000	1 139	0	13 139	1 154 337	0	1 154 337
31.	Székescsénvári Balett Színház	474 880	97 762	568 556	0	0	1 141 198	12 000	1 139	0	13 139	1 154 337	0	1 154 337
	Módosított előirányzat	34 051	6 575	36 622			77 278				0	77 278		77 278
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 051	6 575	36 622			77 278				0	77 278		77 278
	~ Kultúrális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	584	114				698				0	698		698
	~ Kateréria (VIII., IX., X. havi)	245	84				329				0	329		329
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 092							0	1 092		1 092
	összesen:			-3 871			-3 871	3 871			3 871	0		0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	34 880	6 773	33 873	0	0	75 526	3 871	0	0	3 871	79 397	0	79 397
32.	A. Szabadművelődés Háza	34 880	6 773	33 873	0	0	75 526	3 871	0	0	3 871	79 397	0	79 397
	Módosított előirányzat	87 058	17 507	104 239			208 804	11 607	1 784		13 391	222 195		222 195
	~ ebből: Kötélező feladate.i.	85 265	16 894	78 913			181 072	11 607	1 784		13 391	194 463		194 463
	~ Önként vállalt feladat e.i.	1 793	613	25 326			27 732				0	27 732		27 732
	Kötélező feladat													
	~ Kultúrális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 315	256				1 571				0	1 571		1 571
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végezttség)	-335	-65				-400				0	-400		-400
	Önként vállalt feladat													
	~ Kateréria (VIII., IX., X. havi)	831	284				1 115				0	1 115		1 115
	~ Nettó 15.000 Ft/16 egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy. határozat alapján													
	~ 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)	181	35				216				0	216		216
	~ Az intézmény klímaberendezésének beszerzéséhez és beszereltetéséhez kapcsolódó, 2018. évben felmerülő dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgy eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)			255			255				0	255		255
	összesen:			200			200				0	200		200

56

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
	~ A Szredskerti Művelődési központ, a Feketehegyi kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			400			400				0	400		400
	~ A Tóvárosi Ösközszóntó, a Feketehegy-Szárzreti Majális, a Csai Majális, valamint a Kisfalud-Novajpusztai Vigasság rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			1 600			1 600				0	1 600		1 600
	~ A VII. Aszalvölgyi Focikupa rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			400			400				0	400		400
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 073	1 070	-6 693			-550	550			550	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			400			400				0	400		400
	összesen:	94 123	19 087	100 801	0	0	214 011	12 157	1 784	0	13 941	227 952	0	227 952
	Ebből: Kötelező feladat összesen	86 245	17 085	78 913	0	0	182 243	11 607	1 784	0	13 391	195 634	0	195 634
	Onként vállalt feladat összesen	7 878	2 002	21 888	0	0	31 768	550	0	0	550	32 318	0	32 318
	Kulturális ellátás összesen:	1 440 089	299 438	1 680 776	0	134	3 420 437	80 488	7 714	0	88 202	3 508 639	0	3 508 639
	Intézmények összesen:	5 702 484	1 199 590	4 797 991	63 244	134	11 763 443	141 697	18 062	0	159 759	11 923 202	0	11 923 202
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 017 015	417 205	430 281	10 000		2 874 501	158 907	19 229		178 136	3 052 637		3 052 637
	~ ebből: Kötelező feladatok	939 432	196 296	223 911	10 000		1 369 639	85 040	11 191		96 231	1 465 870		1 465 870
	Onként vállalt feladat e.i.	458 892	94 097	34 707			587 696				0	587 696		587 696
	Allamigazgatási feladat e.i.	618 691	126 812	171 663			917 166	73 867	8 038		81 905	999 071		999 071
	Kötelező feladat													
	~ Bértkompenzáció (IX., X. havi)	340	66				406				0	406		406
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-668	489	-4			-183	-1 688	1 871		183	0		0
	Onként vállalt feladat													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 070	688	-6 758			0				0	0		0
	Allamigazgatási feladat													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-117	377	-392			-132	-1 211	1 343		132	0		0
	összesen:	2 022 640	418 825	423 127	10 000	0	2 874 592	156 008	22 443	0	178 451	3 053 043	0	3 053 043
	Ebből: Kötelező feladat összesen	939 104	196 851	223 907	10 000	0	1 369 862	83 352	13 062	0	96 414	1 466 276	0	1 466 276
	Onként vállalt feladat összesen	464 962	94 785	27 949	0	0	587 696	0	0	0	0	587 696	0	587 696
	Allamigazgatási feladat összesen	618 574	127 189	171 271	0	0	917 034	72 656	9 381	0	82 037	999 071	0	999 071
	Mindösszesen:	7 725 124	1 618 415	5 221 118	73 244	134	14 638 035	297 705	40 505	0	338 210	14 976 245	0	14 976 245
	Módosított előirányzat	7 526 530	1 573 041	5 230 755	73 194	20	14 403 540	244 707	26 943	0	271 650	14 675 190	0	14 675 190

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) 0=m, n, nn.
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m=h, n, nn.	(K1-9.) 0=m, n, nn.	
a	b.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	l=I+II+K.	m=h, n, nn.	n.	o=m, nn.
	<i>Követelő feladat</i>											
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	722	0	0	0	4 427	0	0	0	4 427	0	4 427
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	7 419	0	0	0	45 461	0	0	0	45 461	0	45 461
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) kormányrendelet alapján (IX., X., XI. havi)	315	0	0	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	2 266	0	0	0	13 889	0	0	0	13 889	0	13 889
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom)	4 840	0	0	0	29 652	0	0	0	29 652	0	29 652
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztesség)	-7 154	0	0	0	-43 835	0	0	0	-43 835	0	-43 835
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Maroshegyi Óvoda)	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
	~ I fő álláshely létesítésének fedezete a 734/2018. (XI.16.) Kgy.határozat alapján (Kriziskezelő Központ)	40	0	0	0	245	0	0	0	245	0	245
	~ Kisteleplései könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	12 890	0	12 890	0	0	0	12 890	0	12 890
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	489	-668	-36 885	0	114	33 404	0	0	-36 950	0	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 466	48 656	10 051	50	68 223	1 116	0	0	1 116	69 339	69 339
	~ Álláshely rendezés (Szent István Király Múzeum)	-17	-86	0	0	-103	0	0	0	0	-103	-103
	<i>Önként vállalt feladat</i>											
	~ Bérkompenzáció (IX., X. havi)	69	353	0	0	422	0	0	0	422	0	422
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 537	7 881	0	0	9 418	0	0	0	9 418	0	9 418
	~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi)	14 099	41 193	0	0	55 292	0	0	0	55 292	0	55 292
	~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján	2 251	11 550	0	0	13 801	0	0	0	13 801	0	13 801
	~ Képviselői Alapok	0	0	965	0	965	0	0	0	965	0	965
	~ Városrészi rendezvények	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
	~ Nemzetközi kapcsolatok	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138

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

Cím	Költségvetési szervek 2018.évi kiadási előirányzata (eft-ban)												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8.) m.+h.+i.	(K1-9.) o.+m.+n.	Kiadások összesen	
a.													
INTÉZMÉNYEK													
~ GDPPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092	0
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztség)	-5 873	-1 145	0	0	0	0	0	0	0	-7 018	0	-7 018	0
~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	12 861	2 093	-34 372	0	0	19 418	0	0	0	19 418	0	0	0
~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	39 523	7 707	34 226	0	0	271	8 673	0	0	8 944	0	90 400	0
<i>Allamigazgatási feladat</i>													
~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-117	377	-392	0	0	-1 211	1 343	0	0	132	0	0	0
Mindösszesen:	7 725 124	1 618 415	5 221 118	73 244	134	297 705	40 505	0	0	338 210	0	14 976 245	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 621 725	1 171 362	4 022 494	73 244	134	186 930	16 521	0	0	203 451	0	11 092 410	0
Önként vállalt feladat összesen	1 484 825	319 864	1 027 353	0	0	38 119	14 603	0	0	52 722	0	2 884 764	0
Allamigazgatási feladat összesen	618 574	127 189	171 271	0	0	72 656	9 381	0	0	82 037	0	999 071	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	574/2015. (IX.14.) Kgy. határozat alapján	2018. szeptember 17.	2018. szeptember 17.	520/2018. (VIII.17.) Kgy határozat alapján	2018. október 1.	2018. október 1.	538/2018. (VIII. 17.) Kgy. határozat alapján	2018. november 1.	2018. november 1.	734/2018. (XII.16.) Kgy. határozat alapján	2018. december 1.	2018. december 15.	2018. december 15.
	2018. szeptember 17.	2018. szeptember 17.	2018. október 1.	2018. október 1.	2018. október 1.	2018. október 1.	2018. november 1.	2018. november 1.	2018. november 1.	2018. december 1.	2018. december 15.	2018. december 15.	2018. december 15.
Humán Szolgáltató Intézet		124,80	124,80		124,80	124,80		124,80	124,80		124,80		124,80
Frim Jákab Képességfejlesztő Szakosztott Orthon		25,50			25,50	25,50		25,50	25,50		25,50		25,50
Eü. ellátás összesen	0,00	150,30	150,30	0,00	150,30	150,30	0,00	150,30	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30
Százorszép Bölcsőde		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75		22,75
3. számú Bölcsőde		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00		13,00
7. számú Bölcsőde		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75		27,75
8. számú Bölcsőde		27,25	27,25	-4,50	22,75	22,75		22,75	22,75		22,75		22,75
Bölcsőde összesen	0,00	136,25	131,75	-4,50	131,75	131,75	0,00	131,75	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75
Árpád Úti Óvoda		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75		46,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár		53,50	53,50		53,50	53,50		53,50	53,50		53,50		53,50
Felsővárosi Óvoda		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00		33,00
Hosszúsétányi Óvoda		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00	43,00		43,00		43,00
Maroshegyi Óvoda		36,50	36,50		36,50	36,50		36,50	36,50		36,50		36,50
Napsugár Óvoda		41,50	41,50		41,50	41,50		41,50	41,50		41,50		41,50
Rákóczi Utcai Óvoda		46,00	46,00		46,00	46,00		46,00	46,00		46,00		46,00
Szárzáréti Óvoda		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00		15,00
Tolnai Utcai Óvoda		53,50	53,50		53,50	53,50		53,50	53,50		53,50		53,50
Szivarvány Óvoda		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50		35,50
Ligetsori Óvoda		43,50	43,50		43,50	43,50		43,50	43,50		43,50		43,50
Óvodák összesen	0,00	496,75	496,75	0,00	496,75	496,75	0,00	496,75	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75
Humán Szolgáltató összesen	0,00	783,30	778,80	-4,50	778,80	778,80	0,00	778,80	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80
Egyesített Szociális Intézmény		215,50	215,50		215,50	215,50		215,50	215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ		69,00	69,00		69,00	69,00		69,00	69,00		69,00		69,00
Kriziskezelő Központ		48,00	48,00		48,00	48,00		48,00	48,00		48,00		48,00
Szociális ellátás összesen	0,00	332,50	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	332,50	332,50	1,00	333,50	0,00	333,50
Székesfehérvári Intézményi Központ		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50	61,50		61,50		61,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00		12,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár		82,00	82,00		82,00	82,00		82,00	82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum		113,63	113,63		113,63	113,63		113,63	113,63		113,63		113,13
Siklósi Gyula Városi történelmi Kutatóközpont		0,00	0,00		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00
Alba Regia Szimfonikus Zenekar		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00		28,00
Vörösmarty Színház		107,25	107,25		107,25	107,25		107,25	107,25		107,25		107,25
Székesfehérvári Balett Színház		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00		21,00
A Szabadimvelődés Háza	2,00	30,75	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75		30,75
Kulturális ellátás összesen	2,00	394,63	394,63	0,00	394,63	394,63	5,00	399,63	399,63	0,00	399,63	-1,50	398,13
Intézmények összesen:	2,00	1 571,93	1 567,43	-4,50	1 567,43	1 567,43	5,00	1 572,43	1 572,43	1,00	1 573,43	-1,50	1 571,93
Polgármesteri Hivatal		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		350,00		350,00
Költségvetési szervek összesen:	2,00	1 921,93	1 917,43	-4,50	1 917,43	1 917,43	5,00	1 922,43	1 922,43	1,00	1 923,43	-1,50	1 921,93

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzat eredeti előirányzata	478 948	114 698	5 077 852	40 689	12 570 407	18 282 594	30 997 455	4 538 282	903 191	36 438 928	250 000	2 916 264	3 166 264	57 887 786
Önkormányzat I. módosított előirányzata	478 630	114 847	8 202 173	41 014	13 701 859	22 538 523	28 461 078	4 530 947	974 097	33 966 122	109 885	2 085 542	2 195 427	58 700 072
Önkormányzat II. módosított előirányzata	472 304	115 465	8 818 919	48 659	14 002 812	23 458 159	28 982 160	4 009 345	1 338 685	34 330 190	73 288	2 627 521	2 700 809	60 489 158
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások (Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)				-7 645	7 645	0								0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Protokoll költség	2 500	1 325	675			4 500				0				4 500
Civil nap megrendezési költségei			-1 000		1 000	0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások			-3 300		3 300	0				0				0
Helyi foglalkoztatási együttműködések	-2		2			0				0				0
Székesfehérvár és járása területén														
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diaktanács működése	-165		165			0				0				0
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	1 985	442	-2 427			0				0				0
Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete	1 140	590	-1 730			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (604/2018. (IX. 14.) kgy.hat.alapján)			8 381			8 381				0				8 381
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Székesfehérvári Zsidó Hitközség - 2018. évre tervezett, illetve részben megkezdett beruházásainak költségéhez						0			1 000	1 000				1 000
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány					1 000									1 000
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					1 000									1 000
					1 000									1 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	K5(6-12)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Alkotmánytervezési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona					1 000	1 000				0				1 000
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)			5 000			5 000				0				5 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Határon túli magyar kapcsolatok	-150	-82			232	0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
Nemzetközi kapcsolatok - A lengyel állam megalakulásának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő program költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Színház)					-138	-138				0				-138
Személyügyi kiadások														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Szinesdiplomás pedagógusok jutalmazása	-397	397				0				0				0
Megbízási díjak	1 717		-1 717			0				0				0
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Felsővárosi Óvoda - Udvar felújítása			-238			-238	238			238				0
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			-1 793			-1 793	1 793			1 793				0
Tolnai Úti Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			-1 968			-1 968	1 968			1 968				0
Ligetvárosi Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése						0	39 876	-39 876		0				0
Víz Műsor			3 038			3 038	2 359	-5 397		-3 038				0
Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások			5 080			5 080		-5 080		-5 080				0
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	-554	-128			682	0				0				0

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	i.	m.	K5(k5l2) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
a.														
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-2.744			-2.744	2.744			2.744				0
b.	158	28	-186			0				0				0
Tervezési munkák		1.041	1.041			1.041	-1.041			-1.041				0
Hatósági és egyéb díjak		834	834			834	-834			-834				0
Korlátozási kártalanítás		4.139	4.139			4.139	-4.139			-4.139				0
Szántó Gyula Program - Börgöndi járdák és csapadékesetorna építése, buszforduló átépítése, parkoló kialakítása			7.153			7.153	-7.153			-7.153				0
Szántó Gyula Program - Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése			343			343	-343			-343				0
Szántó Gyula Program - Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása			1.420			1.420	-1.420			-1.420				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret		-77	77			0				0				0
Szemünk Fénye program						0	3.264			3.264				3.264
Szemünk Fénye program - eszközök vételére						0	-3.264			-3.264				-3.264
Székesfehérvár Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére														0
Székesfehérvár Szociális Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére														0
Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	-4.000	-2.000	6.000			0				0				0
„Az ország bőlesője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében			-39.468			-39.468	39.468			39.468				0

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+t.+...+f.	h.	i.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.													
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok			4 265			4 265			-4 265				0
Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása			-10 881			-10 881			10 881				0
Vásárhelyi út felújítása Baithyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig					21 502	21 502			-21 502				0
Kégl és Távirada utca csapadéksatorna rekonstrukció			100			100			-100				0
Felsőváros vízrendezése III. ütem	-1 000	-423				-1 423			1 423				0
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése			26			26			-26				0
Fenntartható városi közlekedés I. ütem			1 955			1 955	-1 955		-1 955				0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron						0	-8 000		8 000				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól</i>													
Székesfehérvári Balett Színház irodái helyeinek kialakítására (640/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)						0		8 453	8 453				8 453
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>													
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása (725/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)					19 932	19 932			0				19 932
V. Város- és községgazdálkodás													
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.													
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól</i>													
Parkolási rendszer működtetése					29 759	29 759			0				29 759
Út-, hídfenntartás, városi karbantartás					35 502	35 502			0				35 502
Uszodák, Strand és Korona Park					72 161	72 161			0				72 161
Sportlétesítmények üzemeltetése					44 847	44 847			0				44 847
Rendezvény szervezés					57 652	57 652			0				57 652
Központi igazgatás					77 132	77 132			0				77 132
Közlekedési feladatok													
<i>~ Bevételek miatti növekedés</i>													
Helyi közösségi közlekedés támogatása					55 671	55 671			0				55 671
Közműellátási feladatok													
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>													

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o=g.+k.+n.
Folyékony hulladékok elszállítása						7				0				
KÖZEP-DUNA vidéki konzorciumi tagdíj						-7				0				-7
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	872	515	300		-1 687	0				0				0
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-97	64	33			0				0				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása									2 000	2 000				0
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére	8 044		-8 044							0				0
Közművelődési kiadások														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Világháborús megemlékezések			108		-4 608	-4 500				0				-4 500
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése		229			-229	0				0				0
Könyvkiadás	80	-80				0				0				0
Fehérvári Programtervező Kft.			2 540		-2 540	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - I. Székesfehérvári Zsidó Napok (738/2018.(XI.16.) Egy.hat.alapján)					4 000	4 000				0				4 000
~ Intézményhez lebonnta														
Városrészi rendezvények - A Szedreskerti Múltság rendezvényhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)														-400

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előfizetett pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5/(512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+l.+n.
a.														
Városrészi rendezvények - A Tóvárosi Ózskósöntő, a Feketehegy-Szárzréti Majális, a Csapat Majális, valamint a Kistalud Novajpusztai Vigasság rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-1 600	-1 600				0				-1 600
Városrészi rendezvények - A VII. Aszalóvölgyi Focikupa rendezvényhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Fehérvár FC Kft.					60 000	60 000				0				60 000
Egyéb sportcélú támogatások														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület			3 406		-3 406	0				0				0
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Polgármesteri keret														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	118				-118	0				0				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez leborítva														
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szászorszég Bőlcseöde)					-15	-15				0				-15
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforogó Bőlcseöde)					-15	-15				0				-15
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Nytitnikék Bőlcseöde)					-15	-15				0				-15

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(L512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Árpád Úti Óvoda)					-15	-15				0				-15
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Árpád Úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája)					-15	-15				0				-15
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda)					-25	-25				0				-25
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Telephelye					-25	-25				0				-25
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda)					-25	-25				0				-25
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda)					-25	-25				0				-25
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda)					-15	-15				0				-15
Felsővárosi Óvoda Ybi Miklós Lakótelepi Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Hosszúsétatéri Óvoda)					-15	-15				0				-15
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Hosszúsétatéri Óvoda)					-15	-15				0				-15

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K512)	K1-8.
c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.												
Hosszúhetényi Óvoda Tővárosi Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Hosszúhetényi Óvoda) 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napsugár Óvoda) Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napsugár Óvoda) 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Utcai Óvoda) Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Utcai Óvoda) 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Tolnai Utcai Óvoda) Tolnai Utcai Óvoda Telephelye 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Tolnai Utcai Óvoda) Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Tolnai Utcai Óvoda) 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szárazréti Óvoda)												
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15
			-25	-25				0				-25
			-25	-25				0				-25
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15
			-15	-15				0				-15

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda)					-15	-15				0				-15
Szivárvány Óvoda Püspökkerti Tagóvodája														
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda)					-15	-15				0				-15
2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Ligetisori Óvoda)					-15	-15				0				-15
Ligetisori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Ligetisori Óvoda)														
Családok Atmeneti Otthona számára krízishelyzetben lévő anyák megsegítése céljából 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Kriziskezelő Központ)					-25	-25				0				-25
Budai Úti Tagkönyvtár által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Könyvtár)					-75	-75				0				-75
2018. szeptember 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-255	-255				0				-255
Az intézmény klímaberendezésének beszerzéséhez és beszereltetéséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Környezetvédelmi Alap														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	100	52	27			179	-179			-179				0

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	Felhalmozási költségvetés összesen		Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.				
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	482 653	116 317	8 880 476	41 014	14 478 738	23 999 198	28 968 963	3 957 490	1 341 685	34 268 138	73 288	2 627 521	2 700 809	60 968 145
Általános tartalék														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Székesfehérvári Zsidó Hitközség - 2018. évre tervezett, illetve részben megkezdett beruházásainak költségeihez														
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány														-1 000
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület														-1 000
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona														-1 000
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)														-1 000
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása (725/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)														-5 000
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - I. Székesfehérvári Zsidó Napok (738/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)														-19 932
Céltartalék összesen														-4 000
~ Bevételek miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bércempenzációja														
Szociális ágazati összevont pótlék												4 849	4 849	4 849
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												45 461	45 461	45 461
Kulturális illetménypótlék												1 930	1 930	1 930
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás												23 307	23 307	23 307
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére														
Nyugdíjjázzással kapcsolatos kifizetések														50 956
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete														-21 091
												21 091	21 091	21 091

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.		m.	K5(k512) n.-l.+m.	K1-8. o.-g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.-b. +...+ f.	h.	i.	j.	k=h. +i. + j.	l.			
a.														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- GDPR európai adatvédelmi rendelet előírása szerinti szakértői díjakra (Székesfehérvári Balett Színház)												-1 092	-1 092	-1 092
Szociális ágazati összevont pótlék												-45 461	-45 461	-45 461
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka														
Kulturális illetménypótlék												-1 930	-1 930	-1 930
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérmunkaadói járuléka												-23 307	-23 307	-23 307
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebonnta												-4 443	-4 443	-4 443
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérmunkaadói járuléka														
Tartalékok összesen											-32 932	-456 153	-489 085	-489 085
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	482 653	116 317	8 880 476	41 014	14 478 738	23 999 198	28 968 963	3 957 490	1 341 685	34 268 138	40 356	2 171 368	2 211 724	60 479 060

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre átühözött (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felbontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- gatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	5 475 514	21 743	5 497 257	838	5 504 775	-8 356			
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 252 774	0	4 252 774	791	4 251 983	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 283 834		1 283 834	791	1 283 043		x	x	
Székesfehérvári Mikroállományok Kamattámogatási Programja	9 605		9 605		9 605			x	
Szolidaritási hozzájárulás	2 959 335		2 959 335		2 959 335		x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	527 582	21 743	549 325	47	557 634	-8 356	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	501 551	21 881	523 432	47	530 005	-6 620	x	x	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 322		4 322		4 322			x	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 938		9 938		9 938			x	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			x	
Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000		15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	3 500		3 500		3 500			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Ifjúság a Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Vadmadárkórház Természervelemeni Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városszéplő- és Védő Egyesület	450		450		450			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	1 000		1 000		1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			x	
Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztíval megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszéplő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	5 000 6 350		5 000 6 350		5 000 6 350			x x	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	45 636		45 636		45 636			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200			x	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 686		30 686		30 686			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Érzékenyítő Program	2 953		2 953		2 953			x	
Fehérvár kártya	1 524		1 524		1 524			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Hadsírok, emlékművek helyreállítása, felújítása	23 000		23 000		23 000			x	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790			x	
III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (744/2017. (X.20.) kgy.hat.alapján)	4 239		4 239		10 859	-6 620		x	
"Zöld fal" projekt	5 000		5 000		5 000			x	
Civil Centrum Közhatalmi Alapítvány - Esélykör működtetése	2 300		2 300		2 300			x	
Ciszterci Szent István Gimnázium - prevenciós előadássorozat támogatása	720		720		720			x	
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	550		550		550			x	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatási kerete	50 000		50 000		50 000			x	
Polgárdi iskola helyreállításához gyorssegély	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Társoly Ifjúságért Egyesület	500		500		500			x	
Szociális keret	30 000		30 000		30 000			x	
Nagyseledek Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Szent Cándi Alapítvány	500		500		500			x	
Magyar Néprajzi Társaság	400		400		400			x	
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	400		400		400			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	360		360		360			x	
Velence 2004 Kft-gasztrotervényeken történő részvétel támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Hízek Benne Sport Program	3 300		3 300		3 300			x	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	250		250		250			x	
TÍMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	500		500		500			x	
Vasútműellátás üzemeltetésének támogatása (310/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)	2 483		2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (544/2018. (VII.17.) kgy.hat.alapján)	30 500	8 381	38 881		30 500			x	
Székesfehérvári Zsidó Hitközség - 2018. évre tervezett, illetve részben megkezdett beruházásainak költségeihez		1 000	1 000		1 000			x	
Allatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány		1 000	1 000		1 000			x	
Allatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állarvédelmi Egyesület		1 000	1 000		1 000			x	
Allatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Allatthona		1 000	1 000		1 000			x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018. (X.12.) kgy.hat.alapján)		5 000	5 000		5 000			x	
Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete	40 000		40 000		40 000			x	

74

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	18 839	-138	18 701	0	20 437	-1 736		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	15 149	-138	15 011		16 247	-1 236		x	
Reprezentáció	1 190		1 190		1 190			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		3 000	-500		x	
Tagdíjak, testületek	7 192		7 192	0	7 192		x	x	
Személyügyi kiadások	334 546		334 546		334 546		x	x	
Informatikai terület	290 594		290 594	0	290 594		x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	225 340		225 340		225 340		x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	70 018	0	70 018		70 018			x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségnek 2018. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 518		26 518		26 518			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			x	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	40 701	0	40 701	0	40 701	0	x	x	
Anyakönyvi népszeg-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 689		15 689		15 689		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	25 012		25 012		25 012		x		
III. VÁROSEFEJLESZTÉS	39 582 240	28 385	39 610 625	44 407	39 578 218	-12 000	x	x	
Felújítási kiadások	2 634 640		2 634 640		2 634 640		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	35 782 986	28 385	35 811 371	44 407	35 778 964	-12 000	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 134 399		1 134 399		1 134 399		x		
Közbiztonsági és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 215		30 215		30 215		x		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 396 814	0	1 396 814	0	1 396 814	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 385 482		1 385 482		1 385 482		x	x	
Ingalangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000		x		
Lakáselidegenítés kiadásai	11 332		11 332		11 332		x		
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS	8 359 322	372 724	8 732 046	0	8 732 046	0	x	x	
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.	7 041 043	317 053	7 358 096	0	7 358 096		x		
Főépítési kiadások	499 868		499 868		499 868		x	x	
Közlekedési kiadások	763 000	55 671	818 671	0	818 671			x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedési finanszírozási kerete	700 000	55 671	755 671		755 671			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VII.17.) kgy.hat. / 1. l. b. pontja alapján történt finanszírozásra	63 000		63 000		63 000			x	
Közműellátási feladatok	40 488		40 488		40 488		x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	9 000		9 000		9 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	14 923		14 923		14 923			x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 706 520	57 100	2 763 620	0	2 826 540	-62 920	x	x	
Közoktatási feladatok	285 548		285 548		285 698	-150	x	x	
"Aranyseső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetves Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			x	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	216 880		216 880		216 880			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	14 321		14 321		14 321			x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
"Alapítvány a hunyadi diákokért"	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	5 466		5 466		5 466			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 000		3 000		3 000			x	
"Barátod az alumínium - Kincsek Hulladékából Program"	5 085		5 085		5 085			x	
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány	500		500		500			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztésének támogatása (592/2018. (IX.14.) kgy.hat.alapján)	10 000		10 000		10 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	385 191		385 191		385 791	-600	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Töbcbélű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	65 000		65 000		65 000			x	
Székesfehérvári Csetete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	10 833		10 833		10 833			x	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)	15 405		15 405		15 405			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	66 169		66 169		66 169			x	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása	180		180		180			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyleti Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	100 000		100 000		100 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	13 800		13 800		14 400	-600		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	42 320		42 320		42 320			x	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	14 650		14 650		14 650			x	
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére gépjármű vásárlás támogatása	3 950		3 950		3 950			x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Sclerosis Multiplex Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Segítő Fehérvár program	4 376		4 376		4 376			x	
Közművelődési kiadások	957 778	-2 900	954 878		984 722	-29 844	x	x	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	7 154		7 154		7 154		x		
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			x	

25

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - programok támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fűvőzenekar Egyesület	5 000		5 000		5 000			x	
Hermann László Fuvőzenekari Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aramybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
"Aramybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása	800		800		800			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása	2 400		2 400		2 400			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	85 552		85 552		85 552			x	
Fehérvári Programszervező Kft.	515 995		515 995		515 995			x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Fox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			x	
"Ars Musica" Zenekarok Egyesülete	800		800		800			x	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
"Szin-Tér"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			x	
"Szin-Tér"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	2 000		2 000		2 000			x	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére	30 000		30 000		30 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		50 000			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	1 600		1 600		1 600			x	
Fejér Megyei Művelődési Központ	1 500		1 500		1 500			x	
Államalapítvány Szent István Éremrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények								x	
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			x	
Könyvkiadás	28 354		28 354		34 587	-6 233		x	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	44 320		44 320		65 230	-20 910		x	
Városházi rendezvények - Díszterem	1 000		1 000		1 000			x	
Világsháborús megemlékezések	5 000	-4 500	500		500			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Szekelyföldi Versztábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Reformáció Emléke	300		300		300			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
XV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorifestivál - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Városrészi rendezvények	5 899	-2 400	3 499		6 200	-2 701		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehéredő múlt című film 4. rész elkészítése	1 976		1 976		1 976			x	
Szent László nyomában, Erdélyben című film elkészítése	3 850		3 850		3 850			x	
Máyás király-émlék	1 200		1 200		1 200			x	
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése	800		800		800			x	
Magyarországi Zsidó Hittközségek Szövetsége - I. Székesfehérvári Zsidó Napok (738/2018. (XI.16.) kgy.hat.alapján)		4 000	4 000		4 000			x	
M.A.P! Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár	6 000		6 000		6 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	15 998	0	15 998		48 324	-32 326	x		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	2 719		2 719		8 596	-5 877	x		
Sportcélú és feladatok	13 279		13 279		39 728	-26 449	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	632 286	60 000	692 286	0	692 286	0		x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	62 286	60 000	122 286		122 286			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	240 000		240 000		240 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			x	
KÖFÉM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás	70 000		70 000		70 000			x	
Alba Volán Sportklub Öttusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	7 000		7 000		7 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
- ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	224 719		224 719	0	224 719			x	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 000		2 000		2 000			x	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			x	
Laroca Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			x	
Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	
Pro Rekreatio Közhasznú Nonprofit Kft.- Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			x	
Felsővárosi Fésis Röplabda Akadémia Fehérvár	1 500		1 500		1 500			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület	13 406		13 406		13 406			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Sakk Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	
Év közben jelentkező sportéleti kiadások	7 000		7 000		7 000			x	
Alba Volán Sportclub Férfi-Női Ótusa Európajajknokság	7 500		7 500		7 500			x	
Rotpunkt Sziklamászó Egyesület	3 900		3 900		3 900			x	
2020. évi nemzetközi sportversenyekre	25 000		25 000		25 000			x	
Tour de Hongrie 2018. székesfehérvári szakasza	7 000		7 000		7 000			x	
Alba Triathlon és Szabadidős Sportegyesület	7 000		7 000		7 000			x	
FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET	500		500		500			x	
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület	6 457		6 457		6 457			x	
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)	45 000		45 000		45 000			x	
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- Túrörszáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)	2 956		2 956		2 956			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	221 238	-965	220 273	0	224 703	-4 430	x	x	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	75 499	0	75 499	0	75 499	0	x	x	
- ebből: Kulturális Alap	5 400		5 400		5 400			x	
Egészségügyi Alap	8 000		8 000		8 000			x	
Sport Alap	56 599		56 599		56 599		x	x	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			x	
Nemzetiségi Alap	4 500		4 500		4 500			x	
Környezetvédelmi Alap	52 029		52 029		52 029		x		
Polgármesteri keret	29 940		29 940		30 245	-305		x	
Képviselői Alap	38 770	-965	37 805		41 930	-4 125		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		x		
Kiadások összesen	57 788 349	478 987	58 267 336	45 245	58 309 797	-87 706	-	-	-
Általános tartalék	73 288	-32 932	40 356	0	42 171	-1 815		x	
Céltartalék	2 627 521	-456 153	2 171 368	0	3 069 944	-898 576	x	x	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	-49 392	-21 091	-28 301		28 909	-608	x		
Jubiläum jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	8 561	-8 561	0		101 091	-101 091	x		
Intézményi kafe/területi jutatlás fedezetére	106 769	-55 292	51 477		232 000	-180 523		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	130 903	36 660	167 563		377 349	-209 786	x		
Közalkalmazottak illetményrendezési kerete	56		56		4 000	-3 944	x		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	12 890	-12 890	0		65 976	-65 976	x		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		17 210	-17 210	x		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0		104 389	-104 389	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0		3 740	-3 740	x		
Kulturális illetménypótlék	0	0	0		52 682	-52 682	x		
Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		x		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	2 168 364	-394 979	1 773 385		1 932 012	-158 627	x		
Önkormányzat mindösszesen	60 489 158	-10 098	60 479 060	45 245	61 421 912	-988 097	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Szennyvízcsatorna összesen:	7 815	0	7 815
Útfelújítások			
Saára Gyula program	2 369 413	0	2 369 413
ebből: Hídfelújítások	5 906		5 906
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774		52 774
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209		44 209
Kégl és Távirda utca felújítása	186 797		186 797
Közműoszlop-kiváltások	17 248		17 248
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353		465 353
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161		3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635		635
Salétrom utca sétány II. ütem + közvilágítás	31 406		31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997		2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	183 923		183 923
Szilvماغ közterület fejlesztés folytatása	572		572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286		2 286
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000		90 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	112 004		112 004
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	230 971		230 971
Berényi út III. ütem útépítés	172 163		172 163
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000		285 000
Zombori út felújítása	226 246		226 246
Salétrom utca IV. ütem KRESZ park kialakítása	15 000		15 000
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000		200 000
Csanádi tér parkolók építése	30 000		30 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178		5 178
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000		25 000
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés	256 825		256 825
Sóstó-Újtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	26 000		26 000
Útfelújítások összesen:	2 682 416	0	2 682 416
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadécsatorna üzemeltetés	63 239		63 239
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	223		223
Bátky áteresztés ikresítése	61 761		61 761
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017		9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	12 446		12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591		6 591
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	6 299		6 299
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	95 250		95 250
Zrínyi utca csapadécsatorna átépítés	186 614		186 614
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	57 438		57 438

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	159 095		159 095
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	657 973	0	657 973
Egyéb			
Tervezési munkák	72 501		72 501
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000		38 000
Hatósági és egyéb díjak	24 917		24 917
Korlátozási kártalanítás	30 559		30 559
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	68 261		68 261
Szemünk Fénye program	46 736	3 264	50 000
Szemünk Fénye program - eszközök vételére	3 264	-3 264	0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384		12 391 384
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423		2 687 423
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322		161 322
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	92 393		92 393
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071		70 071
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	425 480		425 480
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200		2 468 200
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	65 000		65 000
Középiskolai Campus	7 233 552		7 233 552
Pályázat előkészítésére és önerő keret	275 059		275 059
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233		44 233
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281		51 281
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142		17 142
Utastájékoztató (arcuattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	11 490		11 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819		20 819
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	55 995		55 995
TÁC-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000		25 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673		169 673
Feketehegyi Kultúrunderhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492		15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000		6 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200		330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása	16 000		16 000
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján,			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja szerint)	62 174		62 174
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000		35 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509		88 509
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500		199 500
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000		27 000
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102		222 102
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000		300 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000		400 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése	15 000		15 000
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	105 000		105 000
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	5 588		5 588
Széna Téri Sportszarnok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	12 840		12 840
Székesfehérvári Balett Színház irodai helyeégeinek kialakítására (640/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)		8 453	8 453
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	23 000		23 000
Egyéb összesen:	29 335 850	8 453	29 344 303
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928		359 928
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885		510 885
Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315		10 315
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159		527 159
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	228 719		228 719
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	109 152		109 152
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500	19 932	50 432
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579		66 579
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528		63 528
Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800		136 800
Berényi u. II. ütem vízrendezés	116 575		116 575
Kégl és Távirda utca csapadéksatorna rekonstrukció	127 054		127 054
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848		64 848
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657
Óvodai udvarok megújítása	147 197		147 197
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685		19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130		394 130
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500		23 500
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	3 098 932	19 932	3 118 864
Összesen:	35 782 986	28 385	35 811 371

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	8 207 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 734 732
Dologi kiadások	14 101 594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 258
Egyéb működési célú kiadások	14 478 872
Tartalékok	2 211 724
Működési költségvetési kiadások összesen:	40 848 957

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	11 075 952
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	32 805 492
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 927
Működési finanszírozási kiadások összesen:	44 012 371

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	29 266 668
Felújítások	3 997 995
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 341 685
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	34 606 348

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

Költségvetési kiadások összesen:	75 455 305
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	44 243 456
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 393 591
Közhatalmi bevételek	18 387 700
Működési bevételek	6 680 967
Működési célú átvett pénzeszközök	563 125
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-8 821 574

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	11 075 952
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 582 734
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 150 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	53 808 686
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	9 796 315

Működési egyenleg	974 741
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 413 153
Felhalmozási bevételek	282 860
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 861
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	15 816 874
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-18 789 474

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

Felhalmozási egyenleg	-974 741
------------------------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-27 611 048
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	27 611 048
--	-------------------

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

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

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 956	470 089	361 733	570 090	1 098 233	368 542	401 285	917 931	377 922	381 633	406 088	406 089	6 393 591
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	476 448	2 253 055	431 750	222 250	4 039 632	44 403	561 862	393 730	393 730	48 939	1 221 804	5 719 280	15 413 153
Közvetlen bevételek	276 614	70 347	7 751 894	201 176	195 628	1 141 869	136 456	193 633	7 454 434	443 730	100 000	421 919	18 387 700
Működési bevételek	208 867	303 312	249 977	739 185	289 898	218 244	892 068	1 551 393	862 166	28 296	590 371	747 190	6 680 967
Felhalmozási bevételek	53	16 624	93 572	1 060	1 483	4 370	121 309	2 390	8 412	53	33 534		282 860
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 340	29 517	1 399	9 500	32 238	38 237	33 738	30 842				385 314	565 125
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 702	1 579	42 046	1 635	7 129	5 233	1 841	1 232	6 979	1 662	11 411	11 412	120 861
Maradvány igénybevétele					580 031	12 817 436							13 397 467
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	1 628 980	3 144 523	8 932 371	1 744 896	6 244 272	28 938 334	10 147 999	1 850 000	3 999 673	4 903 788	2 363 208	15 001 412	47 150 000

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 068 213	981 903	996 650	1 031 731	1 053 859	1 092 946	1 140 565	1 065 334	973 083	1 126 174	2 329 326	2 116 461	14 976 245
Támogatási keretek, alapok	1 443 857	1 267 426	1 315 944	1 600 287	1 492 657	1 957 319	1 479 240	1 129 641	1 056 944	1 212 675	2 225 331	2 285 332	18 466 653
Felújítási kiadások	1 124	799	4 095	6 016	6 916	11 281	44 130	11 169	17 987	7 897	54 429	54 430	220 273
Fejlesztési kiadások	21 100	97 012	17 475	111 770	123 474	134 261	193 730	24 879	133 309	307 346	312 444	1 157 840	2 634 640
Viziközmű-fejlesztési Alap	446 960	101 168	317 854	2 418 411	340 991	1 945 998	3 194 475	692 336	3 562 930	707 566	4 055 209	19 161 872	36 945 770
Tartalék												2 211 724	2 211 724
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		1 850 000	2 000 000		4 105 492	7 999 440	2 999 475	2 999 673				10 851 412	32 805 492
Államháztartáson belüli megelőlegezések	130 927												130 927
Kiadás összesen*	3 112 181	4 298 308	4 652 018	5 168 215	7 123 389	13 141 245	9 051 615	5 923 032	5 744 253	3 361 658	8 976 739	37 839 071	108 391 724

Nyitó pénzkészlet	14 248 529	12 765 328	11 611 543	15 891 896	12 468 577	11 009 429	13 989 082	15 085 466	13 709 855	21 068 918	22 611 048	15 997 517	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 483 201	-1 153 785	4 280 353	-3 423 319	-1 459 148	2 979 653	1 096 384	-1 375 611	7 359 063	1 542 130	-6 613 531	-15 146 455	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	12 765 328	11 611 543	15 891 896	12 468 577	11 009 429	13 989 082	15 085 466	13 709 855	21 068 918	22 611 048	15 997 517	851 062	

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