

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
36/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.12.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési bevételét 43 377 612 eFt-ban,
azaz Negyvenhárommilliárd-háromszázhetvenhétmillió-hatszázötvenkétezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 26 030 360 eFt
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 465 763 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	15 048 049 eFt
ac) Működési bevételek	5 190 780 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	325 768 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 347 252 eFt
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 746 723 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	145 010 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	455 519 eFt

(2) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési kiadását 53 976 351 eFt-ban,
azaz, Ötvenhárommilliárd-kilencszázhetvenhatmillió-háromszázötvenegyezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 25 951 110 eFt
Ebből:

aa) Személyi juttatások	6 598 874 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 870 604 eFt
ac) Dologi kiadások	10 393 194 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	75 825 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	7 012 613 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	22 564 570 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	20 005 050 eFt
bb) Felújítások	2 147 226 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 294 eFt
c) A tartalékok	5 460 671 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	52 227 eFt
cb) Céltartalék	5 408 444 eFt

(3) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 10 598 739 eFt-ban,
azaz, Tízmilliárd-ötszázkilenevennyolcmillió-hétszázharminckilencezer forintban
állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Lekötött bankbetétek megszüntetését 6 800 000 eFt-ban,
azaz, Hatmilliárd-nyolcszázmillió forintban állapítja meg.

b) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét
928 104 eFt-ban,
azaz, Kilencszázhuszonnyolcmillió-egyszáznégyszer forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 2 870 635 eFt-ban,
azaz, Kettőmilliárd-nyolcszázhetvenmillió-hatszázharmincöt ezer forintban állapítja
meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9 831 616 eFt-ban,
azaz, Kilencmilliárd-nyolcszázharmincegymillió-hatszázötvenhatezer forintban
állapítja meg.”

2.§

(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. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3.§

Hatályát veszti a R. 5.§ (2) bekezdése.

4.§

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. szeptember 24-én lép hatályba.

(2) A 3. § 2016. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2016. szeptember 23-án kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



u

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2016. évi bevételi éft-ban
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen
a.											
2.											
30. Mészenforgalmi adó	B355	46 000						46 000			46 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B355	13 106 000	0	0	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B356										
24. Környezetvédelmi bírság	B356	714						714			714
25. Egyszerű bírság	B356										
26. Adópolék, adóbírság	B356	50 000						50 000			50 000
27. Szakács- és élelmiszer- és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B356	85 146						85 146			85 146
28. Egyéb bírság	B356	5 000						5 000			5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B356	140 860	0	0	0	0	0	140 860	0	0	140 860
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	0	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31. Működési bevételek	B4	934 233	2 595 471		40 671			3 529 704	40 671	2 595 471	3 570 375
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859						388 859			388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B405-B407	154 616	2 423 420		36 459			2 578 036	36 459	191 085	2 614 505
Kamatbevételek	B408		100 000					100 000			100 000
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010					145 010			145 010
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010					145 010			145 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	153 120					153 162		42	153 162
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017					452 806	2 713	161 789	455 519
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 783 806	3 128 697		237 072			22 912 503	237 072	20 020 878	23 149 575
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 633 169	14 711 370					17 344 539	2 713	2 633 169	17 347 252
38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 416 975	17 840 067		237 072			40 257 042	2 713	22 654 047	40 496 827

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2016. évi bevételi eFt-ban
IV. módosítás

Magnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
2.													
a).													
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2. Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	B112												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
- ebből: Szécsi István Király Múzeum támogatása													
Vésztőmegyei Művelődési Központ és a városi könyvtár támogatása													
Vésztőmegyei 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	696 256	313 878	69 774	1 079 908	6 877	6 877	6 877	6 877	703 133	313 878	69 774	1 086 785
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	696 256	313 878	69 774	1 079 908	6 877	6 877	6 877	6 877	703 133	313 878	69 774	1 086 785
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0		0		0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25				0				0		0		0
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Termelői bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Építményadó	B34												
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Iparűzési adó	B351												
17. Erőforrási és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Gépjárműadó	B354												
19. Talajterhelési díj	B355												

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2016. évi bevételi eFt-ban
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen																				
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás															
		Kötelező feladat	Okélt vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Okélt vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Okélt vállalt feladat	Összesen										
2.																						
20. Idegenforgalmi adó	B355				0				0			0										
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B356			589	989																	989
24. Könyvszerzői juttatás bírság	B356																					0
25. Eprényügyi bírság	B356																					0
26. Adóprédik, adóbírság	B356																					0
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és igazgatási bírság	B356																					0
28. Egyéb bírság	B356																					0
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989
31. Működési bevételek	B4	1 215 262	365 728		1 580 990	39 415			39 415													1 620 405
- ebből: Tulydóronosi bevételek	B404				0				0													0
Kiszármazott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	344 050	126 907		470 957	15 997			15 997													486 954
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100	4			4													1 104
32. Ingatlanok értékesítése	B52				0				0													0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	163 219	0	163 219	386			386													172 606
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0			0													0
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 911 518	842 825	70 763	2 825 106	46 678			46 678													2 880 785
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	0			0													0
38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 911 518	842 825	70 763	2 825 106	46 678			46 678													2 880 785

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új módosított előirányzat								
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen			
a.																
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	0	7 287	0	0	0	0	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	0	0	0	0	0	0	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekévesztési feladatainak támogatása	B113	1 424 103	0	0	1 424 103	38 046	0	0	38 046	0	0	0	1 462 149	0	0	1 462 149
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	0	0	0	0	0	0	0	458 587	304 300	0	762 887
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Völcsegy Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Völcsegy Szent István támogatása		0	304 300	0	304 300	0	0	0	0	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	37 128	0	0	37 128	79 340	0	0	79 340	0	0	0	116 468	0	0	116 468
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 768 967	304 300	0	4 073 267	117 386	0	0	117 386	0	0	0	3 896 333	304 300	0	4 190 653
7. Egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről	B16	729 760	359 684	69 774	1 189 218	85 892	0	0	85 892	0	0	0	815 652	359 684	69 774	1 275 110
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 498 727	693 984	69 774	5 262 485	203 278	0	0	203 278	0	0	0	4 702 005	693 984	69 774	5 465 763
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről	B25	2 342 350	13 504 343	0	15 846 723	0	0	0	0	0	0	0	2 342 350	13 504 343	0	15 846 723
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 342 350	14 404 343	0	16 746 723	0	0	0	0	0	0	0	2 342 350	14 404 343	0	16 746 723
12. Termékek bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedékedvezmény	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
13. Jövedékedvezmény összesen: (12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
14. Eptámogatás	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15. Vagyonnyújtás adók összesen: (14)	B35	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16. Igényelt adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
17. Erőforrás és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19. Tulajdonosi díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás											
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen			
		d11.=k1.-e11.			d2.=b2.+e2.			d3.=b3.+e3.								
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	0	0	45 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23. Iszaputási szolgáltatási díj	B356	0	0	989	989	0	0	0	989	0	0	0	989	0	0	989
24. Környezetvédelmi bírság	B356	714	0	0	714	0	0	0	714	0	0	0	714	0	0	714
25. Építésügyi bírság	B356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópolgék adóbírság	B356	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B356	85 146	0	0	85 146	0	0	0	85 146	0	0	0	85 146	0	0	85 146
28. Egyéb bírság	B356	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	989	141 849	0	0	0	140 860	0	0	0	140 860	0	989	141 849
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	989	15 048 049	0	0	0	15 047 060	0	0	0	15 047 060	0	989	15 048 049
31. Működési bevételek	B4	2 149 495	2 961 199	0	5 110 694	80 086	0	0	80 086	0	0	0	80 086	2 961 199	0	5 190 780
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	0	0	0	388 859	0	0	0	388 859	0	0	388 859
Kiszármazott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	498 666	2 550 327	0	3 048 993	52 466	0	0	52 466	0	0	0	52 466	2 550 327	0	3 101 459
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	4	0	0	100 275	4	0	0	100 279	0	0	101 104
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	129 000	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	129 000	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	316 339	0	316 381	386	0	0	316 381	386	0	0	316 767	0	0	317 133
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	0	452 806	0	0	0	452 806	0	0	0	452 806	291 017	0	743 823
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 695 324	3 971 522	70 763	25 737 609	283 750	0	0	283 750	9 001	0	0	292 751	21 979 074	3 980 523	26 030 360
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 633 169	14 711 370	0	17 344 539	0	0	0	17 344 539	2 713	0	0	2 713	14 714 083	0	17 347 252
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 328 493	18 682 892	70 763	43 082 148	283 750	0	0	283 750	11 714	0	0	295 464	24 612 243	18 694 606	43 377 612

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2016. évi költségvetési éFt-ban
IV. módosítás

Magnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	b/1.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	b/2.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	b/3.
a.																
1. Személyjuttatás	K1	168 203	84 832	0	253 040	360	3 530	0	3 890	168 503	88 362	0	256 870			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 898	34 594	0	82 492	360	5 029	0	5 309	48 198	39 603	0	87 801			
3. Dologi kiadás	K3	1 481 592	4 249 047	243	5 730 882	52 158	-14 276	0	37 882	1 533 750	4 234 771	243	5 768 764			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 261	0	0	60 261	3 299	0	0	3 299	63 560	0	0	63 560			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 865 905	1 619 938	0	6 485 843	204 867	319 522	0	524 389	5 070 772	1 939 460	0	7 010 232			
6. Működési költségvetési kiadások összesen		6 623 864	5 988 411	243	12 612 518	260 934	313 785	0	574 709	6 884 788	6 302 196	243	13 187 227			
7. Beruházások	K6	3 966 206	15 568 461	0	19 534 667	345 097	-88 671	0	256 426	4 331 303	15 479 790	0	19 811 093			
8. Feljuttatások	K7	1 670 100	80 797	0	1 750 897	-20 250	377 300	0	357 050	1 649 850	458 097	0	2 107 947			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	401 368	0	401 368	330	10 596	0	10 926	330	411 964	0	412 294			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 636 306	16 050 626	0	21 706 932	325 177	299 225	0	624 402	5 981 483	16 349 851	0	22 331 334			
11. Általános tartalék		0	104 840	0	104 840	0	-52 613	0	-52 613	0	52 227	0	52 227			
12. Céltartalék		6 072 077	435 681	0	6 507 758	-830 899	-265 505	0	-1 099 314	5 241 265	167 176	0	5 408 441			
13. Tárolások összesen:	K5 (K513)	6 072 077	549 521	0	6 621 598	-830 899	-321 118	0	-1 151 927	5 241 265	219 493	0	5 460 671			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	18 352 247	22 579 558	243	40 932 048	-244 708	291 892	0	47 184	18 107 539	22 871 450	243	40 979 232			
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015	124 097	71 952	-3 428	192 601	7 579 861	1 495 917	755 835	9 831 616			
16. Pénzeszközök lekötött bankbevételeit ébhezérése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.a. Forgatási célú belső ellenőrzések visszfizetése	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000			
16.b. Állambirtoklásra belüli megjelölésűek visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365			
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 300	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 709 226	6 295 917	755 835	14 760 981			
Allokáció																

Székesbányai Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szerv
2016. évi kiadásai eF-ban
IV. módosítás

Mégnevezés	Rovat száma	Költségvetési szerek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onkényi vállalti feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkényi vállalti feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkényi vállalti feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
2.													
1. Személyi juttatás	K1	4 573 030	1 134 701	506 755	6 214 486	81 742	45 776	0	127 518	4 654 772	1 180 477	506 755	6 342 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 294 835	307 572	142 443	1 744 850	22 846	15 107	0	37 953	1 317 681	322 679	142 443	1 782 803
3. Dolgozó kiadás	K3	3 686 172	788 358	139 714	4 594 244	29 884	5 529	-5 227	30 186	3 696 056	793 887	134 487	4 624 430
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 682	0	0	11 682	583	0	0	583	12 265	0	0	12 265
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	1 981	0	1 981	0	400	0	400	0	2 381	0	2 381
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 545 719	2 232 612	788 912	12 567 243	135 055	66 812	-5 227	196 640	9 680 774	2 299 424	783 685	12 763 883
7. Beruházások	K6	67 834	50 639	29 371	147 864	32 681	14 121	-709	46 093	100 535	64 760	28 662	193 957
8. Feljuttatások	K7	20 312	0	11 746	32 058	4 713	0	2 505	7 221	25 025	0	14 254	39 279
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		88 166	50 639	41 117	179 922	37 394	14 121	1 799	53 314	125 560	64 760	42 916	233 236
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. Juttatások összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	9 633 885	2 283 251	830 029	12 747 165	172 449	80 933	-3 428	249 954	9 866 334	2 364 184	836 601	12 997 119
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16.a. Fogadási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16.b. Allamhátrátsón belül megköltözések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allásbely					2 102,18				2,00				2 104,18

Székeshelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei
2016. évi költségvetési évi-ban
IV. módosítás

Mégnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat		Kötelező feladat		Onként vállalt feladat	
		d11=b11+c11	d12=b12+c12	d13=b13+c13	d14=b14+c14	d2=b2+c2	d3=b3+c3	d3=b3+c3	d3=b3+c3	d3=b3+c3	d3=b3+c3	d3=b3+c3	d3=b3+c3
1. Személyi juttatás	K1	4 741 238	1 219 533	506 755	6 467 526	82 042	49 306	0	131 348	4 823 280	1 268 839	506 755	6 598 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 342 733	342 166	142 443	1 827 342	23 146	20 116	0	43 262	1 365 879	362 282	142 443	1 870 604
3. Dologi kiadás	K3	5 147 764	5 037 405	139 957	10 325 126	82 042	-8 747	-5 227	68 068	5 229 806	5 028 658	134 730	10 393 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	71 943	0	0	71 943	3 882	0	0	3 882	75 825	0	0	75 825
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 865 905	1 621 919	0	6 487 824	204 867	319 922	0	524 789	5 070 772	1 941 841	0	7 012 613
6. Működési költségvetési kiadások összesen		16 169 383	8 221 023	789 155	25 179 761	395 979	380 597	-5 227	771 349	16 565 562	8 601 630	789 928	25 951 110
7. Beruházások	K6	4 054 060	15 619 100	29 371	19 702 531	377 778	-74 550	-709	302 519	4 431 838	15 544 550	28 662	20 005 050
8. Felújítások	K7	1 690 412	80 797	11 746	1 782 955	-15 537	377 300	2 508	364 271	1 674 875	458 097	14 254	2 147 226
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	401 368	0	401 368	330	10 596	0	10 926	330	411 964	0	412 294
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 744 472	16 101 265	41 117	21 886 854	362 571	313 346	1 799	677 716	6 107 043	16 414 611	42 916	22 564 570
11. Államos tartalék		0	104 840	0	104 840	0	-52 613	0	-52 613	0	52 227	0	52 227
12. Céltartalék		6 072 077	435 681	0	6 507 758	-830 809	-268 505	0	-1 099 314	5 241 268	167 176	0	5 408 444
13. Juttatások összesen:	K5 (K513)	6 072 077	540 521	0	6 612 598	-830 809	-321 118	0	-1 151 927	5 241 268	219 403	0	5 460 671
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-K8)	27 936 132	24 862 809	830 272	53 629 213	-72 259	372 825	-3 428	297 138	27 913 873	25 235 634	826 844	53 976 351
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 455 764	1 423 935	759 266	9 639 015	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616
16. Pénzeszközök lekötött tartalékaként élesbevétele	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.a. Forgalmi célú beföldel-értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
16.b. Államkincstárban befűlt megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981
Állóhely					2 102,18				2,60				2 104,78

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

3. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3.2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	
		b1	b2	b3	c1	c2	c3	d1=b1+c1	d2=b2+c2	d3=b3+c3			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287	0						7 287	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0						1 841 862	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 424 103	38 046	1 462 149	0						1 424 103	38 046	1 462 149
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0						762 887	0	762 887
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0						221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0						134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0						304 300	0	304 300
5. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	37 128	79 340	116 468	0						37 128	79 340	116 468
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 073 267	117 386	4 190 653	0						4 073 267	117 386	4 190 653
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	109 310	79 015	188 325	1 079 908	6 877	1 086 785	1 189 218	85 892		1 189 218	85 892	1 275 110
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 182 577	196 401	4 378 978	1 079 908	6 877	1 086 785	5 262 485	203 278		5 262 485	203 278	5 465 763
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	900 000		900 000	0						900 000	0	900 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	15 846 723		15 846 723	0						15 846 723	0	15 846 723
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 746 723	0	16 746 723	0						16 746 723	0	16 746 723
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0						200	0	200
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0						200	0	200
14. Építványadó	B34	1 800 000		1 800 000	0						1 800 000	0	1 800 000
15. Vagyoni típusú adók összesen:(14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0						1 800 000	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	0						12 700 000	0	12 700 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi bevételéről e Ft-ban
IV. módosítás

Magnevezés	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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b1	b2	b3	c1	c2	c3	d1=b1+c1	d2=b2+c2	d3=b3+c3		
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0	12 700 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0	0	350 000	0	0	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0	0	46 000	0	0	46 000	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	56 000	0	0	56 000	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989	0	989	0	989	989	0	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0	0	714	0	0	714	0	714
25, Építésügyi bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópoltek, adóbírság	B36	50 000		50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszími bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0	0	85 146	0	0	85 146	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	989	0	140 860	989	0	141 849	0	141 849
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	989	0	15 048 049	989	0	15 048 049	0	15 048 049
31, Működési bevételek	B4	3 529 704	-40 671	3 570 375	1 580 990	39 415	5 110 694	1 620 405	80 086	5 190 780	80 086	5 190 780
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859	0	0	388 859	0	0	388 859	0	388 859
és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 578 036	36 469	2 614 505	470 957	15 997	3 048 993	486 954	52 466	3 101 459	52 466	3 101 459
Kamatbevételek	B408	160 000		160 000	1 100	-4	161 100	1 104	-4	161 104	4	161 104
32, Ingatlanok értékesítése	B52	145 010		145 010	0	0	145 010	0	0	145 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	145 010	0	145 010	0	0	145 010	0	0	145 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	153 162		153 162	163 219	9 387	316 381	172 606	9 387	325 768	9 387	325 768
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 806	2 713	455 519	0	0	452 806	0	0	452 806	2 713	455 519
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 912 503	237 072	23 149 575	2 825 106	55 679	25 737 609	2 880 785	292 751	26 030 360	292 751	26 030 360
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		17 344 539	2 713	17 347 252	0	0	17 344 539	0	0	17 347 252	2 713	17 347 252
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	40 257 042	239 785	40 496 827	2 825 106	55 679	43 082 148	2 880 785	295 464	43 377 612	295 464	43 377 612

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
a.										
1. Személyi juttatás	K1	253 040	3 830	256 870	6 214 486	127 518	6 342 004	6 467 526	131 348	6 598 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 492	5 309	87 801	1 744 850	37 953	1 782 803	1 827 342	43 262	1 870 604
3. Dologi kiadás	K3	5 730 882	37 882	5 768 764	4 594 244	30 186	4 624 430	10 325 126	68 068	10 393 194
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 261	3 299	63 560	11 682	583	12 265	71 943	3 882	75 825
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 485 843	524 389	7 010 232	1 981	400	2 381	6 487 824	524 789	7 012 613
6. Működési költségvetési kiadások										
összesen:		12 612 518	574 769	13 187 227	12 567 243	196 640	12 763 883	25 179 761	771 349	25 951 110
7. Beruházások	K6	19 554 667	256 426	19 811 093	147 864	46 093	193 957	19 702 531	302 519	20 005 050
8. Felújítások	K7	1 750 897	357 050	2 107 947	32 058	7 221	39 279	1 782 955	364 271	2 147 226
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	401 368	10 926	412 294	0	0	0	401 368	10 926	412 294
10. Felhalmozási költségvetési kiadások										
összesen:		21 706 932	624 402	22 331 334	179 922	53 314	233 236	21 886 854	677 716	22 564 570
11. Általános tartalék		104 840	-52 613	52 227	0	0	0	104 840	-52 613	52 227
12. Céltartalék		6 507 758	-1 099 314	5 408 444	0	0	0	6 507 758	-1 099 314	5 408 444
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	6 612 598	-1 151 927	5 460 671	0	0	0	6 612 598	-1 151 927	5 460 671
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	40 932 048	47 184	40 979 232	12 747 165	249 954	12 997 119	53 679 213	297 138	53 976 351
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 639 015	192 601	9 831 616	0	0	0	9 639 015	192 601	9 831 616
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0
16a. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	4 800 000		4 800 000				4 800 000	0	4 800 000
16b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365		129 365				129 365	0	129 365
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 568 380	192 601	14 760 981	0	0	0	14 568 380	192 601	14 760 981
Álláshely					2 102,18	2,00	2 104,18	2 102,18	2,00	2 104,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	43 377 612
1. Maradvány igénybevétele		928 104
2. Irányító szervi támogatás		9 831 616
3. Lекötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	25 359 720
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	53 976 351
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 831 616
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)	K9	14 760 981
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 598 739
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 598 739
VII. Egyenleg V-VI.		0

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		Felhalmozási 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		B9
c.	b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=k+l+m	n	o	p	q	r	s	t	u=v+w	
	- A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VIII.VIII. havi)																
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)																
	- 2016. évi programok és tárgyú eszázóv beszerzés (Képv. Alap)																
	Összesen:	4 956	0	0	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	4 956	0	0	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	3 sz. Bölcsőde																
	Működési előirányzat	5 102			3 006												
	- <i>ebből: kötelező feladat e.l.</i>	5 102			3 006												
	<i>Önként vállalt feladat e.l.</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	- Békakompensáció (V.VI.VII. havi)																
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év alszámlálás, III. n. év igénylés)																
	- A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VIII.VIII. havi)																
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű költséghozáfizetések																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)																
	Összesen:	5 102	0	0	3 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	5 102	0	0	3 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Működési előirányzat	4 786			2 118												
	- <i>ebből: kötelező feladat e.l.</i>	4 786			2 118												
	<i>Önként vállalt feladat e.l.</i>																
	<i>Kötelező feladat</i>																
	- Békakompensáció (V.VI.VII. havi)																
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év alszámlálás, III. n. év igénylés)																
	- A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VIII.VIII. havi)																
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű költséghozáfizetések																
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)																
	- 2016. évi programok és tárgyú eszázóv beszerzés (Képv. Alap)																
	Összesen:	4 786	0	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	4 786	0	0	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	4 956	0	0	3 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	4 956	0	0	3 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: kötelező feladat összesen	9 842	0	0	6 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	9 842	0	0	6 012												

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 36/2016 (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

03/2015 (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Ön	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénzeszközök	Működési költségek	Működési költségek	Felhalmozási költségek	Költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségek összesen		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen									
		B1		B2										B3	B4	B5	B6		B7	(B1-B3-B4-B6)		B7	(B1-B3-B4-B6)	(B1-B3-B4-B6)	B7	B8	B9	B10	B11	B12
		c	d	e	f																									
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 786	0	0	0	0	2 118	0	0	0	0	6 904	0	0	6 904	0	0	6 904	0	0	66 291	111	73 306							
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014							
6	Nyitmaké Belsőde																													
	Működési előirányzat	2 928					99					3 027			3 027			3 027			37 963	263	41 263							
	- ebből: kötelező feladat e.i.	2 928					99					3 027			3 027			3 027			37 203	263	40 503							
	Önként vállalt feladat e.i.																				760		760							
	Kötelező feladat																													
	- Bártkompenzáció (V. VI. VII. havi)																				116		116							
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)																				460		460							
	- A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI. VII. VIII. havi)																				517		517							
	- Főszegyet érintő saját hűtőköri üzemeltetés																				178		178							
	Önként vállalt feladat																													
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																				385		385							
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																				50		50							
	összesen:	2 928					99					3 027			3 027			3 027			39 674	263	42 969							
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 928					99					3 027			3 027			3 027			38 479	263	41 774							
	Önként vállalt feladat összesen	0					0					0			0			0			1 195	0	1 195							
7	7. sz. Belsőde																													
	Működési előirányzat	5 344					1 394					6 738			6 738			6 738			83 905	576	86 219							
	- ebből: kötelező feladat e.i.	5 344					1 394					6 738			6 738			6 738			87 397	576	94 711							
	Önként vállalt feladat e.i.																				1 508		1 508							
	Kötelező feladat																													
	- Bértkompenzáció (V. VI. VII. havi)																				712		712							
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)																				741		741							
	- A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI. VII. VIII. havi)																				1 283		1 283							
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű önköltségtérítések																				262		262							
	- Főszegyet érintő saját hűtőköri üzemeltetés																				458		458							
	Önként vállalt feladat																													
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																				851		851							
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																				150		150							
	összesen:	5 344					1 394					6 738			6 738			6 738			93 362	576	100 676							
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 344					1 394					6 738			6 738			6 738			90 853	576	98 167							
	Önként vállalt feladat összesen	0					0					0			0			0			2 509	0	2 509							
8	8. sz. Belsőde																													
	Működési előirányzat	7 717					1 634					9 351			9 351			9 351			75 946	303	85 600							
	- ebből: kötelező feladat e.i.	7 717					1 634					9 351			9 351			9 351			74 491	303	84 145							

Ön- név	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Félhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4										B5	B6		B7
	k.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																	
	összesen:	14 161			8 393						22 554				21 554		90	90
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 161			8 393						22 554				21 554		248 061	248 061
	Önként vállalt feladat összesen	0			0						0				0		243 980	243 980
11.	Gyógygyógy Óvoda-Székesfehérvár-Királygarden Művelődési központ																4 081	4 081
	Működési előirányzat	10 030			14 053						24 083				24 083		265 796	294 793
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 030			14 053						24 083				24 083		263 036	292 033
	Önként vállalt feladat e.i.										0				0		2 760	2 760
	Kötelező feladat																842	842
	~ Bérléngyújtás (V.VI.VII. havi)																241	241
	~ Fűtéstől érintő saját hatáskörű közbeszerzés																842	842
	Önként vállalt feladat																	
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)																1 621	1 621
	összesen:	10 030			14 053						24 083				24 083		268 500	297 497
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 030			14 053						24 083				24 083		264 119	293 116
	Önként vállalt feladat összesen	0			0						0				0		4 381	4 381
12.	Felsővárosi Óvoda																	
	Működési előirányzat	9 548			7 699						17 247				17 247		169 068	186 886
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	9 548			7 699						17 247				17 247		167 161	184 979
	Önként vállalt feladat e.i.										0				0		1 907	1 907
	Kötelező feladat																	
	~ Bérléngyújtás (V.VI.VII. havi)																297	297
	~ Nyugdíjajánlattal kapcsolatos kiadások																164	164
	~ Jegyzőkönyv feladatok személyi jellegű költségei																164	164
	~ Fűtéstől érintő saját hatáskörű közbeszerzés																60	60
	Önként vállalt feladat																	
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)																932	932
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																954	954
	összesen:	9 548			7 699						17 247				17 247		171 649	189 467
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 548			7 699						17 247				17 247		168 718	186 536
	Önként vállalt feladat összesen	0			0						0				0		2 931	2 931
13.	Hosszútestéri Óvoda																	
	Működési előirányzat	10 914			8 002						18 916				18 916		206 510	227 745
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 914			8 002						18 916				18 916		204 383	225 618
	Önként vállalt feladat e.i.										0				0		2 127	2 127
	Kötelező feladat																	
	~ Bérléngyújtás (V.VI.VII. havi)																135	135
	~ Jegyzőkönyv feladatok személyi jellegű költségei																135	135
	összesen:										0				0		1 356	1 356

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 36/2016 (IX.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016 (III.12.) önkormányzati rendelethez

Év	Költségvetési szervek	Működési 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	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																				
	Kötelező feladat																				
	- Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)																				
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletérfizetések																				
	- Főosztágot érintő saját hatáskörű átosztás																				
	Önként vállalt feladat																				
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																				
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																				
	összesen:	12 122			10 556																
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 122			10 556																
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																
17.	Szárnyéti Óvoda																				
	Működési előirányzat	4 533			1 513																
	- ebből: Kötelező feladat i.	4 533			1 513																
	Önként vállalt feladat e. i.																				
	Kötelező feladat																				
	- Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)																				
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletérfizetések																				
	- Főosztágot érintő saját hatáskörű átosztás																				
	Önként vállalt feladat																				
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																				
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																				
	összesen:	4 533			1 870																
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 533			1 870																
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																
18.	Felnai Utcai Óvoda																				
	Működési előirányzat	14 412			6 946																
	- ebből: Kötelező feladat i.	14 412			6 946																
	Önként vállalt feladat e. i.																				
	Kötelező feladat																				
	- Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)																				
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletérfizetések																				
	- Főosztágot érintő saját hatáskörű átosztás																				
	Önként vállalt feladat																				
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																				
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																				
	összesen:	14 412			6 946																
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 412			6 946																
	Önként vállalt feladat összesen	0			0																

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Fehalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek		Fehalmozási költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-S) a.-l.n.		
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		(B1-B3+B4+B5) összesen		(B1+B2+B7) összesen			B8	
		c.	k.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.		t.	u.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 412		0	0	0	6 946	0	0	0	0	0	21 358	0	0	21 358	238 979	1 045	4 309	0	261 382	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 309	0	0	0	4 309	
19	Sávivány Óvoda																					
	Működési előirányzat	9 501					10 675						20 176			20 176	167 187			641	188 004	
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	9 501					10 675						20 176			20 176	165 330			641	166 147	
	Önként vállalt feladat e.i.												0			0	1 857			0	1 857	
	Kötelező feladat												0			0						
	- Bérkompenzáció (V.VI.VIII. havi)												0			0	0			70	70	
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések												0			0				0	0	
	- Főosztályt érintő saját használatú beszerzés												0			0				0	0	
	- Főosztályt érintő saját használatú beszerzés (Képv. Alap)												0			0				0	0	
	Önként vállalt feladat												0			0				0	0	
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)												0			0				0	0	
	összesen:	9 501		0	0	0	10 675	0	0	0	0	0	20 176	0	0	20 176	173 536	641	0	60	194 353	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 501		0	0	0	10 675	0	0	0	0	0	20 176	0	0	20 176	170 567	641	0	0	191 384	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969	0	0	0	2 969	
20	Ligetközi Óvoda																					
	Működési előirányzat	14 453					5 856						20 309			20 309	194 079			394	214 782	
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	14 453					5 856						20 309			20 309	191 920			394	212 623	
	Önként vállalt feladat e.i.												0			0				0	0	
	Kötelező feladat												0			0				0	0	
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)												0			0				107	107	
	- Főosztályt érintő saját használatú beszerzés												0			0				0	0	
	Önként vállalt feladat												0			0				1 701	1 701	
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)												0			0				0	0	
	összesen:	14 453		0	0	0	5 856	0	0	0	0	0	20 309	0	0	20 309	197 263	394	60	60	217 966	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 453		0	0	0	5 856	0	0	0	0	0	20 309	0	0	20 309	193 728	394	0	0	214 431	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535	0	0	0	3 535	
	Óvodák összesen	135 330		0	0	0	97 670	0	0	0	0	0	233 000	0	0	233 000	2 412 814	14 792	0	0	2 660 606	
	Humán Szolg. összesen	556 610		0	0	0	151 836	0	0	0	0	0	708 496	0	0	708 496	3 117 832	94 409	0	0	3 920 737	
21	Egyesített Szociális Intézmény																					
	Működési előirányzat	55 675					319 743						375 418			375 418	627 258			7 996	1 010 672	
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	55 675					319 743						375 418			375 418	616 713			7 996	999 627	
	Önként vállalt feladat e.i.												0			0				11 045	11 045	
	Kötelező feladat												0			0				0	0	
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)												0			0				2 130	2 130	
	összesen:	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	627 258	7 996	0	0	1 010 672	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	616 713	7 996	0	0	999 627	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	0	0	0	11 045	
	Kötelező feladat												0			0				0	0	
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)												0			0				2 130	2 130	
	összesen:	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	627 258	7 996	0	0	1 010 672	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	616 713	7 996	0	0	999 627	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	0	0	0	11 045	
	Kötelező feladat												0			0				0	0	
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)												0			0				2 130	2 130	
	összesen:	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	627 258	7 996	0	0	1 010 672	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	616 713	7 996	0	0	999 627	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	0	0	0	11 045	
	Kötelező feladat												0			0				0	0	
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)												0			0				2 130	2 130	
	összesen:	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	627 258	7 996	0	0	1 010 672	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	616 713	7 996	0	0	999 627	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	0	0	0	11 045	
	Kötelező feladat												0			0				0	0	
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)												0			0				2 130	2 130	
	összesen:	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	627 258	7 996	0	0	1 010 672	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	616 713	7 996	0	0	999 627	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 045	0	0	0	11 045	
	Kötelező feladat												0			0				0	0	
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)												0			0				0	0	
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolás, III. n. év igénylés)												0			0				2 130	2 130	
	összesen:	55 675		0	0	0	319 743	0	0	0	0	0	375 418	0	0	375 418	627 258	7 996	0	0	1 010 672	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	55 675		0	0																	

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

6. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Árn	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-L3) n=L+m	
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9			m
		c	d	e	f	g	h	i	j=c+e+f+h	k=B1+B3+B4+B8	l=B1+B7	m=L+j+k	n								
	b.																				
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű tevékenység	4 611																			4 997
	Összesen:	27 382																			301 651
	Ebből: kötelező feladat összesen	27 382																			297 656
	Önként vállalt feladat összesen	0																			3 995
	Szociális ellátás összesen	83 057																			1 542 578
24.	Székesfehérvári Interményi Központ																				
	Működési előirányzat	52 076																			5 191
	- ebből: kötelező feladat e.i.	52 076																			5 191
	Kötelező feladat																				15 360
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)																				4 606
	- Nyitott tornatermek terembérelési díjai																				4 304
	- 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés																				1 143
	- Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések																				328
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű pótlékdíjazások																				610
	Önként vállalt feladat																				
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)																				8 377
	Összesen:	52 076																			1 619 559
	Ebből: kötelező feladat összesen	52 076																			1 595 822
	Önként vállalt feladat összesen	0																			23 737
25.	Városi Levéltár és Kuratórium																				
	Működési előirányzat	5 399																			62 203
	- ebből: kötelező feladat e.i.	5 399																			62 203
	Önként vállalt feladat																				
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)																				82
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)																				306
	- 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés																				760
	Kör Fegyvertem* előállításoztatás megvalósításának személyi költségeihez (*Mégemlékeztések az 56-os forrásból) 60. évfolymú alkalmazásból)																				531
	- "Rapolásutósnu kultéri takaréklátás és tubulumi kishány"																				1 716
	Összesen:	5 399																			1 716

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhasznú 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
	- Irányelvnyelvények bővítése október 1-től, 2. f. b.														
	Összesen:	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	67 357	1 200	74 336	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	67 357	1 200	74 336	
26	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495	
	- <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	Összesen:	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495	
27	Vörösmarty Mihály Könyvtár	17 066			4 012				21 078	0	21 078	305 308	3 079	329 465	
	Működési előirányzat	17 066			4 012				21 078	0	21 078	305 308	3 079	329 465	
	- <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	17 066			4 012				21 078	0	21 078	305 308	3 079	329 465	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	0	0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	- Békakompozíció (V. VI. VII. havi)								0	0	0	0	0	0	
	- "Kisfaludy-könyvtár és közművelődési központ" támogatás (közpon)								0	0	0	0	0	0	
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	0	0	0	
	- Főosztályi érnő-sajtó haviaközlő								0	0	0	0	0	0	
	- Főosztályi érnő-sajtó haviaközlő								0	0	0	0	0	0	
	- Csafára (V. VI. VII. havi)								0	0	0	0	0	0	
	- III. Béla király érnő-sajtó haviaközlőre a 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kulturális, olvasási és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségéhez (Képv. Alap)								0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	17 066	0	0	15 082	0	0	0	32 148	0	32 148	324 584	3 079	359 811	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	17 066	0	0	15 082	0	0	0	32 148	0	32 148	317 875	3 079	353 102	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709	
28	Szanta István Király Múzeum	23 948			94 253				119 450	0	119 450	470 996	81 019	671 465	
	Működési előirányzat	23 948			94 253				119 450	0	119 450	470 996	81 019	671 465	
	- <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	19 174			89 675				108 849	0	108 849	405 771	81 019	593 639	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 774			4 578				10 601	0	10 601	62 225	0	72 826	
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	0	0	0	
	- Békakompozíció (V. VI. VII. havi)								0	0	0	0	0	0	
	- 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	0	0	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	0	0	0	
	- Csafára (V. VI. VII. havi)								0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	23 948	0	0	94 253	0	0	0	119 450	0	119 450	475 676	81 019	676 145	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 174	0	0	89 675	0	0	0	108 849	0	108 849	410 853	81 019	600 726	

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 36/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Fejlesztési bevételek		Működési költségvetési bevételek		Fejlesztési költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		(B1-B3-B4+B5)		(B1-B3-B4+B5)		B8		(B1-S)	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+e+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x=L+n.
	Önként vállalt feladat összesen	4 774		0	0	0	4 578	0	0	0	1 249	0	10 601	0	10 601	64 818	0	0	64 818	0	0	75 419	
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar																						
	Működési előirányzat	11 377					35 000				6 748		53 125		53 125	129 865			129 865			185 224	
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	11 377					35 000				6 748		53 125		53 125	129 865			129 865			185 224	
	Önként vállalt feladat																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés																						
	- 2016. évi stb. előfelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv. Alap)																						
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű beszerzési																						
	összesen:	11 377		0	0	0	35 000	0	0	0	6 749	0	53 126	0	53 126	131 034	0	0	131 034	0	0	186 394	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	11 377		0	0	0	35 000	0	0	0	6 749	0	53 126	0	53 126	131 034	0	0	131 034	0	0	186 394	
30.	Vécsomany Színház																						
	Működési előirányzat	59 900					304 820				155 222		519 942		519 942	649 355			649 355			1 178 604	
	- ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 900					304 820				155 222		519 942		519 942	649 355			649 355			1 178 604	
	Önként vállalt feladat																						
	- Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- Illetményi működéséhez kapcsolódó																						
	- Főosztályt érintő saját hatáskörű																						
	útszolgáltatás																						
	összesen:	59 900		0	0	0	304 820	0	0	0	164 222	0	528 942	0	528 942	657 888	0	0	657 888	9 307	0	1 196 137	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	59 900		0	0	0	304 820	0	0	0	164 222	0	528 942	0	528 942	657 888	0	0	657 888	9 307	0	1 196 137	
31.	A Szabadművelődés Híza																						
	Működési előirányzat	6 705					15 605						22 311		22 311	103 297			103 297			125 755	
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	6 705					15 605						22 311		22 311	98 748			98 748			121 206	
	Önként vállalt feladat e.i.																						
	Kötelező feladat																						
	- Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)																						
	- 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés																						
	Önként vállalt feladat																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- 2016. évb. megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)																						
	- A Felsővárosi Néző Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	- Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	összesen:	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	103 297	0	0	103 297	147	0	125 755	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Önként vállalt feladat																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- 2016. évb. megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)																						
	- A Felsővárosi Néző Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	- Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	összesen:	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Önként vállalt feladat																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- 2016. évb. megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)																						
	- A Felsővárosi Néző Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	- Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	összesen:	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Önként vállalt feladat																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- 2016. évb. megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)																						
	- A Felsővárosi Néző Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	- Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	összesen:	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Önként vállalt feladat																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- 2016. évb. megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)																						
	- A Felsővárosi Néző Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	- Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	összesen:	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	0	0	98 748	147	0	121 206	
	Önként vállalt feladat																						
	- Cafetéria (V. VI. VII. havi)																						
	- 2016. évb. megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)																						
	- A Felsővárosi Néző Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	- Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
	összesen:	6 705		0	0	0	15 605	0	0	0	0	0	22 311										

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 36/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Év	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3-B4+B5)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B1+B5-B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)					
		B1	B2	B3	B4								B5	B6	B7	B8		B9	B10	B11	B12	B13
																	B1-7.)					
		c.		d.		c.	f.	e.	k.	l.	i.	h.	g.	j-k-l	m.	n.	o-p.	q.				
		6 705	0	0	15 606	0	0	0	0	0	22 311	0	0	22 311	0	0	0	20				
	- "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő Szép kortak Anna bánya énevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez. (Polgármesteri Kéret)	6 705	0	0	15 606	0	0	0	0	0	22 311	0	0	22 311	0	0	0	20				
	- Feketehegy-Szárzartói Közösségi Központ szünetén 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologi költségeihez (Polgármesteri Kéret)	126 845	0	0	466 233	0	0	0	0	0	765 298	0	0	765 298	0	0	0	200				
	- Kistalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségvetéshez (Városrészi Rendszervények) összesen:	818 588	0	0	1 609 048	0	0	0	172 220	172 606	2 600 242	0	0	2 600 242	0	0	394	394				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 705	0	0	15 606	0	0	0	0	0	22 311	0	0	22 311	0	0	0	128 720				
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	394				
	Kulturális ellátás összesen:	126 845	0	0	466 233	0	0	0	0	0	765 298	0	0	765 298	0	0	0	6 143				
	Intézmények összesen:	818 588	0	0	1 609 048	0	0	0	172 220	172 606	2 600 242	0	0	2 600 242	0	0	0	10 416 165				
32	Polgármesteri Hivatal																					
	Működési előirányzat	265 931		989	11 357						278 277	0	0	278 277	0	0	0	52 892				
	- ebből: Kötelező feladat e.i.	57 910		237	237						58 147	0	0	58 147	0	0	0	2 535 963				
	Onként vállalt feladat e.i.	138 247		11 120	11 120						149 367	0	0	149 367	0	0	0	1 224 234				
	Allamigazgatási feladat e.i.	69 774		939							70 763	0	0	70 763	0	0	0	481 630				
	Kötelező feladat																	830 029				
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)										0	0	0	0	0	0	0	1 811				
	- Országos népszavazás költségére										0	0	0	0	0	0	0	10 914				
	- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 266									2 266	0	0	2 266	0	0	0	2 266				
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás										0	0	0	0	0	0	0	-4 772				
	Onként vállalt feladat																	0				
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás										0	0	0	0	0	0	0	8 200				
	Allamigazgatási feladat																	0				
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás										0	0	0	0	0	0	0	-3 428				
	összesen:	268 197	0	989	11 357	0	0	0	0	0	280 543	0	0	280 543	0	0	0	52 892				
	Ebből: Kötelező feladat összesen	60 176	0	0	237	0	0	0	0	0	60 413	0	0	60 413	0	0	0	2 550 954				
	Onként vállalt feladat összesen	138 247	0	0	11 120	0	0	0	0	0	149 367	0	0	149 367	0	0	0	1 234 503				
	Allamigazgatási feladat																	489 850				
	összesen:	69 774	0	989	0	0	0	0	0	0	70 763	0	0	70 763	0	0	0	826 601				
	Mindösszesen:	1 086 785	0	989	1 620 405	0	0	0	172 606	172 606	2 880 785	0	0	2 880 785	0	0	0	12 997 119				
	Működési előirányzat	1 079 908	0	989	1 580 990	0	0	0	163 219	163 219	2 825 106	0	0	2 825 106	0	0	0	12 747 165				
	Kötelező feladat																	20 241				
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 241				

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen					
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-S	K1-S	K9						
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Működési előirányzat	367 621	104 318	182 563													
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	281 783	79 826	149 821													
	Önként vállalt feladatok e.i.	85 836	24 492	32 742													
	Kötelező feladatok																
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	2 189	391														
	~ 226/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	7 474	2 018														
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	5 374	1 451														
	~ Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 955													
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 799													
	Önként vállalt feladatok																
	~ Cafeteria (V.VI.VII. havi)	2 683	926														
	~ Egészségügyi feladatok támogatása (3. 6. és 21. háziorvosi körzet)			450													
	összesen:	385 341	109 304	175 259	0	0	450										
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	296 822	83 886	142 067	0	0											
	Önként vállalt feladatok összesen	88 519	25 418	33 192	0	0											
	Fümm Jakab Képességfejlesztő Szakszolgáltató																
	Önként																
	Működési előirányzat	65 012	17 146	22 717													
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	31 021	8 197	9 047													
	Önként vállalt feladatok e.i.	33 991	8 949	13 670													
	Kötelező feladatok																
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	361	97														
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása. III. n.év igénylése)	699	189														
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	1 202	325														
	~ Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-339													
	Önként vállalt feladatok																
	~ Cafeteria (V.VI.VII. havi)	549	189														
	összesen:	67 823	17 946	22 378	0	0											
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	33 283	8 808	8 708	0	0											
	Önként vállalt feladatok összesen	34 540	9 138	13 670	0	0											

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

C=	INTÉZMÉNYEK	Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)										Kiadások összesen (K1-9.) e=F+G+H		
		K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen (K1-5.)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (K6-8.)		Költségvetési kiadások összesen (K1-8.)	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=	i.	j.	k.	l=	m=	n.	o=
3.	Eü. Ellátás összesen	453 164	127 250	197 637	0	0	778 051	4 294	0	0	4 294	782 345	0	782 345
	Százszentpéter Bölcsöde													
	Működési előirányzat	46 192	12 232	15 992			74 416					74 416		74 416
	- ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	45 337	11 936	15 862			73 135					73 135		73 135
	Önként vállalt feladat e.i.	855	296	130			1 281					1 281		1 281
	<i>Kötelező feladat</i>													
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	148	40				188					188		188
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	450	121				571					571		571
	- A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	484	131				615					615		615
	- Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495		420			-75	75				0		0
	- Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			353			353					353		353
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	- Cafetéria (V.VI.VIII. havi)	504	174				678					678		678
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)			50			50					50		50
	Összesen:	47 283	12 698	16 815	0	0	76 796	75	0	0	75	76 871	0	76 871
	Ebből: Kötelező feladat összesen	45 924	12 228	16 635	0	0	74 787	75	0	0	75	74 862	0	74 862
	Önként vállalt feladat összesen	1 359	470	180	0	0	2 009	0	0	0	0	2 009	0	2 009
4.	3.sz. Bölcsöde													
	Működési előirányzat	51 583	13 673	15 332			80 588					80 588		80 588
	- ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	50 738	13 383	15 202			79 323					79 323		79 323
	Önként vállalt feladat e.i.	845	290	130			1 265					1 265		1 265
	<i>Kötelező feladat</i>													
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	368	100				468					468		468
	- Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	534	144				678					678		678
	- A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	746	201				947					947		947
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	191	51				242					242		242
	- Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-75			-75	75				0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	- Cafetéria (V.VI.VII. havi)	512	176				688					688		688
	Összesen:	53 934	14 345	15 257	0	0	83 536	75	0	0	75	83 611	0	83 611

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

C=	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 kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
															K1
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=i+j+k	l	m	n	o=p+q+r	s=t+u+v	w	x	y=z+a+b
	Ebből: Kötelező feladat összesen	52 577	13 879	15 127	0	0	81 583	75	0	0	75	81 658	0	0	81 658
	Önként vállalt feladat összesen	1 357	466	130	0	0	1 953	0	0	0	0	1 953	0	0	1 953
5.	Napraforgó Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	47 934	12 753	11 842			72 529					72 529			72 529
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	47 022	12 453	11 712			71 237					71 237			71 237
	Önként vállalt feladat e.i.	862	300	130			1 292					1 292			1 292
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	233	63				296					296			296
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolása, III. n. év igénylése)	494	133				627					627			627
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	652	176				828					828			828
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű jöbbletfizetések	250	68				318					318			318
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-369		147			-222	222	0		222	0		0	0
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (V.VI.VIII. havi)	500	172				672					672			672
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)					50	50					50			50
	Összesen:	49 694	13 365	12 039	0	0	75 098	222	0	0	222	75 320	0	0	75 320
	Ebből: Kötelező feladat összesen	48 332	12 893	11 859	0	0	73 084	222	0	0	222	73 306	0	0	73 306
	Önként vállalt feladat összesen	1 362	472	180	0	0	2 014	0	0	0	0	2 014	0	0	2 014
6.	Nyitóműkék Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	27 267	7 244	6 752			41 263					41 263			41 263
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	26 797	7 084	6 622			40 503					40 503			40 503
	Önként vállalt feladat e.i.	470	160	130			760					760			760
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	91	25				116					116			116
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolása, III. n. év igénylése)	362	98				460					460			460
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	407	110				517					517			517
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-440		218			-222	222	0		222	0		0	0
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			178			178					178			178
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	287	98				385					385			385

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

C=	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhárítottak pénzügyi 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.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)						50							
	összesen:	27 974	7 575	7 198	0	0	42 747	222	0	0	222	42 969	0	50
	Ebből: Kötelező feladat összesen	27 217	7 317	7 018	0	0	41 552	222	0	0	222	41 774	0	42 969
	Önként vállalt feladat összesen	757	258	180	0	0	1 195	0	0	0	0	1 195	0	41 774
7.	7. sz. Bölcsőde													1 195
	Módosított előirányzat	59 647	17 127	19 445								96 219		96 219
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 622	16 774	19 315								94 711		96 219
	Önként vállalt feladat e.i.	1 025	353	130								1 508		94 711
	Kötelező feladat													1 508
	~ Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)	561	151									712		712
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolása, III. n. év igénylése)	583	158									741		741
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI. VII. VIII. havi)	1 010	273									1 283		1 283
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	206	56									262		262
	~ Főösszeget nem érintő saját haláskorú átcsoportosítás	-605		-256								-861		0
	~ Főösszeget érintő saját haláskorú átcsoportosítás			458								458		458
	Önként vállalt feladat	633	218									851		851
	~ Cafeteria (V. VI. VII. havi)											150		150
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)													
	összesen:	62 035	17 983	19 797	0	0	99 815	861	0	0	861	100 676	0	150
	Ebből: Kötelező feladat összesen	60 377	17 412	19 517	0	0	97 306	861	0	0	861	98 167	0	100 676
	Önként vállalt feladat összesen	1 658	571	280	0	0	2 509	0	0	0	0	2 509	0	98 167
8.	8. sz. Bölcsőde													2 509
	Módosított előirányzat	52 996	15 340	17 264								85 600		85 600
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 011	15 090	17 134								84 145		85 600
	Önként vállalt feladat e.i.	985	340	130								1 455		84 145
	Kötelező feladat													1 455
	~ Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)	282	76									358		358
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolása, III. n. év igénylése)	595	161									756		756
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI. VII. VIII. havi)	743	200									943		943

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen											
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K9 k.	K10 l.	K11 m.												
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-118																				
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 450																				
<i>Önként vállalt feladat</i>																							
~ Cafetéria (V. VI. VII. havi)	1 082	374																					
~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)																							
Összesen:	148 625	42 402	56 916	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből: Kötelező feladat összesen	145 699	41 392	56 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladat összesen	2 926	1 010	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Margitokchén																							
Működési előirányzat	159 202	45 259	90 332																				
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>157 192</i>	<i>44 564</i>	<i>90 277</i>																				
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 010</i>	<i>695</i>	<i>55</i>																				
<i>Kötelező feladat</i>																							
~ Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)	190	51																					
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-185																				
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			842																				
<i>Önként vállalt feladat</i>																							
~ Cafetéria (V. VI. VII. havi)	1 205	416																					
Összesen:	160 597	45 726	90 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből: Kötelező feladat összesen	157 382	44 615	90 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladat összesen	3 215	1 111	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Felsővárosi Óvoda																							
Működési előirányzat	103 374	29 280	49 812																				
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>102 184</i>	<i>28 865</i>	<i>49 507</i>																				
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 190</i>	<i>412</i>	<i>305</i>																				
<i>Kötelező feladat</i>																							
~ Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)	234	63																					
~ Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések	129	35																					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű előbbétekfizetések	129	35																					
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			932																				
Önként vállalt feladat																							

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előírtak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l+m+n	o.	p.	q.
	~ Cafetéria (V.VI.VIII. havi)	716	248				964					964		964
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)													
	összesen:	104 582	29 661	50 804	0	0	185 047	4 420	0	0	4 420	189 467	0	189 467
	Ebből: kötelező feladat összesen	102 676	29 001	50 439	0	0	182 116	4 420	0	0	4 420	186 536	0	186 536
	Önként vállalt feladat összesen	1 906	660	365	0	0	2 931	0	0	0	0	2 931	0	2 931
13.	Hosszúsztatóni Óvoda													
	Módosított előirányzat	128 041	36 396	63 308			227 745					227 745		227 745
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	126 309	35 865	63 253			225 618					225 618		225 618
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 541	531	55			2 127					2 127		2 127
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	106	29				135					135		135
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
	~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 068	288				1 356					1 356		1 356
	~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VIII. havi)	892	307				1 199					1 199		1 199
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)													
	összesen:	130 107	37 020	64 888	0	0	232 015	597	0	0	597	232 612	0	232 612
	Ebből: kötelező feladat összesen	127 674	36 182	64 773	0	0	228 629	597	0	0	597	229 226	0	229 226
	Önként vállalt feladat összesen	2 433	838	115	0	0	3 386	0	0	0	0	3 386	0	3 386
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	108 600	31 035	62 129			201 764					201 764		201 764
	~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i>	107 259	30 574	62 074			199 907					199 907		199 907
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 341	461	55			1 837					1 837		1 837
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	53	14				67					67		67
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	90	24				114					114		114
	~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VIII. havi)	777	268				1 045					1 045		1 045

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

Cm	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 kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h= d+e+f+g	i.	j.	k.	l= i+j+k	m= h+l	n.	o= m+n.
	összesen:	109 520	31 341	62 869	0	0	203 730	2 260	0	0	2 260	205 990	0	205 990
	Ebből: Kötelező feladat összesen	107 402	30 612	62 814	0	0	200 828	2 260	0	0	2 260	203 088	0	203 088
	Önként vállalt feladat összesen	2 118	729	55	0	0	2 902	0	0	0	0	2 902	0	2 902
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	132 395	37 717	53 240			223 352					223 352		223 352
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	130 884	37 195	53 185			221 264					221 264		221 264
	Önként vállalt feladat e.i.	1 511	522	55			2 088					2 088		2 088
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	76	20				96					96		96
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 100	567				2 667					2 667		2 667
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-262			-262					0		0
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 618			1 618					1 618		1 618
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	906	313				1 219					1 219		1 219
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)			60			60					60		60
	összesen:	135 477	38 617	54 656	0	0	228 750	2 62	0	0	2 62	229 012	0	229 012
	Ebből: Kötelező feladat összesen	133 060	37 782	54 541	0	0	225 383	2 62	0	0	2 62	225 645	0	225 645
	Önként vállalt feladat összesen	2 417	835	115	0	0	3 367	0	0	0	0	3 367	0	3 367
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	140 126	39 864	67 147			247 137					247 137		247 137
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	138 601	39 337	66 942			244 880					244 880		244 880
	Önként vállalt feladat e.i.	1 525	527	205			2 257					2 257		2 257
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	144	39				183					183		183
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 237	334				1 571					1 571		1 571
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 126			1 126					1 126		1 126
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	941	324				1 265					1 265		1 265
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)			60			60					60		60
	összesen:	142 448	40 561	68 333	0	0	251 342	0	0	0	0	251 342	0	251 342
	Ebből: Kötelező feladat összesen	139 982	39 710	68 068	0	0	247 760	0	0	0	0	247 760	0	247 760

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

Cm	INTÉZMÉNYEK		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségtérítési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségtérítési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	a	b													
17.	Onként vállalt feladat összesen		2 466	851	265	0	0	3 582	0	0	0	0	3 582	0	3 582
	Szárazrúti Óvoda														
	Módosított előirányzat		46 710	12 544	16 305			75 559					75 559		75 559
	- ebből: Kötelező feladat e.i.		46 158	12 354	16 250			74 762					74 762		74 762
	Onként vállalt feladat e.i.		552	190	55			797					797		797
	Kötelező feladat														
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)		47	12				59					59		59
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések		594	160				754					754		754
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-331			-331					0		0
	- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 374			1 374					1 374		1 374
	Onként vállalt feladat														
	- Cafetária (V.VI.VII. havi)		324	112				436					436		436
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)														
	összesen:		47 675	12 828	17 378	0	0	77 881	331	0	0	331	78 212	0	78 212
	Ebből: Kötelező feladat összesen		46 799	12 526	17 293	0	0	76 618	331	0	0	331	76 949	0	76 949
	Onként vállalt feladat összesen		876	302	85	0	0	1 263	0	0	0	0	1 263	0	1 263
18.	Tolnai Úti Óvoda														
	Módosított előirányzat		155 997	44 458	58 394			258 849					258 849		258 849
	- ebből: Kötelező feladat e.i.		154 072	43 795	58 339			256 206					256 206		256 206
	Onként vállalt feladat e.i.		1 925	663	55			2 643					2 643		2 643
	Kötelező feladat														
	- Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)		31	9				40					40		40
	- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések		2 465	666				3 131					3 131		3 131
	- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1 417			-1 417					0		0
	- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 005			2 005					2 005		2 005
	Onként vállalt feladat														
	- Cafetária (V.VI.VII. havi)		1 172	404				1 576					1 576		1 576
	- 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)														
	összesen:		159 665	45 537	59 072	0	0	264 274	1 417	0	0	1 417	265 691	0	265 691
	Ebből: Kötelező feladat összesen		156 568	44 470	58 927	0	0	259 965	1 417	0	0	1 417	261 382	0	261 382

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

Cím	INTÉZMÉNYEK													Kiadások összesen (K1-9) o.=m.+n.		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8) m.=h.+l.	K9 n.	(K1-9) o.=m.+n.				
19.	Onként vállalt feladat összesen													4 309	0	4 309
	Szivárvány Óvoda															
	Módosított előirányzat													188 004		188 004
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.													186 147		186 147
	Onként vállalt feladat e.i.													1 857		1 857
	Kötelező feladat															
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)													70		70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													1 971		1 971
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													-925		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													3 196		3 196
	Onként vállalt feladat															
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)													1 052		1 052
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)													60		60
	összesen:													193 428	0	194 353
	Ebből: Kötelező feladat összesen													190 459	0	191 384
	Onként vállalt feladat összesen													2 969	0	2 969
20.	Ligetesi Óvoda															
	Módosított előirányzat													214 782		214 782
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.													212 623		212 623
	Onként vállalt feladat e.i.													2 159		2 159
	Kötelező feladat															
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)													107		107
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													-1 427		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													1 701		1 701
	Onként vállalt feladat															
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)													1 316		1 316
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv. Alap)													60		60
	összesen:													216 539	0	217 966
	Ebből: Kötelező feladat összesen													213 004	0	214 431
	Onként vállalt feladat összesen													3 535	0	3 535
	Óvodák összesen													2 647 957	0	2 660 606

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-S)	(K6-S)				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
21.	Humán Szolg. összesen	2 267 375	641 370	992 633	0	0	19 359	0	0	0	19 359	3 920 737	0	0	3 920 737
	Egysített Szociális Intézmény														
	Működési előirányzat	479 182	137 353	394 129	8							1 010 672	0		1 010 672
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	471 032	134 348	394 019	8							999 627	0		999 627
	Önként vállalt feladatok e.i.	8 150	2 805	110								11 045	0		11 045
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)	1 677	453									2 130	0		2 130
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolása, III. n. év igénylése)	5 558	1 500									7 058	0		7 058
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI. VII. VIII. havi)	5 991	1 618									7 609	0		7 609
	~ 32/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	3 042	821									3 863	0		3 863
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű illetékfizetések	1 032	279									1 311	0		1 311
	~ Főosztály nem érintő saját hátszórú átcsoportosítás			-3 848	6							3 842	0		3 842
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafeteria (V. VI. VII. havi)	4 916	1 697									6 613	0		6 613
	összesen:	501 398	143 721	390 281	14							1 035 414	0		1 035 414
	Ebből: kötelező feladat összesen	488 352	139 219	390 171	14							1 017 756	0		1 017 756
	Önként vállalt feladat összesen	13 046	4 502	110	0							17 658	0		17 658
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ														
	Működési előirányzat	130 139	35 088	24 392								189 619	0		189 619
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	128 197	34 419	24 337								186 953	0		186 953
	Önként vállalt feladat e.i.	1 942	669	55								2 666	0		2 666
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)	426	115									541	0		541
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolása, III. n. év igénylése)	1 388	375									1 763	0		1 763
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI. VII. VIII. havi)	3 958	1 068									5 026	0		5 026
	~ 32/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	69	18									87	0		87
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű illetékfizetések	1 283	346									1 629	0		1 629
	~ 13/2016. (V.23.) Kgy. határozat alapján előirányzat rendezés			386								386	0		386

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

Cm	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
															K1 c.
2.	Önként vállalt feladat - Cafetéria (V. VI. VII. havi) összesen: Ebből: Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen	1 165 138 428 135 321 3 107	401 37 411 36 341 1 070				1 566 200 617 196 385 4 232				0 1 054 1 054 0	0 201 671 197 439 4 232			1 566 201 671 197 439 4 232
23.	Krisziskészítő Központ Módosított előirányzat - ebből: Kötelező feladat e.i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat - Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi) - Szociális ágazati pótlék (2016. II. n. év elszámolása, III. n. év igénylése) - A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI. VII. VIII. havi) - 32/6/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés - Főösszeget nem érintő saját hátskörü átcsoportosítás - Főösszeget érintő saját hátskörü átcsoportosítás Önként vállalt feladat - Cafetéria (V. VI. VII. havi) - 2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségéhez (Képv. Alap) krízishelyzetben lévő anyák megsegítése 2016. évi programok és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képv. Alap) összesen: Ebből: Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen Szociális ellátás összesen	152 309 150 466 1 843 696 1 271 2 831 395 2 940 998	41 803 41 163 645 187 343 764 107	91 811 91 756 55	490 490		286 418 283 875 2 543 883 1 614 3 595 502 -1 536 4 997 1 342	2 190 2 190 0 0 0 0 0 1 536 0 0 0			288 608 286 065 2 543 883 1 614 3 595 502 0 4 997 1 342		288 608 286 065 2 543 883 1 614 3 595 502 0 4 997 1 342		
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ Módosított előirányzat - ebből: Kötelező feladat e.i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat	602 474 591 832 10 642	175 589 171 916 3 673	1 529 997 1 528 952 1 045		2 308 060 2 292 700 15 360	7 426 7 426 15 360	3 958 3 958			11 384 11 384 0	2 319 444 2 304 084 15 360		2 319 444 2 304 084 15 360	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhatárolt pénzübeli 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.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	összesen:	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0	22 495
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 833	2 991	6 546	0	1 981	22 351	144	0	0	144	22 495	0	22 495
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	192 352	52 970	79 719			325 041	4 424			4 424	329 465		329 465
	Módosított előirányzat	189 417	51 958	79 304			320 679	4 424			4 424	325 103		325 103
	- ebből: kötelező feladat e.i.	2 935	1 012	415			4 362				0	4 362		4 362
	Önként vállalt feladat e.i.													
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 349	364				1 713				0	1 713		1 713
	~ " Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (közpsont)			10 406			10 406	1 320			1 320	11 726		11 726
	~ Jogszályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 748	742				3 490				0	3 490		3 490
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 340			-2 340	2 110	230		2 340	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			11 070			11 070				0	11 070		11 070
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 671	576				2 247				0	2 247		2 247
	~ III. Béla királyi ért. Igazonytára álltal			100			100				0	100		100
	összesen:	198 120	54 652	98 955	0	0	351 727	7 854	230	0	8 084	359 811	0	359 811
	Ebből: Kötelező feladat összesen	193 514	53 064	98 440	0	0	345 018	7 854	230	0	8 084	353 102	0	353 102
	Önként vállalt feladat összesen	4 606	1 588	515	0	0	6 709	0	0	0	0	6 709	0	6 709
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	211 687	57 130	399 280			668 097	3 368			3 368	671 465		671 465
	- ebből: kötelező feladat e.i.	181 583	48 978	364 710			595 271	3 368			3 368	598 639		598 639
	Önként vállalt feladat e.i.	30 104	8 152	34 570			72 826				0	72 826		72 826
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 073	290				1 363				0	1 363		1 363
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	570	154				724				0	724		724
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 680			-8 680	8 680			8 680	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 928	665				2 593				0	2 593		2 593
	összesen:	215 258	58 239	390 600	0	0	664 097	12 048	0	0	12 048	676 145	0	676 145
	Ebből: kötelező feladat összesen	183 226	49 422	356 030	0	0	588 678	12 048	0	0	12 048	600 726	0	600 726
	Önként vállalt feladat összesen	32 032	8 817	34 570	0	0	75 419	0	0	0	0	75 419	0	75 419
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	82 558	21 541	80 777			184 876	348			348	185 224		185 224

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
															K1 c.
a	b.														
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	82 558	21 541	89 777			184 876	348			348	185 224			185 224
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	428	148				576					576			576
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	420	113				533					533			533
	~ 2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv.Alap)			60			60					60			60
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 920			-2 920	2 920			2 920	0			0
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1			1					1			1
	összesen:	83 406	21 802	77 918	0	0	183 126	3 268	0	0	3 268	186 394	0	0	186 394
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	83 406	21 802	77 918	0	0	183 126	3 268	0	0	3 268	186 394	0	0	186 394
30.	Vörösmarty Színház														
	Módosított előirányzat	447 692	122 864	557 987			1 128 543	50 061			50 061	1 178 604			1 178 604
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	447 692	122 864	557 987			1 128 543	50 061			50 061	1 178 604			1 178 604
	Önként vállalt feladat														
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 173	479				2 252					2 252			2 252
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	2 170	748				2 918					2 918			2 918
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások			1 053			1 053	2 310			2 310	3 363			3 363
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 327			-927	927				0			0
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 000			9 000					9 000			9 000
	összesen:	451 635	124 091	566 713	0	-400	1 142 839	53 298	0	0	53 298	1 196 137	0	0	1 196 137
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	451 635	124 091	566 713	0	-400	1 142 839	53 298	0	0	53 298	1 196 137	0	0	1 196 137
31.	A Szabadművelődés Háza														
	Módosított előirányzat	53 949	14 840	56 696			125 485	270				125 755			125 755
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 012	14 518	53 406			120 936	270				121 206			121 206
	Önként vállalt feladat e.i.	937	322	3 290			4 549					4 549			4 549
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	120	32				152					152			152
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	960	259				1 219					1 219			1 219
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	536	184				720					720			720

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

C=	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 kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
															K1 c
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)			50			50					50			50
	~ A Fehérvári Nőta Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)			60			60					60			60
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)			150			150					150			150
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő Szép korúak Anna bálja elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez			20			20					20			20
	~ Feketehegy-Szárzréti Közösségi Központ szünnapján 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologi költségéhez (Polgármesteri Kert)			200			200					200			200
	~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségéhez (Városi Rendszervények)			394			394					394			394
	Összesen:	55 565	15 315	57 570	0	0	128 450	270	0	0	270	128 720	0	0	128 720
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 092	14 809	53 406	0	0	122 307	270	0	0	270	122 577	0	0	122 577
	Önként vállalt feladat összesen	1 473	506	4 164	0	0	6 143	0	0	0	0	6 143	0	0	6 143
	Kulturális ellátás összesen:	1 052 908	287 248	1 224 303	0	2 381	2 566 840	76 968	230	0	77 198	2 644 038	0	0	2 644 038
	Intézmények összesen:	4 735 516	1 332 868	4 255 667	1 081	2 381	10 327 513	113 473	5 179	0	118 652	10 446 165	0	0	10 446 165
32.	Polgármesteri Hivatal														
	Működési előirányzat	1 605 062	449 050	368 494	11 184		2 433 790	74 073	28 100	0	102 173	2 535 963			2 535 963
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	735 768	213 563	202 713	11 184		1 163 228	44 702	16 354	0	61 056	1 224 284			1 224 284
	Önként vállalt feladat e.i.	362 539	93 044	26 067			481 650	0	0	0	0	481 650			481 650
	Allamigazgatási feladat e.i.	506 755	142 443	139 714			785 912	29 371	11 746	0	41 117	830 029			830 029
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (V. VI. VII. havi)	1 426	385				1 811				0	1 811			1 811
	~ Országos népszavazás költségeire			10 914			10 914				0	10 914			10 914
	~ Főszéket érintő sajtó hatáskörű átszervezés			2 266			2 266				0	2 266			2 266
	~ Főszéket nem érintő sajtó hatáskörű átszervezés		500	-7 920			-7 420	-844	3 492		2 648	-4 772			-4 772
	Önként vállalt feladat						0				0	0			0

Költségvetési szervek 2016.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 kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen			
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	h.	K7	i.	K8	j.	K9	k.	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					236									7 964						7 964			8 200				8 200	
<i>Államigazgatási feladat</i>																												
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-5 227									-709														
összesen:	1 606 488		449 935		368 763		11 184		0	2 436 370		0		80 484						1 179							-3 428	
Ebből: Kötelező feladat összesen	737 194		214 448		207 973		11 184		0	1 170 799		0		43 858						63 704							2 550 954	
Önként vállalt feladat összesen	362 539		93 044		26 303		0		0	481 886		0		7 964						7 964							1 234 503	
Allamigazgatási feladat összesen	506 755		142 443		134 487		0		0	783 685		0		28 662						42 916							489 850	
Mindösszesen:	6 342 004		1 782 803		4 624 430		12 265		2 381	12 763 883		0		193 957						233 236							826 601	
Módosított előirányzat	6 214 486		1 741 850		4 594 244		11 682		1 981	12 567 243		0		147 864						179 922							12 997 119	
Kötelező feladat																											12 747 165	
~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	15 939		4 302		0		0		0	20 241		0		0						0							20 241	
~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	11 934		3 222		0		0		0	15 156		0		0						0							15 156	
~ A. szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (V.VI.VIII. havi)	18 024		4 866		0		0		0	22 890		0		0						0							22 890	
~ " Kültetpülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (közponiti)	0		0		10 406		0		0	10 406		0		1 320						1 320							11 726	
~ Nyitott tornatermek terembérelti díjai ~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	0		0		4 304		0		0	4 304		0		0						0							4 304	
~ Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések	13 410		3 620		0		0		0	17 030		0		0						0							17 030	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	516		140		0		0		0	656		0		0						0							656	
~ 13/2016. (V.23.) Kgy. határozat alapján előirányzat rendezés	21 449		5 791		0		0		0	27 240		0		0						0							27 240	
~ Országos népszavazás költségeire (Polgármesteri Hivatal)	0		0		386		0		0	386		0		0						0							386	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 470		500		-39 459		583		0	-10 846		0		31 361						36 074							-4 772	
összesen	2 940		405		43 333		0		0	46 678		0		0						0							46 678	
<i>Önként vállalt feladat</i>																												
~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 837		497		0		0		0	2 334		0		0						0							2 334	
~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	37 312		12 870		0		0		0	50 182		0		0						0							50 182	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9.) e=F+M+D											
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 h.	K7 i.	K8 k.	K6-S.) l=f+g+h	K9 n.	(KI-8.) m=h+l												
a.																							
	~ 32/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	1 018	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293	
	~ Egészségügyi feladatok támogatása	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
	~ Képviseleti Alapok	0	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	
	~ "Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségéhez. ("Megemlékezések az S6-os forradalom 60. évfordulójára alkalmából")	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	
	~ Polgármesteri Keret	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 200	1 085	-9 296	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	9 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 001	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363	
	~ "Repüléstörténeti káléri tablókiállítás és jubileumi kiadvány" (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716	
	Intézmény-álláshelyeknek bővítése október 1-től 2 fővel (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	1 409	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	
	<i>Államigazgatási feladat</i>																						
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-5 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 428	
	Mindösszesen:	6 342 004	1 782 803	4 624 430	12 265	2 381	12 763 883	193 957	39 279	0	233 236	12 997 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 997 119	
	Ebből: kötelező feladat összesen	4 654 772	1 317 681	3 696 056	12 265	0	9 680 774	100 535	25 025	0	125 560	9 806 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 806 334	
	Önként vállalt feladat összesen	1 180 477	322 679	793 887	0	2 381	2 299 424	64 760	0	0	64 760	2 364 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364 184	
	Államigazgatási feladat összesen	506 755	142 443	134 487	0	0	783 685	28 662	14 254	0	42 916	826 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 601	

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	4 200	4 650
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
~Egészs. felad. Támogatása (3, 6 és 21. háziorv. körzet)		450
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	0	44
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
Százszorszép Bőlesőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
3. sz. Bőlesőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Napraforgó Bőlesőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
Nyitnikék Bőlesőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
7. sz. Bölcsőde		225
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~2016. évi programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeikhez (Képviselői Alap)		150
8. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Árpád Úti Óvoda		160
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeikhez (Képviselői Alap)		100
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		60
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda		90
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		90
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda		310
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		60
Hosszúsétatéri Óvoda		60

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Rákóczi Utcái Óvoda		210
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Szárzréti Óvoda		30
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		30
Tolnai Utcái Óvoda		90
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
Szivárvány Óvoda	0	110
~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Ligetsori Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Egyesített Szociális Intézmény		
Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ		
Kriziskezelő Központ	0	110

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		60
~ Családok Atmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó, 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		50
Székesfehérvári Intézményi Központ		
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13 250	15 555
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I. Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereségeinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58
~"Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez (Közművelődési keret)		531
"Repüléstörténeti kultéri tablókiállítás és jubileumi kiadvány"		1 716
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	1 460
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150

8. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~Képviselői Alap III. Béla király téri Tagkönyvtára által 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
Szent István Király Múzeum	66 693	87 406
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
~Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések		713
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	160
~ 2016.évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
~2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologiköltségekhez (Képviselői Alap)		60
Vörösmarty Színház	63 295	64 021
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
A Szabadművelődés Háza	1 100	5 209
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350
~A "Nem csak a 20 éveseké a volág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150

8. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		50
~A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100
~Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Szárazréti Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800
~2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		50
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő Szép korúak Anna bálja elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		20
~ Fehérvári Nóta Klub 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		60
~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségeihez (Városrészi rendezvények)		394
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		150

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>~Feketehegy Szárazréti Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologiköltségeihez (Polgármesteri keret)</i>		200
Intézmények összesen	149 838	180 845
Polgármesteri Hivatal	1 865 131	1 914 187
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulécai	1 369 287	1 415 843
~ Jutalom és járulécai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
Költségvetési szervek összesen	2 014 969	2 095 032

Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			58/2016.(II.12.) Közyűlési Határozat	2016.április 1.	2016.április 1.	2016.június 1.	2016.június 1.	2016. október 1.	2016. október 1.
	2016. január 1.	2016. február 1.	2016. február 15.							
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80	122,80		122,80		122,80		122,80	
Frim Jakab Kepessegfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50		25,50		25,50		25,50	
Éll. ellátás összesen	148,30	148,30	148,30	0,00	148,30	0,00	148,30	0,00	148,30	0,00
Szászország Balesóde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75	
3. sz. Balesóde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75	
Napraforgó Balesóde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75	
Nyitnikék Balesóde	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00	
7. sz. Balesóde	27,75	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75	
8. sz. Balesóde	26,75	26,75	26,75		26,75		26,75		26,75	
Balesóde összesen	135,75	135,75	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00
Árpád Uti Óvoda	46,75	47,75	47,75		47,75		47,75		47,75	
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda	48,00	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00	
Gyöngyvira Óvoda-Székesfehérvár-Kinderparthen Majtölecken	53,00	54,00	54,00		54,00		54,00		54,00	
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00	32,00		32,00		32,00		32,00	
Hosszúsáti Óvoda	41,50	42,00	42,00		42,00		42,00		42,00	
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00	36,00		36,00		36,00		36,00	
Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00		41,00		41,00		41,00	
Rákóczi Uti Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00		46,00	
Szárzréti Óvoda	14,00	14,50	14,50		14,50		14,50		14,50	
Tolnai Uti Óvoda	50,50	51,50	51,50		51,50		51,50		51,50	
Szivárvány Óvoda	35,00	35,50	35,50		35,50		35,50		35,50	
Lajtsori Óvoda	42,00	42,50	42,50		42,50		42,50		42,50	
Óvodák összesen	484,75	491,75	491,75	0,00	491,75	0,00	491,75	0,00	491,75	0,00
Humán Szolgáltató összesen	768,80	775,80	775,80	0,00	775,80	0,00	775,80	0,00	775,80	0,00
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50		215,50		215,50		215,50	
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00	58,00		58,00		58,00		58,00	
Kriszkezelő Központ	48,00	48,00	48,00		48,00		48,00		48,00	
Szociális ellátás összesen	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50	0,00
Székesfehérvári Intézményi Központ	300,50	300,50	300,50		300,50		300,50		300,50	
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00		11,00		11,00	
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	15,00	-15,00	0,00		0,00	2,00	13,00	
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00		82,00		82,00	
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	86,63	15,00	101,63		101,63		101,63	
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00	25,50		25,50		25,50		25,50	
Vörösmarty Színház	109,00	109,00	109,00		109,00		109,00		109,00	
A Szabadtudományok Háza	25,25	25,25	25,25		25,25		25,25		25,25	
Kulturális ellátás összesen	341,88	341,88	354,38	0,00	354,38	0,00	354,38	2,00	356,38	0,00
Intézmények összesen:	1 732,68	1 739,68	1 752,18	0,00	1 752,18	0,00	1 752,18	2,00	1 754,18	0,00
Poleármesteri Hivatal	325,00	325,00	325,00		325,00		325,00		325,00	
Költségvetési szervek összesen:	2 057,68	2 064,68	2 077,18	0,00	2 077,18	25,00	2 102,18	2,00	2 104,18	0,00

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátott pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiegészítés ésszesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb főbalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés ésszesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok ésszesen	Külsővetési kiadások ésszesen
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.
~ Igazgatási tevékenységet nem érintő belső átcsoportosítás														
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége					-125	-125				0				-125
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület					125	125				0				125
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Protokoll költség			4 000			4 000				0				4 000
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Protokoll költség		2 000	-2 000			0				0				0
Székesfehérvári Jótékonysági Estély 2016. Ijásági feladatok és a Székesfehérvári Diáknapos működése		-473	473			0				0				0
			-600		-700	-1 300	300		1 000	1 300				0
Székesfehérvári Városerőpár- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű síjainak karbantartására, felújítására					5 000	5 000			-5 000	-5 000				0
~ Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	500		500		-1 000	0				0				0
~ Információs terület														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.			-10 147			-10 147	10 147			10 147				0
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Települési támogatás			-150			-150				0				-150
Postai levél, utalványdíj, csomag			150			150				0				150
III. Városfejlesztés														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Működési célú kiadások	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirattok pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Fibhalmozási költségvetés összesen	Általános tartások	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+k+l+m	n.	o.	p.	q=r+s+t+u	v.	w.	x.	y.
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
A Szabadművelődés Háza - Felsővárosi Községi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái						0		8 500		8 500				8 500
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartásáról														
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon megévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016 (IX.9.) kgy.hat.alapján)						0	114 013	8 500		114 013				114 013
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati óraszár (552/2016 (VII.7.) kgy.hat.alapján)						0	20 000			20 000				20 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás (482/2016 (VI.24.) kgy.hat.alapján)			30 000			30 000				0				30 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016 (VI.24.) kgy.hat.alapján)						0	200 000			200 000				200 000
Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése (580/2016 (VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	328 292			328 292				328 292
- Igazgatási tevékenységet nem érintő belső átcsoportosítás														
Salétrom utcában községi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parkoló a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig (625/2016 (VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	-5 396			-5 396				-5 396
Sára Gyula program 2016 - Attila utca felújítása (625/2016 (VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	5 396			5 396				5 396
Téc-Grossium szabadtéri nézőtér, színpadi tér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása						0	-7 533			-7 533				-7 533

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Építések pénzügyi juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Bruttókiadások	Felújítások	Egyéb főbalmozási célú kiadások	Főbalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok ésszesen	Közhatalmi kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+l	h.	i.	j.	k=h+l+j.			n=l+m.	o=g+k+n.
Tác-Gorsium védő-püléhez korlátelemező legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése						0	7 533			7 533				7 533
~ 3/2016.(III.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Szára Gyula program 2015 - Maroshegyi óvoda melletti parkok			3 136			3 136	-3 136			-3 136				
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékszatona építés			4 158			4 158	-4 158			-4 158				
Pályázat előkészítésére és önértékelés Székelyfővár-Csely 23 KV-os vezetékek kiváltása	185	41	-226			0				0				
1973/2015 (XII.23.) Korm határozat megvalósítására			2 766			2 766	-2 766			-2 766				
Árpádhoz programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	1 132	275	9 081			10 488	-10 488	378 000		-10 488				
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás			38 209			38 209	-38 209			-38 209				
Szabadságútcás ut 39. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, rakár és irodahelyiségek kialakítása			500			500	500	-1 000		-500				
Kodolányi János Főiskola "A" épületek felújítása - a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) Kgy hat. alapján)			6 045			6 045	-2 500	2 980		480				480
Varga csatorna mederrendezése						6 045	-6 045			-6 045				
Fő és gyűjtővezeték felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolószerelő, körforgalom, iskola-óvoda elötti tér, sétány)			225			225	-225			-225				
Fő és gyűjtővezeték felújítása-Berényi u. II. ütem Balaton ut Úrhídi uti körforgalomtól kivetevő szakasza az elkerülő út eszméjéig			262			262	-262			-262				
			307			307	-307			-307				
Virágápolási Fejlesztési Alap														
~ Bevetel imitari növekedés			16 406			16 406				0				16 406
Közbiztonsági és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megerősítés	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	Felfalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővételei kiadások összesen	Összesen	
															K1	K2
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l+m.	o.p.+k.+n.		
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól			7 162			7 162										
Kármentés és járulékos költsége																
IV. Vagyongazdálkodás																
I. Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>																
Önkormányzati bértelekások bérletének önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás				3 299		3 299										
Ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos költségekre			903			903										903
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól</i>																
Sóstói Stadion közüzemi költségeire			9 335			9 335										
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																
Ingallagazdálkodási Alap			700			700		-700		-700						
V. Város-és községgazdálkodás																
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.																
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól</i>																
Köztisztviselői felújítási és beruházási munkák					70 000	70 000										70 000
Közelkedési kiadások																
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>																
Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete					56 765	56 765										56 765
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																
Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete			-112 000		112 000	0										0
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok																
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																
Fogyékony hulladék elszállítása			-66		136	70										70

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Működési célú kiadások	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előírtok pénzkéfi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Munkaadói költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államosított tárgyak	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+k+l+m+n	o.	p.	q=r+s	t=u+v	w.	x.	y.	z.
Szolgalmi jog alapítás viziközmű önkormányzati tulajdonba vételhez			-70			-70								
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
HEROSZ Egyesület					2 000	2 000								2 000
Környezetvédelmi kiadások														
- Bénéficialis növények														
Ültetés a mély lélegzetért projekt							2 713			2 713				2 713
VI. Humán Szolgáltatás														
Közzétartási feladatok														
- 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Pedagógus napi állásfoglalás biztosításra	81	41	-122											
Székesfehérvár Ifjúságért díj megrendezése	-21		21											
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"			1 787											
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
Önálló Főiskolai Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához, működéséhez támogatás (489/2016 (VI.24.) kgy.hat.alapján)					30 000	30 000								30 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
- 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Szemelweis nap	157		-157											
Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége	6	8	29		-43									
- Intézményhez: Izbonna														
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás - Egészségügyi szolgáltatók támogatása (327/2016 (V.13.) kgy.hat.alapján) (Humán Szolgáltatás Intézet)														
- Önkormányzatot-Intézményt érintő átcsoportosítások					-450	-450								-450

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Építetnek pörbeldi juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb főhalmozási célú kiadások	Főhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok éavesztés	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-S.	K6	K7	K8-S.	K6-S.	L	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+f.+...+l.	h.	i.	j.	k=b.+f1.+j.				
a.														
Székesfehérvári Többségi Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás					1 288	1 288				0				1 288
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás					49 500	49 500				0				49 500
Közművelődési kiadások														
~ Intézményhez lebontva														
Városrészi rendezvények- Kisfalud Novápuszai Vigasság költségvetéshez (A Szabadművelődés Háza)					-394	-394				0				-394
Megemlékezések az '56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából - 'Kodályi Szabadegyetem és a Harmadik Kőr Egyetem' előadásorozat megvalósításának költségvetéshez (Városi Levéltár és Kutatóintézet)			-531			-531				0				-531
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városi rendezvények	300	300	-600			0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelenkező többletfeladások	490	617	-6 607			-5 500	1 000		4 500	5 500				0
Városrészi rendezvények			300		-300	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Fehérvár Médiacentrum Kft. - Szent István kultusz Rómában jelenleg is feltehető és Híatló értékeit bemutató film és az ahhoz kapcsolódó kiállítás költségvetéshez (632/2016 (IX.9.) Kgy.hat.alapján)					2 000	2 000				0				2 000
"Magyar advent" (638/2016 (IX.9.) Kgy.hat.alapján)			12 000			12 000				0				12 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (éFt-ban)

Működési célú kiadások	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsőigényelt kiadások összesen	
															K1
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfejadatok			4 500			4 500					0				4 500
2017. évi Fehérvári Zenai Napok - A Tehetséges Zenszerekért Alapítvány					20 000	20 000					0				20 000
Fejér Megyei Művelődési Központműködési támogatás					500	500					0				500
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás															
Fricsay Richárd Katonazenei Fesztivál és Gála					-1 500	-1 500					0				-1 500
Városházi rendezvények - Diszterem			-1 000			-1 000					0				-1 000
Világörös megemlékezések					-1 500	-1 500					0				-1 500
Diákport és szabadidős tevékenység															
<i>Sportcélok és feladatok</i>															
~ Intézményhez lebontra															
Nyitott tornatermek terembérleti díjaira			-4 304			-4 304					0				-4 304
Sportszakmai és eszernöküzemeltetési támogatások															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás															
<i>céltartalékról</i>															
Alba Regia Kézlabda Sportegyesület					5 000	5 000					0				5 000
Fehérvár FC Kft - II. félév					60 000	60 000					0				60 000
Alba-Fehérvár Kossárabda Kft. - Kamatmentes visszatérítendő támogatás					20 000	20 000					0				20 000
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakszövetség-2016/2017. évi TAO pályázat törlesztések támogatás									21 596	21 596					21 596
Egyéb sportcélú támogatások															
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület					20 000	20 000			-20 000	-20 000					0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás															
<i>céltartalékról</i>															
Fehérvár Emőreners Sportegyesület					2 000	2 000					0				2 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok észrevétel	Külföldi kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k	h.	i.	j.	k=h+i+j	l.	m.	n=l+m.	o=p+q+r+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Humán Közigazgatási Szakbizottsági keret														
<i>Sport Alap</i>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			32			0				0				0
Környezetvédelmi Alap														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás				-719		-719		719		719				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez tartozó														
Nem csak a 20 éveseké a világ Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő Szép keretek Anna bánya program költségeihez (A Szabadművelődés Háza)				-20		-20				0				-20
Feketehegy Szászréti Közösségi Központ színpadán 2016. augusztus 3. napján fellépő 100 tagú cigányzenekar költségeihez (A Szabadművelődés Háza)				-200		-200				0				-200
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 000	500		-1 500		0				0				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez tartozó														
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Szászorszép Bóksóde)						-50				0				-50
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Napraforgó Bóksóde)						-50				0				-50
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Nyitnikék Bóksóde)						-50				0				-50
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (7. számú Bóksóde)						-150				0				-150

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Működési célú kiadások	Szerződéses jogviszonyok	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bereklítések	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felfalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Közfelhalmozási kiadások összesen
a.														
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)														
Vizvárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-30					0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunszyk Teréz Óvoda)					-30					0				-30
Tulipános Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunszyk Teréz Óvoda)					-60					0				-60
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30					0				-30
Ytá Miklós Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30					0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Hosszútesti Óvoda)					-30					0				-30
Tővárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Hosszútesti Óvoda)					-30					0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30					0				-30
Nefelejcs Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30					0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Óvoda)					-30					0				-30

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötelezettségi kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	m.	n=L+m.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.				o=g.+k.+n.
a.														
Március János Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Tolnai Úti Óvoda)					-60	-60				0				-60
Sziget Utcai Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Tolnai Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
Puspok-kertvárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Ligetvárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
Palotavárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Ligetvárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Krisztakezelő Központ)					-60	-60				0				-60
Családok Állameti Önkéntes Számára a Kriszthelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Krisztakezelő Központ)					-50	-50				0				-50
2016. évi stílusfelvétel készítéséhez kapcsolódó költségekhez (Alba Regia Színi- és Zenekar)					-60	-60				0				-60

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Mégnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Berekvízies	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Fehalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötelezettségi kiadások összesen
	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.														
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												15 156	15 156	15 156
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												22 890	22 890	22 890
~ Igazgatási tevékenységet érintő kárhozó átcsoportosítás általános tartalékra														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												-75 400	-75 400	-75 400
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-70 000	-70 000	-70 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016 (VII.7) kgy.hat.alapján)												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás (482/2016 (VI.24) kgy.hat.alapján)												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Órálló Főiskolai Közalapítvány Ingatlanok fenntartásához, működtetéséhez támogatás (480/2016 (VI.24) kgy.hat.alapján)												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvár déli örszektől támogatási megvalósítása, előkészítése (580/2016 (VIII.19) kgy.hat.alapján)												-328 292	-328 292	-328 292
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Regia Kézlabda Sportegyesület												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Fehérvár FC Kft.-II. félév												-60 000	-60 000	-60 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Berehítések	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L	m.	n.=l+m.	Külsővetési kiadások összesen
	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.														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba-Fehérvár Kosárlabda Klub-kamatmentes visszatérítendő támogatás												-20 000	-20 000	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály- 2016/2017. évi TAO pályázat önrészeinek támogatása												-21 596	-21 596	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár Enthroners Sportegyesület												-2 000	-2 000	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vállalkozók és Munkálgazók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete- "PRIMA Fejér Megyei Díj 2016." rendezvény támogatása												-400	-400	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- MOBILKONZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Körlátozott Felelősségű Társaság- vasútmozdell kiállítás működési költségéhez támogatás												-720	-720	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Víziváros-Jézus Szíve plébánia sekrestyéjének és hittantermének felújítása												-3 500	-3 500	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Felsővárosi Szent Sebestyén templom felújításához kapcsolódó munkák												-5 000	-5 000	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- 2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneiskolák Alapítvány												-4 500	-4 500	
												-20 000	-20 000	
														-20 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K3	K6-8.	Államos tartások	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötelezetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+l.+j.	l.	m.	n=l+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Fejér Megyei Művelődési Központ-működési támogatás												-500	-500	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás													-49 500	-49 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-HEROSZ Egyesület													-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Kárterítés és járulékok költségeire													-7 162	-7 162
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Sóstói Stadion közszemeli költségeire													-9 335	-9 335
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- A Szabadművelődés Háza- Fejérvárosi Közösségi Ház mellékelővel vízvezeték kiépítés munkái													-8 500	-8 500
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerele - Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) Kgy hat. alapján) - Ináczoné nyelvből												-200 000	-200 000	-200 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													-27 240	-27 240
Nyugdíjzárókkal kapcsolatos kifizetések													-656	-656
Inézsményi kápterítia jutalmazás felezetere													-50 182	-50 182
Kistélepusi könyvtári és közművelődési költségvetés támogatás (Vérsomlyó Könyvtár)													-11 726	-11 726
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Repülőstírtörténeti kultúri felújítás és jubileumi kiadvány (Városi Levéltár és Kutatóintézet)													-1 716	-1 716

Önkormányzat 2016. 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 ésszerűsítés	Bereklizások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés ésszerűsítés	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok ésszerűsítés	Költségvetési kiadások ésszerűsítés
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-S. g=h.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K3 j.	K6-S. k=h.+i.+j.	L	m.	K5(S12) n=l.+m.	K1-S. o=p.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézmény álláshehelyének bővítése (Városi Levéltár és Kutatóintézet)														
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)														
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától														
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék														
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja														
- <i>Polgármesteri Hivatalhoz lebonvita</i>														
támogatási keret- Országos népszavazás költségeire														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja														
IX. Tartalékok összesen														
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	256 870	87 801	5 768 764	63 560	7 010 232	13 187 227	19 811 093	2 107 947	412 294	22 331 334	-52 613	-1 099 314	-1 151 927	-1 151 927
														40 979 232

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-hu)

Megnevezés	Modosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Modosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthárított (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felbontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	1 902 774	112 698	2 015 472	90 403	1 925 551	-482	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 012 901	99 078	1 111 979	8 865	1 106 114		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 001 234	99 078	1 100 312	4 198	1 096 114		X	X	
Székesfehérvári Mikro- és kisvállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667	1 667	10 000		X	X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	318 412	13 620	332 032	42 974	289 640	-482	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	204 818	13 620	208 438	32 890	265 548		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségek	2 000		2 000		2 000			X	
Közelelvi rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Raisorolókai segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 598		9 598	403	9 293			X	
Székesfehérvári Fogyszármazékos Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérleti és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nevelési Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Székesfehérvári Családokért	1 500		1 500		1 500			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjait Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Héhalvásti templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Héhalvásti Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Vízvárosváros Szeve plébánia tekecsiszóinak és tanítványainak felújítása	0	3 500	3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Felsővárosi Szent Sebestyén templom felújításához kapcsolódó munkák	0	5 000	5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Városvédő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Magyar Politikai Foglalkozó Szövetsége	250	-125	125		125			X	
1956-os Magyar Szabadkatonák Világszövetsége Egyesület	0	125	125		125			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyszármazékosokért	400		400		400			X	
Magyar Hadvirágosodó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tízórák Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztevékenységi Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
Humán- és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár-Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Városvédő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartós műemlék jellegű struktúrák karbantartásának, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt elősorbán pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Borgondpusztánál Érdekvédelmi Egyesület - műfűves focipálya telepítése	2 500		2 500		2 500			X	
"Szines Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Fehérvári életstílusmodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Diaközpont ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diaközpont működtetése	6 511		6 511	511	6 000			X	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete "PRIMA Fejér Megyei Dú 2016." rendezvény támogatása	0	400	400		400			X	
MOHIL KONZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- vasúti-művelődési központok felújításához támogatás	0	720	720		720			X	
Önkormányzati Közalapítványok támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) egy.hat.alapján)	1 880		1 880		1 880			X	
Helyi jogalkotásait együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	26 602		26 602	10 084	17 000	-482		X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	22 102		22 102	9 084	13 500	-482		X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
Tagdíjak, testület	6 992		6 992		6 992			X	
Személyügyi kiadások	285 641		285 641	36 413	249 228			X	
Informatikai terület	207 820		207 820		207 820			X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	207 637		207 637		207 637			X	
Köznevelési, közbiztonsági feladatok, védelmi feladatok	78 000		78 000	5 151	72 849			X	
- ebből: Városi és polgári feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 875		23 875		23 875			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi								X	
Kiszármazékosok 2016. évi támogatása	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	25 004		25 004	5 151	19 853			X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	13 621		13 621		13 621			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai felolatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthárított (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	3 000		3 000		3 000				
II. HATÁSON KÖZVEZŐ TEVEKÉNYSEG	60 908	0	60 908	908	60 000		X	X	
Ányakönyvi népesedésvilágantartási és okmánykiadások tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
III. VÁROSMEGFEJLESZÉS	24 627 119	724 373	25 351 492	2 032 903	23 323 009	-4 420	X		
Ybl Miklós-program Intézményfejlesztések	1 642 991	8 020	1 651 011	273 844	1 381 587	-4 420	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	21 811 387	692 785	22 504 172	1 615 908	20 888 264		X	X	
Vízszolgáltatási Fejlesztési Alap	1 143 279	16 406	1 159 685	143 151	1 016 534		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	29 462	7 162	36 624		36 624		X		
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	1 177 122	13 537	1 190 659	69 520	1 121 139		X	X	
Lakás, vagyongazdálkodási kiadások	1 168 335	13 537	1 181 872	68 733	1 113 139		X	X	
- ebből: Székelyfővárosi Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft. - Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási keretrel	648 030		648 030	42 752	605 298		X		
7674. hrsz.-n Ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra Irány Dómel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)	18 000		18 000		18 000		X		
Ingatlangazdálkodási Alap	187 000		187 000		187 000			X	
Lakásfelújítási kiadások	22 797		22 797	7 797	15 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZNEGYVÉZŐGAZDÁLKODÁS	8 787		8 787	787	8 000			X	
Székelyfővárosi Városrendelőkészítő Kft	4 389 198	131 478	4 520 676	16 865	4 503 811				
Székelyfővárosi Városrendelőkészítő Kft	3 827 815	70 000	3 897 815	0	3 897 815		X		
Építészeti kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, megújítása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X		
Tervezési munkálatok és építészeti díj zárójelre	1 000		1 000		1 000			X	
Földmérési alaprajzok	1 961		1 961		1 961			X	
Településrendezési, településkép védelmi, építészeti értékvédelmi megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervek elkészítése, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székelyfőváros teljes közigazgatási területre-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X		
Mogyoró Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X		
Közlekedési kiadások	447 740	56 765	504 505	0	504 505			X	
- ebből: Helyi közúti közlekedés finanszírozásának keretében Alba Volán Zrt. 504/2012.(VII.17.) kgy.hat. 1. f. b. pontja alapján történő finanszírozás	381 240	56 765	438 005		438 005			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	43 529	2 000	45 529	3 954	41 575		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000	2 000	8 000		8 000		X	X	
Környezetvédelmi kiadások	9 040	2 713	11 753		11 753		X		X
- ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatok	8 255		8 255		8 255		X		X
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 938 638	218 705	2 157 343	32 939	2 144 878	-20 174			
Köztisztviselői feladatok	214 438	30 000	244 438	524	243 914		X	X	
"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Helyettes Övöda	4 005		4 005		4 005		X		
Székelyfővárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Övöda	2 174		2 174		2 174		X		
"Láncos Kornei-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Toth István és Toth Teréz Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fegyér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székelyfővárosi oktatás szakmai munka önkormányzati támogatásának keretében	5 000		5 000		5 000			X	
Támogatás	500		500		500			X	
Székelyfővárosi Ifjúsági díj megrendezésére	150		150		150			X	
"Székelyfővárosi felsőoktatási intézmények támogatása"	150 000		150 000		150 000			X	
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 360		2 360		2 360			X	
Alba Regia Felsőoktatási Fórum megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Kleberberg Intézményfenntartó Központ Székelyfővárosi Tankerület- oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X	
Székelyfővárosi Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székelyfővárosi Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000			X	
Önálló Főiskola Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához, működéséhez támogatás (480/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	0	30 000	30 000		30 000			X	
Önálló Főiskola Közalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	135 902	50 338	186 240	11 190	175 500	-450	X	X	
- ebből: Székelyfővárosi Többéltérű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	30 000	1 288	31 288		31 288			X	
Székelyfővárosi Cseméte Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mogyorósdiek Fegyér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civium Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székelyfővárosi Ifjúsági díj Alapítvány támogatása - a székelyfővárosi lakókkal rendelkező lakások egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőség javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székelyfővárosi Egységügyi Ellátásért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fővárosi Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása - a Székelyfővárosi Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Egységügyi feladatok, Fegyér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéséhez való hozzájárulás	25 000	49 050	74 050		74 500	-450		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatunkénti bontásban
(pF+bn)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek letöltés (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervezési felhatalmálása	3 500		3 500		3 500			A'	
EÜFENZSÉGDOKK Közhatalmi Alapítvány működését támogatása + a székesfehérvári adatközpont tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			A'	
Közművelődési kiadások	709 994	34 075	744 069	17 600	728 624	-2 244	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	5 511		5 511	1 111	2 200		A'		
Köztéri szobor, alkotásait létrehozása	22 000		22 000		22 000			A'	
I. világháborús kapcsolódó filmalkotás elkészítése	4 570		4 570		4 570			A'	
Barátság Alkotás megvalósítása, üzemeltetése - Fajér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			A'	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versenypajz, a Kultúra Napja - Fehérvári Művelődési Központ Kft.	1 000		1 000		1 000			A'	
Fehérvári Művelődési Központ Kft. - Szent István Kultusz Romában jelenleg is feltehető és látható értékeit bemutató film és az abból kapcsolódó kiállítás költségéhez (632/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	0	2 000	2 000		2 000			A'	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			A'	
Alba Regia Táncgyűlés + költségvetés szerződés	18 000		18 000		18 000			A'	
Alba Regia Táncgyűlés + programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			A'	
Alba Regia Fegyveres Táncgyűlés	1 600		1 600		1 600			A'	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes	1 000		1 000		1 000			A'	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			A'	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			A'	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			A'	
Hermann László Fúvószenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			A'	
KOFIM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	11 000		11 000	3 000	8 000			A'	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidős Egyesület Városmarty									
Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			A'	
Városmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			A'	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 882		3 882		3 882			A'	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			A'	
Székesfehérvári-Tao Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			A'	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéséhez	63 743		63 743		63 743			A'	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - torzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzügyi hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)	490		490		490			A'	
Fehérvári Programszervező Kft.	344 004		344 004	8 540	335 464			A'	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneiskolák Alapítvány	20 000		20 000		20 000			A'	
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneiskolák Alapítvány	20 000	20 000	40 000		40 000			A'	
Fajér Megyei Diáknapok + Fajér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			A'	
Bors-Vár Alapítvány + Bors-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			A'	
Fox Művészeti Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			A'	
Primavera Fegyveres Táncgyűlés	1 200		1 200		1 200			A'	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			A'	
"Szin-Tér" Színháztörténeti Egyesület	1 330		1 330		1 330			A'	
XXV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorversztíval - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			A'	
Fajér Megyei Művelődési Központműködési támogatás	0	500	500		500			A'	
Kökös Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			A'	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny + Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			A'	
"Churttisztviselő Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			A'	
Zenei történeti konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			A'	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0		0				
Erőssy Richárd Katonazenekar Fesztivál és Gála	1 500	-1 500	0		0			A'	
Könyvtár	18 169		18 169	549	17 620			A'	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			A'	
Kulturális célú kiadások év közben jelenlegi többletfeladatok	14 242	4 500	18 742	1 099	17 887	-244		A'	
Városi rendezvények - Distoreo	1 000	-1 000	0		0			A'	
Világháborús megemlékezések	5 000	-1 500	3 500		3 500			A'	
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			A'	
Megemlékezés az 36-as farsadalom 60. évfordulójára alkalmából	2 000	-511	1 469		2 000	-511		A'	
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			A'	
Nemzetközi Borsai Kiállítás és vásár + Európai Borsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			A'	
Székesfehérvári Művészeti Projekt	21 100		21 100		21 100			A'	
Hella István Emlékévhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			A'	
Ceceli Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			A'	
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 23. évfordulójára alkalmából	100		100		100			A'	
Székesfehérvári Versenypajz - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			A'	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			A'	
Tajpintabiz térkép	1 500		1 500		1 500			A'	
Városi rendezvények	4 925	-394	4 531	400	5 600	-1 469		A'	
"Magyar udvar" (638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	0	12 000	12 000		12 000			A'	
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			A'	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			A'	
Farkas Bertalan emléktábla	1 000		1 000		1 000			A'	
Diáksport és szabadidős tevékenység	26 448	-4 304	22 144		39 624	-17 480	X		
- ebből: Diáksportkor kiadás	5 693		5 693		6 439	-746	X		
Sportcélok és feladatok	20 755	-1 304	16 451		33 185	-16 734	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	404 100	106 596	510 696	0	510 696			X	
- ebből: Fehérvári FC Kft. - I. félév	60 000		60 000		60 000			A'	
Fehérvári FC Kft. - II. félév	0	60 000	60 000		60 000			A'	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály	105 000		105 000		105 000			A'	
Alba Volán Sportklub Jégkorong Szakosztály- 2016/2017. évi TAO pályázat ünérszám támogatása	0	21 596	21 596		21 596			A'	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Közmű Sport Club Női Kézilabda Szakszövetség	60 000		60 000		60 000			A	
Alba Volán Sportclub Ónoda Szakszövetség - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	22 500		22 500		22 500			A	
Alba Volán Sportclub Ónoda Szakszövetség - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	1 600		1 600		1 600			A	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			A	
Alba Regia SC Kft. Kovárlabdai Szakszövetség	96 000		96 000		96 000			A	
Alba-Fehérvár Kovárlabdai Kft. - kamatmentes visszatérítendő támogatás	0	20 000	20 000		20 000			A	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	5 000	5 000	10 000		10 000			A	
Egyéb sportszakszövetségi támogatások	25 000		25 000		25 000			A	
Hullám 91. Úszó és Vízilabdai Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	2 000		2 000		2 000			A	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások - ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	180 000		180 000	0	180 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000		A		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		A		
Egyéb sportolói támogatások	35 000		35 000		35 000		A		
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejlesztési Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	267 756	2 000	269 756	3 536	266 220			X	
Delfin Sportegyesület- működésére	1 000		1 000		1 000			A	
Larson Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	500		500		500			A	
Track & Race Sportingyökség Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Napszéli"	12 000		12 000		12 000			A	
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	34 020		34 020		34 020			A	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	7 000		7 000		7 000			A	
Pro Rekreációs Közhatalmi Nonprofit Kft. - Velencei-tavi Vízisportiskola működési támogatás	2 000		2 000		2 000			A	
Kodolányi Főiskola Ropplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Ropplabda Gála megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			A	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary öccsint víztorlító projekt támogatása	1 500		1 500		1 500			A	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Általános Szakköznevelési Iskola Teremlabdarúgó Válogatottjának támogatása	5 000		5 000		5 000			A	
Országos Művelődési és Sportügyi Hivatal - 2016. évi labdarúgó EBH megrendezése	1 200		1 200		1 200			A	
HSB Team Kft. - II. CEF Fehérvár Falmarton verseny megrendezésére	30 000		30 000		30 000			A	
Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótászerzéshez sportolók felkészítésére is	1 000		1 000		1 000			A	
Bónis-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület	1 500		1 500		1 500			A	
MAP Fehérvár Sport Club	20 000		20 000		20 000			A	
Zichy-Szigeti művelődési - üzemeltetés	10 000		10 000		10 000			A	
Csikvári Football Club (székesfehérvári teniszklubtársa)	4 000		4 000		4 000			A	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	23 000		23 000		23 000			A	
Fehérvári Fehérvári Sportegyesület	3 000	2 000	5 000		5 000			A	
Fehérvári Öreglaci Football Club (vitalabda)	500		500		500			A	
Fehérvári Öreglaci Football Club (vitalabda)	6 000		6 000		6 000			A	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TAMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK	217 193	+1 680	218 873	57 973	162 942	-5 402	X	X	
Humán Köznevelési Szakfeladatok keret	66 732	0	66 732	370	66 362		X	X	
- ebből: Kulturális Alap	4 947		4 947	70	4 877		X	X	
Egyszerűségi Alap	1 485		1 485	0	1 485		X	X	
Sport Alap	55 300		55 300	300	55 000		A	A	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000		A	A	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000		A	A	
Közügyvittelemel Alap	38 792		38 792	38 792	0		X	X	
Polgármesteri keret	33 327	-220	33 107	3 901	29 580	+374	X	X	
Központosított Alap	45 317	+1 460	46 777	6 885	42 000	-5 028	X	X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025		33 025	8 025	25 000		X	X	
Kiadások összesen	34 319 450	1 199 111	35 518 561	2 302 009	33 247 030	-30 478			
Általános tartalék	104 840	-52 613	52 227		109 163	-56 936		X	
Céltartalék	6 507 758	+1 099 314	7 607 072	0	5 919 350	-1 687 722	X	X	
- ebből: Nyugdíjnyújtással kapcsolatos kifizetések	19 596	-656	18 940		40 000	-1 060	A		
Juttatási juttatás, jogszabályból fakadó személyi juttatás többi kifizetések kerete	43 762	-27 240	16 522		70 000	-51 478	A		
Intézményi kifizetés juttatás fedezetére	115 681	-50 182	65 499		200 000	-134 501		A	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átstrukturizált szervezetek megalakulásával és átstrukturizálásával kapcsolatos évi költségeinek fedezetére	71 863	-5 152	66 711		86 863	-20 152	A		
Kistéleplései könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	41 873	-11 726	30 147		63 361	-33 214	A		
Rászorultok gyermekek intézményen kívüli szüneteltetésének támogatása	17 550		17 550		17 550		A		
Óvodapedagógusok bérmelegítésének fedezete (szeptember-májusig)	10 126		10 126		10 126		A		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	0		0		0			A	
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	20 000	-18 321	1 679		20 000	-18 321		A	
Költségvetési szerveknek jogalkotókatok bérkompenzációja	1 717		1 717		64 469	-62 752	A		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	0		46 566	-46 566	A		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0		59 177	-59 177	A		
Kiegészítő támogatás a költségvetésben jogalkotókatok juttatásának költségvetési szerveknek kifizetéséhez	2 040		2 040		12 070	-10 030	A		
Közszolgálatok biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		A		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	5 691 530	-786 035	4 905 495		4 978 968	-73 473	A		
Székesfehérvári felsőoktatási támogatási, fejlesztési tartalékkerete	300 000	-200 000	100 000		100 000		A		
Önkormányzat mindösszesen	40 932 048	47 184	41 000 232	2 302 009	39 275 843	-598 320	*	*	*

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Szennyvízesatorna építések			
Utszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Szennyvízesatorna összesen:	13 315	0	13 315
Útfelújítások			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
Saára Gyula program 2014			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
Saára Gyula program 2015	249 567	0	251 210
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	13 708		13 708
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balaton úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balaton úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai esomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Saára Gyula program 2016	488 356	5 396	493 752
ebből: Kégl György és Távírda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	60 000	5 396	65 396
Holiesi utca felújítása	28 956		28 956
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000		3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térköburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
Egyéb javaslat			
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	39 000	-5 396	33 604
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	23 401		23 401
Útfelújítások összesen:	836 986	0	838 629
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Mártírok útja csapadékesatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadékesatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000		11 000
Füldősor - Malom útfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Janesár esatorna - ARMCO áteresztő átépítése	10 500		10 500
Brussói utca - csapadékesatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékesatorna építés	28 750		28 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	141 376	0	141 376
Egyéb			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kértalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860		25 860
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladék-tömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514		11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467		2 833 467
Tornaacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)	7 200		7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégesarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önrész keret	271 169		271 169
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000
Meglévő erőáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	18 288	-7 533	10 755
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	7 533	7 533
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	15 000		15 000
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	12 986		12 986
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	2 500	480	2 980
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	1 942		1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	508 990	30 000	538 990
Arpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000		400 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	0	200 000	200 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpak Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	0	20 000	20 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	0	114 013	114 013
Zöld Város-Fehérvár Tüdej Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdej Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
Egyéb összesen:	17 882 036	364 493	18 246 529
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	594 320		594 320
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	518 000		518 000
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	0	328 292	328 292
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékesatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékesatorna rekonstrukciója)	222 662		222 662
Varga csatorna mederrendezése	106 696		106 696

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út esomóponti ágáig	94 000		94 000
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	302 353		302 353
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	1 098 000		1 098 000
ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:	2 936 031	328 292	3 264 323
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	21 809 744	692 785	22 504 172

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	Összesen:	32 595	0	32 595
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	23 041		23 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	6 500	-2 063	4 437
	Összesen:	29 541	-2 063	27 478
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	Összesen:	30 000	0	30 000
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	Összesen:	3 202	0	3 202
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	50 000		50 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	Összesen:	16 358	0	16 358
Vízivárosi Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	1 100	183	1 283
	Összesen:	1 100	183	1 283
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	3 200	1 591	4 791
	Összesen:	3 200	1 591	4 791
Zentai Úti Általános Iskola	Tornaszoba kialakítása	5 871		5 871
	Összesen:	5 871	0	5 871

Intézmények 2016. évi felújítása el^őt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	23 171	0	23 171
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	0	220 000
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		5 580		5 580
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokkú alakítás munkái	0	8 500	8 500
	Összesen:	0	8 500	8 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	Összesen:	110 000	0	110 000
Tartalék keret		21 997	-191	21 806
Vis Maior		100 563	18 000	118 563
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	167 294		167 294
	Összesen:	167 294	0	167 294
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 602		141 602
	Összesen:	141 602	0	141 602
Rákóczi Uteni Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	350 000		350 000
	Összesen:	350 000	0	350 000
ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:		658 896	0	658 896
Mindösszesen:		1 642 991	8 020	1 651 011

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	6 598 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 870 604
Dologi kiadások	10 393 194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 825
Egyéb működési célú kiadások	7 012 613
Tartalékok	5 400 671
Működési költségvetési kiadások összesen:	31 411 781

Működési finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	9 699 090
Pénzeszközök lekötés kezeltőlként előhalasztás	
Fogazati célú költségek értékpapírok vásárlására	4 600 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 565
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 628 455

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	20 068 650
Felújítások	2 147 226
Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 294
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 568 170

Felhalmozási finanszírozási kiadások	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	132 526
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	132 526

Költségvetési kiadások összesen:	53 976 351
----------------------------------	------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 760 981
-----------------------------------	------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 455 763
Közhatalmi bevételek	15 048 049
Működési bevételek	5 190 780
Működési célú áruvető bevételek	325 763
Működési költségvetési bevételek összesen:	26 020 360

Működési finanszírozási bevételek	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	9 699 090
Ellátó és működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	928 104
Lehetővé tett bevételek megvásárlására	6 800 000
Fogazati célú helyi önkormányzatok bevételei értékpapírok	7 800 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	25 227 194

Működési egyenleg	-5 211 315
--------------------------	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 745 723
Felhalmozási bevételek	145 010
Felhalmozási célú áruvető bevételek	455 319
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 345 752

Felhalmozási finanszírozási bevételek	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	132 526
Ellátó és felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	132 526

Felhalmozási egyenleg	-5 217 318
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek kiadások egyenlege	43 377 612
Költségvetési bevételek kiadások egyenlege	-10 598 739

Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	25 359 720
Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege	10 598 739

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

2016. 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	409 857	335 394	476 431	353 414	322 396	345 485	336 522	577 253	577 253	577 253	577 253	577 252	5 465 763
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 578		1 500 286	65 573	111 331		70 500	908 990	1 538 895	1 801 832	10 513 738	16 746 723
Közhatalmi bevételek	39 810	82 590	6 307 306	165 137	132 134	1 818 581	51 859	100 000	5 000 000	100 000	100 000	1 150 632	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	199 669	422 322	385 624	305 775	339 414	619 865	585 273	555 073	507 685	5 190 780
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	13 053		6 499	11 876	31 417	11 305	11 305				145 010
Működési célú pénzeszköz felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	80 263	826	41	1 661	31 007	6 018	8 005	8 000	14 643	8 000	26 578	140 726	325 768
Maradvány igénybevétele	6 450	10 572	9 303	15 044	6 702	138 483	7 132					261 833	455 519
Lekötött bankbetétek megszűntetése	2 100 000	4 700 000		643 386				284 718					928 104
Forgatási célú beföltött értékpapírok beváltása, értékesítése													6 800 000
Bevétel összesen*	2 809 740	6 141 692	7 185 677	2 878 597	986 633	2 817 398	740 710	3 391 190	8 432 056	2 809 421	3 060 736	4 500 000	58 905 716

Kiadások

Költségvetési szervek kiadási igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 071 183	905 845	918 233	997 951	1 070 275	921 791	974 488	1 248 759	1 098 803	1 150 986	1 175 248	1 449 280	12 982 842
Támogatási keretek, alapok	508 199	592 030	908 921	600 131	1 301 178	959 854	783 141	666 965	888 716	888 716	888 716	888 717	9 875 284
Intézményi felújítás	14 289	3 342	5 427	29 157	18 847	26 768	10 551	6 449	25 186	25 186	25 186	25 185	215 513
Fejlesztési kiadások, vizsgárdalkodási Fejlesztési Alap	71 673	7 669	0	36 705	21 475	41 528	26 355	39 384	40 000	40 000	250 000	1 076 222	1 651 011
Tartalékok	127 796	22 012	708 922	121 530	78 542	439 748	334 841	63 390	136 836	136 836	5 746 702	15 746 702	23 663 857
Forgatási célú belrövidítési értékpapírok vásárlása		2 000 000	1 300 000			1 500 000		200 000				5 387 844	5 587 844
Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	129 365												4 800 000
Kiadás összesen*	1 922 505	3 530 898	3 841 503	1 785 474	2 490 317	3 889 629	2 129 376	2 024 947	2 389 541	2 241 724	8 085 852	24 573 950	58 905 716

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 675 844	4 286 638	7 630 812	8 723 935	7 220 251	6 148 020	4 759 354	6 125 597	12 168 112	12 735 809	7 710 693	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	887 235	2 610 794	3 344 174	1 093 123	-1 503 684	-1 072 231	-1 388 666	1 366 243	6 042 515	567 697	-5 025 116	-6 922 084	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 675 844	4 286 638	7 630 812	8 723 935	7 220 251	6 148 020	4 759 354	6 125 597	12 168 112	12 735 809	7 710 693	788 609	

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

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

Sz.	Projekt megnevezése	Száma	2016. é.			2017. é.			2018. é.			2016. é.	2017. é.	2018. é.
			Sajítterő			Sajítterő			Sajítterő					
			Önk. forrás	Összesen	EU-4 forrás	Önk. forrás	Összesen	EU-4 forrás	Önk. forrás	Összesen	EU-4 forrás			
1	Művelődési központok felújítása (NDOP-4.1.1-E1)	Projektkezelés alatt	317	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0
2	Művelődési központok felújítása (NDOP-4.2.1-B)	Projektkezelés alatt	325	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0
3	Új Behívó - Vízvezeték rehabilitációja (NDOP-3.1.1-D1-14)	Projektkezelés alatt	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	17 618	0	0
4	Dudás központi vízvezetékrendszerek felújítása (NDOP-4.1.1)	Projektkezelés alatt	524	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0
5	Székelyföldi vízvezetékrendszer felújítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	681	0	12 540	0	0	0	0	0	0	13 221	0	0
6	Székelyföldi vízvezetékrendszer felújítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	344 165	0	8 587 250	0	0	0	0	0	0	8 931 415	0	0
7	Helyi fejlesztési programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	315 533	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	3 165 533	0	0
8	Helyi fejlesztési programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	58 991	0	0	0	0	0	0	58 991	0	0
9	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	252 250	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	3 102 250	0	0
10	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0
11	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0
12	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	554 322	0	0	0	0	0	0	554 322	0	0
13	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	518 000	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0
14	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	328 292	0	0	0	0	0	0	0	0	328 292	0	0
15	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	222 662	0	0	0	0	0	0	222 662	0	0
16	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	156 696	0	0	0	0	0	0	156 696	0	0
17	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	0
18	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	1 098 000	0	0	0	0	0	0	1 098 000	0	0
19	Agrikultúr programok megvalósítása (NDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	302 353	0	0	0	0	0	0	302 353	0	0

