

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724			0	8 724	0	0	8 724	
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 722 533	0	0	1 722 533	11 514		11 514	1 734 047	0	0	1 734 047	
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 322 595	0	0	1 322 595	51 164		51 164	1 373 759	0	0	1 373 759	
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		37 705	0	0	37 705	576		576	38 281	0	0	38 281	
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 859	301 800	0	761 659			0	459 859	301 800	0	761 659	
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200			0	221 200	0	0	221 200	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300			0	134 300	0	0	134 300	
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800			0	0	301 800	0	301 800	
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	185 649	0	0	185 649	8 682		8 682	194 331	0	0	194 331	
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 699 360	301 800	0	4 001 160	71 360	0	71 360	3 770 720	301 800	0	4 072 520	
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	49 814	31 102		80 916	13 733	234	13 967	63 547	31 336	0	94 883	
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 707 421	335 063	0	4 082 076	85 093	234	85 327	3 834 267	333 136	0	4 167 403	
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 000	4 500 000	0	4 501 000	2 000	-4 495 000	-4 493 000	3 000	5 000	0	8 000	
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	1 682 840	1 601 998	0	3 284 838	-1 292 487	-573 930	-1 866 417	390 353	1 028 068	0	1 418 421	
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	1 683 840	6 101 998	0	7 785 838	-1 290 487	-5 068 930	0	-6 359 417	393 353	1 033 068	0	1 426 421
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	-51		-51	149	0	0	149	
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	-51	0	-51	149	0	0	149	
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000			1 155 000	-22 008		-22 008	1 132 992	0	0	1 132 992	
14/a, Telekadó	B34	0			0	53 146		53 146	53 146	0	0	53 146	
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	31 138	0	31 138	1 186 138	0	0	1 186 138	
16, Ipartűzési adó	B351	11 480 000			11 480 000	1 385 192		1 385 192	12 865 192	0	0	12 865 192	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	1 385 192	0	0	1 385 192	12 865 192	0	0	12 865 192
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000	374			374	350 374	0	0	350 374
19, Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000	8 488			8 488	12 488	0	0	12 488
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000	16 242			16 242	50 242	0	0	50 242
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	24 730	0	0	24 730	62 730	0	0	62 730
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	1 410 296	0	0	1 410 296	13 278 296	0	0	13 278 296
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0	1 843			1 843	1 843	0	0	1 843
25, Építészeti bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adóópték, adóbírság	B36	60 000			60 000	341			341	60 341	0	0	60 341
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000			25 000	81 581			81 581	106 581	0	0	106 581
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000	-2 851			-2 851	2 149	0	0	2 149
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36				0	2 442			2 442	2 442	0	0	2 442
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	0	0	90 000	83 356	0	0	83 356	173 356	0	0	173 356
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	0	13 113 200	1 524 739	0	0	1 524 739	14 637 939	0	0	14 637 939
31, Működési bevételek	B4	937 464	2 046 790		2 984 254	184 927	-1 413 134		-1 228 207	1 122 391	633 656	0	1 756 047
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540		384 956	28 885	1 935		30 820	411 301	4 475	0	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	238 305	1 660 095		1 898 400	27 615	-1 623 355		-1 595 740	265 920	36 740	0	302 660
Kamatbevételek	B408		106 000		106 000		50 631		50 631	0	156 631	0	156 631
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900		247 500	-99 576			-99 576	115 024	32 900	0	147 924
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	12 454			12 454	12 454	0	0	12 454
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	32 900	0	247 500	-87 122	0	0	-87 122	127 478	32 900	0	160 378
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	9 187		9 187	48	5 367		5 415	48	14 554	0	14 602
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	56 818	673 126		729 944	-4 063	28 620		24 557	52 755	701 746	0	754 501
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 758 085	2 391 040	0	20 149 125	1 794 807	-1 407 533	0	387 274	19 594 645	981 346	0	20 575 991
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		1 955 258	6 808 024	0	8 763 282	-1 381 672	-5 040 310	0	-6 421 982	573 586	1 767 714	0	2 341 300
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 713 343	9 199 064	0	28 912 407	413 135	-6 447 843	0	-6 034 708	20 168 231	2 749 060	0	22 917 291

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-2 498 313				3 154 485				656 172
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				28 951 999				-6 034 708				22 917 291
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				31 450 312				-9 189 193				22 261 119
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343				0	215 449	77 894	0	293 343
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946				0	1 133 941	2 357 005	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289	0	0	0	0	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	129 364			129 364	129 364	0	0	129 364
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0			0	0	8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289	129 364	0	0	129 364	1 478 754	10 734 899	0	12 213 653
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976	159 078	3 135 514	-10 743	3 283 849	7 358 019	4 717 436	794 370	12 869 825
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					2 498 313				-3 154 485				-656 172
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113												
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése													
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	685 254	344 411	64 283	1 093 948	132 532	587 692	0	720 224	817 786	932 103	64 283	1 814 172
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	685 254	344 411	64 283	1 093 948	132 532	587 692	0	720 224	817 786	932 103	64 283	1 814 172
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 670	43 536		48 206				0	4 670	43 536	0	48 206
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 670	43 536	0	48 206	0	0	0	0	4 670	43 536	0	48 206
12, Termőföld bérbeadásából 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-Útalap	B34												
14/a, Telekadó	B34												
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Iparüzési adó	B351												

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Gépjárműadó	B354												
19, Talajterhelési díj	B355												
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
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			590	590			-530	-530	0	0	60	60
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36								0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36			698	698			824	824	0	0	1 522	1 522
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36				0			70	70	0	0	70	70
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	0	0	1 288	1 288	0	0	364	364	0	0	1 652	1 652
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	1 288	1 288	0	0	364	364	0	0	1 652	1 652
31, Működési bevételek	B4	1 247 564	351 527		1 599 091	71 970	13 702	294	85 966	1 319 534	365 229	294	1 685 057
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	318 965	96 485		415 450	11 935			11 935	330 900	96 485	0	427 385
Kamatbevételek	B408	874	275		1 149	-15			-15	859	275	0	1 134
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 996		3 996				0	0	3 996	0	3 996
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	0	3 996	0	3 996	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 460	112 981	0	170 441	-45 544	71	0	-45 473	11 916	113 052	0	124 968
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0	0	0	0	0
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 990 278	808 919	65 571	2 864 768	158 958	601 465	658	761 081	2 149 236	1 410 384	66 229	3 625 849
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		4 670	47 532	0	52 202	0	0	0	0	4 670	47 532	0	52 202
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	1 994 948	856 451	65 571	2 916 970	158 958	601 465	658	761 081	2 153 906	1 457 916	66 229	3 678 051

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-9 786 950				-154 485				-9 941 435
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 916 970				761 081				3 678 051
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 703 920				915 566				13 619 486
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 770	16 111		309 881				0	293 770	16 111	0	309 881
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	293 770	16 111	0	309 881	0	0	0	0	293 770	16 111	0	309 881
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):</i>	B8	7 383 804	1 598 033	805 113	9 786 950	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 413 518	1 733 547	794 370	9 941 435
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9				0				0				0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					9 786 950				154 485				9 941 435
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételei eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724	0	0	0	0	8 724	0	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 722 533	0	0	1 722 533	11 514	0	0	11 514	1 734 047	0	0	1 734 047
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 322 595	0	0	1 322 595	51 164	0	0	51 164	1 373 759	0	0	1 373 759
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		37 705	0	0	37 705	576	0	0	576	38 281	0	0	38 281
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 859	301 800	0	761 659	0	0	0	0	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	185 649	0	0	185 649	8 682	0	0	8 682	194 331	0	0	194 331
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 699 360	301 800	0	4 001 160	71 360	0	0	71 360	3 770 720	301 800	0	4 072 520
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	735 068	375 513	64 283	1 174 864	146 265	587 926	0	734 191	881 333	963 439	64 283	1 909 055
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 434 428	677 313	64 283	5 176 024	217 625	587 926	0	805 551	4 652 053	1 265 239	64 283	5 981 575
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 000	4 500 000	0	4 501 000	2 000	-4 495 000	0	-4 493 000	3 000	5 000	0	8 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 687 510	1 645 534	0	3 333 044	-1 292 487	-573 930	0	-1 866 417	395 023	1 071 604	0	1 466 627
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	1 688 510	6 145 534	0	7 834 044	-1 290 487	-5 068 930	0	-6 359 417	398 023	1 076 604	0	1 474 627
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	-51	0	0	-51	149	0	0	149
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	-51	0	0	-51	149	0	0	149
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	-22 008	0	0	-22 008	1 132 992	0	0	1 132 992
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	53 146	0	0	53 146	53 146	0	0	53 146
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	31 138	0	0	31 138	1 186 138	0	0	1 186 138
16, Ipartűzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	1 385 192	0	0	1 385 192	12 865 192	0	0	12 865 192

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételei eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	1 385 192	0	0	1 385 192	12 865 192	0	0	12 865 192
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	374	0	0	374	350 374	0	0	350 374
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	0	0	4 000	8 488	0	0	8 488	12 488	0	0	12 488
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	16 242	0	0	16 242	50 242	0	0	50 242
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	24 730	0	0	24 730	62 730	0	0	62 730
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	1 410 296	0	0	1 410 296	13 278 296	0	0	13 278 296
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	-530	-530	0	0	60	60
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	1 843	0	0	1 843	1 843	0	0	1 843
25, Építésiügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000	0	0	60 000	341	0	0	341	60 341	0	0	60 341
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	0	25 000	81 581	0	0	81 581	106 581	0	0	106 581
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	698	5 698	-2 851	0	824	-2 027	2 149	0	1 522	3 671
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	2 442	0	70	2 512	2 442	0	70	2 512
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	0	1 288	91 288	83 356	0	364	83 720	173 356	0	1 652	175 008
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	1 288	13 114 488	1 524 739	0	364	1 525 103	14 637 939	0	1 652	14 639 591
31, Működési bevételek	B4	2 185 028	2 398 317	0	4 583 345	256 897	-1 399 432	294	-1 142 241	2 441 925	998 885	294	3 441 104
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540	0	384 956	28 885	1 935	0	30 820	411 301	4 475	0	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	557 270	1 756 580	0	2 313 850	39 550	-1 623 355	0	-1 583 805	596 820	133 225	0	730 045
Kamatbevételek	B408	874	106 275	0	107 149	-15	50 631	0	50 616	859	156 906	0	157 765
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900	0	247 500	-99 576	0	0	-99 576	115 024	32 900	0	147 924
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 996	0	3 996	12 454	0	0	12 454	12 454	3 996	0	16 450
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	36 896	0	251 496	-87 122	0	0	-87 122	127 478	36 896	0	164 374
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	57 460	122 168	0	179 628	-45 496	5 438	0	-40 058	11 964	127 606	0	139 570
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	56 818	673 126	0	729 944	-4 063	28 620	0	24 557	52 755	701 746	0	754 501
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 790 116	3 197 798	65 571	23 053 485	1 953 765	-806 068	658	1 148 355	21 743 881	2 391 730	66 229	24 201 840
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		1 959 928	6 855 556	0	8 815 484	-1 381 672	-5 040 310	0	-6 421 982	578 256	1 815 246	0	2 393 502
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	21 750 044	10 053 354	65 571	31 868 969	572 093	-5 846 378	658	-5 273 627	22 322 137	4 206 976	66 229	26 595 342

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi eFt-ban
V. módosítás

1. melléklet az 5/2016.(II.25.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-12 285 263				3 000 000				-9 285 263
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				31 868 969				-5 273 627				26 595 342
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				44 154 232				-8 273 627				35 880 605
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		509 219	94 005		603 224	0	0		0	509 219	94 005		603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946	0	0		0	1 133 941	2 357 005		3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170	0	0	0	0	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	129 364	0		129 364	129 364	0		129 364
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0	0		0	0	8 300 000		8 300 000
8. <i>Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):</i>	B8	8 733 194	12 332 932	805 113	21 871 239	159 078	135 514	-10 743	283 849	8 892 272	12 468 446	794 370	22 155 088
9. <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976	159 078	3 135 514	-10 743	3 283 849	7 358 019	4 717 436	794 370	12 869 825
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					12 285 263				-3 000 000				9 285 263
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi kiadásai eFt-ban
V. módosítás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	158 413	80 171	0	238 584	-32	19 445		19 413	158 381	99 616	0	257 997
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 373	36 095	0	81 468		7 646		7 646	45 373	43 741	0	89 114
3, Dologi kiadás	K3	1 866 651	2 194 711	792	4 062 154	86 283	-1 115 639		-1 029 356	1 952 934	1 079 072	792	3 032 798
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 806	1 874	0	62 680	1 235			1 235	62 041	1 874	0	63 915
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 198 788	2 065 764	0	7 264 552	15 095	-7 715		7 380	5 213 883	2 058 049	0	7 271 932
6, Működési költségvetés összesen		7 330 031	4 378 615	792	11 709 438	102 581	-1 096 263	0	-993 682	7 432 612	3 282 352	792	10 715 756
7, Beruházások	K6	3 480 571	9 472 892	0	12 953 463	-890 889	-4 018 883		-4 909 772	2 589 682	5 454 009	0	8 043 691
8, Felújítások	K7	1 542 865	48 184	0	1 591 049	-419 890	592		-419 298	1 122 975	48 776	0	1 171 751
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 590	661 092	0	663 682		-67 991		-67 991	2 590	593 101	0	595 691
10, Felhalmozási költségvetés összesen		5 026 026	10 182 168	0	15 208 194	-1 310 779	-4 086 282	0	-5 397 061	3 715 247	6 095 886	0	9 811 133
11, Általános tartalék		0	19 441	0	19 441		-2 706		-2 706	0	16 735	0	16 735
12, Céltartalék		3 975 947	537 292	0	4 513 239	-2 762 475	-33 269		-2 795 744	1 213 472	504 023	0	1 717 495
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 975 947</i>	<i>556 733</i>	<i>0</i>	<i>4 532 680</i>	<i>-2 762 475</i>	<i>-35 975</i>	<i>0</i>	<i>-2 798 450</i>	<i>1 213 472</i>	<i>520 758</i>	<i>0</i>	<i>1 734 230</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	16 332 004	15 117 516	792	31 450 312	-3 970 673	-5 218 520	0	-9 189 193	12 361 331	9 898 996	792	22 261 119
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	0	0	108 907	129 364			129 364	238 271	0	0	238 271
15/b Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						3 000 000		3 000 000				3 000 000
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0		0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976	159 078	3 135 514	-10 743	3 283 849	7 358 019	1 717 436	794 370	12 869 825
Létszám előirányzat													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi kiadásai eFt-ban
V. módosítás

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 282 294	1 186 285	536 883	6 005 462	54 741	31 568	-10 305	76 004	4 337 035	1 217 853	526 578	6 081 466
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 219 003	316 082	143 649	1 678 734	25 749	9 591	68	35 408	1 244 752	325 673	143 717	1 714 142
3, Dologi kiadás	K3	3 639 644	752 309	153 078	4 545 031	26 220	55 037	-3 061	78 196	3 665 864	807 346	150 017	4 623 227
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 429	0	0	72 429	247	0	0	247	72 676	0	0	72 676
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	499	1 000	0	1 499	0	0	0	0	499	1 000	0	1 499
6, Működési költségvetés összesen		9 213 869	2 255 676	833 610	12 303 155	106 957	96 196	-13 298	189 855	9 320 826	2 351 872	820 312	12 493 010
7, Beruházások	K6	109 876	181 261	29 719	320 856	56 644	640 405	1 560	698 609	166 520	821 666	31 279	1 019 465
8, Felújítások	K7	55 007	17 547	7 355	79 909	25 071	378	1 653	27 102	80 078	17 925	9 008	107 011
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen		164 883	198 808	37 074	400 765	81 715	640 783	3 213	725 711	246 598	839 591	40 287	1 126 476
11, Általános tartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 378 752	2 454 484	870 684	12 703 920	188 672	736 979	-10 085	915 566	9 567 424	3 191 463	860 599	13 619 486
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
15/b Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám előirányzat					1 996,68								1 996,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi kiadásai eFt-ban
V. módosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 440 707	1 266 456	536 883	6 244 046	54 709	51 013	-10 305	95 417	4 495 416	1 317 469	526 578	6 339 463
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 264 376	352 177	143 649	1 760 202	25 749	17 237	68	43 054	1 290 125	369 414	143 717	1 803 256
3, Dologi kiadás	K3	5 506 295	2 947 020	153 870	8 607 185	112 503	-1 060 602	-3 061	-951 160	5 618 798	1 886 418	150 809	7 656 025
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	133 235	1 874	0	135 109	1 482	0	0	1 482	134 717	1 874	0	136 591
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 199 287	2 066 764	0	7 266 051	15 095	-7 715	0	7 380	5 214 382	2 059 049	0	7 273 431
6, Működési költségvetés összesen		16 543 900	6 634 291	834 402	24 012 593	209 538	-1 000 067	-13 298	-803 827	16 753 438	5 634 224	821 104	23 208 766
7, Beruházások	K6	3 590 447	9 654 153	29 719	13 274 319	-834 245	-3 378 478	1 560	-4 211 163	2 756 202	6 275 675	31 279	9 063 156
8, Felújítások	K7	1 597 872	65 731	7 355	1 670 958	-394 819	970	1 653	-392 196	1 203 053	66 701	9 008	1 278 762
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 590	661 092	0	663 682	0	-67 991	0	-67 991	2 590	593 101	0	595 691
10, Felhalmozási költségvetés összesen		5 190 909	10 380 976	37 074	15 608 959	-1 229 064	-3 445 499	3 213	-4 671 350	3 961 845	6 935 477	40 287	10 937 609
11, Általános tartalék		0	19 441	0	19 441	0	-2 706	0	-2 706	0	16 735	0	16 735
12, Céltartalék		3 975 947	537 292	0	4 513 239	-2 762 475	-33 269	0	-2 795 744	1 213 472	504 023	0	1 717 495
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 975 947</i>	<i>556 733</i>	<i>0</i>	<i>4 532 680</i>	<i>-2 762 475</i>	<i>-35 975</i>	<i>0</i>	<i>-2 798 450</i>	<i>1 213 472</i>	<i>520 758</i>	<i>0</i>	<i>1 734 230</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	25 710 756	17 572 000	871 476	44 154 232	-3 782 001	-4 481 541	-10 085	-8 273 627	21 928 755	13 090 459	861 391	35 880 605
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069	29 714	135 514	-10 743	154 485	7 119 748	1 717 436	794 370	9 631 554
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	0	0	108 907	129 364	0	0	129 364	238 271	0	0	238 271
15/b Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976	159 078	3 135 514	-10 743	3 283 849	7 358 019	1 717 436	794 370	12 869 825
Létszám előirányzat					1 996,68				0,00				1 996,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724		8 724	0		0	8 724	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 722 533	11 514	1 734 047	0		0	1 722 533	11 514	1 734 047
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	1 322 595	51 164	1 373 759	0		0	1 322 595	51 164	1 373 759
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		37 705	576	38 281	0		0	37 705	576	38 281
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	761 659		761 659	0		0	761 659	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	185 649	8 682	194 331	0		0	185 649	8 682	194 331
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 001 160	71 360	4 072 520	0	0	0	4 001 160	71 360	4 072 520
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 916	13 967	94 883	1 093 948	720 224	1 814 172	1 174 864	734 191	1 909 055
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 082 076	85 327	4 167 403	1 093 948	720 224	1 814 172	5 176 024	805 551	5 981 575
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 501 000	-4 493 000	8 000	0		0	4 501 000	-4 493 000	8 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 284 838	-1 866 417	1 418 421	48 206		48 206	3 333 044	-1 866 417	1 466 627
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	7 785 838	-6 359 417	1 426 421	48 206	0	48 206	7 834 044	-6 359 417	1 474 627
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	-51	149	0		0	200	-51	149
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	-51	149	0	0	0	200	-51	149
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	-22 008	1 132 992	0		0	1 155 000	-22 008	1 132 992
14/a, Telekadó	B34	0	53 146	53 146	0		0	0	53 146	53 146
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 155 000	31 138	1 186 138	0	0	0	1 155 000	31 138	1 186 138
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	1 385 192	12 865 192	0		0	11 480 000	1 385 192	12 865 192
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	1 385 192	12 865 192	0	0	0	11 480 000	1 385 192	12 865 192

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
18, Gépjárműadó	B354	350 000	374	350 374	0		0	350 000	374	350 374
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	8 488	12 488	0		0	4 000	8 488	12 488
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	16 242	50 242			0	34 000	16 242	50 242
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	24 730	62 730	0		0	38 000	24 730	62 730
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	1 410 296	13 278 296	0	0	0	11 868 000	1 410 296	13 278 296
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	590	-530	60	590	-530	60
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	1 843	1 843	0		0	0	1 843	1 843
25, Építési bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000	341	60 341	0		0	60 000	341	60 341
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	81 581	106 581	0		0	25 000	81 581	106 581
28, Egyéb bírság	B36	5 000	-2 851	2 149	698	824	1 522	5 698	-2 027	3 671
28/a, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	2 442	2 442		70	70	0	2 512	2 512
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28+28/a):	B36	90 000	83 356	173 356	1 288	364	1 652	91 288	83 720	175 008
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	1 524 739	14 637 939	1 288	364	1 652	13 114 488	1 525 103	14 639 591
31, Működési bevételek	B4	2 984 254	-1 228 207	1 756 047	1 599 091	85 966	1 685 057	4 583 345	-1 142 241	3 441 104
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	384 956	30 820	415 776			0	384 956	30 820	415 776
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 898 400	-1 595 740	302 660	415 450	11 935	427 385	2 313 850	-1 583 805	730 045
Kamatbevételek	B408	106 000	50 631	156 631	1 149	-15	1 134	107 149	50 616	157 765
32, Ingatlanok értékesítése	B52	247 500	-99 576	147 924			0	247 500	-99 576	147 924
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		12 454	12 454	3 996		3 996	3 996	12 454	16 450
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	247 500	-87 122	160 378	3 996	0	3 996	251 496	-87 122	164 374
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 187	5 415	14 602	170 441	-45 473	124 968	179 628	-40 058	139 570
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	729 944	24 557	754 501	0		0	729 944	24 557	754 501
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		20 188 717	387 274	20 575 991	2 864 768	761 081	3 625 849	23 053 485	1 148 355	24 201 840
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		8 763 282	-6 421 982	2 341 300	52 202	0	52 202	8 815 484	-6 421 982	2 393 502
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	28 951 999	-6 034 708	22 917 291	2 916 970	761 081	3 678 051	31 868 969	-5 273 627	26 595 342

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-2 498 313	3 154 485	656 172	-9 786 950	-154 485	-9 941 435	-12 285 263	3 000 000	-9 285 263
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	28 951 999	-6 034 708	22 917 291	2 916 970	761 081	3 678 051	31 868 969	-5 273 627	26 595 342
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	31 450 312	-9 189 193	22 261 119	12 703 920	915 566	13 619 486	44 154 232	-8 273 627	35 880 605
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 343		293 343	309 881		309 881	603 224	0	603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 946		3 490 946			0	3 490 946	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3 784 289	0	3 784 289	309 881	0	309 881	4 094 170	0	4 094 170
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	129 364	129 364				0	129 364	129 364
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 477 069	154 485	9 631 554	9 477 069	154 485	9 631 554
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 300 000		8 300 000				8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	12 084 289	129 364	12 213 653	9 786 950	154 485	9 941 435	21 871 239	283 849	22 155 088
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 585 976	3 283 849	12 869 825	0	0	0	9 585 976	3 283 849	12 869 825
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		2 498 313	-3 154 485	-656 172	9 786 950	154 485	9 941 435	12 285 263	-3 000 000	9 285 263
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi kiadásairól eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatás	K1	238 584	19 413	257 997	6 005 462	76 004	6 081 466	6 244 046	95 417	6 339 463
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	81 468	7 646	89 114	1 678 734	35 408	1 714 142	1 760 202	43 054	1 803 256
3, Dologi kiadás	K3	4 062 154	-1 029 356	3 032 798	4 545 031	78 196	4 623 227	8 607 185	-951 160	7 656 025
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	62 680	1 235	63 915	72 429	247	72 676	135 109	1 482	136 591
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 264 552	7 380	7 271 932	1 499	0	1 499	7 266 051	7 380	7 273 431
6, Működési költségvetés összesen:		11 709 438	-993 682	10 715 756	12 303 155	189 855	12 493 010	24 012 593	-803 827	23 208 766
7, Beruházások	K6	12 953 463	-4 909 772	8 043 691	320 856	698 609	1 019 465	13 274 319	-4 211 163	9 063 156
8, Felújítások	K7	1 591 049	-419 298	1 171 751	79 909	27 102	107 011	1 670 958	-392 196	1 278 762
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	663 682	-67 991	595 691	0	0	0	663 682	-67 991	595 691
10, Felhalmozási költségvetés összesen:		15 208 194	-5 397 061	9 811 133	400 765	725 711	1 126 476	15 608 959	-4 671 350	10 937 609
11, Általános tartalék		19 441	-2 706	16 735	0	0	0	19 441	-2 706	16 735
12, Céltartalék		4 513 239	-2 795 744	1 717 495	0	0	0	4 513 239	-2 795 744	1 717 495
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 532 680</i>	<i>-2 798 450</i>	<i>1 734 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 532 680</i>	<i>-2 798 450</i>	<i>1 734 230</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	31 450 312	-9 189 193	22 261 119	12 703 920	915 566	13 619 486	44 154 232	-8 273 627	35 880 605
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 477 069	154 485	9 631 554				9 477 069	154 485	9 631 554
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	129 364	238 271				108 907	129 364	238 271
15/b Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		3 000 000	3 000 000				0	3 000 000	3 000 000
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0				0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 585 976	3 283 849	12 869 825	0	0	0	9 585 976	3 283 849	12 869 825
Létszám előirányzat					1 996,68		1 996,68	1 996,68	0,00	1 996,68

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban
V. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	26 595 342
1. Maradvány igénybevétele		4 094 170
2. Irányító szervi támogatás		9 631 554
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		8 300 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		129 364
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	22 155 088
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	35 880 605
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 631 554
1/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		238 271
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 000 000
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+1/a+2+3)	K9	12 869 825
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-9 285 263
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		9 285 263
VII. Egyenleg V-VI.		0

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	376 467			34 750				411 217	0	411 217	170 974	106 305	688 496
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	284 736			31 463				316 199	0	316 199	115 291	106 305	537 795
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			3 287				95 018	0	95 018	55 683		150 701
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI havi)								0	0	0	917		917
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	405		405
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	42 717			10 778				53 495	0	53 495	16 233		69 728
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	2 367		2 367
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 552				2 552	0	2 552			2 552
	összesen:	419 184	0	0	48 080	0	0	0	467 264	0	467 264	190 896	106 305	764 465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	327 453	0	0	42 241	0	0	0	369 694	0	369 694	132 846	106 305	608 845
	Önként vállalt feladat összesen	91 731	0	0	5 839	0	0	0	97 570	0	97 570	58 050	0	155 620
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	5 675			12 734				18 409	0	18 409	87 149	31	105 589
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 675			5 094				10 769	0	10 769	39 271	31	50 071
	Önként vállalt feladat e.i.				7 640				7 640	0	7 640	47 878		55 518
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása								0	0	0	-43		-43
	~ Bérkompenzáció (XI havi)								0	0	0	176		176
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0	0	-166		-166
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 108				2 108	0	2 108			2 108
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	499		499
	összesen:	5 675	0	0	14 842	0	0	0	20 517	0	20 517	87 615	31	108 163
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 675	0	0	7 202	0	0	0	12 877	0	12 877	39 238	31	52 146
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 640	0	0	0	7 640	0	7 640	48 377	0	56 017
	Eü. Ellátás összesen	424 859	0	0	62 922	0	0	0	487 781	0	487 781	278 511	106 336	872 628
3.	Szászország Bőlcsoháza													
	Módosított előirányzat	4 761			3 851				8 612	0	8 612	68 434	287	77 333
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 761			3 851				8 612	0	8 612	66 009	287	74 908
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 425		2 425
	Kötelező feladat													

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)		
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.		
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása							0	0	0			-78	-78	
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0			76	76	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-357			-357	0	-357			357	0	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0			131	131	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0			50	50	
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0			210	210	
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0			458	458	
	összesen:	4 761	0	0	3 494	0	0	8 255	0	8 255			69 638	287	78 180
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 761	0	0	3 494	0	0	8 255	0	8 255			66 495	287	75 037
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 143	0	3 143
4.	3.sz.Bölcsőde														
	Módosított előirányzat	5 128			3 831			8 959	0	8 959			70 830	81	79 870
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	5 128			3 831			8 959	0	8 959			68 344	81	77 384
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0			2 486	2 486	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása							0	0	0			-34	-34	
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0			127	127	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-269			-269	0	-269			269	0	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)							0	0	0			79	79	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				593			593	0	593				593	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0			50	50	

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv.Alap)								0	0	0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	458		458
	összesen:	5 128	0	0	4 155	0	0	0	9 283	0	9 283	71 989	81	81 353
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128	0	0	4 155	0	0	0	9 283	0	9 283	68 785	81	78 149
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 168			3 520				7 688	0	7 688	64 293	67	72 048
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 168			3 520				7 688	0	7 688	61 653	67	69 408
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 640		2 640
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása								0	0	0	-62		-62
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	115		115
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-264				-264	0	-264	264		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0	0	-140		-140
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	50		50
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv.Alap)								0	0	0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	468		468
	összesen:	4 168	0	0	3 256	0	0	0	7 424	0	7 424	65 198	67	72 689
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 168	0	0	3 256	0	0	0	7 424	0	7 424	61 830	67	69 321
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	3 372			719				4 091	0	4 091	42 366	25	46 482
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	3 372			719				4 091	0	4 091	40 900	25	45 016
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 466		1 466
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása								0	0	0	-82		-82
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	40		40

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétképzésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-130				-130	0	-130	130		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0	0	-85		-85
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				85				85	0	85			85
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	100		100
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. Alap)								0	0	0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	254		254
	összesen:	3 372	0	0	674	0	0	0	4 046	0	4 046	42 933	25	47 004
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 372	0	0	674	0	0	0	4 046	0	4 046	40 903	25	44 974
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 824			4 054				10 878	0	10 878	87 330		98 208
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 824			4 054				10 878	0	10 878	84 296		95 174
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 034		3 034
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása								0	0	0	-92		-92
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	266		266
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétképzésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-390				-390	0	-390	390		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0	0	-13		-13
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 056				1 056	0	1 056			1 056
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	50		50

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv.Alap)								0	0	0	250		250
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	560		560
	összesen:	6 824	0	0	4 720	0	0	0	11 544	0	11 544	88 741	0	100 285
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 824	0	0	4 720	0	0	0	11 544	0	11 544	84 847	0	96 391
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 922			3 876				9 798	0	9 798	72 771		82 569
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 922			3 876				9 798	0	9 798	70 097		79 895
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 674		2 674
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása								0	0	0	21		21
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	128		128
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	70		70
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-442				-442	0	-442	442		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0	0	233		233
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 234				5 234	0	5 234	2 245		7 479
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	50		50
	~ 2015. dec. 1-2016. aug. 31 között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv.Alap)								0	0	0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	534		534
	összesen:	5 922	0	0	8 668	0	0	0	14 590	0	14 590	76 704	0	91 294
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 922	0	0	8 668	0	0	0	14 590	0	14 590	73 236	0	87 826
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
	Bölcsőde összesen	30 175	0	0	24 967	0	0	0	55 142	0	55 142	415 203	460	470 805
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 529			16 239				30 768	0	30 768	223 047	1 045	254 860
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 529			16 239				30 768	0	30 768	217 631	1 045	249 444
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	5 416		5 416

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0		64		64
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekéktetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 405			-1 405	0	-1 405		1 405		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0		283		283
	~ Jubileumi jutalom							0	0	0		775		775
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 342			1 342	0	1 342				1 342
<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0		60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0		952		952
	összesen:	14 529	0	0	16 176	0	0	30 705	0	30 705		226 586	1 045	258 336
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 529	0	0	16 176	0	0	30 705	0	30 705		220 158	1 045	251 908
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 428	0	6 428
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	7 727			10 096			17 823	0	17 823		166 212	43	184 078
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 727			10 096			17 823	0	17 823		161 285	43	179 151
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0		4 927		4 927
<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0		89		89
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekéktetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-476			-476	0	-476		476		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0		476		476
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 984			1 984	0	1 984				1 984
<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0		90		90
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0		974		974
	összesen:	7 727	0	0	11 604	0	0	19 331	0	19 331		168 317	43	187 691
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 727	0	0	11 604	0	0	19 331	0	19 331		162 326	43	181 700
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 991	0	5 991

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	12 957			22 113			35 070	0	35 070	258 056	4 004	297 130	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 957			22 113			35 070	0	35 070	252 168	4 004	291 242	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	5 888		5 888	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	102		102	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 302			-1 302	0	-1 302	1 302		0	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	262		262	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 056			1 056	0	1 056			1 056	
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0	30		30	
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0	1 089		1 089	
	összesen:	12 957	0	0	21 867	0	0	34 824	0	34 824	260 841	4 004	299 669	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 957	0	0	21 867	0	0	34 824	0	34 824	253 834	4 004	292 662	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 007	0	7 007	
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 356			13 665			23 021	0	23 021	150 933		173 954	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 356			13 665			23 021	0	23 021	147 003		170 024	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	3 930		3 930	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	93		93	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 008			-1 008	0	-1 008	1 008		0	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	514		514	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 674			1 674	0	1 674	397		2 071	
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0	60		60	
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0	641		641	

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	összesen:	9 356	0	0	14 331	0	0	0	23 687	0	23 687	153 646	0	177 333
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 356	0	0	14 331	0	0	0	23 687	0	23 687	149 015	0	172 702
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 095			15 424				26 519	0	26 519	191 706	1 129	219 354
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 095			15 424				26 519	0	26 519	186 868	1 129	214 516
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 838		4 838
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	70		70
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 405				-1 405	0	-1 405	1 405		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 137				2 137	0	2 137			2 137
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	844		844
	összesen:	11 095	0	0	16 156	0	0	0	27 251	0	27 251	194 085	1 129	222 465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 095	0	0	16 156	0	0	0	27 251	0	27 251	188 343	1 129	216 723
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 647			12 049				24 696	0	24 696	163 178	24	187 898
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 647			12 049				24 696	0	24 696	159 452	24	184 172
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 726		3 726
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	24		24
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-984				-984	0	-984	984		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 771				1 771	0	1 771	1 933		3 704
	Önként vállalt feladat													
	~ Fejlesztő homokgyurma (örökmozgó homok) beszerzésének 2015. nov.1-2016. jún. 30 között felmerülő költségeihez (Képv. Alap)								0	0	0	275		275
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	30		30

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0	702		702	
	összesen:	12 647	0	0	12 836	0	0	25 483	0	25 483	167 126	24	192 633	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 647	0	0	12 836	0	0	25 483	0	25 483	162 393	24	187 900	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 733	0	4 733	
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 834			15 938			27 772	0	27 772	194 874		222 646	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 834			15 938			27 772	0	27 772	190 127		217 899	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	4 747		4 747	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	36		36	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 041			-1 041	0	-1 041	1 041		0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 042			5 042	0	5 042			5 042	
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0	60		60	
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0	835		835	
	összesen:	11 834	0	0	19 939	0	0	31 773	0	31 773	196 846	0	228 619	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 834	0	0	19 939	0	0	31 773	0	31 773	191 204	0	222 977	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642	
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 133			15 441			28 574	0	28 574	221 299	1 239	251 112	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 133			15 441			28 574	0	28 574	216 081	1 239	245 894	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	5 218		5 218	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	70		70	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 510			-1 510	0	-1 510	1 510		0	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	493		493	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 684			3 684	0	3 684			3 684	
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0	60		60	

Sorszám	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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0	855		855	
	összesen:	13 133	0	0	17 615	0	0	30 748	0	30 748	224 287	1 239	256 274	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 133	0	0	17 615	0	0	30 748	0	30 748	218 154	1 239	250 141	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133	
17.	Százszéki Óvoda													
	Módosított előirányzat	6 515			3 860			10 375	0	10 375	66 921		77 296	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	6 515			3 860			10 375	0	10 375	65 056		75 431	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	1 865		1 865	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	21		21	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-392			-392	0	-392	392		0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				734			734	0	734			734	
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0	30		30	
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0	50		50	
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0	295		295	
	összesen:	6 515	0	0	4 202	0	0	10 717	0	10 717	67 709	0	78 426	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 515	0	0	4 202	0	0	10 717	0	10 717	65 469	0	76 186	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240	
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 814			15 629		518	32 961	0	32 961	229 768	98	262 827	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	16 814			15 629		518	32 961	0	32 961	223 993	98	257 052	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	5 775		5 775	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	15		15	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 194			-1 194	0	-1 194	1 194		0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 066			4 066	0	4 066	1 683		5 749	
	Önként vállalt feladat													

Sorszám	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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
Íj	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0		90	90	
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0		1 023	1 023	
	összesen:	16 814	0	0	18 501	0	518	35 833	0	35 833	233 773	98	269 704	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 814	0	0	18 501	0	518	35 833	0	35 833	226 885	98	262 816	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 888	0	6 888	
19.	Tulipános Óvoda													
	Módosított előirányzat	5 961			5 753			11 714	0	11 714	57 853	81	69 648	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 961			5 753			11 714	0	11 714	56 948	81	68 743	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	905		905	
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	5 961	0	0	5 753	0	0	11 714	0	11 714	57 853	81	69 648	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 961	0	0	5 753	0	0	11 714	0	11 714	56 948	81	68 743	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	0	905	
20.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 075			15 144		777	25 996	0	25 996	172 181	247	198 424	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 075			15 144		777	25 996	0	25 996	168 200	247	194 443	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	3 981		3 981	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	25		25	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 092			-1 092	0	-1 092	1 092		0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 684		423	2 107	0	2 107			2 107	
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)							0	0	0	60		60	
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0	682		682	
	összesen:	10 075	0	0	15 736	0	1 200	27 011	0	27 011	174 040	247	201 298	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 075	0	0	15 736	0	1 200	27 011	0	27 011	169 317	247	196 575	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723	
21.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 310			12 568		1 814	27 692	0	27 692	191 751	415	219 858	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	13 310			12 568		1 814	27 692	0	27 692	186 831	415	214 938	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	4 920		4 920	
	Kötelező feladat													

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	38		38
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése				-1 656				-1 656	0	-1 656	1 656		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	721		721
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 014		2 014
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 139		441		1 580	0	1 580			1 580
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)								0	0	0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	855		855
	összesen:	13 310	0	0	12 051	0	2 255	0	27 616	0	27 616	197 095	415	225 126
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 310	0	0	12 051	0	2 255	0	27 616	0	27 616	191 260	415	219 291
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 835	0	5 835
	Ovodák összesen	145 953	0	0	186 767	0	3 973	0	336 693	0	336 693	2 322 204	8 325	2 667 222
	Humán Szolg. összesen	600 987	0	0	274 656	0	3 973	0	879 616	0	879 616	3 015 918	115 121	4 010 655
22.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	44 044			313 099				357 143	0	357 143	616 343	9 952	983 438
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	44 044			313 099				357 143	0	357 143	592 674	9 952	959 769
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	23 669		23 669
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása								0	0	0	68		68
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	827		827
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0	0	594		594
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				16 048				16 048	0	16 048			16 048
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ III. sz. Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó, 2015. nov.1-2016. jan. 31 napja között felmerülő személyi és dologi költségeihez								0	0	0	100		100
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	4 385		4 385
	összesen:	44 044	0	0	329 147	0	0	0	373 191	0	373 191	622 317	9 952	1 005 460

Sorszám	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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 044	0	0	329 147	0	0	0	373 191	0	373 191	594 163	9 952	977 306
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 154	0	28 154
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	12 440	4 670		13 917			54 351	80 708	4 670	85 378	234 866	9 286	329 530
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 440	4 670		13 917			54 351	80 708	4 670	85 378	230 094	9 286	324 758
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 772		4 772
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása								0	0	0	-24		-24
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	265		265
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)								0	0	0	-103		-103
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	904		904
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	46 487						-46 487	0	0	0			0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 713			3 486				14 199	0	14 199	265		14 464
	Önként vállalt feladat													
	~ Családok Átmeneti Otthona (Szfvár, Palotai u. 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó 2015. nov. 1-2016. jún. 30 napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képv.Alap)								0	0	0	100		100
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	1 102		1 102
	összesen:	69 640	4 670	0	17 403	0	7 864	0	94 907	4 670	99 577	237 375	9 286	346 238
	Ebből: Kötelező feladat összesen	69 640	4 670	0	17 403	0	7 864	0	94 907	4 670	99 577	231 401	9 286	340 264
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
	Szociális ellátás összesen	113 684	4 670	0	346 550	0	7 864	0	468 098	4 670	472 768	859 692	19 238	1 351 698
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	59 315			586 174				645 489	0	645 489	1 701 454	1 734	2 348 677
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	59 315			586 174				645 489	0	645 489	1 667 783	1 734	2 315 006
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	33 671		33 671
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	1 789		1 789
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	667		667
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 420				1 420	0	1 420			1 420
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	5 888		5 888
	összesen:	59 315	0	0	587 594	0	0	0	646 909	0	646 909	1 709 798	1 734	2 358 441
	Ebből: Kötelező feladat összesen	59 315	0	0	587 594	0	0	0	646 909	0	646 909	1 670 239	1 734	2 318 882

Sorszám	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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	Onként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 559	0	39 559
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	2 269			410			2 679	0	2 679		72 467	1 341	76 487
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	2 269			410			2 679	0	2 679		72 467	1 341	76 487
	Onként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0		33		33
	~ Kováts György bajnokok városa című könyvnek 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési Keret)							0	0	0		658		658
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0		231		231
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 934						2 934	0	2 934				2 934
	összesen:	5 203	0	0	410	0	0	5 613	0	5 613	73 389	1 341	80 343	
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	5 203	0	0	410	0	0	5 613	0	5 613	73 389	1 341	80 343	
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	3 710			5 300		2 049	11 059	0	11 059		77 972	1 506	90 537
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	3 710			5 300		2 049	11 059	0	11 059		77 972	1 506	90 537
	Onként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0		49		49
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0		317		317
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 512			1 512	0	1 512				1 512
	összesen:	3 710	0	0	6 812	0	2 049	12 571	0	12 571	78 338	1 506	92 415	
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	3 710	0	0	6 812	0	2 049	12 571	0	12 571	78 338	1 506	92 415	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	19 259			6 560		121	25 940	0	25 940		343 659	2 207	371 806
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	19 259			6 560			25 819	0	25 819		334 372	2 207	362 398
	Onként vállalt feladat e.i.						121	121	0	121		9 287		9 408
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0		572		572
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)							0	0	0		22 906		22 906
	~ Jubileumi jutalom							0	0	0		1 181		1 181
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				12 135		79	12 214	0	12 214				12 214
	Onként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)							0	0	0		1 676		1 676
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 000						2 000	0	2 000				2 000
	összesen:	21 259	0	0	18 695	0	200	40 154	0	40 154	369 994	2 207	412 355	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 259	0	0	18 695	0	79	38 033	0	38 033	359 031	2 207	399 271	

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	Onként vállalt feladat összesen	2 000	0	0	0	0	121	0	2 121	0	2 121	10 963	0	13 084
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	46 987			81 000		1		127 988	0	127 988	447 012	101 805	676 805
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	22 157			81 000				103 157	0	103 157	348 604	101 805	553 566
	Onként vállalt feladat e.i.	24 830					1		24 831	0	24 831	98 408		123 239
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	300		300
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 285				5 285	0	5 285			5 285
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-201-0002 Tác-Gorsium kivitelezés								0	0	0	76 220		76 220
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	1 381		1 381
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	581 824							581 824	0	581 824			581 824
	összesen:	628 811	0	0	86 285	0	1	0	715 097	0	715 097	524 913	101 805	1 341 815
	Ebből: Kötelező feladat összesen	22 157	0	0	86 285	0	0	0	108 442	0	108 442	348 904	101 805	559 151
	Onként vállalt feladat összesen	606 654	0	0	0	0	1	0	606 655	0	606 655	176 009	0	782 664
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	4 000			38 000				42 000	0	42 000	50 745		92 745
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	4 000			38 000				42 000	0	42 000	50 745		92 745
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	207		207
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				9 638				9 638	0	9 638			9 638
	összesen:	4 000	0	0	47 638	0	0	0	51 638	0	51 638	50 952	0	102 590
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	4 000	0	0	47 638	0	0	0	51 638	0	51 638	50 952	0	102 590
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	103 840			285 457		110 500		499 797	0	499 797	706 902	13 264	1 219 963
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	103 840			285 457		110 500		499 797	0	499 797	706 902	13 264	1 219 963
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	113		113
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	2 220		2 220
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	800							800	0	800			800
	összesen:	104 640	0	0	285 457	0	110 500	0	500 597	0	500 597	709 235	13 264	1 223 096
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	104 640	0	0	285 457	0	110 500	0	500 597	0	500 597	709 235	13 264	1 223 096
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	9 130			16 097		310		25 537	0	25 537	102 546	2 980	131 063
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 430			16 030				24 460	0	24 460	95 316	2 980	122 756
	Onként vállalt feladat e.i.	700			67		310		1 077	0	1 077	7 230		8 307

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0			0
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	48		48
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. nov. 1-2016. jún.30 napja között megvalósításra kerülő programjaihoz (Képv.Alap)								0	0	0	10		10
	~ Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. nov. 1-2016. dec. 31 napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	50		50
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub 2015. évi kulturális programjaihoz. (Képv.Alap)								0	0	0	130		130
	~ Kafetéria (XI-XII hó)								0	0	0	517		517
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	134					71		205	0	205			205
	összesen:	9 264	0	0	16 097	0	381	0	25 742	0	25 742	103 301	2 980	132 023
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 430	0	0	16 030	0	0	0	24 460	0	24 460	95 364	2 980	122 804
	Önként vállalt feladat összesen	834	0	0	67	0	381	0	1 282	0	1 282	7 937	0	9 219
	Kulturális ellátás összesen:	776 887	0	0	461 394	0	113 131	0	1 351 412	0	1 351 412	1 910 122	123 103	3 384 637
	Intézmények összesen:	1 550 873	4 670	0	1 670 194	0	124 968	0	3 346 035	4 670	3 350 705	7 495 530	259 196	11 105 431
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	230 684	43 536	1 288	11 823	3 996			243 795	47 532	291 327	2 171 177	50 685	2 513 189
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	53 070			457				53 527	0	53 527	1 043 687	50 685	1 147 899
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	113 331	43 536		11 366	3 996			124 697	47 532	172 229	322 377		494 606
	~ <i>Állami feladat e.i.</i>	64 283		1 288					65 571	0	65 571	805 113		870 684
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	596		596
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	32 615			2 476				35 091	0	35 091	-35 123		-32
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				270				270	0	270			270
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás								0	0	0	-12 000		-12 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás								0	0	0	22 058		22 058
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	59		59
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>													

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)		
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.		
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			364	294				658	0	658		-685		-27
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás							0	0	0		-10 058			-10 058
	összesen:	263 299	43 536	1 652	14 863	3 996	0	0	279 814	47 532	327 346	2 136 024	50 685	2 514 055	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	85 685	0	0	3 203	0	0	0	88 888	0	88 888	997 160	50 685	1 136 733	
	Önként vállalt feladat összesen	113 331	43 536	0	11 366	3 996	0	0	124 697	47 532	172 229	344 494	0	516 723	
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 652	294	0	0	0	66 229	0	66 229	794 370	0	860 599	
	Mindösszesen:	1 814 172	48 206	1 652	1 685 057	3 996	124 968	0	3 625 849	52 202	3 678 051	9 631 554	309 881	13 619 486	
	Módosított előirányzat	1 093 948	48 206	1 288	1 599 091	3 996	170 441	0	2 864 768	52 202	2 916 970	9 477 069	309 881	12 703 920	
	Kötelező feladat														
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326	0	-326	
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 889	0	6 889	
	~ Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 906	0	22 906	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetéséről. Nov-dec. havi bevételkiesés rendezése	0	0	0	-15 317	0	0	0	-15 317	0	-15 317	15 317	0	0	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	530	
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946	
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	0	-12 000	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	79 102	0	0	2 476	0	-46 487	0	35 091	0	35 091	-35 123	0	-32	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	53 430	0	0	84 811	0	943	0	139 184	0	139 184	22 756	0	161 940	
	Önként vállalt feladat														
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	195	
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055	
	~ Kovács György bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési Keret)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	0	658	
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-201-0002 Tác-Gorsium kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 220	0	76 220	

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 költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 269	0	33 269
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	587 692	0	0	13 702	0	71	0	601 465	0	601 465	0	0	601 465
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 058	0	22 058
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	364	294	0	0	0	658	0	658	-685	0	-27
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 058	0	-10 058
	Mindösszesen:	1 814 172	48 206	1 652	1 685 057	3 996	124 968	0	3 625 849	52 202	3 678 051	9 631 554	309 881	13 619 486
	Ebből: Kötelező feladat összesen	817 786	4 670	0	1 319 534	0	11 916	0	2 149 236	4 670	2 153 906	7 119 748	293 770	9 567 424
	Onként vállalt feladat összesen	932 103	43 536	0	365 229	3 996	113 052	0	1 410 384	47 532	1 457 916	1 717 436	16 111	3 191 463
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 652	294	0	0	0	66 229	0	66 229	794 370	0	860 599

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016.(II.25.)rendelethez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	403 780	112 287	142 851			658 918	29 578			29 578	688 496		688 496
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	316 718	87 001	124 006			527 725	10 070			10 070	537 795		537 795
	Önként vállalt feladat e.i.	87 062	25 286	18 845			131 193	19 508			19 508	150 701		150 701
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	722	195				917				0	917		917
	~ Jubileumi jutalom	319	86				405				0	405		405
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	35 152	13 708	18 749			67 609	2 119			2 119	69 728		69 728
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	1 744	623				2 367				0	2 367		2 367
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 552			2 552				0	2 552		2 552
	Összesen:	441 717	126 899	164 152	0	0	732 768	31 697	0	0	31 697	764 465	0	764 465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	352 911	100 990	142 755	0	0	596 656	12 189	0	0	12 189	608 845	0	608 845
	 Önként vállalt feladat összesen	88 806	25 909	21 397	0	0	136 112	19 508	0	0	19 508	155 620	0	155 620
2.	Otthon													
	Módosított előirányzat	64 568	17 199	23 815			105 582	7			7	105 589		105 589
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	31 108	8 173	10 783			50 064	7			7	50 071		50 071
	Önként vállalt feladat e.i.	33 460	9 026	13 032			55 518				0	55 518		55 518
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-34	-9				-43				0	-43		-43
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	139	37				176				0	176		176
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-384			-384	384			384	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	-131	-35				-166				0	-166		-166
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 108			2 108				0	2 108		2 108
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	368	131				499				0	499		499
	Összesen:	64 910	17 323	25 539	0	0	107 772	391	0	0	391	108 163	0	108 163
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 082	8 166	12 507	0	0	51 755	391	0	0	391	52 146	0	52 146
	 Önként vállalt feladat összesen	33 828	9 157	13 032	0	0	56 017	0	0	0	0	56 017	0	56 017
	Eü. Ellátás összesen	506 627	144 222	189 691	0	0	840 540	32 088	0	0	32 088	872 628	0	872 628
3.	Szászország Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	47 853	12 420	16 881			77 154	179			179	77 333		77 333

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	46 097	11 806	16 826			74 729	179			179	74 908		74 908
	Önként vállalt feladat e.i.	1 756	614	55			2 425				0	2 425		2 425
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-61	-17				-78				0	-78		-78
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	60	16				76				0	76		76
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		118	-542			-424	424			424	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	103	28				131				0	131		131
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv.Alap)				50		50				0	50		50
	~ 2015. dec.1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfeljesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez. (Képv.Alap)			210			210				0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	337	121				458				0	458		458
	összesen:	48 292	12 686	16 599	0	0	77 577	603	0	0	603	78 180	0	78 180
	Ebből: Kötelező feladat összesen	46 199	11 951	16 284	0	0	74 434	603	0	0	603	75 037	0	75 037
	Önként vállalt feladat összesen	2 093	735	315	0	0	3 143	0	0	0	0	3 143	0	3 143
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	49 333	13 019	15 450			77 802	2 068			2 068	79 870		79 870
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	47 531	12 390	15 395			75 316	2 068			2 068	77 384		77 384
	Önként vállalt feladat e.i.	1 802	629	55			2 486				0	2 486		2 486
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-27	-7				-34				0	-34		-34
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	100	27				127				0	127		127
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		326	-353			-27	27			27	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	62	17				79				0	79		79
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			593			593				0	593		593
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)				50		50				0	50		50

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ 2015. dec.1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv.Alap)			210			210				0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	338	120				458				0	458		458
	összesen:	49 806	13 502	15 950	0	0	79 258	2 095	0	0	2 095	81 353	0	81 353
	Ebből: Kötelező feladat összesen	47 666	12 753	15 635	0	0	76 054	2 095	0	0	2 095	78 149	0	78 149
	Önként vállalt feladat összesen	2 140	749	315	0	0	3 204	0	0	0	0	3 204	0	3 204
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	47 204	12 421	11 974			71 599	449			449	72 048		72 048
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	45 289	11 751	11 919			68 959	449			449	69 408		69 408
	Önként vállalt feladat e.i.	1 915	670	55			2 640				0	2 640		2 640
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-49	-13				-62				0	-62		-62
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	91	24				115				0	115		115
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		360	-829			-469	469			469	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	-110	-30				-140				0	-140		-140
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0	50		50
	~ 2015. dec.1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv.Alap)			210			210				0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	345	123				468				0	468		468
	összesen:	47 481	12 885	11 405	0	0	71 771	918	0	0	918	72 689	0	72 689
	Ebből: Kötelező feladat összesen	45 221	12 092	11 090	0	0	68 403	918	0	0	918	69 321	0	69 321
	Önként vállalt feladat összesen	2 260	793	315	0	0	3 368	0	0	0	0	3 368	0	3 368
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	30 899	8 244	7 309			46 452	30			30	46 482		46 482
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	29 851	7 881	7 254			44 986	30			30	45 016		45 016
	Önként vállalt feladat e.i.	1 048	363	55			1 466				0	1 466		1 466
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-65	-17				-82				0	-82		-82
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	31	9				40				0	40		40
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-137			-137	137			137	0		0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	-66	-19				-85				0	-85		-85
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			85			85				0	85		85
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			100			100				0	100		100
	~ 2015. dec.1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez. (Képv.Alap)			210			210				0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	188	66				254				0	254		254
	Összesen:	30 987	8 283	7 567	0	0	46 837	167	0	0	167	47 004	0	47 004
	Ebből: Kötelező feladat összesen	29 751	7 854	7 202	0	0	44 807	167	0	0	167	44 974	0	44 974
	Önként vállalt feladat összesen	1 236	429	365	0	0	2 030	0	0	0	0	2 030	0	2 030
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	60 181	17 019	20 218			97 418	790			790	98 208		98 208
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>	57 974	16 247	20 163			94 384	790			790	95 174		95 174
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 207	772	55			3 034				0	3 034		3 034
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-72	-20				-92				0	-92		-92
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	209	57				266				0	266		266
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		56	-660			-604	604			604	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	-11	-2				-13				0	-13		-13
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		124	932			1 056				0	1 056		1 056
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0	50		50
	~ 2015. dec.1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéshez. (Képv.Alap)			250			250				0	250		250
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	412	148				560				0	560		560
	Összesen:	60 719	17 382	20 790	0	0	98 891	1 394	0	0	1 394	100 285	0	100 285
	Ebből: Kötelező feladat összesen	58 100	16 462	20 435	0	0	94 997	1 394	0	0	1 394	96 391	0	96 391
	Önként vállalt feladat összesen	2 619	920	355	0	0	3 894	0	0	0	0	3 894	0	3 894

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	51 651	13 696	16 548			81 895	674			674	82 569		82 569
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	49 708	13 020	16 493			79 221	674			674	79 895		79 895
	Önként vállalt feladat e.i.	1 943	676	55			2 674				0	2 674		2 674
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	16	5				21				0	21		21
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	101	27				128				0	128		128
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	373	28	-959			-558	558			558	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	55	15				70				0	70		70
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	183	50				233				0	233		233
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	129	240	7 110			7 479				0	7 479		7 479
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			50			50				0	50		50
	~ 2015. dec.1-2016. aug. 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv.Alap)			210			210				0	210		210
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	393	141				534				0	534		534
	összesen:	52 901	14 202	22 959	0	0	90 062	1 232	0	0	1 232	91 294	0	91 294
	Ebből: Kötelező feladat összesen	50 565	13 385	22 644	0	0	86 594	1 232	0	0	1 232	87 826	0	87 826
	Önként vállalt feladat összesen	2 336	817	315	0	0	3 468	0	0	0	0	3 468	0	3 468
	Bölcsőde összesen	290 186	78 940	95 270	0	0	464 396	6 409	0	0	6 409	470 805	0	470 805
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	146 639	41 523	65 991			254 153	707			707	254 860		254 860
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	142 936	40 218	65 583			248 737	707			707	249 444		249 444
	Önként vállalt feladat e.i.	3 703	1 305	408			5 416				0	5 416		5 416
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	50	14				64				0	64		64
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-300			-300	300			300	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	223	60				283				0	283		283

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Jubileumi jutalom	610	165				775				0	775		775
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 342			1 342				0	1 342		1 342
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	702	250				952				0	952		952
	összesen:	148 224	42 012	67 093	0	0	257 329	1 007	0	0	1 007	258 336	0	258 336
	Ebből: Kötelező feladat összesen	143 819	40 457	66 625	0	0	250 901	1 007	0	0	1 007	251 908	0	251 908
	Önként vállalt feladat összesen	4 405	1 555	468	0	0	6 428	0	0	0	0	6 428	0	6 428
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	110 976	31 081	41 971			184 028	50			50	184 078		184 078
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	107 725	29 938	41 438			179 101	50			50	179 151		179 151
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 251	1 143	533			4 927				0	4 927		4 927
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	70	19				89				0	89		89
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-515			-515	515			515	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	375	101				476				0	476		476
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 984			1 984				0	1 984		1 984
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			90			90				0	90		90
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	718	256				974				0	974		974
	összesen:	112 139	31 457	43 530	0	0	187 126	565	0	0	565	187 691	0	187 691
	Ebből: Kötelező feladat összesen	108 170	30 058	42 907	0	0	181 135	565	0	0	565	181 700	0	181 700
	Önként vállalt feladat összesen	3 969	1 399	623	0	0	5 991	0	0	0	0	5 991	0	5 991
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	163 575	46 071	85 531			295 177	1 953			1 953	297 130		297 130
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	159 509	44 637	85 143			289 289	1 953			1 953	291 242		291 242
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 066	1 434	388			5 888				0	5 888		5 888
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	80	22				102				0	102		102
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	206	56				262				0	262		262
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			20	-293		-273	273			273	0		0

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		134	922			1 056				0	1 056		1 056
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			30			30				0	30		30
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	803	286				1 089				0	1 089		1 089
	összesen:	164 664	46 589	86 190	0	0	297 443	2 226	0	0	2 226	299 669	0	299 669
	Ebből: Kötelező feladat összesen	159 795	44 869	85 772	0	0	290 436	2 226	0	0	2 226	292 662	0	292 662
	Önként vállalt feladat összesen	4 869	1 720	418	0	0	7 007	0	0	0	0	7 007	0	7 007
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	98 697	28 032	47 131			173 860	94			94	173 954		173 954
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>96 221</i>	<i>27 160</i>	<i>46 549</i>			<i>169 930</i>	<i>94</i>			<i>94</i>	<i>170 024</i>		<i>170 024</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 476</i>	<i>872</i>	<i>582</i>			<i>3 930</i>				<i>0</i>	<i>3 930</i>		<i>3 930</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	73	20				93				0	93		93
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	405	109				514				0	514		514
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 071			2 071				0	2 071		2 071
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	473	168				641				0	641		641
	összesen:	99 648	28 329	49 262	0	0	177 239	94	0	0	94	177 333	0	177 333
	Ebből: Kötelező feladat összesen	96 699	27 289	48 620	0	0	172 608	94	0	0	94	172 702	0	172 702
	Önként vállalt feladat összesen	2 949	1 040	642	0	0	4 631	0	0	0	0	4 631	0	4 631
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	126 143	35 657	56 964			218 764	590			590	219 354		219 354
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>122 946</i>	<i>34 530</i>	<i>56 450</i>			<i>213 926</i>	<i>590</i>			<i>590</i>	<i>214 516</i>		<i>214 516</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>3 197</i>	<i>1 127</i>	<i>514</i>			<i>4 838</i>				<i>0</i>	<i>4 838</i>		<i>4 838</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	55	15				70				0	70		70
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 137			2 137				0	2 137		2 137
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		10	-10			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	622	222				844				0	844		844

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	126 820	35 904	59 151	0	0	221 875	590	0	0	590	222 465	0	222 465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	123 001	34 555	58 577	0	0	216 133	590	0	0	590	216 723	0	216 723
	Önként vállalt feladat összesen	3 819	1 349	574	0	0	5 742	0	0	0	0	5 742	0	5 742
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	93 209	26 446	60 617			180 272	7 626			7 626	187 898		187 898
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	90 981	25 659	59 906			176 546	7 626			7 626	184 172		184 172
	Önként vállalt feladat e.i.	2 228	787	711			3 726				0	3 726		3 726
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	19	5				24				0	24		24
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		5	-404			-399	399			399	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	24	275	3 405			3 704				0	3 704		3 704
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Fejlesztő homokgyurma (örökmozgó homok) beszerzésének 2015. nov. 1-2016. jún. 30 között felmerülő költségeihez (Képv. Alap)			275			275				0	275		275
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			30			30				0	30		30
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	517	185				702				0	702		702
	összesen:	93 769	26 916	63 923	0	0	184 608	8 025	0	0	8 025	192 633	0	192 633
	Ebből: Kötelező feladat összesen	91 024	25 944	62 907	0	0	179 875	8 025	0	0	8 025	187 900	0	187 900
	Önként vállalt feladat összesen	2 745	972	1 016	0	0	4 733	0	0	0	0	4 733	0	4 733
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	128 269	36 364	57 837			222 470	176			176	222 646		222 646
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	125 051	35 230	57 442			217 723	176			176	217 899		217 899
	Önként vállalt feladat e.i.	3 218	1 134	395			4 747				0	4 747		4 747
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	28	8				36				0	36		36
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-20			-20	20			20	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 042			5 042				0	5 042		5 042
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	615	220				835				0	835		835
	összesen:	128 912	36 592	62 919	0	0	228 423	196	0	0	196	228 619	0	228 619
	Ebből: Kötelező feladat összesen	125 079	35 238	62 464	0	0	222 781	196	0	0	196	222 977	0	222 977
	Önként vállalt feladat összesen	3 833	1 354	455	0	0	5 642	0	0	0	0	5 642	0	5 642

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	143 645	40 744	66 159			250 548	564			564	251 112		251 112
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	140 210	39 532	65 588			245 330	564			564	245 894		245 894
	Önként vállalt feladat e.i.	3 435	1 212	571			5 218				0	5 218		5 218
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	55	15				70				0	70		70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	388	105				493				0	493		493
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					3 684	3 684				0	3 684		3 684
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-148	148			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)				60		60				0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	630	225				855				0	855		855
	összesen:	144 718	40 941	70 051	0	0	255 710	564	0	0	564	256 274	0	256 274
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 653	39 504	69 420	0	0	249 577	564	0	0	564	250 141	0	250 141
	Önként vállalt feladat összesen	4 065	1 437	631	0	0	6 133	0	0	0	0	6 133	0	6 133
17.	Szárzsréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	45 628	12 180	18 703			76 511	785			785	77 296		77 296
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 521	11 789	18 336			74 646	785			785	75 431		75 431
	Önként vállalt feladat e.i.	1 107	391	367			1 865				0	1 865		1 865
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	17	4				21				0	21		21
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		148	586			734				0	734		734
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	36	5	-41			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)				30		30				0	30		30
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)				50		50				0	50		50
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	217	78				295				0	295		295
	összesen:	45 898	12 415	19 328	0	0	77 641	785	0	0	785	78 426	0	78 426
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 574	11 946	18 881	0	0	75 401	785	0	0	785	76 186	0	76 186

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
Önként vállalt feladat összesen		1 324	469	447	0	0	2 240	0	0	0	0	2 240	0	2 240
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	154 795	44 131	62 828			261 754	1 073			1 073	262 827		262 827
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	150 865	42 744	62 370			255 979	1 073			1 073	257 052		257 052
	Önként vállalt feladat e.i.	3 930	1 387	458			5 775				0	5 775		5 775
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	12	3				15				0	15		15
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		128	5 621			5 749				0	5 749		5 749
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-546	3	-68			-611	611			611	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			90			90				0	90		90
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	754	269				1 023				0	1 023		1 023
	összesen:	155 015	44 534	68 471	0	0	268 020	1 684	0	0	1 684	269 704	0	269 704
	Ebből: Kötelező feladat összesen	150 331	42 878	67 923	0	0	261 132	1 684	0	0	1 684	262 816	0	262 816
	Önként vállalt feladat összesen	4 684	1 656	548	0	0	6 888	0	0	0	0	6 888	0	6 888
19.	Tulipános Óvoda													
	Módosított előirányzat	41 852	11 326	15 786			499	69 463	185		185	69 648		69 648
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	41 214	11 098	15 747			499	68 558	185		185	68 743		68 743
	Önként vállalt feladat e.i.	638	228	39			905				0	905		905
	Kötelező feladat													
	Önként vállalt feladat													
	összesen:	41 852	11 326	15 786	0	499	69 463	185	0	0	185	69 648	0	69 648
	Ebből: Kötelező feladat összesen	41 214	11 098	15 747	0	499	68 558	185	0	0	185	68 743	0	68 743
	Önként vállalt feladat összesen	638	228	39	0	0	905	0	0	0	0	905	0	905
20.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	107 456	30 563	59 939			197 958	466			466	198 424		198 424
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	104 810	29 630	59 537			193 977	466			466	194 443		194 443
	Önként vállalt feladat e.i.	2 646	933	402			3 981				0	3 981		3 981
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	20	5				25				0	25		25
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-921			-921	921			921	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 107			2 107				0	2 107		2 107
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016.(II.25.)rendelethez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	502	180				682				0	682		682
	összesen:	107 978	30 748	61 185	0	0	199 911	1 387	0	0	1 387	201 298	0	201 298
	Ebből: Kötelező feladat összesen	104 830	29 635	60 723	0	0	195 188	1 387	0	0	1 387	196 575	0	196 575
	Onként vállalt feladat összesen	3 148	1 113	462	0	0	4 723	0	0	0	0	4 723	0	4 723
21.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	128 073	36 274	53 875			218 222	1 636			1 636	219 858		219 858
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	124 709	35 090	53 503			213 302	1 636			1 636	214 938		214 938
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	3 364	1 184	372			4 920				0	4 920		4 920
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	30	8				38				0	38		38
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		8	-281			-273	273			273	0		0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	568	153				721				0	721		721
	~ Jubileumi jutalom	1 586	428				2 014				0	2 014		2 014
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	305	136	1 139			1 580				0	1 580		1 580
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. nov. 1-2016. jún. 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez. (Képv. Alap)			60			60				0	60		60
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	630	225				855				0	855		855
	összesen:	131 192	37 232	54 793	0	0	223 217	1 909	0	0	1 909	225 126	0	225 126
	Ebből: Kötelező feladat összesen	127 198	35 823	54 361	0	0	217 382	1 909	0	0	1 909	219 291	0	219 291
	Onként vállalt feladat összesen	3 994	1 409	432	0	0	5 835	0	0	0	0	5 835	0	5 835
	Ovodák összesen	1 500 829	424 995	721 682	0	499	2 648 005	19 217	0	0	19 217	2 667 222	0	2 667 222
	Humán Szolg. összesen	2 297 642	648 157	1 006 643	0	499	3 952 941	57 714	0	0	57 714	4 010 655	0	4 010 655
22.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	461 615	132 414	389 256	34		983 319	119			119	983 438		983 438
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	444 503	126 117	388 996	34		959 650	119			119	959 769		959 769
	~ <i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	17 112	6 297	260			23 669				0	23 669		23 669
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	54	14				68				0	68		68
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	651	176				827				0	827		827
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		2 056	-5 391	4		-3 331	3 331			3 331	0		0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	467	127				594				0	594		594
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			16 048			16 048				0	16 048		16 048

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ III.sz. Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó 2015. nov. 1-2016. jan. 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. Alap)			100			100				0	100		100
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	3 231	1 154				4 385				0	4 385		4 385
	Összesen:	466 018	135 941	400 013	38	0	1 002 010	3 450	0	0	3 450	1 005 460	0	1 005 460
	Ebből: Kötelező feladat összesen	445 675	128 490	399 653	38	0	973 856	3 450	0	0	3 450	977 306	0	977 306
	Önként vállalt feladat összesen	20 343	7 451	360	0	0	28 154	0	0	0	0	28 154	0	28 154
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	147 836	40 478	119 999	9 601		317 914	10 940	676		11 616	329 530		329 530
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	144 320	39 277	119 944	9 601		313 142	10 940	676		11 616	324 758		324 758
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 516	1 201	55			4 772				0	4 772		4 772
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-19	-5				-24				0	-24		-24
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	209	56				265				0	265		265
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	-81	-22				-103				0	-103		-103
	~ Jubileumi jutalom	712	192				904				0	904		904
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 265	550	7 486	243		10 544	3 920			3 920	14 464		14 464
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 340	2 508	-12 848			0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Családok Atmeneti Otthona (Szfvár, Palotai u. 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó 2015. nov.1-2016. jún. 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képv. Alap)			100			100				0	100		100
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	812	290				1 102				0	1 102		1 102
	Összesen:	162 074	44 047	114 737	9 844	0	330 702	14 860	676	0	15 536	346 238	0	346 238
	Ebből: Kötelező feladat összesen	157 746	42 556	114 582	9 844	0	324 728	14 860	676	0	15 536	340 264	0	340 264
	Önként vállalt feladat összesen	4 328	1 491	155	0	0	5 974	0	0	0	0	5 974	0	5 974
	Szociális ellátás összesen	628 092	179 988	514 750	9 882	0	1 332 712	18 310	676	0	18 986	1 351 698	0	1 351 698
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	604 262	174 800	1 512 364			2 291 426	14 658	42 593		57 251	2 348 677		2 348 677
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	580 636	166 365	1 510 754			2 257 755	14 658	42 593		57 251	2 315 006		2 315 006

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	23 626	8 435	1 610			33 671				0	33 671		33 671
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	1 409	380				1 789				0	1 789		1 789
	~ Jubileumi jutalom	525	142				667				0	667		667
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-5 026	94	4 932		5 026	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1 420				0	1 420		1 420
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-628	-169	797			0				0	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	4 339	1 549				5 888				0	5 888		5 888
	összesen:	609 907	176 702	1 509 555	0	0	2 296 164	14 752	47 525	0	62 277	2 358 441	0	2 358 441
	Ebből: Kötelező feladat összesen	582 570	166 887	1 507 148	0	0	2 256 605	14 752	47 525	0	62 277	2 318 882	0	2 318 882
	Önként vállalt feladat összesen	27 337	9 815	2 407	0	0	39 559	0	0	0	0	39 559	0	39 559
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	35 282	9 375	30 646			75 303	1 184			1 184	76 487		76 487
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	35 282	9 375	30 646			75 303	1 184			1 184	76 487		76 487
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	26	7				33				0	33		33
	~ Kováts György bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési Keret)						658				0	658		658
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-661	661			661	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	170	61				231				0	231		231
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						2 934				0	2 934		2 934
	összesen:	35 478	9 443	33 577	0	0	78 498	1 845	0	0	1 845	80 343	0	80 343
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	35 478	9 443	33 577	0	0	78 498	1 845	0	0	1 845	80 343	0	80 343
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	37 698	9 937	38 844			86 479	2 370	1 688		4 058	90 537		90 537
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	37 698	9 937	38 844			86 479	2 370	1 688		4 058	90 537		90 537
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI.havi)	39	10				49				0	49		49
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	835	774	-2 420			-811	434	377		811	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	234	83				317				0	317		317
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1 512				0	1 512		1 512
	összesen:	38 806	10 804	37 936	0	0	87 546	2 804	2 065	0	4 869	92 415	0	92 415

Költségvetési szervek 2015.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

5. melléklet az 5/2016.(II.25.)rendelet
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	38 806	10 804	37 936	0	0	87 546	2 804	2 065	0	4 869	92 415	0	92 415
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	189 523	52 515	121 377			363 415	8 391			8 391	371 806		371 806
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	182 985	50 181	121 329			354 495	7 903			7 903	362 398		362 398
	Önként vállalt feladat e.i.	6 538	2 334	48			8 920	488			488	9 408		9 408
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	450	122				572				0	572		572
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			21 630			21 630	1 276			1 276	22 906		22 906
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 744	1 435	-20 458			-17 279	14 288	2 991		17 279	0		0
	~ Jubileumi jutalom	930	251				1 181				0	1 181		1 181
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			12 214			12 214				0	12 214		12 214
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	1 235	441				1 676				0	1 676		1 676
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 000			2 000				0	2 000		2 000
	összesen:	193 882	54 764	136 763	0	0	385 409	23 955	2 991	0	26 946	412 355	0	412 355
	Ebből: Kötelező feladat összesen	186 109	51 989	134 715	0	0	372 813	23 467	2 991	0	26 458	399 271	0	399 271
	Önként vállalt feladat összesen	7 773	2 775	2 048	0	0	12 596	488	0	0	488	13 084	0	13 084
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	182 512	49 139	347 905			579 556	95 032	2 217		97 249	676 805		676 805
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	174 558	46 505	327 976			549 039	2 310	2 217		4 527	553 566		553 566
	Önként vállalt feladat e.i.	7 954	2 634	19 929			30 517	92 722			92 722	123 239		123 239
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	236	64				300				0	300		300
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 729	62	-43 804			-39 013	23 837	15 176		39 013	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 285			5 285				0	5 285		5 285
	Önként vállalt feladat													
	~ KDOP-2.1./B-2f-2010-0002 Tác-Gorsium kivitelezés						0	76 220			76 220	76 220		76 220
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	1 018	363				1 381				0	1 381		1 381
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 889	2 169	5 001			19 059	562 765			562 765	581 824		581 824
	összesen:	200 384	51 797	314 387	0	0	566 568	757 854	17 393	0	775 247	1 341 815	0	1 341 815
	Ebből: Kötelező feladat összesen	179 523	46 631	289 457	0	0	515 611	26 147	17 393	0	43 540	559 151	0	559 151
	Önként vállalt feladat összesen	20 861	5 166	24 930	0	0	50 957	731 707	0	0	731 707	782 664	0	782 664
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	46 311	11 126	30 836			88 273	4 472			4 472	92 745		92 745

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	46 311	11 126	30 836			88 273	4 472			4 472	92 745		92 745
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-10 245	-2 766	12 685			-326	326			326	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	153	54				207				0	207		207
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5	9 633		9 638				0	9 638		9 638
	összesen:	36 219	8 419	53 154	0	0	97 792	4 798	0	0	4 798	102 590	0	102 590
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	36 219	8 419	53 154	0	0	97 792	4 798	0	0	4 798	102 590	0	102 590
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	513 088	138 656	547 750		1 000	1 200 494	3 610	15 859		19 469	1 219 963		1 219 963
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	513 088	138 656	547 750		1 000	1 200 494	3 610	15 859		19 469	1 219 963		1 219 963
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	89	24				113				0	113		113
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-18 449		18 449			0	-1	1		0	0		0
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	1 636	584				2 220				0	2 220		2 220
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			800			800				0	800		800
	összesen:	496 364	139 264	566 999	0	1 000	1 203 627	3 609	15 860	0	19 469	1 223 096	0	1 223 096
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	496 364	139 264	566 999	0	1 000	1 203 627	3 609	15 860	0	19 469	1 223 096	0	1 223 096
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	56 773	16 297	57 739			130 809	254			254	131 063		131 063
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	54 581	15 516	52 405			122 502	254			254	122 756		122 756
	Önként vállalt feladat e.i.	2 192	781	5 334			8 307				0	8 307		8 307
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	38	10				48				0	48		48
	Önként vállalt feladat													
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. nov. 1- és 2016. jún. 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz			10			10				0	10		10
	~ Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. nov. 1-2016. dec. 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (képv. Alap)			50			50				0	50		50
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas klub 2015. évben megvalósuló kulturális programjaihoz (Képv. Alap)			130			130				0	130		130
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	381	136				517				0	517		517
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			205			205				0	205		205

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	57 192	16 443	58 134	0	0	131 769	254	0	0	254	132 023	0	132 023
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 619	15 526	52 405	0	0	122 550	254	0	0	254	122 804	0	122 804
	Önként vállalt feladat összesen	2 573	917	5 729	0	0	9 219	0	0	0	0	9 219	0	9 219
	Kulturális ellátás összesen:	1 058 325	290 934	1 200 950	0	1 000	2 551 209	795 119	38 309	0	833 428	3 384 637	0	3 384 637
	Intézmények összesen:	4 593 966	1 295 781	4 231 898	9 882	1 499	10 133 026	885 895	86 510	0	972 405	11 105 431	0	11 105 431
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 486 136	417 300	399 937	62 794		2 366 167	130 146	16 876		147 022	2 513 189		2 513 189
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	624 737	199 518	207 809	62 794		1 094 858	43 520	9 521		53 041	1 147 899		1 147 899
	Önként vállalt feladat e.i.	324 516	74 133	39 050			437 699	56 907			56 907	494 606		494 606
	Állami feladat e.i.	536 883	143 649	153 078			833 610	29 719	7 355		37 074	870 684		870 684
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	469	127				596				0	596		596
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			270			270				0	270		270
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-295	81	-3 654			-3 868	1 864	1 972		3 836	-32		-32
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	-12 000					-12 000				0	-12 000		-12 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	22 058					22 058				0	22 058		22 058
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 437	785	-2 163			59				0	59		59
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-247	68	-3 061			-3 240	1 560	1 653		3 213	-27		-27
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás	-10 058					-10 058				0	-10 058		-10 058
	összesen:	1 487 500	418 361	391 329	62 794	0	2 359 984	133 570	20 501	0	154 071	2 514 055	0	2 514 055
	Ebből: Kötelező feladat összesen	612 911	199 726	204 425	62 794	0	1 079 856	45 384	11 493	0	56 877	1 136 733	0	1 136 733
	Önként vállalt feladat összesen	348 011	74 918	36 887	0	0	459 816	56 907	0	0	56 907	516 723	0	516 723
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	526 578	143 717	150 017	0	0	820 312	31 279	9 008	0	40 287	860 599	0	860 599
	Mindösszesen:	6 081 466	1 714 142	4 623 227	72 676	1 499	12 493 010	1 019 465	107 011	0	1 126 476	13 619 486	0	13 619 486
	Módosított előirányzat	6 005 462	1 678 734	4 545 031	72 429	1 499	12 303 155	320 856	79 909	0	400 765	12 703 920	0	12 703 920
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék 2015. IV. negyedév elszámolása	-257	-69	0	0	0	-326	0	0	0	0	-326	0	-326
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	5 424	1 465	0	0	0	6 889	0	0	0	0	6 889	0	6 889

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	21 630	0	0	21 630	1 276	0	0	1 276	22 906	0	22 906
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 381	6 933	-97 750	4	0	-74 432	49 329	25 071	0	74 400	-32	0	-32
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 220	599	0	0	0	2 819	0	0	0	0	2 819	0	2 819
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása (2015. július-november)	416	114	0	0	0	530	0	0	0	0	530	0	530
	~ Jubileumi jutalom	4 682	1 264	0	0	0	5 946	0	0	0	0	5 946	0	5 946
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	-12 000	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	-12 000	0	-12 000
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	37 875	15 443	102 340	243	0	155 901	6 039	0	0	6 039	161 940	0	161 940
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	154	41	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0	195
	~ Képviselői Alapok	0	0	3 055	0	0	3 055	0	0	0	0	3 055	0	3 055
	~ Kovács György bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési Keret)	0	0	658	0	0	658	0	0	0	0	658	0	658
	~ KDOP-2.1./B-2f-2010-0002 Tác-Gorsium kivitelezés	0	0	0	0	0	0	76 220	0	0	76 220	76 220	0	76 220
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-27 050	-1 376	26 687	0	0	-1 739	1 420	378	0	1 798	59	0	59
	~ Kafetéria (XI-XII hó)	24 517	8 752	0	0	0	33 269	0	0	0	0	33 269	0	33 269
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 889	2 174	24 637	0	0	38 700	562 765	0	0	562 765	601 465	0	601 465
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	22 058	0	0	0	0	22 058	0	0	0	0	22 058	0	22 058
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás	-10 058	0	0	0	0	-10 058	0	0	0	0	-10 058	0	-10 058
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-247	68	-3 061	0	0	-3 240	1 560	1 653	0	3 213	-27	0	-27
	Mindösszesen:	6 081 466	1 714 142	4 623 227	72 676	1 499	12 493 010	1 019 465	107 011	0	1 126 476	13 619 486	0	13 619 486
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 337 035	1 244 752	3 665 864	72 676	499	9 320 826	166 520	80 078	0	246 598	9 567 424	0	9 567 424
	Onként vállalt feladat összesen	1 217 853	325 673	807 346	0	1 000	2 351 872	821 666	17 925	0	839 591	3 191 463	0	3 191 463
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	526 578	143 717	150 017	0	0	820 312	31 279	9 008	0	40 287	860 599	0	860 599

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500	6 200
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ Szociális int. és egészs. feladatok		200
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)		3 500
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.		
Százsorszép Bölcsőde		260
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210
3. sz. Bölcsőde		260
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210
Napraforgó Bölcsőde		260
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210
Nyitnikék Bölcsőde		310
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		100
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210
7. sz. Bölcsőde		300
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		250
8. sz. Bölcsőde		260
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
~2015. december 1 és 2016. augusztu 31. között megvalósításra kerülő eszközfejlesztéshez, és a tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. A.)		210

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Árpád Úti Óvoda		60
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda		90
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		90
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		30
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		30
Felsővárosi Óvoda	0	310
~Ágyváznak, háttámlák, bútorlapok besz. (Képv. A.)		250
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
Hosszúsétatéri Óvoda		60
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
Maroshegyi Óvoda		605
~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)		300
~Fejlesztő homokgyurma (örkmozgó homok) beszerzésének 2015. november1. és 2016. június 30. között fektetendő költségeihez (Képv. A.)		275
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		30
Napsugár Óvoda		60
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
Rákóczi Utcai Óvoda	0	210
~ Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)		150
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
Szárzréti Óvoda	0	230
~ Karácsonyi ünnepekhez, programokhoz		150
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		30
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		50
Tolnai Utcai Óvoda		90
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		90
Tulipános Óvoda		
Szivárvány Óvoda	0	110

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Püspök-kertvárosi Tagóvoda programokhoz (Képv. A.)		50
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
Ligetsori Óvoda		60
~2015. nov. 1 és 2016. jún 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez(Képv. A.)		60
Egyesített Szociális Intézmény	0	250
~ III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)		150
III: sz. Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1. és 2016. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez		100
Kriziskezelő Központ		100
~Családok Átmeneti Otthona (Székesfehérvár, Palotai út 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyék megsegítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1. és június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. A.)		100
Székesfehérvári Intézményi Központ	0	400
~ Kossuth Ált. tornaterem térelvlasztó függöny (Képv.A.)		400
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 250	11 908
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése	1 000	1 000
~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia kiadása	3 500	3 500
~ Székesfehérvár Művészete Projekt		4 000
~Kováts György bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Közművelődési kiadás)		658
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300	5 100
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
~ Móri Kerámia Művésztelep megszervezése (Kutur. A.)		500
~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezésére (Kutur. A.)		300
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	178
~ Bach mindenkinek program (Közm.k.)		78
~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)		100
Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	360
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)		100
~Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi progamjaihoz (Képv.A)		50

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		100
~ III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)		60
Szent István Király Múzeum	15 010	15 010
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000
Vörösmarty Színház	75 124	75 827
~ Magyar Kultúra Napja	1 624	1 624
~ Fehérvár Köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000	8 000
~ Zenei Világnap	3 500	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~ Nagyvárad <i>Ősz programsorozat</i> on bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)		329
~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)		200
~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)		174
A Szabadművelődés Háza	1 100	5 492
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.)		230
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.)		60
~ Szárazréti, Ligetsori Nyd. Klub, Vörösm. Ált. Farkasv. Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.)		100
~ 2015. évi programokhoz (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.)		150
~ 2015. évi programokhoz Versklub (Képv.A.)		250
~ 2015. évi rendezvényekhez (Képv.A.)		300
~ Kisfaludi Újság 2015. évi sz. megjelentetést (Képv.A.)		200

**Költségvetési szervek konkrét célra,
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)**

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programok (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Vigasságok megszervezése 2015. (Képv.A.)		100
~ Katolikus Legényegylet működés, program (Képv.A.)		100
~ Felsővárosi Nyd. Klub 2015. működés, pr. (Képv.A.)		100
~ 2015. évi Fecskeparti Napok, karácsonyi (Képv.A.)		150
~ Felsővárosi nyugd. csontrit. ellen torna (Képv.A.)		300
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)		30
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		80
~ Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)		400
~ Vörösmarty M. Ált. Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)		200
~ Szárazréti Köz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)		150
~ Feketehegy-Szárazréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)		52
~ 2015. évi Szép koriúak Anna bálja (Polg.k.)		20
~ Öreghegyi Mulatságok dologi költségeihez (Közműv. kiad.)		400
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcs. költségekhez (Képv.A.)		30
~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)		100
~ Szedreskertti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)		100
~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)		400
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. november 1. és 2016. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz (Képv. A.)		10
~ Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. november 1. és 2016. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képv. A.)		50
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évben megvalósuló kulturális programjaihoz (Képv.A.)		130
Intézmények összesen	105 284	124 390
Polgármesteri Hivatal	1 851 505	1 884 229
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622	361 355
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka	1 322 883	1 330 874
~ Jutalom és járulékai	127 000	127 000
~ Kafatéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
Költségvetési szervek összesen	1 956 789	2 008 619

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	204 093	63 719	3 393 863	51 608	6 238 534	9 951 817	13 011 945	1 494 087	748 425	15 254 457	256 825	6 427 206	6 684 031	31 890 305
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzat</i>	204 847	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	113 156	6 021 896	6 135 052	31 699 840
<i>Önkormányzat III. módosított előirányzat</i>	224 060	76 834	3 858 497	55 329	7 542 126	11 756 846	12 579 788	1 532 166	643 977	14 755 931	34 132	5 004 354	5 038 486	31 551 263
<i>Önkormányzat IV. módosított előirányzat</i>	238 584	81 468	4 062 154	62 680	7 264 552	11 709 438	12 953 463	1 591 049	663 682	15 208 194	19 441	4 513 239	4 532 680	31 450 312
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Általános forgalmi adó befizetés			38 234			38 234				0			0	38 234
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Általános forgalmi adó befizetés			-36 244			-36 244				0				-36 244
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-4 635			-4 635				0				-4 635
~Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás			-235			-235				0				-235
Behajtási költségátalány			235			235				0				235
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Protokoll költség	812	466			-1 278	0				0				0
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016.	-84		1 584		-1 500	0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	21	1	-6			16				0				16
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	-16					-16				0				-16
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	54	99	-153			0				0				0
Fehérvár kártya		2 456	-2 456			0				0				0
Személyügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	-63		63			0				0				0

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Megbízási díjak			4 635			4 635				0				4 635
III. Városfejlesztés														
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások														
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítás						0		-2 800		-2 800				-2 800
Kriziskezelő Központ - Sörház tér 3. felújítási-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása						0		-5 400		-5 400				-5 400
Kégl György utcai orvosi Rendelő - Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés						0		-70 000		-70 000				-70 000
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel						0		-130 000		-130 000				-130 000
Székfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása - Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz						0		-150 000		-150 000				-150 000
Széchenyi úti Orvosi Rendelő - Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, váróterem, rendelők működésének racionalizálása						0		-2 400		-2 400				-2 400
Százsorszép Bölcsőde - férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)						0		-38 000		-38 000				-38 000
8. sz. Bölcsőde -férőhely bővítés						0		-8 000		-8 000				-8 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Vis Maior			10 871			10 871		-10 871		-10 871				0
Táncsics Mihály Általános Iskola- Clasp épület szárnyára védőtető készítése			2 418			2 418		-2 418		-2 418				0
Intézmény felújítási, fejlesztési keret						0	1	-1		0				0
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Tolnai úti Általános Iskola - Tetőfelújítás						0		-4 000		-4 000				-4 000
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcái Tagintézménye - Csapadékvíz elvezető rendszer cseréje						0		4 000		4 000				4 000
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése			1 063			1 063			3 937	3 937				5 000
~ <i>Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-1 131 224			-1 131 224	-4 163 570			-4 163 570				-5 294 794
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás						0	-175 000			-175 000				-175 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok						0	-469 900			-469 900				-469 900
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)						0	-267			-267				-267
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)						0	-21 405			-21 405				-21 405
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)						0	-11 305			-11 305				-11 305
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)						0	-25 000			-25 000				-25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv						0	-80 000			-80 000				-80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti kiállítóter						0	-87 320			-87 320				-87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása						0	-5 600			-5 600				-5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor						0	-100 000			-100 000				-100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem						0	-440 000			-440 000				-440 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csopok) tenderterv						0	-40 000			-40 000				-40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció						0	-8 000			-8 000				-8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony utcáig						0	-5 000			-5 000				-5 000
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása							-121 000			-121 000				-121 000
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között						0	-133 350			-133 350				-133 350
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója						0	-26 670			-26 670				-26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bórgyár utca						0	-127 000			-127 000				-127 000
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula Program 2014.- Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete			50			50	-50			-50				0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések			3 944			3 944	-3 944			-3 944				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	181	303	18 093			18 577	-18 577			-18 577				0
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés			4 953			4 953	-4 953			-4 953				0
Autóbusz-hálózat átalakítása			610			610	-610			-610				0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére		256				256	-256			-256				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete			160			160	-160			-160				0
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	17 372	4 434				21 806	-21 806			-21 806				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése (789/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)						0			3 418	3 418				3 418
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
<i>~ Zöld Város-Fehérvár Tüdejé Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)</i>						0	1 093 442			1 093 442				1 093 442
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)					-7	-7	81 386			81 386				81 379
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Quies-Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)						0			-76 220	-76 220				-76 220
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			22 916			22 916				0				22 916
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>			36 244			36 244				0				36 244
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>			155			155				0				155
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Lakás bérleti díj				1 235		1 235				0				1 235
Vagyonbiztosítás			6 380			6 380				0				6 380
Képviselői irodák bérleti díja			108			108				0				108
Mura u. 2. szám alatti telephely térítésmentes használatba adással kapcsolatos áfa és továbbszámolt szolgáltatások			39			39				0				39

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Ingtalngazdálkodási Alap						0	-592	592		0				0
Wathay Ferenc u. 9.szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása			-7 158			-7 158	7 158			7 158				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja)					180	180				0				180
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Szociális ágazati pótlék IV. negyedévi elszámolása)					-233	-233				0				-233
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás					1 885	1 885				0				1 885
Közművelődési kiadások														
~ Intézményhez lebontás														
Könyvkiadás- Kováts György bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére (Városi Levéltár és Kutatóintézet)			-658			-658				0				-658
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Székesfehérvári művészekről vásárlás	805	195	-1 000			0				0				0
Ciszterci Szent István Gimnázium - emléktáblák						0	26		-26	0				0
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	600					600	-600			-600				0
Diáksport és szabadidős tevékenység														
Sportcélok és feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	31		-31			0				0				0
Egyéb sportcélú támogatások														

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)			3 536		-3 536	0				0				0
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)														
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret														
<i>Sport Alap</i>														
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>			-915		915	0				0				0
Polgármesteri keret														
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>	-300	-564	-932		1 446	-350	150		200	350				0
Képviselői Alap														
~ <i>Intézményhez lebontás</i>														
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Százszorszép Bölcsőde)					-260	-260				0				-260
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (III. sz. Bölcsőde)					-260	-260				0				-260
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Napraforgó Bölcsőde)					-260	-260				0				-260
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Nyitnikék Bölcsőde)					-310	-310				0				-310
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (7. sz. Bölcsőde)					-300	-300				0				-300
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (8. sz. Bölcsőde)					-260	-260				0				-260
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Árpád Úti Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Belvárosi-Brunszvik Óvoda)					-90	-90				0				-90

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Gyöngyvirág Óvoda)					-30	-30				0				-30
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Felsővárosi Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Hosszúsetatéri Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Maroshegyi Óvoda)					-30	-30				0				-30
Fejlesztő homokgyurma (örökmozgó homok) beszerzésének 2015. november 1- 2016. június 30. között felmerülő költségeihez(Maroshegyi Óvoda)					-275	-275				0				-275
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Napsugár Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Rákóczi Úti Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Szárzréti Óvoda)					-80	-80				0				-80
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Tolnai Utcai Óvoda)					-90	-90				0				-90
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Szivárvány Óvoda)					-60	-60				0				-60
2015. november 1- 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Ligetsori Óvoda)					-60	-60				0				-60
III. sz. Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó, 2015. november 1- 2016. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Egyesített Szociális Intézmény)					-100	-100				0				-100

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Családok Átmeneti Otthona (Székesfehérvár, Palotai út 51/A) számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó 2015. november 1 - 2016. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Kriziskezelő Központ)					-100	-100				0				-100
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. november 1. és 2016. június 30. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz (A Szabadművelődés Háza)					-10	-10				0				-10
Karácsonyi programok megvalósításához kapcsolódó, 2015. nov. 1. - 2016. december 31 napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
" Nem csak a 20 éveseké nyugdíjas klub kulturális programjához (A Szabadművelődés Háza)					-130	-130				0				-130
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás					-700	-700			700	700				0
Környezetvédelmi Alap														
~ Bevétel miatti növekedés					13 263	13 263				0				13 263
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	257 997	89 114	3 032 798	63 915	7 271 932	10 715 756	8 043 691	1 171 751	595 691	9 811 133	19 441	4 513 239	4 532 680	25 059 569
Általános tartalék														
~ Bevétel miatti növekedés											867		867	867
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás													0	0
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése (789/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)											-3 418		-3 418	-3 418
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások											-155		-155	-155
											0		0	0
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												7 264	7 264	7 264
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret												1 446 312	1 446 312	1 446 312
~ Költségvetési szervektől átcsoportosítás														
Szociális ágazati pótlék IV. negyedévi elszámolása												326	326	326

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												35 749	35 749	35 749
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Szociális ágazati pótlék IV. negyedévi elszámolása- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												233	233	233
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret - Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (770/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)												-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret - Zöld Város-Fehérvár Tüdej Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)												-1 093 442	-1 093 442	-1 093 442
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret - Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)												-81 379	-81 379	-81 379
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-180	-180	-180
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-6 488	-6 488	-6 488
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-22 906	-22 906	-22 906
Intézményi kafetéria juttatás fedezetére												-33 269	-33 269	-33 269
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-8 765	-8 765	-8 765
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-22 756	-22 756	-22 756

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék elszámolása												-530	-530	-530
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről												-15 317	-15 317	-15 317
<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-596	-596	-596
IX. Tartalékok összesen											-2 706	-2 795 744	-2 798 450	-2 798 450
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	257 997	89 114	3 032 798	63 915	7 271 932	10 715 756	8 043 691	1 171 751	595 691	9 811 133	16 735	1 717 495	1 734 230	22 261 119

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	2 352 816	1 990	2 354 806	160 919	2 194 216	-329	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 518 420	-2 645	1 515 775	4 277	1 511 498	0	X	X	
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 516 753	-2 645	1 514 108	4 277	1 509 831		X	X	
Székesfehérvári Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja	1 667		1 667		1 667			X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	343 922	0	343 922	129 295	214 956	-329	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	313 062		313 062	126 471	186 591		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 248		4 248	248	4 000			X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	13 308		13 308	164	13 144			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 000		1 000		1 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	1 800		1 800		1 800			X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	6 000		6 000	1 000	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	5 450		5 450	5 000	450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500	1 000	1 500			X	
Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VIII.29.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000	100 000				X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	2 800		2 800		2 800			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			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	1 000		1 000		1 000			X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása	1 000		1 000		1 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	1 559		1 559		1 559			X	
Frakciók működési támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár kártya	14 000		14 000		14 000			X	
Honyvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány- Közösségi Ház befejezésének támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület-Börgöndpuszta közösségi kemence és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	1 000		1 000		1 000			X	
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	10 000		10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvídeli Prohászka - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése	4 000		4 000		4 000			X	
Magyar Cserkészszövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	23 868		23 868	2 697	21 500	-329		X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	19 891		19 891	2 220	18 000	-329		X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 970		2 970	470	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992	127	6 865		X	X	
Személyügyi kiadások	237 965	4 635	242 600	26 182	216 418		X	X	
Informatikai terület	181 174		181 174	720	180 454		X		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	179 108		179 108		179 108		X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	71 335	0	71 335	445	70 890			X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 799		23 799		23 799			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2015. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informaticai fejlesztések	445		445	445				X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 169		26 169		26 169			X	
Optikai kábelhálózat fejlesztése, térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 422		5 422		5 422			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	57 896	0	57 896	1 321	56 575	0	X	X	
Anyakönyvi népszeg-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 106		15 106	106	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	42 790		42 790	1 215	41 575		X	X	
III. VÁROSFEJLESZTÉS	13 703 785	-6 411 877	7 291 908	1 580 724	5 890 057	-178 873	X	X	
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 579 679	-406 600	1 173 079	456 183	728 896	-12 000	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	10 857 092	-6 064 592	4 792 500	640 897	4 318 476	-166 873	X	X	
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 241 359	59 160	1 300 519	483 494	817 025		X		
Közbeszerzési és egyéb eljárásokkal kapcsolatos kiadások	25 655	155	25 810	150	25 660		X		
IV. VÁGYONGAZDÁLKODÁS	3 927 376	7 762	3 935 138	2 627 829	1 307 309	0	X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 034 608	7 762	1 042 370	65 396	976 974		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft.- Ingatlандázalkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	622 220		622 220	42 466	579 754		X		
Ingatlандázalkodási Alap	22 578		22 578	7 578	15 000			X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletresz átruházási szerződés teljesítése	2 811 600		2 811 600	2 561 600	250 000			X	
Székesfehérvári Községhatóság Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre	72 335		72 335		72 335		X		
Lakáselidegenítés kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	4 399 730	0	4 399 730	10 589	4 389 141	0			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 949 125		3 949 125	0	3 949 125		X		
Főépítési kiadások	42 080		42 080	7 757	34 323		X	X	
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	14 540		14 540	2 540	12 000		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsríjére	1 077		1 077	77	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	13 959		13 959	1 959	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	1 000		1 000		1 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	6 160		6 160		6 160		X		
Közlekedési kiadások	361 953		361 953	0	361 953			X	
~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása	295 453		295 453		295 453			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. I. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási feladatok	43 631		43 631	2 641	40 990		X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 500		7 500		7 500			X	
Környezetvédelmi kiadások	2 941		2 941	191	2 750		X		X
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 275 942	1 174	2 277 116	43 883	2 286 390	-53 157			
Közoktatási feladatok	244 219		244 219	8 000	240 344	-4 125	X	X	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	4 275		4 275		4 275		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 347		2 347		2 347		X		
"Láncos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	0		0		4 125	-4 125		X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
"Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése	150		150		150			X	
Obudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000	8 000				X	
Obudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére	8 000		8 000		8 000			X	
Obudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása	1 400		1 400		1 400			X	
Obudai Egyetem támogatása a 642/2015.(IX.29.) kgy.hat.alapján	40 000		40 000		40 000			X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 677		1 677		1 677			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	7 289		7 289		7 289			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására	1 431		1 431		1 431			X	
Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)	150 000		150 000		150 000			X	
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda -oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	86		86		86			X	
A duális képzés feltételrendszerének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban (TÁMOP-4.1.1)	7 839		7 839		7 839			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	341 962	1 832	343 794	25	362 085	-18 316	X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	95 941		95 941		110 557	-14 616		X	
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ használatában lévő vagyontárgyak megvételek fedezetére	6 150		6 150		6 150		X		
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás	155 800	1 832	157 632		157 632		X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhatal Kft. működési támogatása	0		0		0			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 500		12 500		12 500			X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	19 800		19 800		20 000	-200		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata	0		0		3 500	-3 500		X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	4 400		4 400		4 400			X	
Közművelődési kiadások	654 584	-658	653 926	25 721	630 367	-2 162	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	8 008		8 008	808	7 200		X		
Fehérvári Enek IX. Országos Ifjúsági Kórustalálkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	17 000		17 000	4 000	13 000			X	
Aba-Novák Vilmost ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása	10 000		10 000		10 000			X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	20 000		20 000		20 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.)	0		0					X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 700		6 700		6 700			X	
Történelmi zászlók beszerzése	3 500		3 500		3 500			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	902		902		902			X	
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány- szoborállítás költségei	1 925		1 925		1 925			X	
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktábla állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
dr. Saára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versinnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	16 500		16 500		16 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	15 600		15 600		15 600			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttés Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Vonószekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KOFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működésre	2 500		2 500		2 500			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	56 440		56 440		56 440			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.- Automotive Hungary 2015. kiállításon megjelenés támogatása	1 660		1 660		1 660			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	260 970		260 970		260 970			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	42 000		42 000		42 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	600		600		600			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	528		528		528			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400		400			X	
"Szin-Tér"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület közüzemi költségeihez	1 330		1 330		1 330			X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása	680		680		680			X	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	839		839		839			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	0		0		0			X	
Könyvkiadás	10 354	-658	9 696	354	10 000	-658		X	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 050		2 050		2 050			X	
Seuso-kincshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	1 000		1 000		1 000			X	
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	15 816		15 816	513	15 555	-252		X	
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház - Csiki Játékszin A napsugár fiúk c. vendéglőadásának támogatása	1 600		1 600		1 600			X	
"Főszállott a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.	800		800		800			X	
Városházi rendezvények, - Diszterem	0		0		0			X	
Világháborús megemlékezések	1 500		1 500		1 500			X	
Jazz Fesztivál megrendezése -M.A.P. Workshop Kft.	10 000		10 000		10 000			X	
Erős emberek versenye - Fekete László búcsúversenye	20 000		20 000		20 000			X	
Utazás kiállítás	2 950		2 950		2 950			X	
Városrészi rendezvények	3 148		3 148		4 400	-1 252		X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	7 504		7 504	40	36 018	-28 554	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	1 181		1 181		5 829	-4 648	X		
Sportcélok és feladatok	6 323		6 323	40	30 189	-23 906	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	579 500		579 500	0	579 500			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	213 000		213 000		213 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	50 000		50 000		50 000			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	45 000		45 000		45 000			X	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály	18 500		18 500		18 500			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000		25 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	103 000		103 000		103 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>	5 000		5 000		5 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000		140 000	0	140 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	65 000		65 000		65 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	308 173		308 173	10 097	298 076			X	
Bregyó közben műfűves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgy.hat.alapján)	10 097		10 097	10 097				X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	9 500		9 500		9 500			X	
Élményliget Szabadidős Programszervező Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgy.hat.alapján)	33 020		33 020		33 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhatalni Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Volán Sportclub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére	0		0		0			X	
Alba Volán Sportclub- Ótusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadteri lőér megvalósulására	8 000		8 000		8 000			X	
Alba Volán Sportclub- Ótusa Szakosztály hat fő szakági edzőjének kiutazása a 2015. évi felnőtt Ótusa Európa-bajnokságra (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)	900		900		900			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatás	4 500		4 500		4 500			X	
Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	4 320		4 320		4 320			X	
KÖFÉM Sport Club - működésre és tekebajnokság megszervezésére	1 300		1 300		1 300			X	
KÖFÉM Sport Club - 2015/2016. évi női kézilabda bajnokságban való szerepléshez visszatérítendő, kamatmentes támogatás (támogatás visszafizetésének határideje, ütemezése: 2015. december 31., egy összegben) (559/2015.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)	10 000		10 000		10 000			X	
Videoton Labdarúgó Közalapítvány	2 000		2 000		2 000			X	
"Fehérvár-Pólo" Sportegyesület	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)	100 000		100 000		100 000			X	
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)	3 536		3 536		3 536			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000		100 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	193 589	10 208	203 797	43 252	169 460	-8 915	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	66 897		66 897	4 500	63 197	-800		X	
- ebből: Kulturális Alap	4 077		4 077	0	4 877	-800		X	
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
Sport Alap	57 335		57 335	4 500	52 835		X	X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	32 137	13 263	45 400	32 137	13 263		X		
Polgármesteri keret	27 085		27 085	2 195	25 700	-810		X	
Képviselői Alap	41 255	-3 055	38 200	3 505	42 000	-7 305		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	26 215		26 215	915	25 300		X		
Kiadások összesen	26 917 632	-6 390 743	20 526 889	4 469 015	16 299 148	-241 274	-	-	-
Általános tartalék	19 441	-2 706	16 735		76 537	-59 802		X	
Céltartalék	4 513 239	-2 795 744	1 717 495	0	2 360 945	-643 450	X	X	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	0		0		3 512	-3 512	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	26 505	-8 765	17 740		119 488	-101 748	X		
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	38 175	-33 269	4 906		200 000	-195 094		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	83 588	-2 854	80 734		145 708	-64 974	X		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	22 906	-22 906	0		58 566	-58 566	X		
Óvodapedagógusok bérnévelésének fedezete (szeptember-november hónapokra)	0		0		11 373	-11 373	X		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától	0		0		18 157	-18 157		X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		61 394	-61 394	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	559	559		40 425	-39 866	X		
Közszolgálatok biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret*	3 606 215	-2 728 509	877 706		966 472	-88 766	X		
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete	0		0		0			X	
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete	499 117		499 117		499 117			X	
Fejlesztési tartalék	56 733		56 733		56 733		X		
Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka	30 000		30 000		30 000		X		
Sádra Gyula Program fejlesztési tartaléka	0		0		0		X		
Önkormányzat mindösszesen	31 450 312	-9 189 193	22 261 119	4 469 015	18 736 630	-944 526	-	-	-

Megjegyzés: * a 877.706 eFt módosított előirányzat összegét növeli a 770/2015.(XI.30) közgyűlési határozat alapján a 2. melléklet 15/b során kimutatott Önkormányzat tulajdonában álló 3.000.000 eFt forrási célú értékpapír

**Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása
(eFt-ban)
V. módosítás**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	5 000		5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 327		3 327
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati hozzájárulása	1 016		1 016
Szennyvízcsatorna összesen :	54 529	0	54 529
Útépítés			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223		121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	112 263		112 263
~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Cento utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	95 281		95 281
Ilosvai utca felújítására	2 000		2 000
Útépítés összesen:	253 607	0	253 607
Saára Gyula program 2015			
~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	0		0
Krasznai köz felújítása	24 359		24 359
Rozgonyi Piroska u. felújítása	5 500		5 500
Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása	18 612		18 612
Jávor O. tér parkolók kiépítése	0		0
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	14 900		14 900
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítási munkái	5 100		5 100
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	47 900		47 900
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	10 000		10 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	0		0
Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Várkapu utca átépítése	17 740		17 740
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése	37 557		37 557
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése	8 967		8 967
Saára Gyula program 2015. összesen:	242 988	0	242 988
Csapadékvíz elvezetés			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121	-267	37 854
Csapadékcatorna üzemeltetése	33 275		33 275
Csapadékvíz elvezetés összesen :	71 396	-267	71 129
Egyéb			
Tervezési munkák	11 313		11 313
Hatósági és egyéb díjak	11 584		11 584
Korlátozási Kártalanítás	39 100		39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225		22 225
Szemünk Fénye Program	83 000		83 000

**Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása
(eFt-ban)
V. módosítás**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	168 733	-21 405	147 328
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	510 844	70 074	580 918
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	0		0
Hulladéktömörítő szállító gépjárművek beszerzésére (621/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)	218 440		218 440
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására	0		0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	5 713 971	-5 294 794	419 177
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete	200 000		200 000
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433		31 433
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967		27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	220 000		220 000
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)	7 200		7 200
Hídtervezések	1 524		1 524
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347		29 347
Quies-Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	79 313	-76 220	3 093
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500		63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó)	0		0
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től	0		0
íjf. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	12 004		12 004
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	0		0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	13 484		13 484
Fal köz trafóáthelyezés	8 182		8 182
Pályázat előkészítésére és önerő keret	119 516		119 516
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	24 235		24 235
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	47 483		47 483
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507
Meglévő erőáramú légvezeték hálózat áthelyezése és átalakítása	2 325		2 325
Műszaki ellenőrzések kerete	13 227		13 227
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás	175 000	-175 000	0
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez	20 000		20 000
7074 hrsz ingatlan megvétele	80 000		80 000
7075 hrsz ingatlan megvétele	42 000		42 000
7309 hrsz ingatlan megvétele	10 000		10 000
7323/1 hrsz ingatlan megvétele	90 000		90 000

**Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása
(eFt-ban)
V. módosítás**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele	42 000		42 000
Szőlő utca közösségi tér terület megvétele	5 000		5 000
Autóbusz-hálózat átalakítása	10 100		10 100
Városgazda program fejlesztése	10 000		10 000
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	5 000		5 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u.	80 000		80 000
Seregélyesi út 113. szám alatt található ingatlan fűtésének korszerűsítésére (8129/4 hrsz.)	8 000		8 000
544/2015.(VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása	25 000		25 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	469 900	-469 900	0
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	0	8 418	8 418
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	0	1 093 442	1 093 442
Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	3 915		3 915
Rádió utca, Ányos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)	1 123		1 123
Egyéb összesen :	8 815 632	-4 865 385	3 950 247
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	25 000	-25 000	0
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	80 000	-80 000	0
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti kiállítótér	87 320	-87 320	0
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	5 600	-5 600	0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	100 000	-100 000	0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	440 000	-440 000	0
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv	40 000	-40 000	0
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció	8 000	-8 000	0
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválási csomópontjától a Bakony utcáig	5 000	-5 000	0
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)	15 648		15 648
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)	204 352		204 352
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	121 000	-121 000	0
A-0-0 I/5 csapadékcsonna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	133 350	-133 350	0
A-3-0 csapadékcsonna rekonstrukciója	26 670	-26 670	0
Varga csonna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca	127 000	-127 000	0
ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:	1 418 940	-1 198 940	220 000
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	10 857 092	-6 064 592	4 792 500

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program				
Egyesített Szociális Intézmény	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000		22 000
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000		70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	Összesen:	115 000	0	115 000
Kriziskezelő Központ	Vizesblokkok felújítása	3 500		3 500
	Sörháztér 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500		3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750		3 750
	Csempeburkolat javítási munkák	79		79
	Éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje	2 173		2 173
	Összesen:	13 002	0	13 002
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Esze Tamás utcai orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Intézmény felújítási, fejlesztési keret		141 982		141 982
	Összesen:	141 982	0	141 982
III. sz. Bölcsőde	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Nyílászáró csere	18 000		18 000
	Összesen:	36 000	0	36 000
Gyöngyvirág Óvoda	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	Összesen:	60 000	0	60 000
Napsugár Óvoda Nefejejes Tagóvoda	Nyílászárók cseréje	4 464		4 464
	Összesen:	4 464	0	4 464
Ligetsori Óvoda	Csapadékvíz levezetők cseréje	1 197		1 197
	Összesen:	1 197	0	1 197
Tulipános Óvoda	Nyílászáró cseréje	7 000		7 000
	Összesen:	7 000	0	7 000
Szivárvány Óvoda	Nyílászáró cseréje	6 000		6 000
	Összesen:	6 000	0	6 000
Tóvárosi Óvoda	Tetőfelújítás	15 000		15 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	Összesen:	15 000	0	15 000
Tolnai Úti Óvoda	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	Összesen:	20 000	0	20 000
Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	8 000		8 000
	Tetőszigetelés javítás	38 000		38 000
	Összesen:	66 000	0	66 000
Hétvezér Általános Iskola	Tetőszigetelés	68 145		68 145
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás	332		332
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	5 000		5 000
	Összesen:	73 477	0	73 477
István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	65 189		65 189
	Összesen:	65 189	0	65 189
Kodály Zoltán Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111		2 111
	Összesen:	2 111	0	2 111
Munkácsy Mihály Általános Iskola	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239		239
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	5 000		5 000
	Összesen:	5 239	0	5 239
Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	Összesen:	60 000	0	60 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794		2 794
	Összesen:	2 794	0	2 794
Széna Téri Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354		3 354
	Összesen:	3 354	0	3 354
Táncsics Mihály Általános Iskola	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372		11 372
	Víztakarékosságot elősegítő eszközök cseréjére, kiépítésére	5 000		5 000
	Összesen:	16 372	0	16 372
Tolnai úti Általános Iskola	Tetőfelújítás	65 000	-4 000	61 000
	Összesen:	65 000	-4 000	61 000
Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítás	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	Csapadékvíz elvezető rendszer cseréje		4 000	4 000
	Összesen:	51 589	4 000	55 589
Székesfehérvári Intézményi Központ	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása	5 000		5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	96 863		96 863
	Összesen:	96 863	0	96 863
Tartalék keret		25 714		25 714
Vis Maior		126 732		126 732
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása	2 800	-2 800	0
	Összesen:	2 800	-2 800	0
Kriziskezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása	5 400	-5 400	0
	Összesen:	5 400	-5 400	0
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés	70 000	-70 000	0
	Összesen:	70 000	-70 000	0
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása	130 000	-130 000	0
	Összesen:	130 000	-130 000	0
Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz	150 000	-150 000	0
	Összesen:	150 000	-150 000	0
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, váróterem, rendelők működésének racionalizálása	2 400	-2 400	0
	Összesen:	2 400	-2 400	0

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
 V. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Százsorszép Bölcsőde	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)	38 000	-38 000	0
	Összesen:	38 000	-38 000	0
8. sz. Bölcsőde	férőhely bővítés	8 000	-8 000	0
	Összesen:	8 000	-8 000	0
	MINDÖSSZESEN	1 579 679	-406 600	1 173 079

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	6 339 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803 256
Dologi kiadások	7 656 025
Ellátottak pénzbeli juttatása	136 591
Egyéb működési célú kiadások	7 273 431
Tartalékok	1 647 497
Működési költségvetési kiadások összesen:	24 856 263

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 343 035
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	238 271
Működési finanszírozási kiadások összesen:	12 581 306

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	9 063 156
Felújítások	1 278 762
Egyéb felhalmozási célú kiadások	595 691
Tartalékok	86 733
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	11 024 342

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	288 519
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	288 519

Költségvetési kiadások összesen:	35 880 605
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	12 869 825
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 981 575
Közhatalmi bevételek	14 639 591
Működési bevételek	3 441 104
Működési célú átvett pénzeszközök	139 570
Működési költségvetési bevételek összesen:	24 201 840

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	9 343 035
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224
Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	129 364
Működési finanszírozási bevételek összesen:	18 375 623

Működési egyenleg	5 139 894
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 474 627
Felhalmozási bevételek	164 374
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	754 501
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 393 502

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	288 519
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	3 779 465

Felhalmozási egyenleg	-5 139 894
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek összesen:	26 595 342	Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-9 285 263
--	-------------------	---	-------------------

Finanszírozási bevételek összesen:	22 155 088	Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	9 285 263
---	-------------------	--	------------------

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

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
1.	Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1/D)	Projektzárás alatt	1 974	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974	0	0
2.	Szennyvíz-csatorna hálózatának bővítése (önerő) (KEOP-1.2.0)	Projektzárás alatt	45 186	45 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 186	0	0
3.	Mártírok útja csapadékesatorna fogyjútó átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Végrehajtás alatt	-9 129	-9 129	46 983	0	46 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 854	0	0
4.	Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	Végrehajtás alatt	-22 147	-22 147	143 370	0	143 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 223	0	0
5.	Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	Végrehajtás alatt	41	41	147 287	0	147 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 328	0	0
6.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14) *	Végrehajtás alatt	131 689	131 689	449 229	0	449 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 918	0	0
7.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére**	Végrehajtás alatt	0	0	0	417 000	417 000	0	0	0	8 567 250	8 567 250	0	0	0	0	0	417 000	8 567 250	0
8.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete	Végrehajtás alatt	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
9.	A duális képzés feltételrendszerének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban (TÁMOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	0	0	7 239	0	7 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 239	0	0
10.	Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) ***	Előkészítés alatt	15 648	15 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 648	0	0
Mindösszesen			363 262	363 262	794 108	417 000	1 211 108	0	0	0	8 567 250	8 567 250	0	0	0	0	0	1 574 370	8 567 250	0

Megjegyzés: a *-gal jelölt fejlesztésnél a 2015. évben megjelenített saját erő a 2014. évben biztosított 81 millió Ft támogatási előleget is tartalmazza, azonban a projekt megvalósulása alatti tényleges saját erő nem haladja meg a 37 millió Ft-ot, mely a Közgylűs által a 87/2014. (III.13.) kgy.határozat és a 204/2015.(III.20.) kgy. határozat alapján került biztosításra.

** a támogatás összege Áfá-t nem tartalmaz

a ***-gal jelölt fejlesztés a Közgylűs által jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiában tervezett projekt

Integrált Településfejlesztési Stratégiában, Integrált Területi Programban tervezett projektek
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen
		Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
		Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
1.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor		0	0		0		0	406 000		406 000		0		0	0	0	406 000	0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem		0	0		0		0	518 000		518 000		0		0	0	0	518 000	0
3.	A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között		0	0		0		0	203 000		203 000		0		0	0	0	203 000	0
4.	A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója		0	0		0		0	17 000		17 000		0		0	0	0	17 000	0
5.	Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca		0	0		0		0	105 000		105 000		0		0	0	0	105 000	0
6.	Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KŐZOP-3.5.0-09)	4 352	4 352	200 000		200 000		0			0		0		0	0	0	204 352	0
	Mindösszesen	4 352	4 352	200 000	0	200 000	0	0	1 249 000	0	1 249 000	0	0	0	0	0	0	204 352	1 249 000

**Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA	Vis Maior
Humán Szolgáltató Intézet	16 727	2 676			
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 380	541	9 262	2 500	
Eü. ellátás összesen	20 107	3 217	9 262	2 500	0
Szászsorszép Bölcsőde	5 206	573	3 497	944	
3.sz.Bölcsőde	5 165	568	3 497	944	
Napraforgó Bölcsőde	1 754	474	3 409	920	
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 166	315	
7. sz. Bölcsőde	6 946	612	4 327	1 168	
8. sz. Bölcsőde	3 329	366	3 672	991	
Bölcsőde összesen	24 145	3 064	19 568	5 282	0
Árpád Úti Óvoda	9 896	1 771	33 213	8 968	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	4 931	592	23 409	6 320	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	12 107	3 269	48 329	13 049	
Felsővárosi Óvoda	4 440	888	31 414	8 482	
Hosszúsétatéri Óvoda	10 677	1 388	32 690	8 826	
Maroshegyi Óvoda	5 399	1 458	31 024	8 376	
Napsugár Óvoda	8 713	1 481	35 290	9 528	
Rákóczi Utcai Óvoda	11 181	1 387	39 836	10 756	
Szarazréti Óvoda	2 284	617	8 001	2 187	
Tolnai Utcai Óvoda	9 218	1 198	37 093	10 015	
Tulipános Óvoda	3 691	394	12 193	3 292	
Szivárvány Óvoda	7 684	1 306	34 012	9 183	
Ligetsori Óvoda	7 935	952	24 127	6 514	
Óvodák összesen	98 156	16 701	390 631	105 496	0
Humán Szolgáltató összesen	142 408	22 982	419 461	113 278	0
Egyesített Szociális Intézmény	44 100	11 907	156 416	42 232	
Kriziskezelő Központ	20 165	5 364	20 759	5 605	
Szociális ellátás összesen	64 265	17 271	177 175	47 837	0
Központ	374 016	48 622	732 140	197 678	5 000
Városi Levéltár és Kutatóintézet	3 200	864			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 911	1 182			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 601	2 448			
Szent István Király Múzeum	28 650	5 851			
Vörösmarty Színház	48 796	8 295			
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	160	18			
A Szabadművelődés Háza	14 717	2 392			
Kulturális ellátás összesen	115 035	21 050	0	0	0
Intézmények összesen	695 724	109 925	1 328 776	358 793	5 000
Polgármesteri Hivatal	52 654	8 635			
Költségvetési szervek összesen:	748 378	118 560	1 328 776	358 793	5 000

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi terv
Parktervezés, parképítés	22 029
Faültetési terv megvalósítása	6 500
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok végrehajtása	3 500
Fel nem osztott keret	13 263
Összesen	45 292
Természetvédelmi feladatok	108
Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	108
Összesen:	45 400