

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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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				0	1 722 533	0	0	1 722 533
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 305 252	0	0	1 305 252	17 343			17 343	1 322 595	0	0	1 322 595
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		36 296	0	0	36 296	1 409			1 409	37 705	0	0	37 705
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	163 239	0	0	163 239	22 410			22 410	185 649	0	0	185 649
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 659 607</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>3 961 407</b>	<b>39 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 753</b>	<b>3 699 360</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 001 160</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>47 814</b>	<b>33 263</b>	<b>0</b>	<b>81 077</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 161</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>	<b>49 814</b>	<b>31 102</b>	<b>0</b>	<b>80 916</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>3 707 421</b>	<b>335 063</b>	<b>0</b>	<b>4 042 484</b>	<b>41 753</b>	<b>-2 161</b>	<b>0</b>	<b>39 592</b>	<b>3 749 174</b>	<b>332 902</b>	<b>0</b>	<b>4 082 076</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 501 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>1 682 840</b>	<b>1 601 998</b>	<b>0</b>	<b>3 284 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 682 840</b>	<b>1 601 998</b>	<b>0</b>	<b>3 284 838</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>1 683 840</b>	<b>6 101 998</b>	<b>0</b>	<b>7 785 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683 840</b>	<b>6 101 998</b>	<b>0</b>	<b>7 785 838</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000

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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000				0	34 000	0	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000			25 000				0	25 000	0	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	0	13 113 200	0	0	0	0	13 113 200	0	0	13 113 200
31, Működési bevételek	B4	910 816	2 040 790		2 951 606	26 648	6 000		32 648	937 464	2 046 790	0	2 984 254
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540		384 956				0	382 416	2 540	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	217 599	1 660 095		1 877 694	20 706			20 706	238 305	1 660 095	0	1 898 400
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000		6 000		6 000	0	106 000	0	106 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900		247 500				0	214 600	32 900	0	247 500
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	32 900	0	247 500	0	0	0	0	214 600	32 900	0	247 500
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	9 187		9 187	0			0	0	9 187	0	9 187
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 809	663 126		713 935	6 009	10 000		16 009	56 818	673 126	0	729 944
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 731 437	2 385 040	0	20 116 477	26 648	6 000	0	72 240	17 799 838	2 388 879	0	20 188 717
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		1 949 249	6 798 024	0	8 747 273	6 009	10 000	0	16 009	1 955 258	6 808 024	0	8 763 282
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 680 686	9 183 064	0	28 863 750	32 657	16 000	0	88 249	19 755 096	9 196 903	0	28 951 999

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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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.				
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-2 687 513</b>				<b>189 200</b>				<b>-2 498 313</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				28 863 750				88 249				28 951 999
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				31 551 263				-100 951				31 450 312
<b>II. Hiány fedezete</b>													
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
6. Irányító szervi támogatás	B816												
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+6+7):	B8	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289	0	0	0	0	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 114 484	1 476 236	806 056	9 396 776	84 457	105 686	-943	189 200	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>2 687 513</b>				<b>-189 200</b>				<b>2 498 313</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2015. évi bevetelei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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
<b>a.</b>		<b>c/1.</b>				<b>c/2.</b>				<b>c/3.</b>			
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												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>675 670</b>	<b>339 650</b>	<b>64 283</b>	<b>1 079 603</b>	<b>9 584</b>	<b>4 761</b>	<b>0</b>	<b>14 345</b>	<b>685 254</b>	<b>344 411</b>	<b>64 283</b>	<b>1 093 948</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>675 670</b>	<b>339 650</b>	<b>64 283</b>	<b>1 079 603</b>	<b>9 584</b>	<b>4 761</b>	<b>0</b>	<b>14 345</b>	<b>685 254</b>	<b>344 411</b>	<b>64 283</b>	<b>1 093 948</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>4 670</b>	<b>43 536</b>		<b>48 206</b>				<b>0</b>	<b>4 670</b>	<b>43 536</b>	<b>0</b>	<b>48 206</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>4 670</b>	<b>43 536</b>	<b>0</b>	<b>48 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 670</b>	<b>43 536</b>	<b>0</b>	<b>48 206</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó-Útalap	B34												
14/a, Telekadó	B34												
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16, Iparüzési adó	B351												

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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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				0	0	0	590	590
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			411	411			287	287	0	0	698	698
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	1 001	1 001	0	0	287	287	0	0	1 288	1 288
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	1 001	1 001	0	0	287	287	0	0	1 288	1 288
31, Működési bevételek	B4	1 251 922	349 064		1 600 986	-4 358	2 463	0	-1 895	1 247 564	351 527	0	1 599 091
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	321 118	96 485		417 603	-2 153			-2 153	318 965	96 485	0	415 450
Kamatbevételek	B408	840	275		1 115	34			34	874	275	0	1 149
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	28 386	112 681	0	141 067	29 074	300	0	29 374	57 460	112 981	0	170 441
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0	0	0	0	0
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 955 978	801 395	65 284	2 822 657	34 300	7 524	287	42 111	1 990 278	808 919	65 571	2 864 768
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.	1 960 648	848 927	65 284	2 874 859	34 300	7 524	287	42 111	1 994 948	856 451	65 571	2 916 970

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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-9 597 750</b>				<b>-189 200</b>				<b>-9 786 950</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 874 859				42 111				2 916 970
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 472 609				231 311				12 703 920
<b>II. Hiány fedezete</b>													
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
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869	84 457	105 686	-943	189 200	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	7 299 347	1 492 347	806 056	9 597 750	84 457	105 686	-943	189 200	7 383 804	1 598 033	805 113	9 786 950
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0				0
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>9 597 750</b>				<b>189 200</b>				<b>9 786 950</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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
<b>a.</b>		<b>d/1.=b/1.+c/1.</b>				<b>d/2.=b/2.+c/2.</b>				<b>d/3.=b/3.+c/3.</b>			
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	0	0	0	0	1 722 533	0	0	1 722 533
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 305 252	0	0	1 305 252	17 343	0	0	17 343	1 322 595	0	0	1 322 595
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		36 296	0	0	36 296	1 409	0	0	1 409	37 705	0	0	37 705
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	163 239	0	0	163 239	22 410	0	0	22 410	185 649	0	0	185 649
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 659 607</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>3 961 407</b>	<b>39 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 753</b>	<b>3 699 360</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 001 160</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>723 484</b>	<b>372 913</b>	<b>64 283</b>	<b>1 160 680</b>	<b>11 584</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>14 184</b>	<b>735 068</b>	<b>375 513</b>	<b>64 283</b>	<b>1 174 864</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 383 091</b>	<b>674 713</b>	<b>64 283</b>	<b>5 122 087</b>	<b>51 337</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>53 937</b>	<b>4 434 428</b>	<b>677 313</b>	<b>64 283</b>	<b>5 176 024</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 501 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>1 687 510</b>	<b>1 645 534</b>	<b>0</b>	<b>3 333 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 687 510</b>	<b>1 645 534</b>	<b>0</b>	<b>3 333 044</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>1 688 510</b>	<b>6 145 534</b>	<b>0</b>	<b>7 834 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 510</b>	<b>6 145 534</b>	<b>0</b>	<b>7 834 044</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000

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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0	590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	411	5 411	0	0	287	287	5 000	0	698	5 698
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	1 001	91 001	0	0	287	287	90 000	0	1 288	91 288
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	1 001	13 114 201	0	0	287	287	13 113 200	0	1 288	13 114 488
31, Működési bevételek	B4	2 162 738	2 389 854	0	4 552 592	22 290	8 463	0	30 753	2 185 028	2 398 317	0	4 583 345
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540	0	384 956	0	0	0	0	382 416	2 540	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	538 717	1 756 580	0	2 295 297	18 553	0	0	18 553	557 270	1 756 580	0	2 313 850
Kamatbevételek	B408	840	100 275	0	101 115	34	6 000	0	6 034	874	106 275	0	107 149
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900	0	247 500	0	0	0	0	214 600	32 900	0	247 500
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 996	0	3 996	0	0	0	0	0	3 996	0	3 996
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	36 896	0	251 496	0	0	0	0	214 600	36 896	0	251 496
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	28 386	121 868	0	150 254	29 074	300	0	29 374	57 460	122 168	0	179 628
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 809	663 126	0	713 935	6 009	10 000	0	16 009	56 818	673 126	0	729 944
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 687 415	3 186 435	65 284	22 939 134	102 701	11 363	287	114 351	19 790 116	3 197 798	65 571	23 053 485
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		1 953 919	6 845 556	0	8 799 475	6 009	10 000	0	16 009	1 959 928	6 855 556	0	8 815 484
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	21 641 334	10 031 991	65 284	31 738 609	108 710	21 363	287	130 360	21 750 044	10 053 354	65 571	31 868 969



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

1. melléklet a 53/2015.(XII.18.) 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.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-12 285 263</b>				<b>0</b>				<b>-12 285 263</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				31 738 609				130 360				31 868 969
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				44 023 872				130 360				44 154 232
<b>II. Hiány fedezete</b>													
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
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869	84 457	105 686	-943	189 200	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0	0		0	0	8 300 000		8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	8 648 737	12 227 246	806 056	21 682 039	84 457	105 686	-943	189 200	8 733 194	12 332 932	805 113	21 871 239
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 114 484	1 476 236	806 056	9 396 776	84 457	105 686	-943	189 200	7 198 941	1 581 922	805 113	9 585 976
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>12 285 263</b>				<b>0</b>				<b>12 285 263</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2015. évi kiadásai eFt-ban  
IV. 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	158 431	65 629	0	224 060	-18	14 542		14 524	158 413	80 171	0	238 584
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 267	31 567	0	76 834	106	4 528		4 634	45 373	36 095	0	81 468
3, Dologi kiadás	K3	1 811 830	2 046 417	250	3 858 497	54 821	148 294	542	203 657	1 866 651	2 194 711	792	4 062 154
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	53 455	1 874	0	55 329	7 351			7 351	60 806	1 874	0	62 680
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 288 449	2 253 677	0	7 542 126	-89 661	-187 913		-277 574	5 198 788	2 065 764	0	7 264 552
<b>6, Működési költségvetés összesen</b>		<b>7 357 432</b>	<b>4 399 164</b>	<b>250</b>	<b>11 756 846</b>	<b>-27 401</b>	<b>-20 549</b>	<b>542</b>	<b>-47 408</b>	<b>7 330 031</b>	<b>4 378 615</b>	<b>792</b>	<b>11 709 438</b>
7, Beruházások	K6	3 151 890	9 427 898	0	12 579 788	328 681	44 994		373 675	3 480 571	9 472 892	0	12 953 463
8, Felújítások	K7	1 479 633	52 533	0	1 532 166	63 232	-4 349		58 883	1 542 865	48 184	0	1 591 049
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 540	641 437	0	643 977	50	19 655		19 705	2 590	661 092	0	663 682
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>4 634 063</b>	<b>10 121 868</b>	<b>0</b>	<b>14 755 931</b>	<b>391 963</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>	<b>452 263</b>	<b>5 026 026</b>	<b>10 182 168</b>	<b>0</b>	<b>15 208 194</b>
11, Általános tartalék		0	34 132	0	34 132		-14 691		-14 691	0	19 441	0	19 441
12, Céltartalék		4 406 213	598 141	0	5 004 354	-430 266	-60 849		-491 115	3 975 947	537 292	0	4 513 239
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 406 213</i>	<i>632 273</i>	<i>0</i>	<i>5 038 486</i>	<i>-430 266</i>	<i>-75 540</i>	<i>0</i>	<i>-505 806</i>	<i>3 975 947</i>	<i>556 733</i>	<i>0</i>	<i>4 532 680</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>16 397 708</b>	<b>15 153 305</b>	<b>250</b>	<b>31 551 263</b>	<b>-65 704</b>	<b>-35 789</b>	<b>542</b>	<b>-100 951</b>	<b>16 332 004</b>	<b>15 117 516</b>	<b>792</b>	<b>31 450 312</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869	84 457	105 686	-943	189 200	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	0	0	108 907				0	108 907	0	0	108 907
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0		0				0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 114 484</b>	<b>1 476 236</b>	<b>806 056</b>	<b>9 396 776</b>	<b>84 457</b>	<b>105 686</b>	<b>-943</b>	<b>189 200</b>	<b>7 198 941</b>	<b>1 581 922</b>	<b>805 113</b>	<b>9 585 976</b>
<b>Létszám előirányzat</b>													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2015. évi kiadásai eFt-ban  
IV. 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	4 242 587	1 141 675	536 999	5 921 261	39 707	44 610	-116	84 201	4 282 294	1 186 285	536 883	6 005 462
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 208 909	299 722	143 762	1 652 393	10 094	16 360	-113	26 341	1 219 003	316 082	143 649	1 678 734
3, Dologi kiadás	K3	3 607 658	760 560	159 308	4 527 526	31 986	-8 251	-6 230	17 505	3 639 644	752 309	153 078	4 545 031
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	69 141	0	0	69 141	3 288	0	0	3 288	72 429	0	0	72 429
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	1 000	0	1 000	499	0	0	499	499	1 000	0	1 499
<b>6, Működési költségvetés összesen</b>		<b>9 128 295</b>	<b>2 202 957</b>	<b>840 069</b>	<b>12 171 321</b>	<b>85 574</b>	<b>52 719</b>	<b>-6 459</b>	<b>131 834</b>	<b>9 213 869</b>	<b>2 255 676</b>	<b>833 610</b>	<b>12 303 155</b>
7, Beruházások	K6	76 693	122 467	23 916	223 076	33 183	58 794	5 803	97 780	109 876	181 261	29 719	320 856
8, Felújítások	K7	55 007	15 850	7 355	78 212	0	1 697	0	1 697	55 007	17 547	7 355	79 909
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>131 700</b>	<b>138 317</b>	<b>31 271</b>	<b>301 288</b>	<b>33 183</b>	<b>60 491</b>	<b>5 803</b>	<b>99 477</b>	<b>164 883</b>	<b>198 808</b>	<b>37 074</b>	<b>400 765</b>
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>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>9 259 995</b>	<b>2 341 274</b>	<b>871 340</b>	<b>12 472 609</b>	<b>118 757</b>	<b>113 210</b>	<b>-656</b>	<b>231 311</b>	<b>9 378 752</b>	<b>2 454 484</b>	<b>870 684</b>	<b>12 703 920</b>
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
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszám előirányzat</b>					<b>1 996,68</b>								<b>1 996,68</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2015. évi kiadásai eFt-ban  
IV. 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	4 401 018	1 207 304	536 999	6 145 321	39 689	59 152	-116	98 725	4 440 707	1 266 456	536 883	6 244 046
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 254 176	331 289	143 762	1 729 227	10 200	20 888	-113	30 975	1 264 376	352 177	143 649	1 760 202
3, Dologi kiadás	K3	5 419 488	2 806 977	159 558	8 386 023	86 807	140 043	-5 688	221 162	5 506 295	2 947 020	153 870	8 607 185
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	122 596	1 874	0	124 470	10 639	0	0	10 639	133 235	1 874	0	135 109
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 288 449	2 254 677	0	7 543 126	-89 162	-187 913	0	-277 075	5 199 287	2 066 764	0	7 266 051
<b>6, Működési költségvetés összesen</b>		<b>16 485 727</b>	<b>6 602 121</b>	<b>840 319</b>	<b>23 928 167</b>	<b>58 173</b>	<b>32 170</b>	<b>-5 917</b>	<b>84 426</b>	<b>16 543 900</b>	<b>6 634 291</b>	<b>834 402</b>	<b>24 012 593</b>
7, Beruházások	K6	3 228 583	9 550 365	23 916	12 802 864	361 864	103 788	5 803	471 455	3 590 447	9 654 153	29 719	13 274 319
8, Felújítások	K7	1 534 640	68 383	7 355	1 610 378	63 232	-2 652	0	60 580	1 597 872	65 731	7 355	1 670 958
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 540	641 437	0	643 977	50	19 655	0	19 705	2 590	661 092	0	663 682
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>4 765 763</b>	<b>10 260 185</b>	<b>31 271</b>	<b>15 057 219</b>	<b>425 146</b>	<b>120 791</b>	<b>5 803</b>	<b>551 740</b>	<b>5 190 909</b>	<b>10 380 976</b>	<b>37 074</b>	<b>15 608 959</b>
11, Általános tartalék		0	34 132	0	34 132	0	-14 691	0	-14 691	0	19 441	0	19 441
12, Céltartalék		4 406 213	598 141	0	5 004 354	-430 266	-60 849	0	-491 115	3 975 947	537 292	0	4 513 239
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 406 213</i>	<i>632 273</i>	<i>0</i>	<i>5 038 486</i>	<i>-430 266</i>	<i>-75 540</i>	<i>0</i>	<i>-505 806</i>	<i>3 975 947</i>	<i>556 733</i>	<i>0</i>	<i>4 532 680</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>25 657 703</b>	<b>17 494 579</b>	<b>871 590</b>	<b>44 023 872</b>	<b>53 053</b>	<b>77 421</b>	<b>-114</b>	<b>130 360</b>	<b>25 710 756</b>	<b>17 572 000</b>	<b>871 476</b>	<b>44 154 232</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 005 577	1 476 236	806 056	9 287 869	84 457	105 686	-943	189 200	7 090 034	1 581 922	805 113	9 477 069
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907	0	0	108 907	0	0	0	0	108 907	0	0	108 907
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 114 484</b>	<b>1 476 236</b>	<b>806 056</b>	<b>9 396 776</b>	<b>84 457</b>	<b>105 686</b>	<b>-943</b>	<b>189 200</b>	<b>7 198 941</b>	<b>1 581 922</b>	<b>805 113</b>	<b>9 585 976</b>
<b>Létszám előirányzat</b>					<b>1 962,68</b>				<b>0,00</b>				<b>1 962,68</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
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		1 722 533	0		0	1 722 533	0	1 722 533
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 305 252	17 343	1 322 595	0		0	1 305 252	17 343	1 322 595
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		36 296	1 409	37 705	0		0	36 296	1 409	37 705
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	163 239	22 410	185 649	0		0	163 239	22 410	185 649
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 961 407</b>	<b>39 753</b>	<b>4 001 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 961 407</b>	<b>39 753</b>	<b>4 001 160</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>81 077</b>	<b>-161</b>	<b>80 916</b>	<b>1 079 603</b>	<b>14 345</b>	<b>1 093 948</b>	<b>1 160 680</b>	<b>14 184</b>	<b>1 174 864</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 042 484</b>	<b>39 592</b>	<b>4 082 076</b>	<b>1 079 603</b>	<b>14 345</b>	<b>1 093 948</b>	<b>5 122 087</b>	<b>53 937</b>	<b>5 176 024</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>4 501 000</b>		<b>4 501 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 501 000</b>	<b>0</b>	<b>4 501 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>3 284 838</b>		<b>3 284 838</b>	<b>48 206</b>		<b>48 206</b>	<b>3 333 044</b>	<b>0</b>	<b>3 333 044</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>7 785 838</b>	<b>0</b>	<b>7 785 838</b>	<b>48 206</b>	<b>0</b>	<b>48 206</b>	<b>7 834 044</b>	<b>0</b>	<b>7 834 044</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000		1 155 000	0		0	1 155 000	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	0		0	0		0	0	0	0
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>1 155 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000		11 480 000	0		0	11 480 000	0	11 480 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>11 480 000</b>	<b>0</b>	<b>11 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 480 000</b>	<b>0</b>	<b>11 480 000</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
19, Talajterhelési díj	B355	4 000		4 000	0		0	4 000	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000		34 000			0	34 000	0	34 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>11 868 000</b>		<b>11 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 868 000</b>	<b>0</b>	<b>11 868 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	590		590	590	0	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000		60 000	0		0	60 000	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000		25 000	0		0	25 000	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	411	287	698	5 411	287	5 698
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>1 001</b>	<b>287</b>	<b>1 288</b>	<b>91 001</b>	<b>287</b>	<b>91 288</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>13 113 200</b>	<b>0</b>	<b>13 113 200</b>	<b>1 001</b>	<b>287</b>	<b>1 288</b>	<b>13 114 201</b>	<b>287</b>	<b>13 114 488</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 951 606</b>	<b>32 648</b>	<b>2 984 254</b>	<b>1 600 986</b>	<b>-1 895</b>	<b>1 599 091</b>	<b>4 552 592</b>	<b>30 753</b>	<b>4 583 345</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	384 956		384 956			0	384 956	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 877 694	20 706	1 898 400	417 603	-2 153	415 450	2 295 297	18 553	2 313 850
Kamatbevételek	B408	100 000	6 000	106 000	1 115	34	1 149	101 115	6 034	107 149
32, Ingatlanok értékesítése	B52	247 500		247 500			0	247 500	0	247 500
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				3 996		3 996	3 996	0	3 996
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):</b>	<b>B5</b>	<b>247 500</b>	<b>0</b>	<b>247 500</b>	<b>3 996</b>	<b>0</b>	<b>3 996</b>	<b>251 496</b>	<b>0</b>	<b>251 496</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 187		9 187	141 067	29 374	170 441	150 254	29 374	179 628
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	713 935	16 009	729 944	0		0	713 935	16 009	729 944
<b>36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):</b>		<b>20 116 477</b>	<b>72 240</b>	<b>20 188 717</b>	<b>2 822 657</b>	<b>42 111</b>	<b>2 864 768</b>	<b>22 939 134</b>	<b>114 351</b>	<b>23 053 485</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):</b>		<b>8 747 273</b>	<b>16 009</b>	<b>8 763 282</b>	<b>52 202</b>	<b>0</b>	<b>52 202</b>	<b>8 799 475</b>	<b>16 009</b>	<b>8 815 484</b>
<b>38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>28 863 750</b>	<b>88 249</b>	<b>28 951 999</b>	<b>2 874 859</b>	<b>42 111</b>	<b>2 916 970</b>	<b>31 738 609</b>	<b>130 360</b>	<b>31 868 969</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		<b>-2 687 513</b>	<b>189 200</b>	<b>-2 498 313</b>	<b>-9 597 750</b>	<b>-189 200</b>	<b>-9 786 950</b>	<b>-12 285 263</b>	<b>0</b>	<b>-12 285 263</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	28 863 750	88 249	28 951 999	2 874 859	42 111	2 916 970	31 738 609	130 360	31 868 969
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	31 551 263	-100 951	31 450 312	12 472 609	231 311	12 703 920	44 023 872	130 360	44 154 232
<b>II. Hiány fedezete</b>										
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	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
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 287 869	189 200	9 477 069	9 287 869	189 200	9 477 069
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 300 000		8 300 000				8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	12 084 289	0	12 084 289	9 597 750	189 200	9 786 950	21 682 039	189 200	21 871 239
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 396 776	189 200	9 585 976	0	0	0	9 396 776	189 200	9 585 976
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		<b>2 687 513</b>	<b>-189 200</b>	<b>2 498 313</b>	<b>9 597 750</b>	<b>189 200</b>	<b>9 786 950</b>	<b>12 285 263</b>	<b>0</b>	<b>12 285 263</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
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	224 060	14 524	238 584	5 921 261	84 201	6 005 462	6 145 321	98 725	6 244 046
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 834	4 634	81 468	1 652 393	26 341	1 678 734	1 729 227	30 975	1 760 202
3, Dologi kiadás	K3	3 858 497	203 657	4 062 154	4 527 526	17 505	4 545 031	8 386 023	221 162	8 607 185
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	55 329	7 351	62 680	69 141	3 288	72 429	124 470	10 639	135 109
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 542 126	-277 574	7 264 552	1 000	499	1 499	7 543 126	-277 075	7 266 051
<b>6, Működési költségvetés összesen:</b>		<b>11 756 846</b>	<b>-47 408</b>	<b>11 709 438</b>	<b>12 171 321</b>	<b>131 834</b>	<b>12 303 155</b>	<b>23 928 167</b>	<b>84 426</b>	<b>24 012 593</b>
7, Beruházások	K6	12 579 788	373 675	12 953 463	223 076	97 780	320 856	12 802 864	471 455	13 274 319
8, Felújítások	K7	1 532 166	58 883	1 591 049	78 212	1 697	79 909	1 610 378	60 580	1 670 958
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	643 977	19 705	663 682	0	0	0	643 977	19 705	663 682
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>14 755 931</b>	<b>452 263</b>	<b>15 208 194</b>	<b>301 288</b>	<b>99 477</b>	<b>400 765</b>	<b>15 057 219</b>	<b>551 740</b>	<b>15 608 959</b>
11, Általános tartalék		34 132	-14 691	19 441	0	0	0	34 132	-14 691	19 441
12, Céltartalék		5 004 354	-491 115	4 513 239	0	0	0	5 004 354	-491 115	4 513 239
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 038 486</i>	<i>-505 806</i>	<i>4 532 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 038 486</i>	<i>-505 806</i>	<i>4 532 680</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>31 551 263</b>	<b>-100 951</b>	<b>31 450 312</b>	<b>12 472 609</b>	<b>231 311</b>	<b>12 703 920</b>	<b>44 023 872</b>	<b>130 360</b>	<b>44 154 232</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 287 869	189 200	9 477 069				9 287 869	189 200	9 477 069
15/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	108 907		108 907				108 907	0	108 907
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0				0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>9 396 776</b>	<b>189 200</b>	<b>9 585 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 396 776</b>	<b>189 200</b>	<b>9 585 976</b>
<b>Létszám előirányzat</b>					<b>1 962,68</b>	<b>34,00</b>	<b>1 996,68</b>	<b>1 962,68</b>	<b>34,00</b>	<b>1 996,68</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>31 868 969</b>
1. Maradvány igénybevétele		4 094 170
2. Irányító szervi támogatás		9 477 069
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		8 300 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>21 871 239</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>44 154 232</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 477 069
1/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		108 907
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>9 585 976</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-12 285 263</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>12 285 263</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

Sím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	376 467			17 839				394 306	0	394 306	163 326	106 305
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	284 736			17 015				301 751	0	301 751	115 207	106 305
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			824				92 555	0	92 555	48 119	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	-464	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 741	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 413	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				14 448				14 448	0	14 448	-3 606	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 463				2 463	0	2 463		
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	546	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	3 518	
	~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)								0	0	0	3 500	
	<b>összesen:</b>	<b>376 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 217</b>	<b>0</b>	<b>411 217</b>	<b>170 974</b>	<b>106 305</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>284 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 199</b>	<b>0</b>	<b>316 199</b>	<b>115 291</b>	<b>106 305</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>91 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 018</b>	<b>0</b>	<b>95 018</b>	<b>55 683</b>	<b>0</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	5 675			12 734				18 409	0	18 409	85 747	31
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 675			5 094				10 769	0	10 769	38 681	31
	Önként vállalt feladat e.i.				7 640				7 640	0	7 640	47 066	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	791	
	~ Őszi változás								0	0	0	-1 171	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	490	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	480	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	89	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	723	
	<b>összesen:</b>	<b>5 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 409</b>	<b>0</b>	<b>18 409</b>	<b>87 149</b>	<b>31</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 769</b>	<b>0</b>	<b>10 769</b>	<b>39 271</b>	<b>31</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 640</b>	<b>0</b>	<b>7 640</b>	<b>47 878</b>	<b>0</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>382 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 626</b>	<b>0</b>	<b>429 626</b>	<b>258 123</b>	<b>106 336</b>

Sím	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		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
3.	Szászország Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 761			4 053				8 814	0	8 814	65 859	287	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 761			4 053				8 814	0	8 814	64 266	287	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 593		
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	784		
	~ Őszi változás								0	0	0	-71		
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	241		
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	464		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	123		
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-202				-202	0	-202	202		
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	190		
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	642		
	<b>összesen:</b>	<b>4 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>	<b>68 434</b>	<b>287</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>	<b>0</b>	<b>8 612</b>	<b>66 009</b>	<b>287</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 128			4 079				9 207	0	9 207	67 353	81	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 128			4 079				9 207	0	9 207	65 722	81	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 631		
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	811		
	~ Őszi változás								0	0	0	149		
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	411		
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	774		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	229		
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-248				-248	0	-248	248		
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	190		
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	665		
	<b>összesen:</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 959</b>	<b>0</b>	<b>8 959</b>	<b>70 830</b>	<b>81</b>	

Ím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 959</b>	<b>0</b>	<b>8 959</b>	<b>68 344</b>	<b>81</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	4 168			3 909				8 077	0	8 077	61 424	67
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 168			3 909				8 077	0	8 077	59 716	67
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 708	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	780	
	~ Őszi változás								0	0	0	-20	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	324	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	464	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-389				-389	0	-389	389	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	229	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	703	
	<b>összesen:</b>	<b>4 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>7 688</b>	<b>64 293</b>	<b>67</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>7 688</b>	<b>61 653</b>	<b>67</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	3 372			972				4 344	0	4 344	40 887	25
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 372			972				4 344	0	4 344	39 943	25
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	944	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	459	
	~ Őszi változás								0	0	0	-176	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	119	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	302	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-253				-253	0	-253	253	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	140	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	382	
	<b>összesen:</b>	<b>3 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 091</b>	<b>0</b>	<b>4 091</b>	<b>42 366</b>	<b>25</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 091</b>	<b>0</b>	<b>4 091</b>	<b>40 900</b>	<b>25</b>

Ím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>
7.	7. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	6 824			4 918				11 742	0	11 742	83 892	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 824			4 918				11 742	0	11 742	81 909	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 983	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	918	
	~ Őszi változás								0	0	0	-569	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	841	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	333	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-864				-864	0	-864	864	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	241	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	810	
	<b>összesen:</b>	<b>6 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 878</b>	<b>0</b>	<b>10 878</b>	<b>87 330</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 878</b>	<b>0</b>	<b>10 878</b>	<b>84 296</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 034</b>	<b>0</b>
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	5 922			4 256				10 178	0	10 178	70 005	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 922			4 256				10 178	0	10 178	68 313	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 692	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	880	
	~ Őszi változás								0	0	0	-126	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	419	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	155	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	76	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-380				-380	0	-380	380	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	254	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	728	

Sím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	<b>összesen:</b>	5 922	0	0	3 876	0	0	0	9 798	0	9 798	72 771	0
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	5 922	0	0	3 876	0	0	0	9 798	0	9 798	70 097	0
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674	0
	<b>Bölcsőde összesen</b>	30 175	0	0	19 851	0	0	0	50 026	0	50 026	406 024	460
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	14 529			18 826				33 355	0	33 355	216 669	1 045
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	14 529			18 826				33 355	0	33 355	212 945	1 045
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 724	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	-1 326	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	199	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	1 036	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 109	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 081	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-2 587				-2 587	0	-2 587	2 587	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	254	
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0	0	0	1 438	
	<b>összesen:</b>	14 529	0	0	16 239	0	0	0	30 768	0	30 768	223 047	1 045
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	14 529	0	0	16 239	0	0	0	30 768	0	30 768	217 631	1 045
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 416	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												
	Módosított előirányzat	7 727			12 796				20 523	0	20 523	158 503	43
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	7 727			12 796				20 523	0	20 523	155 318	43
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 185	
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0		
	~ Őszi változás								0	0	0	-2 277	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	310	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	1 063	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 000	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	871	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 300	

Sím	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		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-2 700				-2 700	0	-2 700		2 700	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		267	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		1 475	
	<b>összesen:</b>	<b>7 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 823</b>	<b>0</b>	<b>17 823</b>		<b>166 212</b>	<b>43</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>7 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 823</b>	<b>0</b>	<b>17 823</b>		<b>161 285</b>	<b>43</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 927</b>	<b>0</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	12 957			24 609				37 566	0	37 566		249 746	4 004
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 957			24 609				37 566	0	37 566		245 649	4 004
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0		4 097	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás								0	0	0		-2 541	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		310	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0		1 256	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0		3 892	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0		1 106	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-2 496				-2 496	0	-2 496		2 496	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		254	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		1 537	
	<b>összesen:</b>	<b>12 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 070</b>	<b>0</b>	<b>35 070</b>		<b>258 056</b>	<b>4 004</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 070</b>	<b>0</b>	<b>35 070</b>		<b>252 168</b>	<b>4 004</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5 888</b>	<b>0</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 356			14 463				23 819	0	23 819		146 510	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 356			14 463				23 819	0	23 819		143 709	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0		2 801	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás								0	0	0		497	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		277	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0		693	

Sím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	606	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	423	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-798				-798	0	-798	798	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	178	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	951	
	<b>összesen:</b>	<b>9 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 021</b>	<b>0</b>	<b>23 021</b>	<b>150 933</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>9 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 021</b>	<b>0</b>	<b>23 021</b>	<b>147 003</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>0</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	11 095			16 766				27 861	0	27 861	188 608	1 129
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 095			16 766				27 861	0	27 861	185 199	1 129
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 409	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	-767	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	216	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	878	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-1 342				-1 342	0	-1 342	1 342	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	203	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	1 226	
	<b>összesen:</b>	<b>11 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 519</b>	<b>0</b>	<b>26 519</b>	<b>191 706</b>	<b>1 129</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 519</b>	<b>0</b>	<b>26 519</b>	<b>186 868</b>	<b>1 129</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	12 647			13 987				26 634	0	26 634	158 470	24
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 647			13 987				26 634	0	26 634	156 065	24
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 405	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	248	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	71	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	700	



sím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	430	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-1 938				-1 938	0	-1 938	1 938	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Csoporthozzához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)								0	0	0	300	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	140	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	881	
	<b>összesen:</b>	<b>12 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 696</b>	<b>0</b>	<b>24 696</b>	<b>163 178</b>	<b>24</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 696</b>	<b>0</b>	<b>24 696</b>	<b>159 452</b>	<b>24</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 726</b>	<b>0</b>
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	11 834			16 562				28 396	0	28 396	190 000	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>11 834</i>			<i>16 562</i>				<i>28 396</i>	<i>0</i>	<i>28 396</i>	<i>186 710</i>	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 290</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	-257	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	108	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	920	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 946	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	36	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	40	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-624				-624	0	-624	624	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	216	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	1 241	
	<b>összesen:</b>	<b>11 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 772</b>	<b>0</b>	<b>27 772</b>	<b>194 874</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 772</b>	<b>0</b>	<b>27 772</b>	<b>190 127</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 747</b>	<b>0</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	13 133			17 760				30 893	0	30 893	213 486	1 239
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>13 133</i>			<i>17 760</i>				<i>30 893</i>	<i>0</i>	<i>30 893</i>	<i>209 796</i>	<i>1 239</i>

Ím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 690	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	-1 605	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	236	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	1 050	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	3 340	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	666	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	279	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetéséről				-2 319				-2 319	0	-2 319	2 319	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	190	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	1 338	
	<b>összesen:</b>	<b>13 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 574</b>	<b>0</b>	<b>28 574</b>	<b>221 299</b>	<b>1 239</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 574</b>	<b>0</b>	<b>28 574</b>	<b>216 081</b>	<b>1 239</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 218</b>	<b>0</b>
17.	Szárazréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	6 515			4 241				10 756	0	10 756	65 828	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	6 515			4 241				10 756	0	10 756	64 449	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 379	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	-277	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	72	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	354	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	77	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetéséről				-381				-381	0	-381	381	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	64	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	422	
	<b>összesen:</b>	<b>6 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 375</b>	<b>0</b>	<b>10 375</b>	<b>66 921</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 375</b>	<b>0</b>	<b>10 375</b>	<b>65 056</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865</b>	<b>0</b>

Ím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	16 814			15 902		518		33 234	0	33 234	228 168	98
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 814			15 902		518		33 234	0	33 234	224 148	98
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 020	
	Kötelező feladat												
	~ Ószi változás								0	0	0	-2 783	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	48	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	1 280	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	271	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	756	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-273				-273	0	-273	273	
	Önként vállalt feladat												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	229	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	1 526	
	<b>összesen:</b>	<b>16 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 629</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>32 961</b>	<b>0</b>	<b>32 961</b>	<b>229 768</b>	<b>98</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>16 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 629</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>32 961</b>	<b>0</b>	<b>32 961</b>	<b>223 993</b>	<b>98</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>
19.	Tulipános Óvoda												
	Módosított előirányzat	5 961			5 753				11 714	0	11 714	57 853	81
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 961			5 753				11 714	0	11 714	56 948	81
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	905	
	<b>összesen:</b>	<b>5 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 714</b>	<b>0</b>	<b>11 714</b>	<b>57 853</b>	<b>81</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 714</b>	<b>0</b>	<b>11 714</b>	<b>56 948</b>	<b>81</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>
20.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	10 075			16 578		777		27 430	0	27 430	169 547	247
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 075			16 578		777		27 430	0	27 430	166 774	247
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 773	
	Kötelező feladat												
	~ Ószi változás								0	0	0	-3 482	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	93	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	1 234	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 946	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	201	

Ím	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		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-1 434				-1 434	0	-1 434		1 434	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		165	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		1 043	
	<b>összesen:</b>	<b>10 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 144</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>		<b>172 181</b>	<b>247</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 144</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>	<b>0</b>	<b>25 996</b>		<b>168 200</b>	<b>247</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 981</b>	<b>0</b>
21.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 310			16 848		1 814		31 972	0	31 972		186 396	415
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>13 310</i>			<i>16 848</i>		<i>1 814</i>		<i>31 972</i>	<i>0</i>	<i>31 972</i>		<i>182 999</i>	<i>415</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 397</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás								0	0	0		-2 750	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		118	
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0		909	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0		1 275	
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről				-4 280				-4 280	0	-4 280		4 280	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		241	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		1 282	
	<b>összesen:</b>	<b>13 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 568</b>	<b>0</b>	<b>1 814</b>	<b>0</b>	<b>27 692</b>	<b>0</b>	<b>27 692</b>		<b>191 751</b>	<b>415</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 568</b>	<b>0</b>	<b>1 814</b>	<b>0</b>	<b>27 692</b>	<b>0</b>	<b>27 692</b>		<b>186 831</b>	<b>415</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 920</b>	<b>0</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>145 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 919</b>	<b>0</b>	<b>3 109</b>	<b>0</b>	<b>322 981</b>	<b>0</b>	<b>322 981</b>		<b>2 287 779</b>	<b>8 325</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>558 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 254</b>	<b>0</b>	<b>3 109</b>	<b>0</b>	<b>802 633</b>	<b>0</b>	<b>802 633</b>		<b>2 951 926</b>	<b>115 121</b>
22.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	44 044			313 099				357 143	0	357 143		599 380	9 952
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	<i>44 044</i>			<i>313 099</i>				<i>357 143</i>	<i>0</i>	<i>357 143</i>		<i>585 174</i>	<i>9 952</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>14 206</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0		7 057	
	~ Őszi változás								0	0	0		-2 544	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		2 678	

sím	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			
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
												B1	B2	B3	B4
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.				
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0		309		
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		1 829		
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		7 634		
	<b>összesen:</b>	<b>44 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 143</b>	<b>0</b>	<b>357 143</b>		<b>616 343</b>	<b>9 952</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>44 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 143</b>	<b>0</b>	<b>357 143</b>		<b>592 674</b>	<b>9 952</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>23 669</b>	<b>0</b>	
23.	Kriziskezelő Központ														
	Módosított előirányzat	12 440	4 670		9 215				25 277		46 932	4 670	51 602	234 313	9 286
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 440	4 670		9 215				25 277		46 932	4 670	51 602	231 118	9 286
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>										0	0	0	3 195	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)										0	0	0	1 425	
	~ Őszi változás										0	0	0	-3 297	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)										0	0	0	848	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 702				29 074		33 776	0	33 776		
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján										0	0	0	140	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó										0	0	0	1 437	
	<b>összesen:</b>	<b>12 440</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>13 917</b>	<b>0</b>	<b>54 351</b>	<b>0</b>	<b>80 708</b>	<b>4 670</b>	<b>85 378</b>		<b>234 866</b>	<b>9 286</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 440</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>13 917</b>	<b>0</b>	<b>54 351</b>	<b>0</b>	<b>80 708</b>	<b>4 670</b>	<b>85 378</b>		<b>230 094</b>	<b>9 286</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 772</b>	<b>0</b>	
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>56 484</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>327 016</b>	<b>0</b>	<b>54 351</b>	<b>0</b>	<b>437 851</b>	<b>4 670</b>	<b>442 521</b>		<b>851 209</b>	<b>19 238</b>	
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ														
	Módosított előirányzat	59 315			586 174						645 489	0	645 489	1 679 573	1 734
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	59 315			586 174						645 489	0	645 489	1 657 776	1 734
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>										0	0	0	21 797	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Őszi változás										0	0	0	-853	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)										0	0	0	5 372	
	~ Nyitott tornatermek berembérleti díjai										0	0	0	3 946	
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérleti díjai										0	0	0	323	
	~ Diáksportköri feladatoknál játékvezetői										0	0	0	597	
	~ Nyitott tornatermek játékvezetői díjaira										0	0	0	622	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján										0	0	0	3 108	

Sím	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		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		8 766	
	<b>összesen:</b>	<b>59 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 489</b>	<b>0</b>	<b>645 489</b>		<b>1 701 454</b>	<b>1 734</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>59 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 489</b>	<b>0</b>	<b>645 489</b>		<b>1 667 783</b>	<b>1 734</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33 671</b>	<b>0</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	2 269			410				2 679	0	2 679		72 012	1 341
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 269			410				2 679	0	2 679		72 012	1 341
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		98	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		54	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		303	
	<b>összesen:</b>	<b>2 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 679</b>	<b>0</b>	<b>2 679</b>		<b>72 467</b>	<b>1 341</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 679</b>	<b>0</b>	<b>2 679</b>		<b>72 467</b>	<b>1 341</b>
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	3 710			5 300		2 049		11 059	0	11 059		77 211	1 506
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 710			5 300		2 049		11 059	0	11 059		77 211	1 506
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		147	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		163	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		451	
	<b>összesen:</b>	<b>3 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>	<b>0</b>	<b>11 059</b>	<b>0</b>	<b>11 059</b>		<b>77 972</b>	<b>1 506</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>2 049</b>	<b>0</b>	<b>11 059</b>	<b>0</b>	<b>11 059</b>		<b>77 972</b>	<b>1 506</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	16 581			6 560		121		23 262	0	23 262		323 649	2 207
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 581			6 560				23 141	0	23 141		317 478	2 207
	Önként vállalt feladat e.i.						121		121	0	121		6 171	
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás								0	0	0		-291	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0		1 742	
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0		15 443	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 678							2 678	0	2 678			
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0		651	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0		2 465	
	<b>összesen:</b>	<b>19 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>25 940</b>	<b>0</b>	<b>25 940</b>		<b>343 659</b>	<b>2 207</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>19 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 819</b>	<b>0</b>	<b>25 819</b>		<b>334 372</b>	<b>2 207</b>

Sím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>9 287</b>	<b>0</b>
28.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	40 081			81 000		1		121 082	0	121 082	410 854	101 805
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 251			81 000				96 251	0	96 251	352 193	101 805
	Önként vállalt feladat e.i.	24 830					1		24 831	0	24 831	58 661	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	-4 523	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	934	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 906							6 906	0	6 906		
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ KDOP-2.1.1/B-2F-2010-0002 pályázat Gorsium								0	0	0	37 009	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	651	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	2 087	
	<b>összesen:</b>	<b>46 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>127 988</b>	<b>0</b>	<b>127 988</b>	<b>447 012</b>	<b>101 805</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>22 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 157</b>	<b>0</b>	<b>103 157</b>	<b>348 604</b>	<b>101 805</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>24 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24 831</b>	<b>0</b>	<b>24 831</b>	<b>98 408</b>	<b>0</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat				38 000				38 000	0	38 000	50 465	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				38 000				38 000	0	38 000	50 465	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	14	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	266	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 000							4 000	0	4 000		
	<b>összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>50 745</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>50 745</b>	<b>0</b>
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	103 329			285 457				499 286	0	499 286	702 261	13 264
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	103 329			285 457				499 286	0	499 286	702 261	13 264
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Őszi változás								0	0	0	6	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	340	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	312	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	3 280	
	~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)								0	0	0	200	

Ím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	~ Nagyváradi Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)								0	0	0	329	
	~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)								0	0	0	174	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	511							511	0	511		
	<b>összesen:</b>	<b>103 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 457</b>	<b>0</b>	<b>110 500</b>	<b>0</b>	<b>499 797</b>	<b>0</b>	<b>499 797</b>	<b>706 902</b>	<b>13 264</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>103 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 457</b>	<b>0</b>	<b>110 500</b>	<b>0</b>	<b>499 797</b>	<b>0</b>	<b>499 797</b>	<b>706 902</b>	<b>13 264</b>
31.	A Szabdművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	8 880			16 097			10	24 987	0	24 987	100 264	2 980
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	8 430			16 030				24 460	0	24 460	94 695	2 980
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	450			67			10	527	0	527	5 569	
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0		
	~ Őszi változás								0	0	0	478	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	143	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségeihez (Képv.A.)								0	0	0	30	
	~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)								0	0	0	100	
	~ Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)								0	0	0	100	
	~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)								0	0	0	400	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	250					300		550	0	550		
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	285	
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó								0	0	0	746	
	<b>összesen:</b>	<b>9 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 097</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>25 537</b>	<b>0</b>	<b>25 537</b>	<b>102 546</b>	<b>2 980</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>8 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 460</b>	<b>0</b>	<b>24 460</b>	<b>95 316</b>	<b>2 980</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>189 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 824</b>	<b>0</b>	<b>112 981</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>	<b>1 801 303</b>	<b>123 103</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>863 264</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>1 587 268</b>	<b>0</b>	<b>170 441</b>	<b>0</b>	<b>2 620 973</b>	<b>4 670</b>	<b>2 625 643</b>	<b>7 305 892</b>	<b>259 196</b>
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	230 684	43 536	1 001	11 823	3 996			243 508	47 532	291 040	2 169 610	50 685
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	53 070			457				53 527	0	53 527	1 042 677	50 685
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	113 331	43 536		11 366	3 996			124 697	47 532	172 229	320 877	



Ím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	<i>Állami feladat e.i.</i>	64 283		1 001					65 284	0	65 284	806 056	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 854	
	átcsoportosítás								0	0	0	-844	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	átcsoportosítás								0	0	0	1 500	
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>												
	átcsoportosítás			287					287	0	287	-943	
	<b>összesen:</b>	<b>230 684</b>	<b>43 536</b>	<b>1 288</b>	<b>11 823</b>	<b>3 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 795</b>	<b>47 532</b>	<b>291 327</b>	<b>2 171 177</b>	<b>50 685</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>53 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 527</b>	<b>0</b>	<b>53 527</b>	<b>1 043 687</b>	<b>50 685</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>113 331</b>	<b>43 536</b>	<b>0</b>	<b>11 366</b>	<b>3 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 697</b>	<b>47 532</b>	<b>172 229</b>	<b>322 377</b>	<b>0</b>
	<b>Állami (államigazgatási) feladat összesen</b>	<b>64 283</b>	<b>0</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 571</b>	<b>0</b>	<b>65 571</b>	<b>805 113</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 093 948</b>	<b>48 206</b>	<b>1 288</b>	<b>1 599 091</b>	<b>3 996</b>	<b>170 441</b>	<b>0</b>	<b>2 864 768</b>	<b>52 202</b>	<b>2 916 970</b>	<b>9 477 069</b>	<b>309 881</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 079 603</b>	<b>48 206</b>	<b>1 001</b>	<b>1 600 986</b>	<b>3 996</b>	<b>141 067</b>	<b>0</b>	<b>2 822 657</b>	<b>52 202</b>	<b>2 874 859</b>	<b>9 287 869</b>	<b>309 881</b>
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 905	0
	~ Őszi változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 798	0
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 215	0
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 443	0
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 373	0
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 137	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 584	0	0	19 150	0	29 074	0	57 808	0	57 808	0	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-844	0
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetéséről	0	0	0	-23 508	0	0	0	-23 508	0	-23 508	23 508	0

Sím	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	~ Nyitott tornatermek berebérleti díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 946	0
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérleti díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0
	~ Diáksportköri feladatoknál játévezetői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597	0
	~ Nyitott tornatermek játévezetői díjaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Őszi változás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat Gorsium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 009	0
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 487	0
	~ Kafetéria VIII.;IX., X. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 966	0
	~ Csportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
	~ Horváth Károly zenészerző temetésének költségeihez (Polg.K.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
	~ Nagyváradi Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0
	~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségeihez (Képv.A.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
	~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	~ Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 761	0	0	2 463	0	300	0	7 524	0	7 524	0	0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	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	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	287	0	0	0	0	287	0	287	-943	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 093 948</b>	<b>48 206</b>	<b>1 288</b>	<b>1 599 091</b>	<b>3 996</b>	<b>170 441</b>	<b>0</b>	<b>2 864 768</b>	<b>52 202</b>	<b>2 916 970</b>	<b>9 477 069</b>	<b>309 881</b>
	Ebből: Kötelező feladat összesen	685 254	4 670	0	1 247 564	0	57 460	0	1 990 278	4 670	1 994 948	7 090 034	293 770
	Onként vállalt feladat összesen	344 411	43 536	0	351 527	3 996	112 981	0	808 919	47 532	856 451	1 581 922	16 111
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 288	0	0	0	0	65 571	0	65 571	805 113	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		Bevételek összesen
Ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	
	Módosított előirányzat	663 937
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	523 263
	Önként vállalt feladat e.i.	140 674
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-464
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	2 741
	~ Jubileumi jutalom	1 413
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 842
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 463
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	546
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	3 518
	~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)	3 500
	<b>összesen:</b>	<b>688 496</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>537 795</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>150 701</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	
	Módosított előirányzat	104 187
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	49 481
	Önként vállalt feladat e.i.	54 706
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	791
	~ Őszi változás	-1 171
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	490
	~ Jubileumi jutalom	480
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	89
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	723
	<b>összesen:</b>	<b>105 589</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>50 071</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>55 518</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>794 085</b>

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
3.	Százsorszép Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	74 960
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 367
	Önként vállalt feladat e.i.	1 593
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	784
	~ Őszi változás	-71
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	241
	~ Jubileumi jutalom	464
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	123
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	190
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	642
	<b>összesen:</b>	<b>77 333</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>74 908</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 425</b>
4.	3.sz.Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	76 641
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	75 010
	Önként vállalt feladat e.i.	1 631
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	811
	~ Őszi változás	149
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	411
	~ Jubileumi jutalom	774
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	229
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	190
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	665
	<b>összesen:</b>	<b>79 870</b>

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>77 384</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 486</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	69 568
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	67 860
	Önként vállalt feladat e.i.	1 708
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	780
	~ Őszi változás	-20
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	324
	~ Jubileumi jutalom	464
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	229
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	703
	<b>összesen:</b>	<b>72 048</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>69 408</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 640</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	45 256
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 312
	Önként vállalt feladat e.i.	944
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	459
	~ Őszi változás	-176
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	119
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	302
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	140
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	382
	<b>összesen:</b>	<b>46 482</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>45 016</b>

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 466</b>
7.	7. sz. Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	95 634
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 651
	Önként vállalt feladat e.i.	1 983
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	918
	~ Őszi változás	-569
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	841
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	333
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	241
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	810
	<b>összesen:</b>	<b>98 208</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>95 174</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 034</b>
8.	8. sz. Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	80 183
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	78 491
	Önként vállalt feladat e.i.	1 692
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	880
	~ Őszi változás	-126
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	419
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	155
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	76
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	254
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	728

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	<b>összesen:</b>	<b>82 569</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>79 895</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 674</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>456 510</b>
9.	Árpád Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	251 069
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	247 345
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 724
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-1 326
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	199
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	1 036
	~ Jubileumi jutalom	1 109
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 081
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	254
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó	1 438
	<b>összesen:</b>	<b>254 860</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>249 444</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 416</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	
	Módosított előirányzat	179 069
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	175 884
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 185
	<i>Kötelező feladat</i>	0
	~ Őszi változás	-2 277
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	310
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	1 063
	~ Jubileumi jutalom	2 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	871
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 300



	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	267
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 475
	<b>összesen:</b>	<b>184 078</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>179 151</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 927</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	
	Módosított előirányzat	291 316
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	287 219
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 097
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-2 541
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	310
	~ Óvodapedagógusok bémővekménye (szeptember-november)	1 256
	~ Jubileumi jutalom	3 892
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 106
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	254
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 537
	<b>összesen:</b>	<b>297 130</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>291 242</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 888</b>
12.	Felsővárosi Óvoda	
	Módosított előirányzat	170 329
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	167 528
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 801
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	497
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	277
	~ Óvodapedagógusok bémővekménye (szeptember-november)	693

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	606
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	423
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	178
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	951
	<b>összesen:</b>	<b>173 954</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>170 024</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 930</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	
	Módosított előirányzat	217 598
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	214 189
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 409
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-767
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	216
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	878
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	203
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 226
	<b>összesen:</b>	<b>219 354</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>214 516</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 838</b>
14.	Maroshegyi Óvoda	
	Módosított előirányzat	185 128
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	182 723
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 405
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	248
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	71
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	700

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	<b>b.</b>	<b>n.=l.+m.</b>
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	430
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)	300
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	140
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	881
	<b>összesen:</b>	<b>187 898</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>184 172</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 726</b>
15.	Napsugár Óvoda	
	Módosított előirányzat	218 396
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	215 106
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 290
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-257
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	108
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	920
	~ Jubileumi jutalom	1 946
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	36
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	40
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	216
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 241
	<b>összesen:</b>	<b>222 646</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>217 899</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 747</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	245 618
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	241 928

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	<b>b.</b>	<b>n.=l.+m.</b>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 690
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-1 605
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	236
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	1 050
	~ Jubileumi jutalom	3 340
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	666
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	279
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	190
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 338
	<b>összesen:</b>	<b>251 112</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>245 894</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 218</b>
17.	Szárazréti Óvoda	
	Módosított előirányzat	76 584
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	75 205
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 379
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-277
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	72
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	354
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	77
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	64
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	422
	<b>összesen:</b>	<b>77 296</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>75 431</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 865</b>

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	<b>b.</b>	<b>n.=l.+m.</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	261 500
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	257 480
	Önként vállalt feladat e.i.	4 020
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-2 783
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	48
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	1 280
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	271
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	756
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	229
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 526
	<b>összesen:</b>	<b>262 827</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>257 052</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 775</b>
19.	Tulipános Óvoda	
	Módosított előirányzat	69 648
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	68 743
	Önként vállalt feladat e.i.	905
	<b>összesen:</b>	<b>69 648</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>68 743</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>905</b>
20.	Szivárvány Óvoda	
	Módosított előirányzat	197 224
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	194 451
	Önként vállalt feladat e.i.	2 773
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-3 482
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	93
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	1 234
	~ Jubileumi jutalom	1 946
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	201

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	165
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 043
	<b>összesen:</b>	<b>198 424</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>194 443</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 981</b>
21.	Ligetsori Óvoda	
	Módosított előirányzat	218 783
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	215 386
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 397
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-2 750
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	118
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	909
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 275
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	241
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 282
	<b>összesen:</b>	<b>219 858</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>214 938</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 920</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>2 619 085</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>3 869 680</b>
22.	Egyesített Szociális Intézmény	
	Módosított előirányzat	966 475
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	952 269
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	14 206
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	7 057
	~ Őszi változás	-2 544
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	2 678

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	<b>b.</b>	<b>n.=l.+m.</b>
	~ Jubileumi jutalom	309
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	1 829
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	7 634
	<b>összesen:</b>	<b>983 438</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>959 769</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>23 669</b>
23.	Kriziskezelő Központ	
	Módosított előirányzat	295 201
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	292 006
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 195
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	1 425
	~ Őszi változás	-3 297
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	848
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	33 776
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	140
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	1 437
	<b>összesen:</b>	<b>329 530</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>324 758</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 772</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 312 968</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	
	Módosított előirányzat	2 326 796
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	2 304 999
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	21 797
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-853
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	5 372
	~ Nyitott tornatermek berembérleti díjai	3 946
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérleti díjai	323
	~ Diáksportköri feladatoknál játékvezetői	597
	~ Nyitott tornatermek játékvezetői díjaira	622
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	3 108

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
í		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	8 766
	<b>összesen:</b>	<b>2 348 677</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>2 315 006</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>33 671</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	
	Módosított előirányzat	76 032
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	76 032
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	98
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	54
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	303
	<b>összesen:</b>	<b>76 487</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>76 487</b>
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	
	Módosított előirányzat	89 776
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	89 776
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	147
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	163
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	451
	<b>összesen:</b>	<b>90 537</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>90 537</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	
	Módosított előirányzat	349 118
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	342 826
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	6 292
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-291
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	1 742
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	15 443
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 678
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	651
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	2 465
	<b>összesen:</b>	<b>371 806</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>362 398</b>



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>9 408</b>
28.	Szent István Király Múzeum	
	Módosított előirányzat	633 741
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	550 249
	Önként vállalt feladat e.i.	83 492
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Őszi változás	-4 523
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	934
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 906
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat Gorsium	37 009
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	651
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	2 087
	<b>összesen:</b>	<b>676 805</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>553 566</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>123 239</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	
	Módosított előirányzat	88 465
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	88 465
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	14
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	266
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 000
	<b>összesen:</b>	<b>92 745</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>92 745</b>
30.	Vörösmarty Színház	
	Módosított előirányzat	1 214 811
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	1 214 811
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Őszi változás	6
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	340
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	312
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	3 280
	~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)	200

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Nagyváradi Ősz programsorozaton	
	bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)	329
	~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)	174
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	511
	<b>összesen:</b>	<b>1 219 963</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 219 963</b>
31.	A Szabdművelődés Háza	
	Módosított előirányzat	128 231
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	122 135
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	6 096
	<i>Kötelező feladat</i>	0
	~ Őszi változás	478
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	143
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségeihez (Képv.A.)	30
	~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)	100
	~ Szedreskerti Multságok megvalósítására (Képv.A.)	100
	~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)	400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	550
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	285
	~ Kafetéria VIII.,IX., X. hó	746
	<b>összesen:</b>	<b>131 063</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>122 756</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>8 307</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>2 659 406</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>10 190 731</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	
	Módosított előirányzat	2 511 335
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	1 146 889
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	493 106

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	<i>Állami feladat e.i.</i>	871 340
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	1 854
	átcsoportosítás	-844
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	átcsoportosítás	1 500
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>	
	átcsoportosítás	-656
	<b>összesen:</b>	<b>2 513 189</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>1 147 899</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>494 606</b>
	<b>Állami (államigazgatási) feladat összesen</b>	<b>870 684</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 703 920</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>12 472 609</b>
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	13 905
	~ Őszi változás	-30 798
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	21 215
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	15 443
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	11 373
	~ Jubileumi jutalom	18 137
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	7 030
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	57 808
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-844
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről	0

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Nyitott tornatermek berembérleti díjai	3 946
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérleti díjai	323
	~ Diáksportköri feladatoknál játékvezetői díjak	597
	~ Nyitott tornatermek játékvezetői díjaira	622
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Őszi változás	6
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	585
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat Gorsium	37 009
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	11 487
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó	49 966
	~ Csoporszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)	300
	~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)	200
	~ Nagyváradi Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)	329
	~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)	174
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségeihez (Képv.A.)	30
	~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)	100
	~ Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)	100
	~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)	400
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	7 524
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 500

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város	
	Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)	3 500
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-656
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12 703 920</b>
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 378 752
	Onként vállalt feladat összesen	2 454 484
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	870 684

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.)
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	397 852	110 461	145 554			653 867	10 070			10 070	663 937		663 937
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	313 812	86 217	113 164			513 193	10 070			10 070	523 263		523 263
	Önként vállalt feladat e.i.	84 040	24 244	32 390			140 674				0	140 674		140 674
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	-365	-99				-464				0	-464		-464
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	2 158	583				2 741				0	2 741		2 741
	~ Jubileumi jutalom	1 113	300				1 413				0	1 413		1 413
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			10 842			10 842				0	10 842		10 842
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	430	116				546				0	546		546
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	2 592	926				3 518				0	3 518		3 518
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-19 508			-19 508	19 508			19 508	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 463			2 463				0	2 463		2 463
	~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)			3 500			3 500				0	3 500		3 500
	<b>összesen:</b>	<b>403 780</b>	<b>112 287</b>	<b>142 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 918</b>	<b>29 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 578</b>	<b>688 496</b>	<b>0</b>	<b>688 496</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>316 718</b>	<b>87 001</b>	<b>124 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 725</b>	<b>10 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 070</b>	<b>537 795</b>	<b>0</b>	<b>537 795</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>87 062</b>	<b>25 286</b>	<b>18 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 193</b>	<b>19 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 508</b>	<b>150 701</b>	<b>0</b>	<b>150 701</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	63 500	16 865	23 815			104 180	7			7	104 187		104 187
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	30 643	8 048	10 783			49 474	7			7	49 481		49 481
	Önként vállalt feladat e.i.	32 857	8 817	13 032			54 706				0	54 706		54 706
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	623	168				791				0	791		791
	~ Őszi változás	-922	-249				-1 171				0	-1 171		-1 171
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	386	104				490				0	490		490
	~ Jubileumi jutalom	378	102				480				0	480		480
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	70	19				89				0	89		89
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	533	190				723				0	723		723
	<b>összesen:</b>	<b>64 568</b>	<b>17 199</b>	<b>23 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 582</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>105 589</b>	<b>0</b>	<b>105 589</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>31 108</b>	<b>8 173</b>	<b>10 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 064</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>50 071</b>	<b>0</b>	<b>50 071</b>

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.)
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>33 460</b>	<b>9 026</b>	<b>13 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 518</b>	<b>0</b>	<b>55 518</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>468 348</b>	<b>129 486</b>	<b>166 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 500</b>	<b>29 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 585</b>	<b>794 085</b>	<b>0</b>	<b>794 085</b>
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	46 016	11 884	17 041			74 941	19			19	74 960		74 960
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 883	11 479	16 986			73 348	19			19	73 367		73 367
	Önként vállalt feladat e.i.	1 133	405	55			1 593				0	1 593		1 593
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	617	167				784				0	784		784
	~ Őszi változás	-56	-15				-71				0	-71		-71
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	190	51				241				0	241		241
	~ Jubileumi jutalom	366	98				464				0	464		464
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	97	26				123				0	123		123
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-160			-160	160			160	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	150	40				190				0	190		190
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	473	169				642				0	642		642
	<b>összesen:</b>	<b>47 853</b>	<b>12 420</b>	<b>16 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 154</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>77 333</b>	<b>0</b>	<b>77 333</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>46 097</b>	<b>11 806</b>	<b>16 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 729</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>74 908</b>	<b>0</b>	<b>74 908</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 756</b>	<b>614</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>	<b>0</b>	<b>2 425</b>
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	46 822	12 301	17 013			76 136	505			505	76 641		76 641
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	45 661	11 886	16 958			74 505	505			505	75 010		75 010
	Önként vállalt feladat e.i.	1 161	415	55			1 631				0	1 631		1 631
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	639	172				811				0	811		811
	~ Őszi változás	117	32				149				0	149		149
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	324	87				411				0	411		411
	~ Jubileumi jutalom	610	164				774				0	774		774
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	180	49				229				0	229		229
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 563			-1 563	1 563			1 563	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	150	40				190				0	190		190

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.)
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	491	174				665				0	665		665
	<b>összesen:</b>	<b>49 333</b>	<b>13 019</b>	<b>15 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 802</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>79 870</b>	<b>0</b>	<b>79 870</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>47 531</b>	<b>12 390</b>	<b>15 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 316</b>	<b>2 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068</b>	<b>77 384</b>	<b>0</b>	<b>77 384</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 802</b>	<b>629</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	45 288	11 857	12 279			69 424	144			144	69 568		69 568
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 070	11 422	12 224			67 716	144			144	67 860		67 860
	Önként vállalt feladat e.i.	1 218	435	55			1 708				0	1 708		1 708
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	614	166				780				0	780		780
	~ Őszi változás	-16	-4				-20				0	-20		-20
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	255	69				324				0	324		324
	~ Jubileumi jutalom	366	98				464				0	464		464
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-305			-305	305			305	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	180	49				229				0	229		229
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	517	186				703				0	703		703
	<b>összesen:</b>	<b>47 204</b>	<b>12 421</b>	<b>11 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 599</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>72 048</b>	<b>0</b>	<b>72 048</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>45 289</b>	<b>11 751</b>	<b>11 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 959</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>69 408</b>	<b>0</b>	<b>69 408</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 915</b>	<b>670</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	30 190	8 029	7 007			45 226	30			30	45 256		45 256
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	29 534	7 796	6 952			44 282	30			30	44 312		44 312
	Önként vállalt feladat e.i.	656	233	55			944				0	944		944
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	361	98				459				0	459		459
	~ Őszi változás	-138	-38				-176				0	-176		-176
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	94	25				119				0	119		119
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			302			302				0	302		302
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	110	30				140				0	140		140
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	282	100				382				0	382		382
	<b>összesen:</b>	<b>30 899</b>	<b>8 244</b>	<b>7 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 452</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>46 482</b>	<b>0</b>	<b>46 482</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>29 851</b>	<b>7 881</b>	<b>7 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 986</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>45 016</b>	<b>0</b>	<b>45 016</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 048</b>	<b>363</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>	<b>0</b>	<b>1 466</b>



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.
	7. sz. Bölcsőde													
7.	Módosított előirányzat	58 196	16 430	20 755			95 381	253			253	95 634		95 634
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	56 775	15 923	20 700			93 398	253			253	93 651		93 651
	Önként vállalt feladat e.i.	1 421	507	55			1 983				0	1 983		1 983
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	723	195				918				0	918		918
	~ Őszi változás	-448	-121				-569				0	-569		-569
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	662	179				841				0	841		841
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	262	71				333				0	333		333
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-537		-537	537			537	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	190	51				241				0	241		241
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	596	214				810				0	810		810
	<b>összesen:</b>	<b>60 181</b>	<b>17 019</b>	<b>20 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 418</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>98 208</b>	<b>0</b>	<b>98 208</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>57 974</b>	<b>16 247</b>	<b>20 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 384</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>95 174</b>	<b>0</b>	<b>95 174</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 207</b>	<b>772</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 034</b>	<b>0</b>	<b>3 034</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	49 868	13 169	16 545			79 582	601			601	80 183		80 183
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	48 662	12 738	16 490			77 890	601			601	78 491		78 491
	Önként vállalt feladat e.i.	1 206	431	55			1 692				0	1 692		1 692
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	693	187				880				0	880		880
	~ Őszi változás	-99	-27				-126				0	-126		-126
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	330	89				419				0	419		419
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	122	33				155				0	155		155
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-73		-73	73			73	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				76		76				0	76		76
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	200	54				254				0	254		254
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	537	191				728				0	728		728
	<b>összesen:</b>	<b>51 651</b>	<b>13 696</b>	<b>16 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 895</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>82 569</b>	<b>0</b>	<b>82 569</b>

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.)
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>49 708</b>	<b>13 020</b>	<b>16 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 221</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>79 895</b>	<b>0</b>	<b>79 895</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 943</b>	<b>676</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>	<b>0</b>	<b>2 674</b>
	<b>Bölesőde összesen</b>	<b>287 121</b>	<b>76 819</b>	<b>88 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 320</b>	<b>4 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 190</b>	<b>456 510</b>	<b>0</b>	<b>456 510</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	143 725	40 646	65 991			250 362	707			707	251 069		251 069
	~ ebből: Kötelező feladatai.	141 282	39 773	65 583			246 638	707			707	247 345		247 345
	Önként vállalt feladat e.i.	2 443	873	408			3 724				0	3 724		3 724
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-1 044	-282				-1 326				0	-1 326		-1 326
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	157	42				199				0	199		199
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	816	220				1 036				0	1 036		1 036
	~ Jubileumi jutalom	874	235				1 109				0	1 109		1 109
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	851	230				1 081				0	1 081		1 081
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	200	54				254				0	254		254
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	1 060	378				1 438				0	1 438		1 438
	<b>összesen:</b>	<b>146 639</b>	<b>41 523</b>	<b>65 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 153</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>254 860</b>	<b>0</b>	<b>254 860</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>142 936</b>	<b>40 218</b>	<b>65 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 737</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>249 444</b>	<b>0</b>	<b>249 444</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 703</b>	<b>1 305</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 416</b>	<b>0</b>	<b>5 416</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	108 130	30 218	41 220		-499	179 069				0	179 069		179 069
	~ ebből: Kötelező feladatai.	106 176	29 520	40 687		-499	175 884				0	175 884		175 884
	Önként vállalt feladat e.i.	1 954	698	533			3 185				0	3 185		3 185
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-1 793	-484				-2 277				0	-2 277		-2 277
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	244	66				310				0	310		310
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	837	226				1 063				0	1 063		1 063
	~ Jubileumi jutalom	1 575	425				2 000				0	2 000		2 000
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	686	185				871				0	871		871
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-50			-50	50			50	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			801		499	1 300				0	1 300		1 300
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	210	57				267				0	267		267
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	1 087	388				1 475				0	1 475		1 475
	<b>összesen:</b>	<b>110 976</b>	<b>31 081</b>	<b>41 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 028</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>184 078</b>	<b>0</b>	<b>184 078</b>

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.)
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>107 725</b>	<b>29 938</b>	<b>41 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 101</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>179 151</b>	<b>0</b>	<b>179 151</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 251</b>	<b>1 143</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 927</b>	<b>0</b>	<b>4 927</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	159 073	44 759	85 575			289 407	1 909			1 909	291 316		291 316
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	156 340	43 783	85 187			285 310	1 909			1 909	287 219		287 219
	Önként vállalt feladat e.i.	2 733	976	388			4 097				0	4 097		4 097
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-2 001	-540				-2 541				0	-2 541		-2 541
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	244	66				310				0	310		310
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	989	267				1 256				0	1 256		1 256
	~ Jubileumi jutalom	3 066	826				3 892				0	3 892		3 892
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	871	235				1 106				0	1 106		1 106
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-44			-44	44			44	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	200	54				254				0	254		254
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	1 133	404				1 537				0	1 537		1 537
	<b>összesen:</b>	<b>163 575</b>	<b>46 071</b>	<b>85 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 177</b>	<b>1 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>	<b>297 130</b>	<b>0</b>	<b>297 130</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>159 509</b>	<b>44 637</b>	<b>85 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 289</b>	<b>1 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>	<b>291 242</b>	<b>0</b>	<b>291 242</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 066</b>	<b>1 434</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>	<b>0</b>	<b>5 888</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	96 223	27 304	46 708			170 235	94			94	170 329		170 329
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	94 588	26 720	46 126			167 434	94			94	167 528		167 528
	Önként vállalt feladat e.i.	1 635	584	582			2 801				0	2 801		2 801
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	391	106				497				0	497		497
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	218	59				277				0	277		277
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	546	147				693				0	693		693
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	478	128				606				0	606		606
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			423			423				0	423		423
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	140	38				178				0	178		178
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	701	250				951				0	951		951
	<b>összesen:</b>	<b>98 697</b>	<b>28 032</b>	<b>47 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 860</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>173 954</b>	<b>0</b>	<b>173 954</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>96 221</b>	<b>27 160</b>	<b>46 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 930</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>170 024</b>	<b>0</b>	<b>170 024</b>

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.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 476</b>	<b>872</b>	<b>582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	124 822	35 222	57 534			217 578	20			20	217 598		217 598
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	122 688	34 461	57 020			214 169	20			20	214 189		214 189
	Önként vállalt feladat e.i.	2 134	761	514			3 409				0	3 409		3 409
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	-604	-163				-767				0	-767		-767
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	170	46				216				0	216		216
	~ Óvodapedagógusok bérmövekménye (szeptember-november)	692	186				878				0	878		878
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-570		-570	570			570	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	160	43				203				0	203		203
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	903	323				1 226				0	1 226		1 226
	<b>összesen:</b>	<b>126 143</b>	<b>35 657</b>	<b>56 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 764</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>219 354</b>	<b>0</b>	<b>219 354</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>122 946</b>	<b>34 530</b>	<b>56 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 926</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>214 516</b>	<b>0</b>	<b>214 516</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 197</b>	<b>1 127</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	91 648	25 967	66 194			183 809	1 319			1 319	185 128		185 128
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	90 179	25 442	65 783			181 404	1 319			1 319	182 723		182 723
	Önként vállalt feladat e.i.	1 469	525	411			2 405				0	2 405		2 405
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	195	53				248				0	248		248
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	56	15				71				0	71		71
	~ Óvodapedagógusok bérmövekménye (szeptember-november)	551	149				700				0	700		700
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-6 307		-6 307	6 307			6 307	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				430		430				0	430		430
	Önként vállalt feladat													
	~ Csoporszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)			300			300				0	300		300
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	110	30				140				0	140		140
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	649	232				881				0	881		881
	<b>összesen:</b>	<b>93 209</b>	<b>26 446</b>	<b>60 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 272</b>	<b>7 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 626</b>	<b>187 898</b>	<b>0</b>	<b>187 898</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>90 981</b>	<b>25 659</b>	<b>59 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 546</b>	<b>7 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 626</b>	<b>184 172</b>	<b>0</b>	<b>184 172</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 228</b>	<b>787</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 726</b>	<b>0</b>	<b>3 726</b>

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.)
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	125 016	35 407	57 797			218 220	176			176	218 396		218 396
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	122 882	34 646	57 402			214 930	176			176	215 106		215 106
	Önként vállalt feladat e.i.	2 134	761	395			3 290				0	3 290		3 290
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	-202	-55				-257				0	-257		-257
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	85	23				108				0	108		108
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	725	195				920				0	920		920
	~ Jubileumi jutalom	1 533	413				1 946				0	1 946		1 946
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	28	8				36				0	36		36
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				40		40				0	40		40
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	170	46				216				0	216		216
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	914	327				1 241				0	1 241		1 241
	<b>összesen:</b>	<b>128 269</b>	<b>36 364</b>	<b>57 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 470</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>222 646</b>	<b>0</b>	<b>222 646</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>125 051</b>	<b>35 230</b>	<b>57 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 723</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>217 899</b>	<b>0</b>	<b>217 899</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 218</b>	<b>1 134</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 747</b>	<b>0</b>	<b>4 747</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	139 604	39 570	66 141			245 315	303			303	245 618		245 618
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	137 305	38 750	65 570			241 625	303			303	241 928		241 928
	Önként vállalt feladat e.i.	2 299	820	571			3 690				0	3 690		3 690
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	-1 264	-341				-1 605				0	-1 605		-1 605
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	186	50				236				0	236		236
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	827	223				1 050				0	1 050		1 050
	~ Jubileumi jutalom	2 631	709				3 340				0	3 340		3 340
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	525	141				666				0	666		666
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-261		-261	261			261	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				279		279				0	279		279
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	150	40				190				0	190		190
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	986	352				1 338				0	1 338		1 338
	<b>összesen:</b>	<b>143 645</b>	<b>40 744</b>	<b>66 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 548</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>251 112</b>	<b>0</b>	<b>251 112</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>140 210</b>	<b>39 532</b>	<b>65 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 330</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564</b>	<b>245 894</b>	<b>0</b>	<b>245 894</b>

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.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 435</b>	<b>1 212</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 218</b>	<b>0</b>	<b>5 218</b>

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.
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	45 088	12 008	19 425			76 521	63			63	76 584		76 584
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 342	11 742	19 058			75 142	63			63	75 205		75 205
	Önként vállalt feladat e.i.	746	266	367			1 379				0	1 379		1 379
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-218	-59				-277				0	-277		-277
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	57	15				72				0	72		72
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	279	75				354				0	354		354
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	61	16				77				0	77		77
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-722	-722	722			722	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	50	14				64				0	64		64
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	311	111				422				0	422		422
	<b>összesen:</b>	<b>45 628</b>	<b>12 180</b>	<b>18 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 511</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>77 296</b>	<b>0</b>	<b>77 296</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>44 521</b>	<b>11 789</b>	<b>18 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 646</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>75 431</b>	<b>0</b>	<b>75 431</b>
	<b>    Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 107</b>	<b>391</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865</b>	<b>0</b>	<b>1 865</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	154 422	43 933	62 932			261 287	213			213	261 500		261 500
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 797	42 996	62 474			257 267	213			213	257 480		257 480
	Önként vállalt feladat e.i.	2 625	937	458			4 020				0	4 020		4 020
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-2 191	-592				-2 783				0	-2 783		-2 783
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	38	10				48				0	48		48
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	1 008	272				1 280				0	1 280		1 280
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	213	58				271				0	271		271
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-860	-860	860			860	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					756	756				0	756		756
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	180	49				229				0	229		229
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	1 125	401				1 526				0	1 526		1 526
	<b>összesen:</b>	<b>154 795</b>	<b>44 131</b>	<b>62 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 754</b>	<b>1 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073</b>	<b>262 827</b>	<b>0</b>	<b>262 827</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>150 865</b>	<b>42 744</b>	<b>62 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 979</b>	<b>1 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073</b>	<b>257 052</b>	<b>0</b>	<b>257 052</b>
	<b>    Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 930</b>	<b>1 387</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>

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.
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
	<b>összesen:</b>	<b>41 852</b>	<b>11 326</b>	<b>15 786</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>69 463</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>69 648</b>	<b>0</b>	<b>69 648</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>41 214</b>	<b>11 098</b>	<b>15 747</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>68 558</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>68 743</b>	<b>0</b>	<b>68 743</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>638</b>	<b>228</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>
20.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	106 563	30 256	60 277			197 096	128			128	197 224		197 224
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	104 816	29 632	59 875			194 323	128			128	194 451		194 451
	Önként vállalt feladat e.i.	1 747	624	402			2 773				0	2 773		2 773
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-2 742	-740				-3 482				0	-3 482		-3 482
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	73	20				93				0	93		93
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	972	262				1 234				0	1 234		1 234
	~ Jubileumi jutalom	1 533	413				1 946				0	1 946		1 946
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	158	43				201				0	201		201
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-338	338			338	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	130	35				165				0	165		165
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	769	274				1 043				0	1 043		1 043
	<b>összesen:</b>	<b>107 456</b>	<b>30 563</b>	<b>59 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 958</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>198 424</b>	<b>0</b>	<b>198 424</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>104 810</b>	<b>29 630</b>	<b>59 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 977</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>194 443</b>	<b>0</b>	<b>194 443</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 646</b>	<b>933</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981</b>	<b>0</b>	<b>3 981</b>
21.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	127 290	35 982	55 024			218 296	487			487	218 783		218 783
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	125 061	35 186	54 652			214 899	487			487	215 386		215 386
	Önként vállalt feladat e.i.	2 229	796	372			3 397				0	3 397		3 397
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-2 165	-585				-2 750				0	-2 750		-2 750
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	93	25				118				0	118		118
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	716	193				909				0	909		909
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 004	271				1 275				0	1 275		1 275
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-1 149	1 149			1 149	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.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	190	51				241				0	241		241
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	945	337				1 282				0	1 282		1 282
	<b>összesen:</b>	<b>128 073</b>	<b>36 274</b>	<b>53 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 222</b>	<b>1 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>219 858</b>	<b>0</b>	<b>219 858</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>124 709</b>	<b>35 090</b>	<b>53 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 302</b>	<b>1 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>	<b>214 938</b>	<b>0</b>	<b>214 938</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 364</b>	<b>1 184</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 488 957</b>	<b>420 392</b>	<b>693 332</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>2 603 180</b>	<b>15 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 905</b>	<b>2 619 085</b>	<b>0</b>	<b>2 619 085</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 244 426</b>	<b>626 697</b>	<b>948 378</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>3 820 000</b>	<b>49 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 680</b>	<b>3 869 680</b>	<b>0</b>	<b>3 869 680</b>
22.	Egysített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	448 873	128 193	389 262	28		966 356	119			119	966 475		966 475
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	438 596	124 524	389 002	28		952 150	119			119	952 269		952 269
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	10 277	3 669	260			14 206				0	14 206		14 206
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	5 557	1 500				7 057				0	7 057		7 057
	~ Őszi változás	-2 003	-541				-2 544				0	-2 544		-2 544
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	2 109	569				2 678				0	2 678		2 678
	~ Jubileumi jutalom	244	65				309				0	309		309
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-6	6	0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	1 210	619				1 829				0	1 829		1 829
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	5 625	2 009				7 634				0	7 634		7 634
	<b>összesen:</b>	<b>461 615</b>	<b>132 414</b>	<b>389 256</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>983 319</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>983 438</b>	<b>0</b>	<b>983 438</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>444 503</b>	<b>126 117</b>	<b>388 996</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>959 650</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>959 769</b>	<b>0</b>	<b>959 769</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>17 112</b>	<b>6 297</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 669</b>	<b>0</b>	<b>23 669</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	146 273	40 288	91 633	6 319		284 513	10 012	676		10 688	295 201		295 201
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	143 926	39 495	91 578	6 319		281 318	10 012	676		10 688	292 006		292 006
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 347	793	55			3 195				0	3 195		3 195
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	1 122	303				1 425				0	1 425		1 425
	~ Őszi változás	-2 596	-701				-3 297				0	-3 297		-3 297
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	668	180				848				0	848		848
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 200		28 366	3 282		32 848	928			928	33 776		33 776
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	110	30				140				0	140		140

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.)	
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	1 059	378				1 437				0	1 437		1 437
	<b>összesen:</b>	<b>147 836</b>	<b>40 478</b>	<b>119 999</b>	<b>9 601</b>	<b>0</b>	<b>317 914</b>	<b>10 940</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>11 616</b>	<b>329 530</b>	<b>0</b>	<b>329 530</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>144 320</b>	<b>39 277</b>	<b>119 944</b>	<b>9 601</b>	<b>0</b>	<b>313 142</b>	<b>10 940</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>11 616</b>	<b>324 758</b>	<b>0</b>	<b>324 758</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 516</b>	<b>1 201</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 772</b>	<b>0</b>	<b>4 772</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>609 451</b>	<b>172 892</b>	<b>509 255</b>	<b>9 635</b>	<b>0</b>	<b>1 301 233</b>	<b>11 059</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>11 735</b>	<b>1 312 968</b>	<b>0</b>	<b>1 312 968</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	590 974	170 476	1 510 058			2 271 508	12 695	42 593		55 288	2 326 796		2 326 796
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	576 098	165 165	1 508 448			2 249 711	12 695	42 593		55 288	2 304 999		2 304 999
	Önként vállalt feladat e.i.	14 876	5 311	1 610			21 797				0	21 797		21 797
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-672	-181				-853				0	-853		-853
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	4 230	1 142				5 372				0	5 372		5 372
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 963			-1 963	1 963			1 963	0		0
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díja			3 946			3 946				0	3 946		3 946
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérleti díja			323			323				0	323		323
	~ Diáksportkörü feladatoknál játékezetői díjak	480	117				597				0	597		597
	~ Nyitott tornatermek játékezetői díjaira	500	122				622				0	622		622
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	2 290	818				3 108				0	3 108		3 108
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	6 460	2 306				8 766				0	8 766		8 766
	<b>összesen:</b>	<b>604 262</b>	<b>174 800</b>	<b>1 512 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 426</b>	<b>14 658</b>	<b>42 593</b>	<b>0</b>	<b>57 251</b>	<b>2 348 677</b>	<b>0</b>	<b>2 348 677</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>580 636</b>	<b>166 365</b>	<b>1 510 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257 755</b>	<b>14 658</b>	<b>42 593</b>	<b>0</b>	<b>57 251</b>	<b>2 315 006</b>	<b>0</b>	<b>2 315 006</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>23 626</b>	<b>8 435</b>	<b>1 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 671</b>	<b>0</b>	<b>33 671</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
	Módosított előirányzat	34 940	9 262	31 255			75 457	575			575	76 032		76 032
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 940	9 262	31 255			75 457	575			575	76 032		76 032
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	77	21				98				0	98		98
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	40	14				54				0	54		54
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	225	78				303				0	303		303
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-609			-609	609			609	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>35 282</b>	<b>9 375</b>	<b>30 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 303</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>	<b>76 487</b>	<b>0</b>	<b>76 487</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>35 282</b>	<b>9 375</b>	<b>30 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 303</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>	<b>76 487</b>	<b>0</b>	<b>76 487</b>
26.	<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>													
	Módosított előirányzat	36 626	9 622	42 216			88 464	702	610		1 312	89 776		89 776
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	36 626	9 622	42 216			88 464	702	610		1 312	89 776		89 776

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.)
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.IX..X. havi)	116	31				147				0	147		147
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	120	43				163				0	163		163
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	332	119				451				0	451		451
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	504	122	-3 372			-2 746	1 668	1 078		2 746	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>37 698</b>	<b>9 937</b>	<b>38 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 479</b>	<b>2 370</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>4 058</b>	<b>90 537</b>	<b>0</b>	<b>90 537</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>37 698</b>	<b>9 937</b>	<b>38 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 479</b>	<b>2 370</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>4 058</b>	<b>90 537</b>	<b>0</b>	<b>90 537</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	186 069	51 380	110 843			348 292	826			826	349 118		349 118
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	181 827	49 866	110 795			342 488	338			338	342 826		342 826
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 242	1 514	48			5 804	488			488	6 292		6 292
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-229	-62				-291				0	-291		-291
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.IX..X. havi)	1 372	370				1 742				0	1 742		1 742
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	15	7	7 856			7 878	7 565			7 565	15 443		15 443
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 678			2 678				0	2 678		2 678
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	480	171				651				0	651		651
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	1 816	649				2 465				0	2 465		2 465
	<b>összesen:</b>	<b>189 523</b>	<b>52 515</b>	<b>121 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 415</b>	<b>8 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 391</b>	<b>371 806</b>	<b>0</b>	<b>371 806</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>182 985</b>	<b>50 181</b>	<b>121 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 495</b>	<b>7 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 903</b>	<b>362 398</b>	<b>0</b>	<b>362 398</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 538</b>	<b>2 334</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 920</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>9 408</b>	<b>0</b>	<b>9 408</b>
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	177 734	47 862	350 215			575 811	55 713	2 217		57 930	633 741		633 741
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	171 798	45 948	330 286			548 032		2 217		2 217	550 249		550 249
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 936	1 914	19 929			27 779	55 713			55 713	83 492		83 492
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	-3 412	-1 111				-4 523				0	-4 523		-4 523
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.IX..X. havi)	735	199				934				0	934		934
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 310			-2 310	2 310			2 310	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 437	1 469				6 906				0	6 906		6 906
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat Gorsium						0	37 009			37 009	37 009		37 009

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.)
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	480	171				651				0	651		651
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	1 538	549				2 087				0	2 087		2 087
	<b>összesen:</b>	<b>182 512</b>	<b>49 139</b>	<b>347 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 556</b>	<b>95 032</b>	<b>2 217</b>	<b>0</b>	<b>97 249</b>	<b>676 805</b>	<b>0</b>	<b>676 805</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>174 558</b>	<b>46 505</b>	<b>327 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 039</b>	<b>2 310</b>	<b>2 217</b>	<b>0</b>	<b>4 527</b>	<b>553 566</b>	<b>0</b>	<b>553 566</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>7 954</b>	<b>2 634</b>	<b>19 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 517</b>	<b>92 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 722</b>	<b>123 239</b>	<b>0</b>	<b>123 239</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	47 837	11 520	24 636			83 993	4 472			4 472	88 465		88 465
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	47 837	11 520	24 636			83 993	4 472			4 472	88 465		88 465
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	10	4				14				0	14		14
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	196	70				266				0	266		266
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 732	-468	2 200			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 000			4 000				0	4 000		4 000
	<b>összesen:</b>	<b>46 311</b>	<b>11 126</b>	<b>30 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 273</b>	<b>4 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 472</b>	<b>92 745</b>	<b>0</b>	<b>92 745</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>46 311</b>	<b>11 126</b>	<b>30 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 273</b>	<b>4 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 472</b>	<b>92 745</b>	<b>0</b>	<b>92 745</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	510 168	137 638	547 155		1 000	1 195 961	3 610	15 240		18 850	1 214 811		1 214 811
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	510 168	137 638	547 155		1 000	1 195 961	3 610	15 240		18 850	1 214 811		1 214 811
	Önként vállalt feladat													
	~ Őszi változás	5	1				6				0	6		6
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	268	72				340				0	340		340
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	230	82				312				0	312		312
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	2 417	863				3 280				0	3 280		3 280
	~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)			200			200				0	200		200
	~ Nagyváradi Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)			329			329				0	329		329
	~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)			174			174				0	174		174
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-619			-619		619		619	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.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			511			511				0	511		511
	<b>összesen:</b>	<b>513 088</b>	<b>138 656</b>	<b>547 750</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200 494</b>	<b>3 610</b>	<b>15 859</b>	<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>1 219 963</b>	<b>0</b>	<b>1 219 963</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>513 088</b>	<b>138 656</b>	<b>547 750</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200 494</b>	<b>3 610</b>	<b>15 859</b>	<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>1 219 963</b>	<b>0</b>	<b>1 219 963</b>
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	55 524	15 894	56 559			127 977	254			254	128 231		128 231
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	54 092	15 384	52 405			121 881	254			254	122 135		122 135
	Önként vállalt feladat e.i.	1 432	510	4 154			6 096				0	6 096		6 096
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	376	102				478				0	478		478
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	113	30				143				0	143		143
	Önként vállalt feladat													
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez			30			30				0	30		30
	~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)			400			400				0	400		400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			550			550				0	550		550
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	210	75				285				0	285		285
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	550	196				746				0	746		746
	<b>összesen:</b>	<b>56 773</b>	<b>16 297</b>	<b>57 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 809</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>131 063</b>	<b>0</b>	<b>131 063</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>54 581</b>	<b>15 516</b>	<b>52 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 502</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>122 756</b>	<b>0</b>	<b>122 756</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 192</b>	<b>781</b>	<b>5 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 307</b>	<b>0</b>	<b>8 307</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 061 187</b>	<b>287 045</b>	<b>1 175 097</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 524 329</b>	<b>115 313</b>	<b>19 764</b>	<b>0</b>	<b>135 077</b>	<b>2 659 406</b>	<b>0</b>	<b>2 659 406</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 519 326</b>	<b>1 261 434</b>	<b>4 145 094</b>	<b>9 635</b>	<b>1 499</b>	<b>9 936 988</b>	<b>190 710</b>	<b>63 033</b>	<b>0</b>	<b>253 743</b>	<b>10 190 731</b>	<b>0</b>	<b>10 190 731</b>
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 485 055	416 664	413 081	62 794		2 377 594	116 865	16 876		133 741	2 511 335		2 511 335
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	623 540	199 269	215 723	62 794		1 101 326	36 042	9 521		45 563	1 146 889		1 146 889
	Önként vállalt feladat e.i.	324 516	73 633	38 050			436 199	56 907			56 907	493 106		493 106
	Állami feladat e.i.	536 999	143 762	159 308			840 069	23 916	7 355		31 271	871 340		871 340
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	1 460	394				1 854				0	1 854		1 854
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-263	-145	-7 914			-8 322	7 478			7 478	-844		-844
	Önként vállalt feladat													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		500	1 000			1 500				0	1 500		1 500

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>Allami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-116	-113	-6 230			-6 459	5 803			5 803	-656		-656
	<b>összesen:</b>	<b>1 486 136</b>	<b>417 300</b>	<b>399 937</b>	<b>62 794</b>	<b>0</b>	<b>2 366 167</b>	<b>130 146</b>	<b>16 876</b>	<b>0</b>	<b>147 022</b>	<b>2 513 189</b>	<b>0</b>	<b>2 513 189</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>624 737</b>	<b>199 518</b>	<b>207 809</b>	<b>62 794</b>	<b>0</b>	<b>1 094 858</b>	<b>43 520</b>	<b>9 521</b>	<b>0</b>	<b>53 041</b>	<b>1 147 899</b>	<b>0</b>	<b>1 147 899</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>324 516</b>	<b>74 133</b>	<b>39 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 699</b>	<b>56 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 907</b>	<b>494 606</b>	<b>0</b>	<b>494 606</b>
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	536 883	143 649	153 078	0	0	833 610	29 719	7 355	0	37 074	870 684	0	870 684
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 005 462</b>	<b>1 678 734</b>	<b>4 545 031</b>	<b>72 429</b>	<b>1 499</b>	<b>12 303 155</b>	<b>320 856</b>	<b>79 909</b>	<b>0</b>	<b>400 765</b>	<b>12 703 920</b>	<b>0</b>	<b>12 703 920</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 921 261</b>	<b>1 652 393</b>	<b>4 527 526</b>	<b>69 141</b>	<b>1 000</b>	<b>12 171 321</b>	<b>223 076</b>	<b>78 212</b>	<b>0</b>	<b>301 288</b>	<b>12 472 609</b>	<b>0</b>	<b>12 472 609</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	10 949	2 956	0	0	0	13 905	0	0	0	0	13 905	0	13 905
	~ Őszi változás	-24 101	-6 697	0	0	0	-30 798	0	0	0	0	-30 798	0	-30 798
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	16 707	4 508	0	0	0	21 215	0	0	0	0	21 215	0	21 215
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	15	7	7 856	0	0	7 878	7 565	0	0	7 565	15 443	0	15 443
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	8 958	2 415	0	0	0	11 373	0	0	0	0	11 373	0	11 373
	~ Jubileumi jutalom	14 289	3 848	0	0	0	18 137	0	0	0	0	18 137	0	18 137
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	5 536	1 494	0	0	0	7 030	0	0	0	0	7 030	0	7 030
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-263	-145	-25 132	6	0	-25 534	24 690	0	0	24 690	-844	0	-844
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 637	1 469	44 993	3 282	499	56 880	928	0	0	928	57 808	0	57 808
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díja	0	0	3 946	0	0	3 946	0	0	0	0	3 946	0	3 946
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérleti díja	0	0	323	0	0	323	0	0	0	0	323	0	323
	~ Diáksportkörü feladatoknál játékvezetői díjak	480	117	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	597
	~ Nyitott tornatermek játékvezetői díjaira	500	122	0	0	0	622	0	0	0	0	622	0	622
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	8 550	2 937	0	0	0	11 487	0	0	0	0	11 487	0	11 487
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	36 822	13 144	0	0	0	49 966	0	0	0	0	49 966	0	49 966
	~ Őszi változás	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	6
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	461	124	0	0	0	585	0	0	0	0	585	0	585

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.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	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.	
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat Gorsium	0	0	0	0	0	0	37 009	0	0	37 009	37 009	0	37 009
	~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	300	0	300
	~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségeihez (Polg.K.)	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	200
	~ Nagyváradi Ósz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)	0	0	329	0	0	329	0	0	0	0	329	0	329
	~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)	0	0	174	0	0	174	0	0	0	0	174	0	174
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségeihez (Képv.A.)	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	0	30
	~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0	400
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 228	154	-20 908	0	0	-21 982	21 785	1 697	0	23 482	1 500	0	1 500
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	7 524	0	0	7 524	0	0	0	0	7 524	0	7 524
	~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-116	-113	-6 230	0	0	-6 459	5 803	0	0	5 803	-656	0	-656
	Mindösszesen:	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
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 282 294	1 219 003	3 639 644	72 429	499	9 213 869	109 876	55 007	0	164 883	9 378 752	0	9 378 752
	Önként vállalt feladat összesen	1 186 285	316 082	752 309	0	1 000	2 255 676	181 261	17 547	0	198 808	2 454 484	0	2 454 484
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	536 883	143 649	153 078	0	0	833 610	29 719	7 355	0	37 074	870 684	0	870 684

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

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>2 500</b>	<b>6 200</b>
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ Szociális int. és egészsz. feladatok		200
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)		3 500
<b>Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.</b>		
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		
<b>3. sz. Bölcsőde</b>		
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		
<b>7. sz. Bölcsőde</b>		
<b>8. sz. Bölcsőde</b>		
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		
<b>Belvárosi Bunszvik T.Óvoda</b>		
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>		
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
~Ágyváznak, háttámlák, bútorlapok besz. (Képv. A.)		250
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		<b>300</b>
~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)		300
<b>Napsugár Óvoda</b>		
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
~ Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)		150
<b>Szárazréti Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
~ Karácsonyi ünnepségekhez, programokhoz		150
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		
<b>Tulipános Óvoda</b>		
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
~Püspök-kertvárosi Tagóvoda programokhoz (Képv. A.)		50
<b>Ligetsori Óvoda</b>		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
~ III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)		150
<b>Kríziskezelő Központ</b>		
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
~ Kossuth Ált. tornaterem térelválasztó függöny (Képv.A.)		400
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 250</b>	<b>11 250</b>
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800



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

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelenítése	1 000	1 000
~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia kiadása	3 500	3 500
~ <i>Székesfehérvár Művészete Projekt</i>		4 000
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	<b>4 300</b>	<b>5 100</b>
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
~ <i>Móri Kerámia Művésztelep megszervezése (Kultur. A.)</i>		500
~ <i>Székesfehérvári Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)</i>		300
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
~ <i>Bach mindenkinek program (Közm.k.)</i>		78
~ <i>Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)</i>		100
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
~ <i>Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)</i>		100
~ <i>Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)</i>		50
~ <i>Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)</i>		50
~ <i>Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)</i>		100
~ <i>III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)</i>		60
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>15 010</b>	<b>15 010</b>
~ 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 megjelenítése	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>75 124</b>	<b>75 827</b>
~ 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
~ <i>Nagyváradi Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)</i>		329
~ <i>Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)</i>		200

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

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)		174
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>	<b>5 302</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmfesztivál	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
~ 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 Fecskepart Napok, karácsonyi (Képv.A.)		150
~ Felsővárosi nyugd. csoport. 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 korúak 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
~ Szedreskert Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)		100
~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)		400
<b>Intézmények összesen</b>	<b>105 284</b>	<b>120 677</b>

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

<b>INTÉZMÉNYEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 851 505</b>	<b>1 883 633</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622	361 355
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka	1 322 883	1 330 278
~ Jutalom és járulékai	127 000	127 000
~ Kafatéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 956 789</b>	<b>2 004 310</b>

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
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Bankköltség, forgalmi jutalék			6 000			6 000				0			0	6 000
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Általános forgalmi adó befizetés					-334 125	-334 125	334 125			334 125				0
Központi támogatás és szerződéses kötelek elszámolása			-9 131		2 743	-6 388			6 388	6 388				0
Egyéb kiadás, hitel, igénybevételei díj, perköltség			-600			-600				0				-600
Végrehajtási költség			600			600				0				600
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		2 704	-2 704			0								0
~Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Egyéb kiadás, hitelezői igénybejelentési díj, perköltség, kártalanítás			500			500				0				500
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-500			-500				0				-500
<b>Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (702/2015.(X.29.) kgy.hat.alapján)						1 667				0			0	1 667
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														

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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016. (707/2015.(X.29.) kgy.hat.alapján)	1 000	500	2 000		1 500	5 000				0			0	5 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)					1 000	1 000				0			0	1 000
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)					10 000	10 000				0			0	10 000
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség	3 500	2 000	-1 500		1 500	5 500				0				5 500
Civil nap megrendezési költségei			-849		849	0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	15	-26	11			0				0				0
Fehérvár kártya	-3 250	-3 674	6 924			0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi csomag	333	202	-3 835		3 300	0				0				0
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Nemzetközi kapcsolatok	706	286	-5 193		4 701	500				0				500
Reprezentáció	500		-500			0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok			-991		991	0				0				0
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Nemzetközi kapcsolatok - Nagyváradai Ósz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Vörösmarty Színház)			-329			-329				0				-329
<b>Tagdíjak, testületek</b>														
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Megyei Jogú Városok Szövetsége			-8			-8				0				-8
ICOMOS tagdíj			8			8				0				8
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Települési támogatás				1 409		1 409				0				1 409
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>														
<i>~ Intézménytől átcsoportosítás</i>						0		12		12				12

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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Vis Maior			1 043			1 043		68 957		68 957				70 000
Tartalékkeret			890			890	4 015	-4 905		-890				0
Intézmény felújítási, fejlesztési keret						0	832	-832		0				0
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Útszabályozás, kártalanítás			-303			-303	303			303				0
Saára Gyula Program 2014. - Képviselői javaslattal kilakításra kerül fejlesztések kerete			-9 251			-9 251	9 251			9 251				0
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)			40 100			40 100	-40 100			-40 100				0
Tervezési munkák			-1 952			-1 952	1 952			1 952				0
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)			203			203	-203			-203				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret			8 262			8 262	-8 262			-8 262				0
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret			1 965			1 965		-1 965		-1 965				0
Budai u. 43. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)						0	-3 271	3 271		0				0
Új-Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)			-113 724		-50	-113 774	119 774	-6 000		113 774				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete			2 754			2 754	-2 754			-2 754				0
Saára Gyula Program 2015. - Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása			3 957			3 957	-3 957			-3 957				0
Saára Gyula Program 2015. - Királysor - Géza u. körforgalom			6 242			6 242	-6 242			-6 242				0
Saára Gyula Program 2015. - Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés+forgalmi rend módosítás						0	-5 100			-5 100				-5 100
Saára Gyula Program 2015. - Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítási munkái						0	5 100			5 100				5 100

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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)			-7 167			-7 167	7 167			7 167				0
Quies-Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)						0	-50 000		50 000	0				0
<i>~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09) (675/2015.(X.9.) kgy.hat.alapján)						0	4 352			4 352				4 352
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) (675/2015.(X.9.) kgy.hat.alapján)						0	-4 352			-4 352				-4 352
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Quies-Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)						0			-37 009	-37 009				-37 009
<b>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			20 706			20 706				0				20 706
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Lakás bérleti díj				5 942		5 942				0				5 942
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
<b>Ingtalngazdálkodási Alap</b>						0	-345	345		0				0
Budai út 43. szám alatti ingatlan közüzemi költségeire, valamint üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás (232/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján)			4 795		-4 795	0				0				0
Székesfehérvár Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - Ingatlngazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel			8 330		-8 330	0				0				0
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>														
<b>Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Vízkárelhárítás					3 232	3 232				0			0	3 232
Közvilágítás					95 169	95 169				0			0	95 169

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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Városi karbantartás					1 184	1 184				0			0	1 184
Önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetés					73 237	73 237				0			0	73 237
Szakfeladatra fel nem osztott központi kiadások					5 077	5 077				0			0	5 077
Rendezvényszervezés					61 897	61 897				0			0	61 897
Bregyó napközis tábor					409	409				0			0	409
Közterület felújítási és beruházási munkák					10 000	10 000				0			0	10 000
<b>Főépítési kiadások</b>														
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Településrendezést, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia"														0
						-9 440		9 440		9 440				
<b>Közlekedési kiadások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Helyi tömegközlekedés támogatása - Kovácsolt alumínium keréktermékek székesfehérvári helyi közlekedésben futó autóbuszokra történő felszerelésének támogatása (171/2015.(III.20.) kgy.hat.alapján)													0	9 216
						9 216				0			0	9 216
<b>Környezetvédelmi kiadások</b>														
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Jancsár-völgy, Aszalvölgyi árok védetté nyilvánítása													0	-542
Hatósági feladatok													0	542
													0	542
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
<b>Közoktatási feladatok</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
A duális képzés feltételrendszerének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban (TÁMOP-4.1.1)														
	5 700	1 539				7 239	600			600				7 839



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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Tanévnyitó	95	61	-156			0				0				0
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
~ Bevétel miatti csökkenés														
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ használatában lévő vagyontárgyak megvételének fedezetére (1838/2015. (X. 24.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás)						0	2 000			2 000				2 000
~ 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)					610	610				0				610
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ használatában lévő vagyontárgyak megvételének fedezetére						0	4 150			4 150				4 150
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- Szociális ágazati pótlék)					2 029	2 029				0				2 029
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége	64	28	28		-120	0				0				0
Városi szociális munka napjának megrendezéséhez	33	28	12		-73	0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének Felülvizsgálata (Humán Szolgáltató Intézet)										0				-3 500

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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
<b>Közművelődési kiadások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - 778/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján			-1 733			-1 733				0				-1 733
Fehérvári Programszervező Kft. - 778/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján			1 733			1 733				0				1 733
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Városrészi rendezvények -Szent Mihály-napi Sokadalom megermezéséhez (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - "Csárdaskirálynő 100-program" lebonyolításának költségeihez (Vörösmarty Színház)			-174			-174				0				-174
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.						3 000				0				3 000
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	713	62	-1 350		4 575	4 000				0				4 000
Világháborús rendezvények					-3 500	-3 500				0				-3 500
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és gála					-1 500	-1 500				0				-1 500
Városházi rendezvények - Díszterem			-1 000			-1 000				0				-1 000
Városrészi rendezvények	46		7		-53	0				0				0
Városi rendezvények	962	345	-1 307			0				0				0
"Pro Theatro Civitatis Albae Regalis" díj álló fogadásának biztosítására	26	13	-39			0				0				0
Könyvkiadás	756		-1 656		900	0				0				0
Barátod az alumínium			4 639		-4 639	0				0				0
Réber hagyaték	305		-305			0				0				0
ifj. Ocskay Gábor emlékére állított köztéri alkotás	4 000	800				4 800	-4 800			-4 800				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.
Ciszterci Szent István Gimnázium - emléktáblák		5			-5	0				0				0
Fehérvári Programszervező Kft.			260 970		-260 970	0				0				0
<b>Diáksport és szabadidős tevékenység</b>														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Városi diákolimpiai versenyek játéktevezetők	-480	-117				-597				0				-597
Városi diákolimpiai versenyekhez a tornatermek terembérleti díjaira			-323			-323				0				-323
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)			-171			-171				0				-171
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Nyitott tornatermek játéktevezetői díjaira	-500	-122	-1 200			-1 822				0				-1 822
Nyitott tornatermek terembérleti díjaira			-2 746			-2 746				0				-2 746
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)			-800			-800				0				-800
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály					50 000	50 000				0				50 000

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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)					1 836	1 836				0				1 836
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)					1 700	1 700				0				1 700
<b>VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)</b>														
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>														
<i>Sport Alap</i>														
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>			5 415		-5 415	0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)					-865	-865				0				-865
<b>Polgármesteri keret</b>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Maroshegyi Óvoda)					-300	-300				0				-300
Horváth Károly zeneszerző temetésének költségeihez (Vörösmarty Színház)					-200	-200				0				-200
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>					-4 276	-4 276			276	276				-4 000
<b>Képviselői Alap</b>														
<i>~ Intézményhez lebontás</i>														
Szedreskerti Mulatságok megvalósítására (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz (A Szabadművelődés Háza)					-30	-30				0				-30
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-50	-50			50	50				0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>238 584</b>	<b>81 468</b>	<b>4 062 154</b>	<b>62 680</b>	<b>7 264 552</b>	<b>11 709 438</b>	<b>12 953 463</b>	<b>1 591 049</b>	<b>663 682</b>	<b>15 208 194</b>	<b>34 132</b>	<b>5 004 354</b>	<b>5 038 486</b>	<b>31 956 118</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ Bevétel miatti növekedés											6 009		6 009	6 009
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás													0	0
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016. (707/2015.(X.29.) kgy.hat.alapján)											-5 000		-5 000	-5 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)											-1 000		-1 000	-1 000
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)											-10 000		-10 000	-10 000
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.											-3 000		-3 000	-3 000
Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)											-1 700		-1 700	-1 700
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												22 410	22 410	22 410
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												15 934	15 934	15 934
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-27 488	-27 488	-27 488
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												27 488	27 488	27 488
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-1 191	-1 191	-1 191
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												1 191	1 191	1 191
~ Költségvetési szervektől 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.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												31 067	31 067	31 067
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete - Székesfehérvári Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja (702/2015.(X.29.) kgy.hat.alapján)												-1 667	-1 667	-1 667
Ybl Miklós Program fejlesztési tartaléka - Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tornaterme helyreállítására (8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás)												-70 000	-70 000	-70 000
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret (Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások)												-50 000	-50 000	-50 000
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete - Kovácsolt alumínium keréktermékek székesfehérvári helyi közlekedésben futó autóbuszokra történő felszerelésének támogatása (171/2015.(III.20.) kgy.hat.alapján)												-9 216	-9 216	-9 216
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-610	-610	-610
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-4 150	-4 150	-4 150
Szociális ágazati pótlék- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-2 029	-2 029	-2 029
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vízkárelhárítás												-3 232	-3 232	-3 232

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Közvilágítás												-95 169	-95 169	-95 169
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Városi karbantartás												-1 184	-1 184	-1 184
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetés												-73 237	-73 237	-73 237
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Szakfeladatra fel nem osztott központi kiadások												-5 077	-5 077	-5 077
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Rendezvényszervezés												-61 897	-61 897	-61 897
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Bregyó napközis tábor												-409	-409	-409
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Közterület felújítási és beruházási munkák												-10 000	-10 000	-10 000
~ Intézményekhez lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-19 946	-19 946	-19 946
Szociális ágazati pótlék												-13 905	-13 905	-13 905
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-15 443	-15 443	-15 443
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												-11 373	-11 373	-11 373
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-49 966	-49 966	-49 966
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-25 167	-25 167	-25 167
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- 693/2015.(X.29.) kgy.hat.alapján												-11 487	-11 487	-11 487
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről												-23 508	-23 508	-23 508
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 854	-1 854	-1 854
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											-14 691	-491 115	-505 806	-505 806
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>238 584</b>	<b>81 468</b>	<b>4 062 154</b>	<b>62 680</b>	<b>7 264 552</b>	<b>11 709 438</b>	<b>12 953 463</b>	<b>1 591 049</b>	<b>663 682</b>	<b>15 208 194</b>	<b>19 441</b>	<b>4 513 239</b>	<b>4 532 680</b>	<b>31 450 312</b>

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)
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>2 323 478</b>	<b>29 338</b>	<b>2 352 816</b>	<b>160 919</b>	<b>2 192 226</b>	<b>-329</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>1 510 753</b>	<b>7 667</b>	<b>1 518 420</b>	<b>4 277</b>	<b>1 514 143</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Különléle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 510 753	6 000	1 516 753	4 277	1 512 476		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja		1 667	1 667		1 667			X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>322 251</b>	<b>21 671</b>	<b>343 922</b>	<b>129 295</b>	<b>214 956</b>	<b>-329</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	291 562	21 500	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	
Lakásbérlők 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 Városcépzítő- 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	
Honvédség 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 Szeretszolgálat (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-Vasútvidéki 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	23 697	171	23 868	2 697	21 500	-329		X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	19 720	171	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		237 965	26 182	211 783		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		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 informatikai 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	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>56 487</b>	<b>1 409</b>	<b>57 896</b>	<b>1 321</b>	<b>56 575</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Anyakönyvi népszeg-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 106		15 106	106	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	41 381	1 409	42 790	1 215	41 575		X	X	
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>13 650 076</b>	<b>53 709</b>	<b>13 703 785</b>	<b>1 580 724</b>	<b>12 225 714</b>	<b>-102 653</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 509 667	70 012	1 579 679	456 183	1 135 496	-12 000	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	10 894 101	-37 009	10 857 092	640 897	10 306 848	-90 653	X	X	
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 220 653	20 706	1 241 359	483 494	757 865		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	25 655		25 655	150	25 505		X		
<b>IV. VÁGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>3 921 434</b>	<b>5 942</b>	<b>3 927 376</b>	<b>2 627 829</b>	<b>1 299 547</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 028 666	5 942	1 034 608	65 396	969 212		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 Községhatal Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre	72 335		72 335		72 335		X		
Lakáselidegenítés kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>4 140 309</b>	<b>259 421</b>	<b>4 399 730</b>	<b>10 589</b>	<b>4 389 141</b>	<b>0</b>			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 698 920	250 205	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		
Településrendezést, településképvédelmet, 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	352 737	9 216	361 953	0	361 953			X	
~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása	286 237	9 216	295 453		295 453			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. /I. /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
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 215 311</b>	<b>60 631</b>	<b>2 275 942</b>	<b>43 883</b>	<b>2 284 558</b>	<b>-52 499</b>			
Közkutatási feladatok	236 380	7 839	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	336 673	5 289	341 962	25	360 253	-18 316	X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	95 941	2 639	98 580		113 196	-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	153 161		153 161		153 161		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, fejlesztéséhez való hozzájárulás	19 800		19 800		20 000	-200		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata	3 500	-3 500	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	654 158	426	654 584	25 721	630 367	-1 504	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
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- emléktáblák állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
dr. Saára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versinapp, 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	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000	3 000	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.	259 237	1 733	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	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>	0		0						
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500	-1 500	0		0			X	
Könyvkiadás	10 354		10 354	354	10 000			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	13 723	2 093	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	
"Fölszállott a páva" - Alba Tán Nonprofit Kft.	800		800		800			X	
Városházi rendezvények, - Diszterem	1 000	-1 000	0		0			X	
Világháborús megemlékezések	5 000	-3 500	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	3 548	-400	3 148		4 400	-1 252		X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	13 963	-6 459	7 504	40	36 018	-28 554	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	2 272	-1 091	1 181		5 829	-4 648	X		
Sportcélok és feladatok	11 691	-5 368	6 323	40	30 189	-23 906	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	529 500	50 000	579 500	0	579 500			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	163 000	50 000	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	304 637	3 536	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	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 498</b>		<b>6 498</b>	<b>498</b>	<b>6 000</b>		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>199 184</b>	<b>-5 595</b>	<b>193 589</b>	<b>43 252</b>	<b>156 197</b>	<b>-5 860</b>	X	X	
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>67 762</b>	<b>-865</b>	<b>66 897</b>	<b>4 500</b>	<b>63 197</b>	<b>-800</b>		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	58 200	-865	57 335	4 500	52 835		X	X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	32 137		32 137	32 137	0		X		
Polgármesteri keret	31 585	-4 500	27 085	2 195	25 700	-810		X	
Képviselői Alap	41 485	-230	41 255	3 505	42 000	-4 250		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	26 215		26 215	915	25 300			X	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 512 777</b>	<b>404 855</b>	<b>26 917 632</b>	<b>4 469 015</b>	<b>22 609 958</b>	<b>-161 341</b>	-	-	-
Általános tartalék	34 132	-14 691	19 441		79 243	-59 802		X	
Céltartalék	5 004 354	-491 115	4 513 239	0	5 053 705	-540 466	X	X	
- ebből: Nyugdíjjázzsal kapcsolatos kifizetések	27 488	-27 488	0		3 512	-3 512	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	24 184	2 321	26 505		119 488	-92 983	X		
Intézményi káféterea juttatás fedezetére	88 141	-49 966	38 175		200 000	-161 825		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	57 862	25 726	83 588		109 959	-26 371	X		
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	38 349	-15 443	22 906		58 566	-35 660	X		
Óvodapedagógusok bérnévelményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 182	-10 182	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	0	0		40 425	-40 425	X		
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	3 941 415	-335 200	3 606 215		3 694 981	-88 766	X		
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete	0		0		0			X	
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete	510 000	-10 883	499 117		499 117			X	
Fejlesztési tartalék	56 733		56 733		56 733		X		
Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka	100 000	-70 000	30 000		30 000		X		
Sára Gyula Program fejlesztési tartaléka	0		0		0		X		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>31 551 263</b>	<b>-100 951</b>	<b>31 450 312</b>	<b>4 469 015</b>	<b>27 742 906</b>	<b>-761 609</b>	-	-	-

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
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	1 016		1 016
<b>Szennyvízcsatorna összesen :</b>	<b>54 529</b>	<b>0</b>	<b>54 529</b>
<b>Útépítés</b>			
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>			
Centó utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	95 281		95 281
Ilosvai utca felújítására	2 000		2 000
<b>Útépítés összesen:</b>	<b>253 607</b>	<b>0</b>	<b>253 607</b>
<b>Saára Gyula program 2015</b>			
~ ebből: Hidfelújítások (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	20 000	-5 100	14 900
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítási	0	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
Balaton 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
<b>Saára Gyula program 2015. összesen:</b>	<b>242 988</b>	<b>0</b>	<b>242 988</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121		38 121
Csapadékcatorna üzemeltetése	33 275		33 275
<b>Csapadékvíz elvezetés összesen :</b>	<b>71 396</b>	<b>0</b>	<b>71 396</b>

## Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

## IV. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
<b>Egyéb</b>			
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
Százazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	168 733		168 733
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	510 844		510 844
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		5 713 971
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó 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-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	116 322	-37 009	79 313
"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
ifj. 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

## Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

## IV. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507
Meglévő erősáramú légvezetékes 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
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
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. 4/B)	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
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, Anyos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)	1 123		1 123
<b>Egyéb összesen :</b>	<b>8 852 641</b>	<b>-37 009</b>	<b>8 815 632</b>
<b>Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések</b>			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	25 000		25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	80 000		80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti	87 320		87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	5 600		5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	100 000		100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	440 000		440 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv	40 000		40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati	8 000		8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony	5 000		5 000
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)	20 000	-4 352	15 648

## Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

## IV. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)	200 000	4 352	204 352
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	121 000		121 000
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	133 350		133 350
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója	26 670		26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bőrgyár utca	127 000		127 000
<b>ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>1 418 940</b>	<b>0</b>	<b>1 418 940</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>10 894 101</b>	<b>-37 009</b>	<b>10 857 092</b>

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
IV. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	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
	<b>Összesen:</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	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
	<b>Összesen:</b>	<b>13 002</b>	<b>0</b>	<b>13 002</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Esze Tamás utcai orvosi rendelő</b>	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	12 000		12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Intézmény felújítási, fejlesztési keret</b>		141 982		141 982
	<b>Összesen:</b>	<b>141 982</b>	<b>0</b>	<b>141 982</b>
<b>III. sz. Bölcsőde</b>	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Nyílászáró csere	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda</b>	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	<b>Összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefejejes Tagóvoda</b>	Nyílászárók cseréje	4 464		4 464
	<b>Összesen:</b>	<b>4 464</b>	<b>0</b>	<b>4 464</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Csapadékvíz levezetők cseréje	1 197		1 197
	<b>Összesen:</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>1 197</b>
<b>Tulipános Óvoda</b>	Nyílászáró cseréje	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Nyílászáró cseréje	6 000		6 000
	<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>Tóvárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítás	15 000		15 000



Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
IV. módosítás

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

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
IV. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye</b>	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	<b>Összesen:</b>	<b>51 589</b>	<b>0</b>	<b>51 589</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára</b>	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása	5 000		5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	96 863		96 863
	<b>Összesen:</b>	<b>96 863</b>	<b>0</b>	<b>96 863</b>
<b>Tartalék keret</b>		<b>25 714</b>		<b>25 714</b>
<b>Vis Maior</b>		<b>56 720</b>	<b>70 012</b>	<b>126 732</b>
<b>Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása	2 800		2 800
	<b>Összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása	5 400		5 400
	<b>Összesen:</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
<b>Kégl György utcai orvosi Rendelő</b>	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés	70 000		70 000
	<b>Összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel</b>	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása	130 000		130 000
	<b>Összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása</b>	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz	150 000		150 000
	<b>Összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Széchenyi úti Orvosi Rendelő</b>	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, várótermek, rendelők működésének racionalizálása	2 400		2 400
	<b>Összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban  
 IV. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)	38 000		38 000
	<b>Összesen:</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b>8. sz. Bölcsőde</b>	férőhely bővítés	8 000		8 000
	<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 509 667</b>	<b>70 012</b>	<b>1 579 679</b>

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

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	6 244 046
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 760 202
Dologi kiadások	8 607 185
Ellátottak pénzbeli juttatása	135 109
Egyéb működési célú kiadások	7 266 051
Tartalékok	4 445 947
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 458 540</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 272 085
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108 907
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 380 992</b>

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	13 274 319
Felújítások	1 670 958
Egyéb felhalmozási célú kiadások	663 682
Tartalékok	86 733
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 695 692</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	204 984
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>204 984</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44 154 232</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 585 976</b>
--	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 024
Közhatalmi bevételek	13 114 488
Működési bevételek	4 583 345
Működési célú átvett pénzeszközök	179 628
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>23 053 485</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	9 272 085
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224
Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 300 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>18 175 309</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>3 389 262</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 834 044
Felhalmozási bevételek	251 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	729 944
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 815 484</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	204 984
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 695 930</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-3 389 262</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-12 285 263</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>12 285 263</b>
--	-------------------

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

2015. évi előirányzat felhasználási terv  
(eFt-ban)

## Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 530	315 959	334 382	332 116	302 831	301 614	287 875	359 637	328 081	348 290	878 855	878 854	5 176 024
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 055	512 313	39 160	111 417		129 553		1 000	138 117	562 610	3 127 410	3 127 409	7 834 044
Közhatalmi bevételek	224 985	84 059	5 254 827	149 048	112 435	765 760	54 842	57 705	5 245 916	143 175	510 868	510 868	13 114 488
Működési bevételek	307 782	164 687	69 614	128 868	226 680	101 225	70 359	162 761	110 780	301 725	1 469 432	1 469 432	4 583 345
Felhalmozási bevételek	2 268	168	28 968	15 321	3 801	53 315	471	1 046	19 213			126 925	251 496
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 110	715	1 377	136	105	105	5	4 653	5 081		82 671	82 670	179 628
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	606 958	10 047	11 595	10 246	9 299	11 980	23 501	6 607	8 286	5 416	13 005	13 004	729 944
Maradvány igénybevétele	3 000 000				784 289						309 881		4 094 170
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 500 000	1 800 000											8 300 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>11 236 688</b>	<b>2 887 948</b>	<b>5 739 923</b>	<b>747 152</b>	<b>1 439 440</b>	<b>1 363 552</b>	<b>437 053</b>	<b>593 409</b>	<b>5 855 474</b>	<b>1 361 216</b>	<b>6 392 122</b>	<b>6 209 162</b>	<b>44 263 139</b>

## Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	772 455	771 979	752 533	833 901	78 574	674 980	743 705	2 712 860	862 714	1 012 492	1 743 864	1 743 863	12 703 920
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 362 452	483 456	667 425	791 906	1 162 289	1 051 607	856 099	453 993	1 059 856	663 966	1 246 432	1 246 432	13 045 913
Támogatási keretek, alapok	4 330	1 977	5 385	4 080	14 072	37 173	22 029	11 513	4 062	5 089	41 940	41 939	193 589
Intézményi felújítás	5 332	82 490	15 173	80 331	34 127	8 377	35 921	313	80 096	40 244	399 092	798 183	1 579 679
Fejlesztési kiadások, Vízgázdálkodási Fejlesztési	372 138	132 459	119 352	60 261	137 061	301 972	52 668	150 222	293 112	140 819	3 446 129	6 892 258	12 098 451
Tartalék												4 532 680	4 532 680
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						108 907							108 907
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>4 516 707</b>	<b>1 472 361</b>	<b>1 559 868</b>	<b>1 770 479</b>	<b>1 426 123</b>	<b>2 183 016</b>	<b>1 710 422</b>	<b>3 328 901</b>	<b>2 299 840</b>	<b>1 862 610</b>	<b>6 877 457</b>	<b>15 255 355</b>	<b>44 263 139</b>

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	1 242 163	7 962 144	9 377 731	13 557 786	12 534 459	12 547 776	11 728 312	10 454 943	7 719 451	11 275 085	10 773 691	10 288 356	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	6 719 981	1 415 587	4 180 055	-1 023 327	13 317	-819 464	-1 273 369	-2 735 492	3 555 634	-501 394	-485 335	-9 046 193	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	7 962 144	9 377 731	13 557 786	12 534 459	12 547 776	11 728 312	10 454 943	7 719 451	11 275 085	10 773 691	10 288 356	1 242 163	

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

*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 főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Végrehajtás alatt	-9 129	-9 129	47 250	0	47 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 121	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	168 692	0	168 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 733	0	0
6.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Végrehajtás alatt	50 310	50 310	460 534	0	460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 844	0	0
7.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozatra, valamint a Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjának a 1285/2015.(IV.30.) Korm.határozat végrehajtásához kapcsolódó előfinanszírozási kerete	Végrehajtás alatt	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0
8.	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	20 000	0	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>281 883</b>	<b>281 883</b>	<b>827 085</b>	<b>5 713 971</b>	<b>6 541 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 713 971</b>	<b>5 713 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 827 291</b>	<b>5 713 971</b>	<b>0</b>

Megjegyzés: a \*-gal jelölt fejlesztés a Közgyűlés 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.	Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)		0	25 000		25 000		0	490 000		490 000		0	514 000		514 000	25 000	490 000	514 000
2.	Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv		0	80 000		80 000		0			0		0			0	80 000	0	0
3.	Várkörút 32. - Arpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti kiállítóter		0	87 320		87 320		0	244 680		244 680		0	826 000		826 000	87 320	244 680	826 000
4.	Családok Atmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása		0	5 600		5 600		0	134 000		134 000		0			0	5 600	134 000	0
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor		0	100 000		100 000		0	245 000		245 000		0			0	100 000	245 000	0
6.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem		0	440 000		440 000		0			0		0			0	440 000	0	0
7.	Szekfű Gyula utca felújítás, forgalomcsillapítás, gyalogátkelő, kerékpársáv kialakítása		0	0		0		0			0		0	120 000		120 000	0	0	120 000
8.	Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv		0	40 000		40 000		0	50 000		50 000		0	50 000		50 000	40 000	50 000	50 000
9.	Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció		0	8 000		8 000		0	0		0		0			0	8 000	0	0
10.	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		0	500 000		500 000		0			0	5 000	500 000	0
11.	Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása		0	121 000		121 000		0	779 000		779 000		0			0	121 000	779 000	0
12.	A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között		0	133 350		133 350		0			0		0			0	133 350	0	0
13.	A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója		0	26 670		26 670		0			0		0			0	26 670	0	0
14.	Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Börgyár utca		0	127 000		127 000		0			0		0			0	127 000	0	0
15.	A-5-0 főgyűjtő és A-0-0-I/6 szakaszának megépítése (470 fm)		0			0		0	139 700		139 700		0			0	0	139 700	0
16.	Bátky Zs. utcai áteresztő (90 fm)		0			0		0	147 320		147 320		0			0	0	147 320	0
17.	Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítás		0	2 800		2 800		0	67 200		67 200		0			0	2 800	67 200	0
18.	Kerékpárút-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)	4 352	4 352	200 000		200 000		0			0		0			0	204 352	0	0
19.	Egyesített Szociális Intézmény konyhája kapacitásának növelése		0			0		0	6 000		6 000		0	194 000		194 000	0	6 000	194 000
20.	Kriziskezelő Központ - Sörház tér 3. felújítási-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása		0	5 400		5 400		0	129 600		129 600		0			0	5 400	129 600	0

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			
21.	Kégl. Gy. utcai orvosi rendelő kisebb léptékű energetikai fejlesztése, akadálymentesítése		0	70 000		70 000		0		0		0			0		70 000	0	0
22.	Orvosi rendelő korszzerűsítése - Ybl M. u. rendelő átköltöztetése		0	130 000		130 000		0		0		0			0		130 000	0	0
23.	Orvosi rendelő korszzerűsítése - Szekfű Gyula utcai rendelő tömb felújítása		0	150 000		150 000		0		0		0			0		150 000	0	0
24.	Orvosi rendelő korszzerűsítése - Széchenyi úti gyerekfogászat működésének racionalizálása és fejlesztése		0	2 400		2 400		0	57 600		57 600		0		0		2 400	57 600	0
25.	Orvosi rendelő korszzerűsítése - Mészöly Géza utcai rendelő külső felújítás		0			0		0	3 000		3 000		0	72 000		72 000	0	3 000	72 000
26.	Orvosi rendelő korszzerűsítése - Verseci utcai rendelő tömb szolgáltatás-megújítása és korszerűsítése		0			0		0	9 000		9 000		0	146 000		146 000	0	9 000	146 000
27.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - Százszorszép Bölcsőde bővítése		0	38 000		38 000		0			0		0			0	38 000	0	0
28.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - 8. sz. Bölcsőde (Tóváros) bővítése		0	8 000		8 000		0	192 000		192 000		0			0	8 000	192 000	0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 352</b>	<b>4 352</b>	<b>1 805 540</b>	<b>0</b>	<b>1 805 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 194 100</b>	<b>0</b>	<b>3 194 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922 000</b>	<b>0</b>	<b>1 922 000</b>	<b>1 809 892</b>	<b>3 194 100</b>	<b>1 922 000</b>