

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
53/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési bevételét 31.868.969 eFt-ban,
azaz Harmincegymilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kilencszázhatvankilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 23.053.485 eFt
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.176.024 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	13.114.488 eFt
ac) Működési bevételek	4.583.345 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	179.628 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 8.815.484 eFt
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.834.044 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	251.496 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	729.944 eFt

(2) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési kiadását 44.154.232 eFt-ban,
azaz, Negyvennégy milliárd-egyszázötvennégy millió-kettőszázharminckettőezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 24.012.593 eFt
Ebből:

aa) Személyi juttatások	6.244.046 eFt
-------------------------	---------------

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.760.202 eFt
ac) Dologi kiadások	8.607.185 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	135.109 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	7.266.051 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	15.608.959 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	13.274.319 eFt
bb) Felújítások	1.670.958 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	663.682 eFt
c) A tartalékok	4.532.680 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	19.441 eFt
cb) Céltartalék	4.513.239 eFt

(3) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 12.285.263 eFt-ban,
azaz, Tizenkettőmilliárd-kettőszáznyolcvanötmillió-kettőszázhatvanháromezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vételét 603.224 eFt-ban,

azaz, Hatszázhárommillió-kettőszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg,

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybe vételét 3.490.946 eFt-ban,

azaz, Hárommilliárd-négy száz kilencvenmillió-kilenc száz negyvenhatezer forintban állapítja meg,

c) Lekötött bankbetétek megszüntetését 8.300.000 eFt-ban,

azaz, Nyolcmilliárd-háromszázmillió forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9.477.069 eFt-ban,

azaz, Kilencmilliárd-négy száz hetvenhétmillió-hatvankilencezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 10.§ (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 199.449 eFt-ot biztosít a 4/1. számú mellékletben foglalt bontásban.

(5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 93.912 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásról a Humán Közszolgálati Szakbizottság - a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Kulturális Alap	4.877 eFt
Egészségügyi Alap	1.485 eFt
Sport Alap	57.335 eFt
<i>ebből:</i>	
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	4.500 eFt
Nemzetiségi Alap	4.000 eFt
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	26.215 eFt
<i>ebből:</i>	
2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	915 eFt”

3.§

A R. 10.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Közgyűlés 27.895 eFt felhasználását - kivéve a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részeket - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.”

4.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 1/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 1/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 3/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 4/1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A R. 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A R. 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A R. 12/a melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5.§

E rendelet 2015. december 18-án ^{M⁰⁰} órákor lép hatályba.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



*
SZEKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
Polgármesteri Hivatal



Dr. Bóka Viktor
jegyző




*
SZEKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
Jegyzői Hivatal

Záradék:

A rendeletet 2015. december 18. napján ^{10⁴⁵} órákor kihirdettem.


Dr. Bóka Viktor
jegyző



*
SZEKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
Jegyzői Hivatal

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei
2015. évi bevételről a/1-ben
IV. módosítás

I. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
I. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Allami feladat		Összesen	Allami feladat		Összesen	Allami feladat		Összesen	Allami feladat		Összesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
a.													b/3.	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													b/2.	
B111		8 724	0	8 724						8 724	0	8 724	0	8 724
B112		1 722 533	0	1 722 533						1 722 533	0	1 722 533	0	1 722 533
B113		1 305 252	0	1 305 252	17 343					17 343	0	17 343	0	1 322 595
		36 296	0	36 296	1 409					1 409	0	1 409	0	37 705
B114		459 859	301 800	761 659								301 800	0	761 659
		221 200		221 200								221 200	0	221 200
		134 300	0	134 300								134 300	0	134 300
		0	301 800	301 800								301 800	0	301 800
B115		163 239	0	163 239	22 410					22 410		185 649	0	185 649
B11		3 659 607	301 800	3 961 407	39 753					39 753	0	3 999 360	301 800	4 001 160
B16		47 814	33 263	81 077	2 000					-2 161		49 814	31 102	80 916
B1		3 707 421	335 063	4 042 484						39 592		3 749 174	332 902	4 082 076
B21		1 000	4 500 000	4 501 000						0		1 000	4 500 000	4 501 000
B25		1 682 840	1 601 998	3 284 838						0		1 682 840	1 601 998	3 284 838
B2		1 683 840	6 101 998	7 785 838						0		1 683 840	6 101 998	7 785 838
B311		200	0	200						0		200	0	200
B31		200	0	200	0					0		200	0	200
B34		1 155 000		1 155 000						0		1 155 000	0	1 155 000
B34		0		0						0		0	0	0
B34		1 155 000	0	1 155 000	0					0		1 155 000	0	1 155 000
B351		11 480 000		11 480 000						0		11 480 000	0	11 480 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevételi cFt-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													
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államgazgatási 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	11 480 000	0	0	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	
18. Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				350 000				350 000				350 000	
19. Tulajterhelési díj	B355	4 000			4 000				4 000				4 000				4 000	
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000				34 000				34 000				34 000	
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	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	11 868 000	0	0	0	11 868 000	0	0	0	11 868 000	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0				0				0	
24. Környezetvédelmi bírság	B36				0				0				0				0	
25. Építészeti bírság	B36				0				0				0				0	
26. Adópotlek, adóbírság	B36	60 000			60 000				60 000				60 000				60 000	
27. Szabálysértési pénz és helyszími bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000			25 000				25 000				25 000				25 000	
28. Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				5 000				5 000				5 000	
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	90 000	
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	0	13 113 200	0	0	0	13 113 200	0	0	0	13 113 200	0	0	0	13 113 200	
31. Működési bevételek	B4	910 816	2 040 790		2 951 606	26 648	6 000		2 951 606	26 648	6 000		2 951 606	26 648	6 000		2 951 606	
32. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540		384 956				384 956				384 956				384 956	
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	217 599	1 660 095		1 877 694	20 706	6 000		1 877 694	20 706	6 000		1 877 694	20 706	6 000		1 877 694	
34. Kamatbevételek	B408		100 000		100 000				100 000				100 000				100 000	
35. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900		247 500				247 500				247 500				247 500	
36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0				0	
37. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	32 900	0	247 500	0	0		247 500	0	0		247 500	0	0		247 500	
38. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	9 187		9 187	0			9 187	0			9 187	0			9 187	
39. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 809	663 126		713 935	6 009	10 000		713 935	6 009	10 000		713 935	6 009	10 000		713 935	
40. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 731 437	2 385 040	0	20 116 477	26 648	6 000		20 116 477	26 648	6 000		20 116 477	26 648	6 000		20 116 477	
41. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		1 949 249	6 798 024	0	8 747 273	6 009	10 000		8 747 273	6 009	10 000		8 747 273	6 009	10 000		8 747 273	
42. Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 680 686	9 183 064	0	28 863 750	32 657	16 000		28 863 750	32 657	16 000		28 863 750	32 657	16 000		28 863 750	

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.													
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint													
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-2 687 513							189 200	
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				28 863 750							88 249	
III. Hiány fedezete					31 551 263							-100 951	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343							0	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946							0	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289	0	0	0	1 133 941	2 357 005	0	3 490 946	
6. Irányító szervi támogatás	B816								1 349 390	2 434 899	0	3 784 289	
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	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	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	84 437	105 686	-943	7 198 941	1 581 222	805 113	9 585 976	
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					2 687 513							-189 200	
Egyenleg (I-III.)					0							0	

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.	
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																	
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása ~ ebből: egyes jövedelempóli támogatások kiegészítése	B113																	
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114																	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása Vörösmarty Színház támogatása																		
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115																	
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevetélei államháztartáson belülről	B16	675 670	339 650	64 283	1 079 603	9 584	4 761	0	14 345	685 254	344 411	64 283	1 093 948					
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	675 670	339 650	64 283	1 079 603	9 584	4 761	0	14 345	685 254	344 411	64 283	1 093 948					
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0								0					
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetélei államháztartáson belülről	B25	4 670	43 536		48 206					4 670	43 536	0	48 206					
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 670	43 536	0	48 206	0	0	0	0	4 670	43 536	0	48 206					
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311																	
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14. Építményadó-Utalap	B34																	
14/a. Telekadó	B34																	
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16. Iparüzési adó	B351				0								0					

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2015. évi bevétel-eft-ban
IV. módosítás

I. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
I. 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)
a.												
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Gépjárműadó	B354											
19. Talajterhelési díj	B355											
20. Idegenforgalmi adó	B355			0								
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	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
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36		590		590						590	590
24. Környezetvédelmi bírság	B36											
25. Építési bírság	B36											
26. Adópolíték, adóbírság	B36											
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36											
28. Egyéb bírság	B36		411		411						287	698
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	1 001	0	1 001	0	0	287	0	0	1 288	1 288
30. Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	1 001	0	0	287	0	0	1 288	1 288
31. Működési bevételek (13+15+22+29):	B4	1 251 922	349 064	-4 358	1 600 986	2 463	0	-1 895	1 247 564	351 527	0	1 599 091
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404			0	0			0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	321 118	96 485	-2 153	417 603			-2 153	318 965	96 485	0	415 450
Kamatbevételek	B408	840	275	34	1 115	34		34	874	275	0	1 149
32. Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 996		3 996				0	3 996	0	3 996
33. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	3 996	0	3 996	0	0	0	0	3 996	0	3 996
(32+32/a):	B6	28 386	112 681	29 074	141 067	300	0	29 374	57 460	112 981	0	170 441
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
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	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	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	2 916 970

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2015. évi bevétel-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 feladat)	Összesen	d/1.=b/1.+c/1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Összesen	d/2.=b/2.+c/2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat)	Összesen	d/3.=b/3.+c/3.
a.																
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724	0	0	0	0	0	8 724	0	0	0	8 724	0
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 722 533	0	0	1 722 533	0	0	0	0	0	1 722 533	0	0	0	1 722 533	0
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása ~ ebből: egyes jövedelemplóli támogatások kiegészítése	B113	1 305 252	0	0	1 305 252	17 343	0	0	17 343	0	1 305 252	17 343	0	0	1 322 595	0
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114	459 859	301 800	0	761 659	1 409	0	0	1 409	0	459 859	301 800	0	0	761 659	0
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	0	134 300	0	0	0	134 300	0
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	0	301 800	0	0	301 800	0
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	163 239	0	0	163 239	22 410	0	0	22 410	0	163 239	22 410	0	0	185 649	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 659 607	301 800	0	3 961 407	39 753	0	0	39 753	0	3 659 607	39 753	0	0	3 699 360	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	723 484	372 913	64 283	1 160 680	11 584	2 600	0	14 184	0	723 484	372 913	64 283	0	1 174 864	0
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 383 091	674 713	64 283	5 122 087	51 337	2 600	0	53 937	0	4 383 091	51 337	64 283	0	5 176 024	0
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 000	4 500 000	0	4 501 000	0	0	0	0	0	1 000	4 500 000	0	0	4 501 000	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 687 510	1 645 534	0	3 333 044	0	0	0	0	0	1 687 510	1 645 534	0	0	3 333 044	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	1 688 510	6 145 534	0	7 834 044	0	0	0	0	0	1 688 510	6 145 534	0	0	7 834 044	0
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
14, Építményadó-Utalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	0	1 155 000	0	0	0	1 155 000	0
14/a, Telekadó	B34a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15, Vágyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	0	1 155 000	0	0	0	1 155 000	0
16, Ipartérségi adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2015. évi bevételei eft-ban
IV. módosítás

I. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
I. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat						Javasolt módosítás						Új Módosított előirányzat					
		Állami feladat			Összesen			Állami feladat			Összesen			Állami feladat			Összesen		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	d/1.=b/1.+c/1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	d/2.=b/2.+c/2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	d/3.=b/3.+c/3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	d/3.=b/3.+c/3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	d/3.=b/3.+c/3.			
a.																			
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000		
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000		
19. Talajterhelési díj	B355	4 000	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000		
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	34 000		
21. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	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	11 868 000	0	0	0	11 868 000	0	0	0	11 868 000		
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	0	590	0	0	0	590	0	0	0	590		
24. Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25. Építési bírság	B36	0	0	0	0	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	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000		
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000		
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	411	5 411	0	0	0	5 411	0	0	0	5 411	0	0	0	5 411		
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	1 001	91 001	0	0	0	91 001	0	0	0	91 001	0	0	0	91 001		
30. Közhatalmi bevételek összesen (19+15+22+29):	B3	13 113 200	0	1 001	13 114 201	0	0	0	13 114 201	0	0	0	13 114 201	0	0	0	13 114 488		
31. Működési bevételek	B4	2 162 738	2 389 854	0	4 552 592	22 290	8 463	0	4 552 592	22 290	8 463	0	4 583 345	2 398 317	0	0	4 583 345		
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	382 416	2 540	0	384 956	0	0	0	384 956	0	0	0	384 956	2 540	0	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	2 295 297	18 553	0	0	2 313 850	1 756 580	0	0	2 313 850		
Kamatbevételek	B408	840	100 275	0	1 011 115	34	6 000	0	1 011 115	34	6 000	0	1 017 149	106 275	0	0	1 017 149		
32. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	32 900	0	247 500	0	0	0	247 500	0	0	0	247 500	32 900	0	0	247 500		
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 996	0	3 996	0	0	0	3 996	0	0	0	3 996	0	0	0	3 996		
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	36 896	0	251 496	0	0	0	251 496	0	0	0	251 496	36 896	0	0	251 496		
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	28 386	121 868	0	150 254	29 074	300	0	150 254	29 074	300	0	179 628	57 460	0	0	179 628		
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	50 809	663 126	0	713 935	6 009	10 000	0	713 935	6 009	10 000	0	729 944	673 126	0	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	22 939 134	102 701	11 363	287	23 053 485	3 197 798	65 571	0	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	8 799 475	6 009	10 000	0	8 815 484	6 855 556	0	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	31 738 609	108 710	21 363	287	31 868 969	10 053 354	65 571	0	31 868 969		

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat (államigazgatási feladat)	Összesen	b/1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat (államigazgatási feladat)	Összesen	b/2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat (államigazgatási feladat)	Összesen	b/3.
1. Személyi juttatás	K1	158 431	65 629	0	224 060	-18	14 542		14 524		158 413	80 171		14 524		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		4 634		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	203 657		4 062 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	53 455	1 874	0	55 329	7 351			7 351		60 806	1 874	0	7 351		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	-277 574		7 264 552
6. Működési költségvetés összesen		7 357 432	4 399 164	250	11 756 846	-27 401	-20 549	542	-47 408		7 330 031	4 378 615	792	-47 408		11 709 438
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	373 675		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	58 883		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	19 705		663 682
10. Felhalmozási költségvetés összesen		4 634 063	10 121 868	0	14 755 931	391 963	60 300	0	452 263		5 026 026	10 182 168	0	452 263		15 208 194
11. Általános tartalékok		0	34 132	0	34 132	-14 691	-14 691		-14 691		0	19 441	0	-14 691		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	-491 115		4 513 239
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 406 213	632 273	0	5 038 486	-430 266	-75 540	0	-505 806		3 975 947	556 733	0	-505 806		4 532 680
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	16 397 708	15 153 305	250	31 551 263	-65 704	-35 789	542	-100 951		16 332 004	15 117 516	792	-100 951		31 450 312
15. Irányító szervi támogatás folyószámla	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	189 200		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
17. 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	189 200		9 585 976
Létszám előirányzat																

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2015. évi kiadásai eFt-ban
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kölségvetési szervek összesen						Új Módosított előirányzat					
		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.													
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
6. Működési költségvetés összesen		9 128 295	2 202 957	840 069	12 171 321	85 574	52 719	-6 459	131 834	9 213 869	2 235 676	833 610	12 303 155
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
10. Felhalmozási költségvetés összesen		131 700	138 317	31 271	301 288	33 183	60 491	5 803	99 477	164 883	198 808	37 074	400 765
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kölségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	9 259 995	2 341 274	871 340	12 472 609	118 757	113 210	-656	231 311	9 378 752	2 454 484	870 684	12 703 920
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám előirányzat					1 996,68								1 996,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2015. évi kiadási cFt-ban
IV. módosítás

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.													
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
6. Működési költségvetés összesen		16 485 727	6 602 121	840 319	23 928 167	58 173	32 170	-5 917	84 426	16 543 900	6 634 291	834 402	24 012 593
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
10. Felhalmozási költségvetés összesen		4 765 763	10 260 185	31 271	15 057 219	425 146	120 791	5 803	551 740	5 190 909	10 380 976	37 074	15 608 959
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. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 406 213	632 273	0	5 038 486	-430 266	-75 540	0	-505 806	3 975 947	556 733	0	4 532 680
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	25 657 703	17 494 579	871 590	44 023 872	53 053	77 421	-114	130 360	25 710 756	17 572 000	871 476	44 154 232
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
17. 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
Létszám előirányzat					1 962,68				0,00				1 962,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat b/1.	Javasolt módosítás b/2.	Uj Módosított előirányzat b/3.	Módosított előirányzat c/1.	Javasolt módosítás c/2.	Uj Módosított előirányzat c/3.	Módosított előirányzat d/1.=b/1.+c/1.	Javasolt módosítás d/2.=b/2.+c/2.	Uj Módosított előirányzat d/3.=b/3.+c/3.
a.										
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
6, Működési költségvetés összesen:		11 756 846	-47 408	11 709 438	12 171 321	131 834	12 303 155	23 928 167	84 426	24 012 593
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
10, Felhalmozási költségvetés összesen:		14 755 931	452 263	15 208 194	301 288	99 477	400 765	15 057 219	551 740	15 608 959
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, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 038 486	-505 806	4 532 680	0	0	0	5 038 486	-505 806	4 532 680
14, Költségvetési kiadások összesen:	(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
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
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 396 776	189 200	9 585 976	0	0	0	9 396 776	189 200	9 585 976
Létszám előirányzat					1 962,68	34,00	1 996,68	1 962,68	34,00	1 996,68

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

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

Költségvetési szervek 2015-évi bevételi előirányzata (eft-ban)

4. melléklet a 53/2015.(XII.18.)rendelet-hez:
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet-hez:

Szm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.+g.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.				
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Módosított előirányzat	376 467			17 839				394 306	0	394 306	163 326	106 305	663 937			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	284 736			17 015				301 751	0	301 751	115 207	106 305	523 263			
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			824				92 555	0	92 555	48 119		140 674			
	Kötelező feladat																
	~ Őszi változás								0	0	0	-464		-464			
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 741		2 741			
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 413		1 413			
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						14 448		14 448	0	14 448	-3 606		10 842			
	Önként vállalt feladat																
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						2 463		2 463	0	2 463			2 463			
	~ Netto 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	546		546			
	~ Kafeéria VIII., IX., X. hó								0	0	0	3 518		3 518			
	~ Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)								0	0	0						
	összesen:	376 467			34 750				411 217	0	411 217	170 974	106 305	688 496			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	284 736			31 463				316 199	0	316 199	115 291	106 305	537 795			
	Önként vállalt feladat összesen	91 731			3 287				95 018	0	95 018	55 683	0	150 701			
2.	Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthon																
	Módosított előirányzat	5 675			12 734				18 409	0	18 409	85 747	31	104 187			
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 675			5 094				10 769	0	10 769	38 681	31	49 481			
	Önként vállalt feladat e.i.				7 640				7 640	0	7 640	47 066		54 706			
	Kötelező feladat																
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	791		791			
	~ Őszi változás								0	0	0	-1 171		-1 171			
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	490		490			
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	480		480			
	Önként vállalt feladat																
	~ Netto 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	89		89			
	~ Kafeéria VIII., IX., X. hó								0	0	0	723		723			
	összesen:	5 675			12 734				18 409	0	18 409	87 149	31	105 589			
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 675			5 094				10 769	0	10 769	39 271	31	50 071			
	Önként vállalt feladat összesen	0			7 640				7 640	0	7 640	47 878	0	55 518			
	Eü. Ellátás összesen	382 142			47 484				429 626	0	429 626	258 123	106 336	794 085			

Nómenkövetés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvevett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25
3. Százsorszép Bölcsőde																									
Módosított előirányzat	4 761			4 053																					
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 761			4 053																					
Önként vállalt feladat e.i.																									
Kötelező feladat																									
~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)																									
~ Ózsi változás																									
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)																									
~ Jubileumi jutalom																									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről																									
Önként vállalt feladat																									
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján																									
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó																									
összesen:	4 761			3 851																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 761			3 851																					
Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
4. 3.sz. Bölcsőde																									
Módosított előirányzat	5 128			4 079																					
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 128			4 079																					
Önként vállalt feladat e.i.																									
Kötelező feladat																									
~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)																									
~ Ózsi változás																									
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)																									
~ Jubileumi jutalom																									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről																									
Önként vállalt feladat																									
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján																									
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó																									
összesen:	5 128			3 831																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128			3 831																					
Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
5. Önként vállalt feladat																									
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján																									
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó																									
összesen:	5 128			3 831																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128			3 831																					
Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
6. Önként vállalt feladat																									
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján																									
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó																									
összesen:	5 128			3 831																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128			3 831																					
Önként vállalt feladat összesen	0			0																					

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	m.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	n.	n.=l.+m.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128	0	0	3 831	0	0	0	0	8 959	0	8 959	68 344	81	77 384
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
5. Napraforgó Bölcsőde														
Módosított előirányzat	4 168			3 909					8 077	0	8 077	61 424	67	69 568
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 168			3 909					8 077	0	8 077	59 716	67	67 860
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	1 708		1 708
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)									0	0	0	780		780
~ Ószi változás									0	0	0	-20		-20
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)									0	0	0	324		324
~ Jubileumi jutalom									0	0	0	464		464
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről									-389	0	-389	389		0
Önként vállalt feladat														
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	4 168			3 520					7 688	0	7 688	64 293	67	72 048
~ Kafeteria VIII., IX., X. hó	4 168			3 520					7 688	0	7 688	61 653	67	69 408
összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
6. Nyitnikék Bölcsőde														
Módosított előirányzat	3 372			972					4 344	0	4 344	40 887	25	45 256
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	3 372			972					4 344	0	4 344	39 943	25	44 312
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	944		944
Kötelező feladat														
~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)									0	0	0	459		459
~ Ószi változás									0	0	0	-176		-176
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)									0	0	0	119		119
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás									0	0	0	302		302
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről									-253	0	-253	253		0
Önként vállalt feladat														
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	3 372			719					4 091	0	4 091	42 366	25	46 482
~ Kafeteria VIII., IX., X. hó	3 372			719					4 091	0	4 091	40 900	25	45 016
összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 900	25	45 016
Ebből: Kötelező feladat összesen	3 372	0	0	719	0	0	0	0	4 091	0	4 091	40 900	25	45 016

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

4. melléklet a 53/2015.(XII.18.)rendelet
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelet

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
7. sz. Bölcsőde													
Önként vállalt feladat összesen													
Módosított előirányzat	6 824			4 918				11 742	0	11 742	83 892		95 634
~ ebből: Kötelező feladatok	6 824			4 918				11 742	0	11 742	81 909		93 651
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 983		1 983
Kötelező feladat													
~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	918		918
~ Ószi változás								0	0	0	-569		-569
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	841		841
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0			
~ 1997. évi XXXI. Torvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről								0	0	0	333		333
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10000 Ft/őv egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján				-864				-864	0	-864	864		0
Önként vállalt feladat													
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó	6 824		0	4 054				10 878	0	10 878	87 330	0	98 208
összesen:	6 824		0	4 054				10 878	0	10 878	84 296	0	95 174
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 824		0	4 054				10 878	0	10 878	84 296	0	95 174
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0				0	0	0	3 034	0	3 034
8. sz. Bölcsőde													
Módosított előirányzat	5 922			4 256				10 178	0	10 178	70 005		80 183
~ ebből: Kötelező feladatok	5 922			4 256				10 178	0	10 178	68 313		78 491
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 692		1 692
Kötelező feladat													
~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)								0	0	0	880		880
~ Ószi változás								0	0	0	-126		-126
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	419		419
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0			
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	155		155
~ 1997. évi XXXI. Torvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről								0	0	0	76		76
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10000 Ft/őv egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján				-380				-380	0	-380	380		0
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0	0	0	254		254
összesen:								0	0	0	728		728

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.+g.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
összesen:	5 922	0	0	3 876	0	0	0	9 798	0	9 798	72 771	0	82 569
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 922	0	0	3 876	0	0	0	9 798	0	9 798	70 097	0	79 895
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
Bőlesőde összesen	30 175	0	0	19 851	0	0	0	50 026	0	50 026	406 024	460	456 510
9. Arpád Úti Óvoda													
Módosított előirányzat	14 529			18 826				33 355	0	33 355	216 669	1 045	251 069
~ ebből: Kötelező feladatok	14 529			18 826				33 355	0	33 355	212 945	1 045	247 345
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 724	0	3 724
Kötelező feladat													
~ Őszi változás								0	0	0	-1 326	0	-1 326
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	199	0	199
~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	1 036	0	1 036
~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 109	0	1 109
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 081	0	1 081
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről								-2 587	0	-2 587	2 587	0	0
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10000 Ft/ő egyezri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján								0	0	0	254	0	254
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0	0	0	1 438	0	1 438
összesen:	14 529	0	0	16 239	0	0	0	30 768	0	30 768	223 047	1 045	254 860
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 529	0	0	16 239	0	0	0	30 768	0	30 768	217 631	1 045	249 444
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 416	0	5 416
10. Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
Módosított előirányzat	7 727			12 796				20 523	0	20 523	158 503	43	179 069
~ ebből: Kötelező feladatok	7 727			12 796				20 523	0	20 523	155 318	43	175 884
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 185	0	3 185
Kötelező feladat								0	0	0	0	0	0
~ Őszi változás								0	0	0	-2 277	0	-2 277
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	310	0	310
~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	1 063	0	1 063
~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 000	0	2 000
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	871	0	871
~ Főösszegzet értinő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 300	0	1 300

Költségvetési szervek 2015-évi bevételi előirányzata (eft-ban)

4. melléklet a 53/2015.(XII.18.)rendeletre
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletre

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen (B1+B3+B4+B5+B6+B7)	Felhalmozási költségvetés összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
											Önkormányzati támogatás	Marsadvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B8	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+ff+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődési gyermekékeztetéséről													
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján													
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó													
összesen:	7 727												267
Ebből: Kötelező feladat összesen	7 727			10 096				17 823		17 823	166 212	43	1 475
Önként vállalt feladat összesen	0			0				17 823		17 823	161 285	43	184 078
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maigloöckchen													
Módosított előirányzat	12 957			24 609				37 566		37 566	249 746	4 004	291 316
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	12 957			24 609				37 566		37 566	245 649	4 004	287 219
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0		0	4 097	0	4 097
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Őszi változás								0		0	-2 541	0	-2 541
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0		0	310	0	310
~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0		0	1 256	0	1 256
~ Jubileumi jutalom								0		0	3 892	0	3 892
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0		0	1 106	0	1 106
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődési gyermekékeztetéséről													
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján													
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó													
összesen:	12 957			22 113				35 070		35 070	258 056	4 004	297 130
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 957			22 113				35 070		35 070	252 168	4 004	291 242
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	5 888	0	5 888
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	9 356			14 463				23 819		23 819	146 510		170 329
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	9 356			14 463				23 819		23 819	143 709		167 528
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0		0	2 801		2 801
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Őszi változás								0		0	497	0	497
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0		0	277	0	277
~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0		0	693	0	693

Előirányzat neve	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4									B5	B6	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.-m.			
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján															
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó															
összesen:	9 356			0				13 665	0	23 021	0	23 021	150 933	0	173 954
Ebből: Kötelező feladat összesen	9 356			0				13 665	0	23 021	0	23 021	147 003	0	170 024
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
13. Hosszúsítási Óvoda															
Módosított előirányzat															
~ ebből: Kötelező feladatei.	11 095							16 766		27 861		27 861	188 608	1 129	217 598
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	11 095							16 766		27 861		27 861	185 199	1 129	214 189
<i>Kötelező feladat</i>															
~ Őszi változás															
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															
~ Óvodapedagógusok bérmóvekménye (szeptember-november)															
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján															
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó															
összesen:	11 095							15 424	0	26 519	0	26 519	191 706	1 129	219 354
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 095							15 424	0	26 519	0	26 519	186 868	1 129	214 516
Önként vállalt feladat összesen	0							0	0	0	0	-1 342	4 838	0	4 838
14. Maroshegyi Óvoda															
Módosított előirányzat															
~ ebből: Kötelező feladatei.	12 647							13 987		26 634		26 634	158 470	24	185 128
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	12 647							13 987		26 634		26 634	156 065	24	182 723
<i>Kötelező feladat</i>															
~ Őszi változás															
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															
~ Óvodapedagógusok bérmóvekménye (szeptember-november)															

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	m.	j=c+e+f+h.	k=d+g+i.	l=i+k.	n.	n=i+l+m.	
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	430	430	430
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről <i>Önként vállalt feladat</i>			-1 938					-1 938	0	-1 938	1 938	0	0
~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségeihez (Polg.K.)								0	0	0	300	300	300
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015 (X.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	140	140	140
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0	0	0	881	881	881
összesen:	12 647	0	12 049	0	0	0	0	24 696	0	24 696	163 178	24	187 898
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 647	0	12 049	0	0	0	0	24 696	0	24 696	159 452	24	184 172
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
15. Napsugár Óvoda													
Módosított előirányzat	11 834		16 562					28 396	0	28 396	190 000		218 396
~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 834		16 562					28 396	0	28 396	186 710		215 106
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 290		3 290
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Őszi változás								0	0	0	-257		-257
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	108		108
~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)								0	0	0	920		920
~ Jubileumi jutalom								0	0	0	1 946		1 946
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	36		36
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	40		40
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről <i>Önként vállalt feladat</i>			-624					-624	0	-624	624	0	0
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015 (X.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	216		216
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0	0	0	1 241		1 241
összesen:	11 834	0	15 938	0	0	0	0	27 772	0	27 772	194 874	0	222 646
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 834	0	15 938	0	0	0	0	27 772	0	27 772	190 127	0	217 899
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
16. Rákóczi Úti Óvoda													
Módosított előirányzat	13 133		17 760					30 893	0	30 893	213 486		245 618
~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 133		17 760					30 893	0	30 893	209 796		241 928

Előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	B6	B7	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
													B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.			
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
	b.														
<i>Önkénti vállalt feladat e.i.</i>															
<i>Kötelező feladat</i>															
~ Ószi változás															
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															
~ Óvodapedagógusok bérmegemlény (szeptember-november)															
~ Jubileumi jutalom															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján															
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó															
összesen:	13 133														
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 133														
Önként vállalt feladat összesen	0														
17. Százszáz Óvoda															
Módosított előirányzat	6 515														
~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	6 515														
<i>Kötelező feladat</i>															
~ Ószi változás															
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															
~ Óvodapedagógusok bérmegemlény (szeptember-november)															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről															
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján															
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó															
összesen:	6 515														
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 515														
Önként vállalt feladat összesen	0														

Előirányzat	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25
18. Tolnai Úti Óvoda																									
Módosított előirányzat	16 814			15 902		518																			
~ ebből: Kötelező feladatei.	16 814			15 902		518																			
Önként vállalt feladat e.i.																									
Kötelező feladat																									
~ Őszi változás																									
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)																									
~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)																									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																									
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekkezelésekről																									
Önként vállalt feladat																									
~ Nettó 10000 Ft/ő egyeztetett juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján																									
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó																									
összesen:	16 814			15 902		518																			
Ebből: Kötelező feladat összesen	16 814			15 902		518																			
Önként vállalt feladat összesen	0			0		0																			
19. Tulipános Óvoda																									
Módosított előirányzat	5 961			5 753																					
~ ebből: Kötelező feladatei.	5 961			5 753																					
Önként vállalt feladat e.i.																									
összesen:	5 961			5 753																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 961			5 753																					
Önként vállalt feladat összesen	0			0		0																			
20. Szivárvány Óvoda																									
Módosított előirányzat	10 075			16 578		777																			
~ ebből: Kötelező feladatei.	10 075			16 578		777																			
Önként vállalt feladat e.i.																									
Kötelező feladat																									
~ Őszi változás																									
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)																									
~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)																									
~ Jubileumi jutalom																									
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																									
összesen:	10 075			16 578		777																			
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 075			16 578		777																			
Önként vállalt feladat összesen	0			0		0																			

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

4. melléklet a 53/2015. (XII. 18.) rendelethez
2. számú melléklet a 8/2015. (II. 13.) rendelethez

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+g.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.	
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről													
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015. (X. 29.) Kgy határozat alapján													
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó													
összesen:	10 075			15 144	0	777	0	25 996	0	25 996	172 181	247	198 424
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 075			15 144	0	777	0	25 996	0	25 996	168 200	247	194 443
Önként vállalt feladat összesen	0			0	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
21. Ligetvárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	13 310			16 848		1 814		31 972		31 972	186 396	415	218 783
~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 310			16 848		1 814		31 972		31 972	182 999	415	215 386
Önként vállalt feladat e.i.													
Kötelező feladat													
~ Ószi változás													
~ Berkompensáció (VIII., IX., X. havi)													
~ Óvodapedagógusok bérmegemlénye (szeptember-november)													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetéséről													
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015. (X. 29.) Kgy határozat alapján													
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó													
összesen:	13 310			12 568	0	1 814	0	27 692	0	27 692	191 751	415	219 858
Ebből: Kötelező feladat összesen	13 310			12 568	0	1 814	0	27 692	0	27 692	186 831	415	214 938
Önként vállalt feladat összesen	0			0	0	0	0	0	0	0	4 920	0	4 920
Óvodák összesen	145 953			173 919	0	3 109	0	322 981	0	322 981	2 287 779	8 325	2 619 085
Humán Szolg. összesen	558 270			241 254	0	3 109	0	802 633	0	802 633	2 951 926	115 121	3 869 680
22. Egyesített Szociális Intézmény													
Módosított előirányzat	44 044			313 099				357 143	0	357 143	599 380	9 952	966 475
~ ebből: Kötelező feladate.i.	44 044			313 099				357 143	0	357 143	585 174	9 952	932 269
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	14 206	0	14 206
Kötelező feladat													
~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n. év elszámolása, IV. n. év igénylése)													
~ Ószi változás													
~ Berkompensáció (VIII., IX., X. havi)													

Kötségvetési szervek 2015-évi bevételi előirányzata (eft-ban)

4. melléklet a 53/2015.(XII.18.)rendelethez
2.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendelethez

Név	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.) n.=l.+m.	
	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 (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetés összesen (B2+B5+B7)	Kötségvetési bevételek összesen (B1-7.) l=j.+k.		
	B1	B2	B3	B4								B5		B6
c.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.+g.	k.=d.+g.+h.+i.	l=j.+k.	m.	n.		
23.	b.													
	~ Jubileumi jutalom													
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján													
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó													
	összesen:													
	44 044	0	0	313 099	0	0	0	357 143	0	357 143	0	357 143	9 952	983 438
	Ebből: Kötelező feladat összesen													
	44 044	0	0	313 099	0	0	0	357 143	0	357 143	0	357 143	9 952	959 769
	Önként vállalt feladat összesen													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 669
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat													
	12 440	4 670		9 215		25 277		46 932	4 670	4 670	4 670	51 602	9 286	295 201
	~ ebből: Kötelező feladate. i.													
	12 440	4 670		9 215		25 277		46 932	4 670	4 670	4 670	51 602	9 286	292 006
	Önként vállalt feladat e. i.													
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n. év elszámolása, IV. n. év igénylése)													
	~ Ószi változás													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)													
	~ Főszereget érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás													
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján													
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó													
	összesen:													
	12 440	4 670	0	13 917	0	54 351	0	80 708	4 670	4 670	4 670	85 378	9 286	329 530
	Ebből: Kötelező feladat összesen													
	12 440	4 670	0	13 917	0	54 351	0	80 708	4 670	4 670	4 670	85 378	9 286	324 758
	Önként vállalt feladat összesen													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772
	56 484	4 670	0	327 016	0	54 351	0	437 851	4 670	4 670	4 670	442 521	19 238	1 312 968
24.	Székéshérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat													
	59 315			586 174				645 489	0	645 489	0	645 489	1 734	2 326 796
	~ ebből: Kötelező feladate. i.													
	59 315			586 174				645 489	0	645 489	0	645 489	1 734	2 304 999
	Önként vállalt feladat e. i.													
	Kötelező feladat													
	~ Ószi változás													
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)													
	~ Nyitott tornatermek berembérlési díjai													
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérlési díjai													
	~ Diákportkörü feladatoknál játékevetői													
	~ Nyitott tornatermek játékevetői díjaira													
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján													
									0	0	0	0		3 108
									0	0	0	0		3 108

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4									B5	B6	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h.	k=l+g+i.	l=j+k.	m.	n=l+m.			
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet															
Módosított előirányzat	2 269			410						2 679		2 679	72 012	1 341	76 032
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 269		410	410				2 679		2 679		2 679	72 012	1 341	76 032
Önként vállalt feladat															
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)													98		98
~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján															54
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó															303
összesen:	2 269			410				2 679		2 679		2 679	72 467	1 341	76 487
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 269			410				2 679		2 679		2 679	72 467	1 341	76 487
26. Városi Képtár-Deák Gyűjtemény															
Módosított előirányzat	3 710			5 300		2 049		11 059		11 059		11 059	77 211	1 506	89 776
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 710			5 300		2 049		11 059		11 059		11 059	77 211	1 506	89 776
Önként vállalt feladat															
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)													147		147
~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján															163
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó															451
összesen:	3 710			5 300		2 049		11 059		11 059		11 059	77 972	1 506	90 537
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	3 710			5 300		2 049		11 059		11 059		11 059	77 972	1 506	90 537
27. Vörösmarty Mihály Könyvtár															
Módosított előirányzat	16 581			6 560		121		23 262		23 262		23 262	323 649	2 207	349 118
~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	16 581			6 560				23 141		23 141		23 141	317 478	2 207	342 826
Önként vállalt feladat e.i.						121		121		121		121	6 171		6 292
Kötelező feladat															
~ Őszi változás															-291
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)															1 742
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központri)															15 443
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás															2 678
Önként vállalt feladat	2 678							2 678		2 678		2 678			2 678
~ Nettó 10000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján															651
~ Kafetéria VIII., IX., X. hó															2 465
összesen:	19 259			6 560		121		25 940		25 940		25 940	343 659	2 207	371 806
Ebből: Kötelező feladat összesen	19 259			6 560				25 819		25 819		25 819	334 372	2 207	362 398

Szm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4									B5	B6	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j:=c+e+f+h.	k:=d+g+i.	l:=j+k.	m.	n.	o.	p.	q:=l+o.
	b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen															
28.	Szent István Király Múzeum															
	Módsított előirányzat	40 081			81 000				121 082		121 082		121 082	410 854	101 805	633 74
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.	15 251			81 000				96 251		96 251		96 251	352 193	101 805	550 245
	Önként vállalt feladat e. i.	24 830							24 831		24 831		24 831	58 661	83 492	83 492
	Kötelező feladat															
	~ Őszi változás								0		0		0	-4 523		-4 523
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0		0		0	934		934
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 906							6 906		6 906		6 906			6 906
	Önként vállalt feladat															
	~ KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat								0		0		0	37 009		37 009
	Gorsium															
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) K.gy határozat alapján								0		0		0	651		651
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0		0		0	2 087		2 087
	összesen:	46 987			81 000				127 988		127 988		127 988	447 012	101 805	676 805
	Ebből: Kötelező feladat összesen	22 157			81 000				103 157		103 157		103 157	348 604	101 805	553 566
	Önként vállalt feladat összesen	24 830			0				24 831		24 831		24 831	98 408	0	123 235
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar															
	Módsított előirányzat				38 000				38 000		38 000		38 000	50 465		88 465
	~ ebből: Önként vállalt feladat e. i.				38 000				38 000		38 000		38 000	50 465		88 465
	Önként vállalt feladat															
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) K.gy határozat alapján								0		0		0	14		14
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0		0		0	266		266
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 000							4 000		4 000		4 000			4 000
	összesen:	4 000			38 000				42 000		42 000		42 000	50 745	0	92 745
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 000			38 000				42 000		42 000		42 000	50 745	0	92 745
30.	Vörösmarty Színház															
	Módsított előirányzat	103 329			285 457				499 286		499 286		499 286	702 261	13 264	1 214 811
	~ ebből: Önként vállalt feladat e. i.	103 329			285 457				499 286		499 286		499 286	702 261	13 264	1 214 811
	Önként vállalt feladat															
	~ Őszi változás								0		0		0	6		6
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)								0		0		0	340		340
	~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) K.gy határozat alapján								0		0		0	312		312
	~ Kafetéria VIII., IX., X. hó								0		0		0	3 280		3 280
	~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)								0		0		0	200		200

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

4. melléklet a 53/2015.(XII.18.)rendelet
2. számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelet

Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25
~ Nagyváradi Ósz programsorozaton bemutatott székesszésvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)																									
~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)																									
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	511																								
összesen:	103 840			285 457		110 500					110 500				511										
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	103 840			285 457		110 500					110 500				499 797										
31. A Szabadművelődés Háza																									
~ Módosított előirányzat	8 880			16 097		10																			
~ ebből: Kötelező feladatok i.	8 430			16 030		10																			
~ Önként vállalt feladat e.i.	450			67																					
Kötelező feladat																									
~ Ószi változás																									
~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)																									
Önként vállalt feladat																									
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségeihez (Képv.A.)																									
~ Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (Képv.A.)																									
~ Szedreskerői Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)																									
~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)																									
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	250										300														
~ Nettó 10000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015 (X.29.) Kgy határozat alapján																									
~ Kafeéria VIII., IX., X. hó																									
összesen:	9 130			16 097		310					310														
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 430			16 030		0					0														
~ Önként vállalt feladat összesen	700			67		310					310														
Kulturális ellátás összesen:	189 195			432 824		112 981					112 981														
Intézmények összesen:	863 264			1 587 268		170 441					170 441														
32. Polgármesteri Hivatal																									
~ Módosított előirányzat	230 684			11 823																					
~ ebből: Kötelező feladatok i.	53 070			457																					
~ Önként vállalt feladat e.i.	113 331			11 366																					

Évism.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c+e+f+h.	k.=d+g+i.	l.=j+k.	m.	n.=j+l+m.										
	<i>Állami feladat e.i.</i>	64 283		1 001								806 056									871 341		
	<i>Kötelező feladat</i>																						
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi) átcsoportosítás																					1 851	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																						
	~ Átcsoportosítás																						
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>																						
	~ Átcsoportosítás			287																			
	összesen:	230 684	43 536	1 288	11 823	3 996			243 795	47 532	291 327	2 171 177	50 685	2 513 181									
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 070	0	0	457	0			53 527	0	53 527	1 043 687	50 685	1 147 891									
	Önként vállalt feladat összesen	113 331	43 536	0	11 366	3 996			124 697	47 532	172 229	322 377	0	494 601									
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 288	0	0			65 571	0	65 571	805 113	0	870 681									
	Mindösszesen:	1 093 948	48 206	1 288	1 599 091	3 996			2 864 768	52 202	2 916 970	9 477 069	309 881	12 703 921									
	Módosított előirányzat	1 079 603	48 206	1 001	1 600 986	3 996			2 822 657	52 202	2 874 859	9 287 869	309 881	12 472 601									
	<i>Kötelező feladat</i>																						
	~ Szociális ágazati pótlék (2015. III. n. év elszámolása, IV. n. év igénylése)	0	0	0	0	0			0	0	0	13 905	0	13 905									
	~ Ószi változás	0	0	0	0	0			0	0	0	-30 798	0	-30 798									
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0			0	0	0	21 215	0	21 215									
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési képzésítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0			0	0	0	15 443	0	15 443									
	~ Óvodapedagógusok bérnövekménye (szeptember-november)	0	0	0	0	0			0	0	0	11 373	0	11 373									
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0			0	0	0	18 137	0	18 137									
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0			0	0	0	7 030	0	7 030									
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 584	0	0	19 150	0			57 808	0	57 808	0	0	57 808									
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0			0	0	0	-844	0	-844									
	~ 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről	0	0	0	-23 508	0			-23 508	0	-23 508	23 508	0	0									

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

4. melléklet a 53/2015. (XII. 18.) rendelethez
2. számú melléklet a 8/2015. (II. 13.) rendelethez

Név	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	
~ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>														
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	287	0	0	0	0	0	287	0	287	-943	0	-656
Mindösszesen:	1 093 948	48 206	1 288	1 599 091	3 996	170 441	0	2 864 768	52 202	2 916 970	2 916 970	9 477 069	309 881	12 703 920
Ebből: Kötelező feladat összesen	685 254	4 670	0	1 247 564	0	57 460	0	1 990 278	4 670	1 994 948	1 994 948	7 090 034	293 770	9 378 752
Önként vállalt feladat összesen	344 411	43 536	0	351 527	3 996	112 981	0	808 919	47 532	856 451	856 451	1 581 922	16 111	2 454 484
Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	1 288	0	0	0	0	65 571	0	65 571	65 571	805 113	0	870 684

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi 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) h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8) l=i+j+k	(K1-8) m=h+i	K9	(K1-9) o=m+n
	a.	b.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módszertani előirányzat	397 852	110 461	145 554			653 867	10 070			10 070	663 937		663 937
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	313 812	86 217	113 164			513 193	10 070			10 070	523 263		523 263
	Önként vállalt feladatok e.i.	84 040	24 244	32 390			140 674				0	140 674		140 674
	Kötelező feladatok													
	~ 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				0	10 842		10 842
	Önként vállalt feladatok													
	~ 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	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						2 463				0	2 463		2 463
	~ Szekesfehervár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)													
	összesen:	403 780	112 287	142 851	0	0	658 918	29 578	0	0	29 578	688 496	0	688 496
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	316 718	87 001	124 006	0	0	527 725	10 070	0	0	10 070	537 795	0	537 795
	Önként vállalt feladatok összesen	87 062	25 286	18 845	0	0	131 193	19 508	0	0	19 508	150 701	0	150 701
2.	Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módszertani előirányzat	63 500	16 865	23 815			104 180	7			7	104 187		104 187
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	30 643	8 048	10 783			49 474	7			7	49 481		49 481
	Önként vállalt feladatok e.i.	32 857	8 817	13 032			54 706				0	54 706		54 706
	Kötelező feladatok													
	~ 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 feladatok													
	~ 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
	összesen:	64 568	17 199	23 815	0	0	105 582	7	0	0	7	105 589	0	105 589
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	31 108	8 173	10 783	0	0	50 064	7	0	0	7	50 071	0	50 071

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

5. melléklet a 53/2015.(XII.18.)rendeletre
3.számú melléklet a 8/2015.(I.13.)rendeletre

Cím	INTEZMÉNYEK	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	Kölségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.-n.-td.-te.-t.f.-tg.	i.	j.	k.	l.-j.-j.-k.	m.-h.-l.	n.	o.-m.-+n.
a.	~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	491	174				665				0	665		665
	összesen:	49 333	13 019	15 450	0	0	77 802	2 068	0	0	2 068	79 870	0	79 870
	Ebből: Kötelező feladat összesen	47 531	12 390	15 395	0	0	75 316	2 068	0	0	2 068	77 384	0	77 384
	Onként vállalt feladat összesen	1 802	629	55	0	0	2 486	0	0	0	0	2 486	0	2 486
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	45 288	11 857	12 279			69 424	144			144	69 568		69 568
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 070	11 422	12 224			67 716	144			144	67 860		67 860
	Onként vállalt feladat e.i.	1 218	435	55			1 708				0	1 708		1 708
	Kötelező feladat													
	~ 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
	Onként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	180	49				229				0	229		229
	~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	517	186				703				0	703		703
	összesen:	47 204	12 421	11 974	0	0	71 599	449	0	0	449	72 048	0	72 048
	Ebből: Kötelező feladat összesen	45 289	11 751	11 919	0	0	68 959	449	0	0	449	69 408	0	69 408
	Onként vállalt feladat összesen	1 915	670	55	0	0	2 640	0	0	0	0	2 640	0	2 640
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	30 190	8 029	7 007			45 226	30			30	45 256		45 256
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	29 534	7 796	6 952			44 282	30			30	44 312		44 312
	Kötelező feladat	656	233	55			944				0	944		944
	~ 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
	Onként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	110	30				140				0	140		140
	~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	282	100				382				0	382		382
	összesen:	30 899	8 244	7 309	0	0	46 452	30	0	0	30	46 482	0	46 482
	Ebből: Kötelező feladat összesen	29 851	7 881	7 254	0	0	44 986	30	0	0	30	45 016	0	45 016
	Onként vállalt feladat összesen	1 048	363	55	0	0	1 466	0	0	0	0	1 466	0	1 466

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

5. melléklet a 53/2015. (XII.18.)rendeletéhez
3.számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendeletéhez

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 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h.-cs.td.+e.+f.+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l.-i.-j.-k.	(K1-8.) m.-h.-i.	K9 n.	(K1-9.) 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
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n. év elszámolás, IV. n. év igénylés)	723	195				918				0	918		918
	~ Ószi 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
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-537			-537	537			537	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ 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
	összesen:	60 181	17 019	20 218	0	0	97 418	790	0	0	790	98 208	0	98 208
	Ebből: Kötelező feladat összesen	57 974	16 247	20 163	0	0	94 384	790	0	0	790	95 174	0	95 174
	Önként vállalt feladat összesen	2 207	772	55	0	0	3 034	0	0	0	0	3 034	0	3 034
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
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015 III. n. év elszámolás, IV. n. év igénylés)	693	187				880				0	880		880
	~ Ószi 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
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-73			-73	73			73	0		0
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			76			76				0	76		76
	Önként vállalt feladat													
	~ 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
	összesen:	51 651	13 696	16 548	0	0	81 895	674	0	0	674	82 569	0	82 569

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

5. melléklet a 53/2015.(XII.18.)rendeletéhez
3.számú melléklet a 8/2015.(II.13.)rendeletéhez

Cím	INTEZMÉNYEK	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 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h.-o.-td.-te.-f.-g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l.-p.-t.-te.-f.-g.	(K1-8.) m.-h.-tl.	K9 n.	(K1-9.) o.-m.-tn.
	Ébből: Kötelező feladat összesen	49 708	13 020	16 493	0	0	79 221	674	0	0	674	79 895	0	79 895
	Onként vállalt feladat összesen	1 943	676	55	0	0	2 674	0	0	0	0	2 674	0	2 674
	Bülsőde összesen	287 121	76 819	88 380	0	0	452 320	4 190	0	0	4 190	456 510	0	456 510
9.	Arpád Új 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
	Onként vállalt feladat e.i.	2 443	873	408			3 724				0	3 724		3 724
	Kötelező feladat													
	~ Oszi 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
	Onként vállalt feladat													
	~ Netó 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
	összesen:	146 639	41 523	65 991	0	0	254 153	707	0	0	707	254 860	0	254 860
	Ébből: Kötelező feladat összesen	142 936	40 218	65 583	0	0	248 737	707	0	0	707	249 444	0	249 444
	Onként vállalt feladat összesen	3 703	1 305	408	0	0	5 416	0	0	0	0	5 416	0	5 416
10.	Belvárosi Brunsvik 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
	Onként vállalt feladat e.i.	1 954	698	533			3 185				0	3 185		3 185
	Kötelező feladat													
	~ Oszi 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
	Onként vállalt feladat													
	~ Netó 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
	összesen:	110 976	31 081	41 971	0	0	184 028	50	0	0	50	184 078	0	184 078

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)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=cc+dd+ff+gg.	i.	j.	k.	l=+i+j+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
	Ébből: Kötelező feladat összesen	107 725	29 938	41 438	0	0	179 101	50	0	0	50	179 151	0	179 151
	Onként vállalt feladat összesen	3 251	1 143	533	0	0	4 927	0	0	0	0	4 927	0	4 927
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maigölköchen	159 073	44 759	85 575			289 407	1 909			1 909	291 316		291 316
	Módosított előirányzat	156 340	43 783	85 187			285 310	1 909			1 909	287 219		287 219
	~ Ébből: Kötelező feladate.i.	2 733	976	388			4 097				0	4 097		4 097
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	-2 001	-540				-2 541				0	-2 541		-2 541
	~ Bérikompenzáció (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
	Onként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	200	54				254				0	254		254
	~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	1 133	404				1 537				0	1 537		1 537
	Összesen:	163 575	46 071	85 531	0	0	295 177	1 953	0	0	1 953	297 130	0	297 130
	Ébből: Kötelező feladat összesen	159 509	44 637	85 143	0	0	289 289	1 953	0	0	1 953	291 242	0	291 242
	Onként vállalt feladat összesen	4 066	1 434	388	0	0	5 888	0	0	0	0	5 888	0	5 888
12.	Felsővárosi Óvoda	96 223	27 304	46 708			170 235	94			94	170 329		170 329
	Módosított előirányzat	94 588	26 720	46 126			167 434	94			94	167 528		167 528
	~ Ébből: Kötelező feladate.i.	1 635	584	582			2 801				0	2 801		2 801
	Kötelező feladat													
	~ Őszi változás	391	106				497				0	497		497
	~ Bérikompenzáció (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
	Onként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	140	38				178				0	178		178
	~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	701	250				951				0	951		951
	Összesen:	98 697	28 032	47 131	0	0	173 860	94	0	0	94	173 954	0	173 954
	Ébből: Kötelező feladat összesen	96 221	27 160	46 549	0	0	169 930	94	0	0	94	170 024	0	170 024

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h.-r.-t.-e.-f.-g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l.-t.-h.-k.	(K1-8.) m.-h.-l.	K9 n.	(K1-9.) o.-m.-n.
	Önként vállalt feladat összesen	2 476	872	582	0	0	3 930	0	0	0	0	3 930	0	3 930
13.	Hosszúhatárú Óvoda													
	Módosított előirányzat	124 822	35 222	57 534			217 578	20			20	217 598		217 598
	~ ebből: Kötelező feladatok	122 688	34 461	57 020			214 169	20			20	214 189		214 189
	Önként vállalt feladatok e.i.	2 134	761	514			3 409				0	3 409		3 409
	Kötelező feladatok													
	~ Őszi változás	-604	-163				-767				0	-767		-767
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII., IX., X. havi)	170	46				216				0	216		216
	~ Óvodapedagógusok bérmegemlény (szeptember-november)	692	186				878				0	878		878
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-570	570			570	0		0
	Önként vállalt feladatok													
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	160	43				203				0	203		203
	~ Kafeológia VIII.IX.X. hó	903	323				1 226				0	1 226		1 226
	összesen:	126 143	35 657	56 964	0	0	218 764	590	0	0	590	219 354	0	219 354
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	122 946	34 530	56 450	0	0	213 926	590	0	0	590	214 516	0	214 516
	Önként vállalt feladatok összesen	3 197	1 127	514	0	0	4 838	0	0	0	0	4 838	0	4 838
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	91 648	25 967	66 194			183 809	1 319			1 319	185 128		185 128
	~ ebből: Kötelező feladatok	90 179	25 442	65 783			181 404	1 319			1 319	182 723		182 723
	Önként vállalt feladatok e.i.	1 469	525	411			2 405				0	2 405		2 405
	Kötelező feladatok													
	~ Őszi változás	195	53				248				0	248		248
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII., IX., X. havi)	56	15				71				0	71		71
	~ Óvodapedagógusok bérmegemlény (szeptember-november)	551	149				700				0	700		700
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-6 307	6 307			6 307	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						430				0	430		430
	Önként vállalt feladatok													
	~ Csoportszobához kültéri napellenző 2015/2016-os nevelési évben történő beszerzésének költségéhez (Polg.K.)	110	30				140				0	140		140
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	649	232				881				0	881		881
	~ Kafeológia VIII.IX.X. hó	93 209	26 446	60 617			180 272	7 626			7 626	187 898	0	187 898
	összesen:	90 981	25 659	59 906	0	0	176 546	7 626	0	0	7 626	184 172	0	184 172
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	2 228	787	711	0	0	3 726	0	0	0	0	3 726	0	3 726
	Önként vállalt feladatok összesen													
15.	Napsugár Óvoda													

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) h-u-v-w-x-y-z-aa-ag	K6	K7	K8	(K6-8) l-m-n-o-p-q-r-k	(K1-8) m=n+h+ll	K9	(K1-9) o-p-m-n-n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h-u-v-w-x-y-z-aa-ag	i.	j.	k.	l-m-n-o-p-q-r-k	m=n+h+ll	n.	o-p-m-n-n.
	Módosított előirányzat	125 016	35 407	57 797			218 220	176			176	218 396		218 396
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	122 882	34 646	57 402			214 930	176			176	215 106		215 106
	Önként vállalt feladatok e.i.	2 134	761	395			3 290				0	3 290		3 290
	Kötelező feladatok													
	~ Oszi 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 többletfizetések	28	8				36				0	36		36
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			40			40				0	40		40
	Önként vállalt feladatok													
	~ 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
	összesen:	128 269	36 364	57 837	0	0	222 470	176	0	0	176	222 646	0	222 646
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	125 051	35 230	57 442	0	0	217 723	176	0	0	176	217 899	0	217 899
	Önként vállalt feladatok összesen	3 218	1 134	395	0	0	4 747	0	0	0	0	4 747	0	4 747
16.	Rákóczi Úti Óroda													
	Módosított előirányzat	139 604	39 570	66 141			245 315	303			303	245 618		245 618
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	137 305	38 730	65 570			241 625	303			303	241 928		241 928
	Önként vállalt feladatok e.i.	2 299	820	571			3 690				0	3 690		3 690
	Kötelező feladatok													
	~ Oszi 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 többletfizetések	525	141				666				0	666		666
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-261			-261			261	261	0		0
	Önként vállalt feladatok			279			279				0	279		279
	összesen:	150	40	190	0	0	190	0	0	0	0	190	0	190
	~ Nettó 10 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	986	352				1 338				0	1 338		1 338
	~ Kafetéria VIII.IX.X. hó	143 645	40 744	66 159	0	0	250 548	564	0	0	564	251 112	0	251 112
	Ebből: Kötelező feladatok összesen	140 210	39 532	65 588	0	0	245 330	564	0	0	564	245 894	0	245 894
	Önként vállalt feladatok összesen	3 435	1 212	571	0	0	5 218	0	0	0	0	5 218	0	5 218

Cím	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,t,r,s,t,t,r,g.	i.	j.	k.	l,t,i,j,k.	m,n,h,+l.	n.	o,m,t,h.
INTÉZMÉNYEK													
17. Szászréti 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
Kötelező feladat													
~ Ószi 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	0		0
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	50	14				64				0	64		64
~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	311	111				422				0	422		422
összesen:	45 628	12 180	18 703	0	0	76 511	785	0	0	785	77 296	0	77 296
Ebből: Kötelező feladat összesen	44 521	11 789	18 336	0	0	74 646	785	0	0	785	75 431	0	75 431
Önként vállalt feladat összesen	1 107	391	367	0	0	1 865	0	0	0	0	1 865	0	1 865
18. Tólnai 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
Kötelező feladat													
~ Ószi 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	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			756			756				0	756		756
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	180	49				229				0	229		229
~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	1 125	401				1 526				0	1 526		1 526
összesen:	154 795	44 131	62 828	0	0	261 754	1 073	0	0	1 073	262 827	0	262 827
Ebből: Kötelező feladat összesen	150 865	42 744	62 370	0	0	255 979	1 073	0	0	1 073	257 052	0	257 052
Önként vállalt feladat összesen	3 930	1 387	458	0	0	5 775	0	0	0	0	5 775	0	5 775

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 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h.-c.-td.-te.-tt.-g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l.-i.-nj.-tk.	(K1-8.) m.-h.-t.l.	K9 n.	(K1-9.) 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 feladatei.	41 214	11 098	15 747		499	68 558	185			185	68 743		68 743
	Onként vállalt feladat e.i.	638	228	39			905				0	905		905
	Összesen:	41 852	11 326	15 786	0	499	69 463	185	0	0	185	69 648	0	69 648
	Ebből: Kötelező feladat összesen	41 214	11 098	15 747	0	499	68 558	185	0	0	185	68 743	0	68 743
	Onként vállalt feladat összesen	638	228	39	0	0	905	0	0	0	0	905	0	905
20.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	106 563	30 256	60 277			197 096	128			128	197 224		197 224
	~ ebből: Kötelező feladatei.	104 816	29 632	59 875			194 323	128			128	194 451		194 451
	Onként vállalt feladat e.i.	1 747	624	402			2 773				0	2 773		2 773
	Kötelező feladat													
	~ 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 bértövekménye (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			338	0		0
	Onként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy. határozat alapján	130	35				165				0	165		165
	~ Kataléria VIII.IX.X. hó	769	274				1 043				0	1 043		1 043
	Összesen:	107 456	30 563	59 939	0	0	197 958	466	0	0	466	198 424	0	198 424
	Ebből: Kötelező feladat összesen	104 810	29 630	59 537	0	0	193 977	466	0	0	466	194 443	0	194 443
	Onként vállalt feladat összesen	2 646	933	402	0	0	3 981	0	0	0	0	3 981	0	3 981
21.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	127 290	35 982	55 024			218 296	487			487	218 783		218 783
	~ ebből: Kötelező feladatei.	125 061	35 186	54 652			214 899	487			487	215 386		215 386
	Onként vállalt feladat e.i.	2 229	796	372			3 397				0	3 397		3 397
	Kötelező feladat													
	~ 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 bértövekménye (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			1 149	0		0

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

5. melléklet a 53/2015. (XII.18.)rendelettel
3.számú melléklet a 8/2015. (II.13.)rendelettel

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.) b.,c.,d.,e.,f.,g.,h.	K6	K7	K8	(K6-8.) i.,j.,k.,l.,m.,n.,o.,p.,q.,r.	(K1-8.) m.,n.,o.,p.,q.,r.	K9	(K1-9.) o.,p.,q.,r.,n.
a.	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	190	51									241		241
	~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	945	337									1 282		1 282
	összesen:	128 073	36 274	53 875	0	0	218 222	1 636	0	0	1 636	219 858	0	219 858
	Ebből: Kötelező feladat összesen	124 709	35 090	53 503	0	0	213 302	1 636	0	0	1 636	214 938	0	214 938
	Önként vállalt feladat összesen	3 364	1 184	372	0	0	4 920	0	0	0	0	4 920	0	4 920
	Övodák összesen	1 488 957	420 392	693 332	0	499	2 603 180	15 905	0	0	15 905	2 619 085	0	2 619 085
	Humán Szolg. összesen	2 244 426	626 697	948 378	0	499	3 820 000	49 680	0	0	49 680	3 869 680	0	3 869 680
22.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	448 873	128 193	389 262	28		966 356	119			119	966 475		966 475
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	438 596	124 524	389 002	28		952 150	119			119	952 269		952 269
	Önként vállalt feladat e.i.	10 277	3 669	260			14 206				0	14 206		14 206
	Kötelező feladat													
	~ 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
	Önként vállalt feladat													
	~ 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
	~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	5 625	2 009				7 634				0	7 634		7 634
	összesen:	461 615	132 414	389 256	34	0	983 319	119	0	0	119	983 438	0	983 438
	Ebből: Kötelező feladat összesen	444 503	126 117	388 996	34	0	959 650	119	0	0	119	959 769	0	959 769
	Önként vállalt feladat összesen	17 112	6 297	260	0	0	23 669	0	0	0	0	23 669	0	23 669
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	146 273	40 288	91 633	6 319		284 513	10 012	676		10 688	295 201		295 201
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	143 926	39 495	91 578	6 319		281 318	10 012	676		10 688	292 006		292 006
	Önként vállalt feladat e.i.	2 347	793	55			3 195				0	3 195		3 195
	Kötelező feladat													
	~ 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
	Önként vállalt feladat													
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	110	30				140				0	140		140

Cím	INTÉZMÉNYEK	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K6-8)	(K1-9)
		c.	d.	e.	f.	g.	i.	j.	k.	n.	m.=h.+l.	l.=i.+j.+k.	o.=m.+n.
a.	b.												
	~ Kaferia VIII.IX.X. hó	1 059	378								1 437		1 437
	összesen:	147 836	40 478	119 999	9 601		10 940	676			329 530	11 616	329 530
	Ebből: Kötelező feladat összesen	144 320	39 277	119 944	9 601		10 940	676			324 758	11 616	324 758
	Onként vállalt feladat összesen	3 516	1 201	55	0		0	0			4 772	0	4 772
	Szociális ellátás összesen	609 451	172 892	509 255	9 635		11 059	676			1 312 968	11 735	1 312 968
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ												
	~ Módosított előirányzat	590 974	170 476	1 510 058			12 695	42 593			55 288	55 288	2 326 796
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	576 098	165 165	1 508 448			12 695	42 593			55 288	55 288	2 304 999
	Onként vállalt feladat e.i.	14 876	5 311	1 610							0	0	21 797
	Kötelező feladat												
	~ Oszi változás	-672	-181								-853		-853
	~ Bérkompenzáció (2015. VIII. IX., X. havi)	4 230	1 142								5 372		5 372
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
	~ Nyitott tomaterek teremberleti díja			-1 963			1 963				1 963		0
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tomaterek teremberleti díja			3 946							3 946		3 946
	~ Diáksportkörü feladatoknál játékvezetői díjak	480	117								323		323
	~ Nyitott tomaterek játékvezetői díjaira	500	122								597		597
	Onként vállalt feladat										622		622
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	2 290	818								3 108		3 108
	~ Kaferia VIII.IX.X. hó	6 460	2 306								8 766		8 766
	összesen:	604 262	174 800	1 512 364	0		14 658	42 593			2 291 426	57 251	2 348 677
	Ebből: Kötelező feladat összesen	580 636	166 365	1 510 754	0		14 658	42 593			2 257 755	57 251	2 315 006
	Onként vállalt feladat összesen	23 626	8 435	1 610	0		0	0			33 671	0	33 671
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet												
	~ Módosított előirányzat	34 940	9 262	31 255			575				75 457	575	76 032
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	34 940	9 262	31 255			575				75 457	575	76 032
	Onként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015. VIII. IX., X. havi)	77	21								98		98
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015.(X.29.) Kgy határozat alapján	40	14								54		54
	~ Kaferia VIII.IX.X. hó	225	78								303		303
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
	összesen:	35 282	9 375	30 646	0		609				609	609	0
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	35 282	9 375	30 646	0		1 184	0			1 184	1 184	76 487
	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	~ Módosított előirányzat	36 626	9 622	42 216			702	610			89 776	1 312	89 776
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	36 626	9 622	42 216			702	610			89 776	1 312	89 776

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.)
	c.	d.	e.	f.	g.	b,c,d,e,f,g.	i.	j.	k.	l,m,i,j,k.	m,n=h,i,l.	n.	o,m+n.
a.													
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (2015. VIII., IX., X. havi)	116	31				147					147		147
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015. (X.29.) Kgy. határozat alapján	120	43				163					163		163
~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	332	119				451					451		451
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	504	122	-3 372			-2 746	1 668	1 078		2 746	0		0
összesen:	37 698	9 937	38 844	0	0	86 479	2 370	1 688	0	4 058	90 537	0	90 537
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	37 698	9 937	38 844	0	0	86 479	2 370	1 688	0	4 058	90 537	0	90 537
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
~ Önként vállalt feladat e.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
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	15	7	7 856			7 878	7 565			7 565	15 443		15 443
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 678			2 678				0	2 678		2 678
Önként vállalt feladat													
~ Nettó 10 000 Ft/fő egyszeri juttatás a 693/2015. (X.29.) Kgy. határozat alapján	480	171				651				0	651		651
~ Kafeéria VIII.IX.X. hó	1 816	649				2 465				0	2 465		2 465
összesen:	189 523	52 515	121 377	0	0	363 415	8 391	0	0	8 391	371 806	0	371 806
Ebből: Kötelező feladat összesen	182 985	50 181	121 329	0	0	354 495	7 903	0	0	7 903	362 398	0	362 398
Önként vállalt feladat összesen	6 538	2 334	48	0	0	8 920	488	0	0	488	9 408	0	9 408
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
~ Önként vállalt feladat e.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
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 310			-2 310	2 310			2 310	0		0
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 437	1 469				6 906				0	6 906		6 906
Önként vállalt feladat													
~ KDOP-2.1.1/B-2F-2010-0002 pályázat							37 009			37 009	37 009		37 009
Gorsium													

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.) h.-c.-rd.-te.-cf.-g.	K6	K7	K8	(K6-8.) l.-=.-fj.-+k.	(K1-8.) m.=h.-+l.	K9	(K1-9.) o.=m.-+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
	~ Nettó 10.000 Ft/ő 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
	összesen:	182 512	49 139	347 905	0	0	579 556	95 032	2 217	0	97 249	676 805	0	676 805
	Ebből: Kötelező feladat összesen	174 558	46 505	327 976	0	0	549 039	2 310	2 217	0	4 527	553 566	0	553 566
	Önként vállalt feladat összesen	7 954	2 634	19 929	0	0	30 517	92 722	0	0	92 722	123 239	0	123 239
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/ő 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
	~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 732	-468	2 200			0				0	0		0
	~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 000			4 000				0	4 000		4 000
	összesen:	46 311	11 126	30 836	0	0	88 273	4 472	4 472	0	4 472	92 745	0	92 745
	Önként vállalt feladat összesen	46 311	11 126	30 836	0	0	88 273	4 472	4 472	0	4 472	92 745	0	92 745
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/ő 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 programsorozat bemutatott székesszervei királyi bábok szállítási költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)										0			
	~ "Csárdaskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)			329			329				0	329		329
	~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			174			174				0	174		174
	összesen:	-619	-619	-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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h-e,rd,rc,fg	K6	K7	K8	(K6-8.) l=;+;+;+k	(K1-8.) m=h,+l	K9	(K1-9.) o=m,+n
a	b.	c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.	l=;+;+;+k	m=h,+l	n.	o=m,+n
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			511			511				0	511		511
	összesen:	513 088	138 656	547 750	0	1 000	1 200 494	3 610	15 859	0	19 469	1 219 963	0	1 219 963
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	513 088	138 656	547 750	0	1 000	1 200 494	3 610	15 859	0	19 469	1 219 963	0	1 219 963
31.	A Szabadturizmus Háza													
	Módszertani előirányzat	55 524	15 894	56 559			127 977	254			254	128 231		128 231
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	54 092	15 384	52 405			121 881	254			254	122 135		122 135
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	1 432	510	4 154			6 096				0	6 096		6 096
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Őszi változás	376	102				478				0	478		478
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	113	30				143				0	143		143
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ "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 költségéhez (Képv.A)			100			100				0	100		100
	~ Szederkert Művelődési központ megvalósítására (Képv.A)			100			100				0	100		100
	~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)			400			400				0	400		400
	~ Fősszeget 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
	~ Katedria VIII.IX.X. hó	550	196				746				0	746		746
	összesen:	56 773	16 297	57 739	0	0	130 809	254	0	0	254	131 063	0	131 063
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 581	15 516	52 405	0	0	122 502	254	0	0	254	122 756	0	122 756
	Onként vállalt feladat összesen	2 192	781	5 334	0	0	8 307	0	0	0	0	8 307	0	8 307
	Kulturális ellátás összesen:	1 061 187	287 045	1 175 097	0	1 000	2 524 329	115 313	19 764	0	135 077	2 659 406	0	2 659 406
	Intézmények összesen:	4 519 326	1 261 434	4 145 094	9 635	1 499	9 936 988	190 710	63 033	0	253 743	10 190 731	0	10 190 731
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módszertani 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 feladatok e.i.	623 540	199 209	215 723	62 794		1 101 326	36 042	9 521		45 563	1 146 889		1 146 889
	<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	324 516	73 633	38 050			436 199	56 907			56 907	493 106		493 106
	<i>Allami feladat e.i.</i>	536 999	143 762	159 308			840 069	23 916	7 355		31 271	871 340		871 340
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.VIII.,IX.,X. havi)	1 460	394				1 854				0	1 854		1 854
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-263	-145	-7 914			-8 322	7 478			7 478	-844		-844
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Fősszeget 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 költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek 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>													
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-116	-113	-6 230			-6 459	5 803			5 803	-656		-656
	összesen:	1 486 136	417 300	399 937	62 794	0	2 366 167	130 146	16 876	0	147 022	2 513 189	0	2 513 189
	Ebből: kötelező feladat összesen	624 737	199 518	207 809	62 794	0	1 094 858	43 520	9 521	0	53 041	1 147 899	0	1 147 899
	Onként vállalt feladat összesen	324 516	74 133	39 050	0	0	437 699	56 907	0	0	56 907	494 606	0	494 606
	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
	Mindezzel:	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
	Módosított előirányzat	5 921 261	1 652 393	4 527 526	69 141	1 000	12 171 321	223 076	78 212	0	301 288	12 472 609	0	12 472 609
	<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
	~ Kistéleplési 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
	~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-263	-145	-25 132	6	0	-25 534	24 690	0	0	24 690	-844	0	-844
	~ Főszegyet 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 terembérelti díja	0	0	3 946	0	0	3 946	0	0	0	0	3 946	0	3 946
	~ Városi diákolimpia versenyekhez a tornatermek terembérelti díja	0	0	323	0	0	323	0	0	0	0	323	0	323
	~ Diáksportkör feladatoknál játékeztető díjak	480	117	0	0	0	597	0	0	0	0	597	0	597
	~ Nyitott tornatermek játékeztető díjaira	500	122	0	0	0	622	0	0	0	0	622	0	622
	<i>Onként 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
	~ Kafeéria 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 költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek 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)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=rc+sd+tc+uf+tg.	i.	j.	k.	l=+t+j+vk.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
a.	~ KDOP-2.1.1/B-2f-2010-0002 pályázat	0	0	0	0	0	0	37 009	0	0	37 009	37 009	0	37 009
	Gorsium													
	~ 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 székesszékérvári 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 évesek 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
	~ Szedreskertű 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
	~ Székesszékérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata (Szociális intézményi és egészségügyi feladatok)	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500
	<i>Allami (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
	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

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

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

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ 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
~ Székesfehérvár Művészete Projekt		4 000
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300	5 100
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
~ Móri Kerámia Művésztelep megszervezése (Kultur. A.)		500
~ Székesfehérvári Művésztelep megszervezésére (Kultur. A.)		300
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	178
~ Bach mindenkinek program (Közm.k.)		78
~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)		100
Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	360
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)		100
~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		100
~ III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)		60
Szent István Király Múzeum	15 010	15 010
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet megjelentetése	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000
Vörösmarty Színház	75 124	75 827
~ Magyar Kultúra Napja	1 624	1 624
~ Fehérvár Köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000	8 000
~ Zenei Világnap	3 500	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~ Nagyvárad Ősz programsorozatán bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció)		329
~ Horváth Károly zeneszerző temetésének költségehez (Polg.K.)		200

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ "Csárdáskirálynő 100 - program" lebonyolításának költségeihez (Közművelődési kiadás)		174
A Szabadművelődés Háza	1 100	5 302
~ 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
~ Szárzréti, 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 Fecskeparti 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-Szárzréti Majális költségeihez (Közműv. kiad.)		400
~ Vörösmarty M. Ált. Isk. szabadidős programjaihoz (Képv.A.)		200
~ Szárzréti Köz. Házban kézműves tábor költségeihez (Képv.A.)		150
~ Feketehegy-Szárzréti 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
~ Szedreskertti Mulatságok megvalósítására (Képv.A.)		100
~ Szent-Mihály- napi sokadalom megrendezéséhez (Közművelődési kiadások)		400
Intézmények összesen	105 284	120 677

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	1 851 505	1 883 633
~ 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
Költségvetési szervek összesen	1 956 789	2 004 310

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

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.
Önkormányzat eredeti előirányzata	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
Önkormányzat I. módosított előirányzat	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
Önkormányzat II. módosított előirányzat	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
Önkormányzat III. módosított előirányzat	224 060	76 834	3 838 497	55 329	7 542 126	11 756 846	12 379 788	1 532 166	643 977	14 755 931	34 132	5 004 354	5 038 486	31 551 263
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Külföldre adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés			6 000			6 000				6 000			0	6 000
Bankköltség, forgalmi jutalék														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§(9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Általános forgalmi adó befizetés														
Központi támogatás és szerződéses kötelmek elszámolása					-334 125	-334 125	334 125			334 125				0
Egyéb kiadás, hitel, igénybevételi díj, perköltség			-9 131		2 743	-6 388			6 388	6 388				0
Végrehajtási költség			600			600								-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 kötelmek elszámolása			-500			-500				0				-500
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja (702/2015.(X.29.) kgy.hat.alapján)					1 667	1 667				0			0	1 667
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt.-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	c.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	K6	g.=b.+...+f.	Beruházások	K7	i.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	j.	Felhalmozási költségvetés összesen	K6-8.	k.=h.+i.+j.	Általános tartalék	l.	Céltartalék	Tartalékok összesen	K5(k512)	m.=l.+m.	Költségvetési kiadások összesen	K1-8.	o.=g.+k.+n.
Megnevezés	K1	b.	K3	d.	K4	e.	K5	f.	K6	g.=b.+...+f.	Beruházások	K7	i.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	j.	Felhalmozási költségvetés összesen	K6-8.	k.=h.+i.+j.	Általános tartalék	l.	Céltartalék	Tartalékok összesen	K5(k512)	m.=l.+m.	Költségvetési kiadások összesen	K1-8.	o.=g.+k.+n.
a.																												
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 Raktárbaázis (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)							10 000	10 000									0							0			10 000	
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás																												
Protokoll költség	3 500	2 000	-1 500				1 500	5 500									0										5 500	
Civil nap megrendezési költségei			-849				849	0									0										0	
Diszklevél, díszmappák	15	-26	11					0									0										0	
Fehérvár kártya	-3 250	-3 674	6 924					0									0										0	
Rászorulókat segítő karácsonyi esomag	333	202	-3 835				3 300	0									0										0	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció																												
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás																												
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	
~ Intézményhez lebontva																												
Nemzetközi kapcsolatok - Nagyvárad: Ősz programsorozaton bemutatott székesfehérvári királyi bábok szállításának költségeihez (Vörösmarty Színház)			-329					-329									0										-329	
Tagdíjak, testületek																												
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás																												
Megyei Jogú Városok Szövetsége			-8					-8									0										-8	
ICOMOS tagdíj			8					8									0										8	
II. Hatósági tevékenység																												
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok																												
~ Bevételek miatti növekedés					1 409												0										1 409	
Települési támogatás																												
III. Városfejlesztés																												
Ybl Működés-program: Intézményfelújítások																												
~ Intézménytől átcsoportosítás								0									12										12	

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	h.	i.	j.	k.=h. +i. +j.	l.	m.	n.=l. +m.	o.=g.+k.+n.
a.													
~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
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások													
~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 kerülő 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 Önkormányroda 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 próbatérem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)							3 271		0				0
Új-Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D/1-14)	-113 724		-113 724		-50	119 774	-6 000		113 774				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó 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 J. 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. buszből 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

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
Székesfehérvár közvilágítási rendszertének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)			-7 167			-7 167	7 167			7 167				0
Quies-Gorstense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)						0	-50 000		50 000	0				0
<i>~Főszereget 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-Gorstense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)						0			-37 009	-37 009				-37 009
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap														
<i>~ Bevételek miatti növekedés</i>			20 706			20 706								20 706
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Bevételek miatti növekedés</i>				5 942		5 942								5 942
Lakás bérleti díj														
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Ingtalagazdálkodási Alap						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)						0								0
Székesfehérvár Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft. - Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel			8 330											0
V. Város- és község gazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
<i>céltartalékról</i>														
Vízkezelőhálózat			3 232			3 232				0			0	3 232
Közvilágítás			95 169			95 169				0			0	95 169

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

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.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Városi karbantartás					1 184	1 184								1 184
Önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetés					73 237	73 237								73 237
Szakszolgálatra fel nem osztott központi kiadások					5 077	5 077								5 077
Rendezvény szervezés					61 897	61 897								61 897
Bregyó napközis tábor					409	409								409
Köztérület felújítási és beruházási munkák					10 000	10 000								10 000
Főpénztési kiadások														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-9 440			-9 440	9 440			9 440				0
Településrendezési, településképfelvédelmi, építészeti értékvédelmi megvalósító dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia														
Közlekedési kiadások														
~ Igazgatási levélműködést érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Helyi tömegközlekedés támogatása - Kovácsolt alumínium keréktermékek székesfehérvári helyi közlekedésben futó autóbuszokra történő felszerelésének támogatása (171/2015.(III.20.) kgy.hat.alapján)					9 216	9 216								9 216
Környezetvédelmi kiadások														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Jancsár-völgy, Aszalóvígyi árok védetté nyilvánítása			-542			-542								-542
Hatósági feladatok			542			542								542
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
~ Bevételek miatti növekedés														
A duális képzés feltételek rendszerének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban (TÁMOP-4.1.1)	5 700	1 539				7 239	600			600				7 839

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

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	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5. g=h.+...+f.	K6	K7	K8	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.		h.	i.	j.					
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Tanévnyitó	95	61	-156			0				0				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Bevétel miatti csökkentés														
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ használatában lévő vagyontárgyak megvételének fedezetére (1838/2015. (X. 24.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás)					610	610	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 Alapszolgálati Központ- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja)						610								610
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgálati Központ használatában lévő vagyontárgyak megvételének fedezetére							4 150			4 150				4 150
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgálati 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 leborítva														
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének Felülvizsgálata (Humán Szolgáltató Intézet)			-3 500			-3 500				0				-3 500

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elíteltak 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.
Közművelődési kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok - 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
~ Intézményhez lebontható														
Városrészi rendezvények - Szent Mihály-napi Sokadalom megemlékezéséhez (A Szabadművelődés Háza)						-400								-400
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok - "Csárdáskirálynő 100-program" lebonyolításának költségeihez (Vörösmarty Színház)			-174			-174				0				-174
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.					3 000	3 000				0				3 000
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok	713	62	-1 350		4 575	4 000				0				4 000
Világábrós rendezvények					-3 500	-3 500								-3 500
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és gála					-1 500	-1 500				0				-1 500
Városrészi rendezvények - Díszterem	46		-1 000		-53	-1 000				0				-1 000
Városrészi rendezvények	962	345	-1 307		0	0				0				0
Városi rendezvények														
"Pro Theatro Civitatis Albae Regalis" díj álló fogadásának biztosítására	26	13	-39		0	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				0
Íj. Ocskay Gábor emlékére állított köztéri alkotás	4 000	800				4 800	-4 800			-4 800				0

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

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.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
Ciszterci Szent István Gimnázium - emléktáblák		5	260 970		-5	0				0				0
Fehérvári Programszervező Kft.			260 970		-260 970	0				0				0
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportok kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebonorva	-480	-117				-597				0				-597
Városi diákolimpiai versenyek játékvezetők														
Városi diákolimpiai versenyekhez a tornatermek terembérelti díjaira			-323			-323				0				-323
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Zichy ligetben létesítendő műjéggpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)			-171			-171				0				-171
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebonorva	-500	-122	-1 200			-1 822				0				-1 822
Nyitott tornatermek játékvezetői díjaira			-2 746			-2 746				0				-2 746
Nyitott tornatermek terembérelti díjaira														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Zichy ligetben létesítendő műjéggpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)			-800			-800				0				-800
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
<i>céltartalékokról</i>														
Alba Volán Sportclub légkorong Szakosztály					50 000	50 000				0				50 000
														50 000

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
Személyi juttatás													
a.													
Egyéb sportcélú támogatások													
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás													
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Zichy ligetben létesítendő műjéppálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)					1 836	1 836			0				1 836
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról													
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Zichy ligetben létesítendő műjéppálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)					1 700	1 700			0				1 700
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)													
Humán Köszolgálati Szakbiztosítási keret													
<i>Sport Alap</i>													
~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás			5 415		-5 415	0			0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás													
Zichy ligetben létesítendő műjéppálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)					-865	-865			0				-865
Polgármesteri keret													
~ Intézményhez lebonntva													
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
~ 8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-4 276	-4 276		276	276				-4 000
Képviseleti Alap													
~ Intézményhez lebonnt													
Szedreskerteri Múlatások megvalósítására (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100			0				-100
Eszközfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100			0				-100

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b. +...+ f.	h.	i.	k=h. +i. + j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Megnevezés													
	a.												
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2015. évi működéséhez és programjaihoz (A Szabadművelődés Háza)					-30	-30			0				-30
Társadalmi Felelősségvállalási Alap													
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-50	-50		50					0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	238 584	81 468	4 062 154	62 680	7 264 552	11 709 438	12 953 463	1 591 049	663 682	34 132	5 004 354	5 038 486	31 956 118
Általános tartalék							6 009			6 009		6 009	6 009
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>													0
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>													0
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016. (707/2015.(X.29.) kv.hat.alapján)										-5 000		-5 000	-5 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (609/2015.(IX.18.) kv.hat.alapján)										-1 000		-1 000	-1 000
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbaázis (609/2015.(IX.18.) kv.hat.alapján)										-10 000		-10 000	-10 000
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.										-3 000		-3 000	-3 000
Zichy ligetben létesítendő mújépgyála (746/2015.(XI.20.) kv.hat.alapján)										-1 700		-1 700	-1 700
Céltartalék összesen													
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>													
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bércmpenzációja										22 410	22 410	22 410	22 410
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék										15 934	15 934	15 934	15 934
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>											-27 488	-27 488	-27 488
Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések											27 488	27 488	27 488
Jubileumi jutalom, Jogsabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													
Ovodapedagógusok bémővekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)											-1 191	-1 191	-1 191
~ <i>Kölségvetési szervektől átcsoportosítás</i>										1 191	1 191	1 191	1 191

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

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-S.	K6	K7	K8	K6-S.	I.	m.	K5(k512) n.=l.+m.	K1-S. o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.												31 067	31 067	31 067
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére														-1 667
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														-70 000
Székesfehérvári vállalkozások és a székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési kerete - Székesfehérvári Mikro-vállalkozások Kamattámogatási Programja (702/2015.(X.29.) kgy.hat.alapján)														-50 000
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
Önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatási keret (Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások)														-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
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)														-610
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére														-4 150
Szociális ágazati pótlék- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)														-2 029
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vízkárelhárítás														-3 232
														-3 232

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

7. melléklet a 53/2015.(XII.18.) rendelethez
4. számú melléklet a 8/2015. (II.13.) rendelethez

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l+m.	K1-8.
c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
Megnevezés												
	K1											
a.	b.											
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
~ <i>Intézményekhez lebontva</i>												
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												
Szociális ágazati pótlék												
Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												
Intézményi kafeéria juttatás fedezetére												
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- 693/2015 (X.29.) kgy.hat.alapján												
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- 1997. évi XXXI. Törvénynek a 2015. szeptemberi módosítása az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekékeztetésről												
~ <i>Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>												
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												
Tartalékok összesen												
IX. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	238 584	81 468	7 264 552	11 709 438	12 953 463	1 591 049	663 682	15 208 194	19 441	4 513 239	4 532 680	31 450 312

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	2 323 478	29 338	2 352 816	160 919	2 192 226	-329	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 510 753	7 667	1 518 420	4 277	1 514 143	0	X	X	
Különféle 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	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	322 251	21 671	343 922	129 295	214 956	-329	X	X	
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	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 000		1 000		1 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	1 800		1 800		1 800			X	
Ifjúság A Jövő Családjaitért 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 Városcsépítő- 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 Tízoltó 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 kemece és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)		1 000	1 000		1 000			X	
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (609/2015.(IX.18.) kgy.hat.alapján)		10 000	10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvídedi 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	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	179 108		179 108		179 108		X	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	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	56 487	1 409	57 896	1 321	56 575	0	X	X	
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykiadásai 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	
III. VÁROSFELJESZTÉS	13 650 076	53 709	13 703 785	1 580 724	12 225 714	-102 653	X	X	
Ybl Miklós-program. Intézményfelújítások	1 509 667	70 012	1 579 679	456 183	1 135 496	-12 000	X	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	X	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	25 655		25 655	150	25 505		X	X	
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	3 921 434	5 942	3 927 376	2 627 829	1 299 547	0	X	X	
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)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft.-Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	622 220		622 220	42 466	579 754		X		
Ingatlan gazdálkodási Alap	22 578		22 578	7 578	15 000			X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzlettrész átruházási szerződés teljesítése	2 811 600		2 811 600	2 561 600	250 000			X	
Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedésekre	72 335		72 335		72 335		X		
Lakáselidegenítés kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	4 140 309	259 421	4 399 730	10 589	4 389 141	0			
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 zsűrijére	1 077		1 077	77	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos 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. 1. I. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási feladatok	43 631		43 631	2 641	40 990		X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 500		7 500		7 500			X	
Környezetvédelmi kiadások	2 941		2 941	191	2 750		X		X
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 215 311	60 631	2 275 942	43 883	2 284 558	-52 499			
Közoktatási feladatok	236 380	7 839	244 219	8 000	240 344	-4 125	X	X	
"Aranyos" 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		
"Lánosz 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 oktatáspolitikai munka önkormányzati támogatásának kerete	0		0		4 125	-4 125		X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
"Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése	150		150		150			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000	8 000				X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére	8 000		8 000		8 000			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása	1 400		1 400		1 400			X	
Óbudai Egyetem támogatása a 642/2015.(IX.29.) kgy.hat.alapján	40 000		40 000		40 000			X	
Onálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 677		1 677		1 677			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete - oktatáspolitikai munkájának önkormányzati támogatása	7 289		7 289		7 289			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum -oktatáspolitikai 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 -oktatáspolitikai 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 Töbpcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	95 941	2 639	98 580		113 196	-14 616		X	
Székesfehérvári Töbpcélú Kistérségi Társulás - Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ használatában lévő vagyontárgyak megvételeinek fedezésére		6 150	6 150		6 150		X		
Székesfehérvári Töbpcélú 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 Nonprofit 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 Egységügyi 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)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	19 800		19 800		20 000	-200		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérképének 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	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	8 008		8 008	808	7 200		X		
Fehérvári Ének IX. Országos Ifjúsági Kórustalálkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó kőztéri alkotás	17 000		17 000	4 000	13 000			X	
Aba-Novák Vilmost ábrázoló kőztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása	10 000		10 000		10 000			X	
Kőztéri szobor, szökőkút létrehozása	20 000		20 000		20 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.)	0		0					X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 700		6 700		6 700			X	
Történelmi zászlók beszerzése	3 500		3 500		3 500			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	902		902		902			X	
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány- szoborállítás költségei	1 925		1 925		1 925			X	
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktábla állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
dr. Saára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnep, a Költsézet 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 Együttes 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 Vonószekerei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFÉM 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. kiállításra 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"/Szinjátászó-Versmondó/ Egyesület közüzemi költségeihez	1 330		1 330		1 330			X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
István Király Múzeum "Marasi Arnold" Alapítvány támogatása	680		680		680			X	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	839		839		839			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	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 Játékszín A napsugár fiúk c. vendégelőadásának támogatása	1 600		1 600		1 600			X	
"Fölszállott a páva" - Alba Tánc Nonprofit Kft.	800		800		800			X	
Városházi rendezvények - Díszterem	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 Ötusa 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)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontható (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000		5 000		5 000			X	
Sportéltérítéssel 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 műfüves 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	
Elményliget 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 Közhasznú 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 szabadidősi közterület 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-Pölöske" Sportegyesület	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)	100 000		100 000		100 000			X	
Becks Team Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Zichy ligetben létesítendő műjégpálya (746/2015.(XI.20.) kgy.hat.alapján)		3 536	3 536		3 536			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000		100 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	199 184	-5 595	193 589	43 252	156 197	-5 860	X	X	
Humán Köszolgáltatási Szakbizottsági keret	67 762	-865	66 897	4 500	63 197	-800		X	
~ ebből: Kulturális Alap	4 077		4 077	0	4 877	-800		X	
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
Sport Alap	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		
Kiadások összesen	26 512 777	404 855	26 917 632	4 469 015	22 609 958	-161 341		-	-
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: Nyugdíjjal 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 kávéterem 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		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	38 349	-15 443	22 906		58 566	-35 660	X		
Óvodapedagógusok bérnövekményének 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 szerveknek foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		61 394	-61 394	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pátlék	0	0	0		40 425	-40 425	X		
Közzolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátási 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		
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka	0		0		0		X		
Önkormányzat mindösszesen	31 551 263	-100 951	31 450 312	4 469 015	27 742 906	-761 609	-	-	-

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	5 000		5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 327		3 327
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati	1 016		1 016
Szennyvízcsatorna összesen :	54 529	0	54 529
Útépítés			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223		121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	112 263		112 263
~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Cento utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	95 281		95 281
Ilosvai utca felújítására	2 000		2 000
Útépítés összesen:	253 607	0	253 607
Saára Gyula program 2015			
~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	0		0
Krasznai köz felújítása	24 359		24 359
Rozgonyi Piroska u. felújítása	5 500		5 500
Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása	18 612		18 612
Jávor O. tér parkolók kiépítése	0		0
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	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
Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Várkapu utca átépítése	17 740		17 740
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése	37 557		37 557
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése	8 967		8 967
Saára Gyula program 2015. összesen:	242 988	0	242 988
Csapadékvíz elvezetés			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121		38 121
Csapadékcatorna üzemeltetése	33 275		33 275
Csapadékvíz elvezetés összesen :	71 396	0	71 396

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Egyéb			
Tervezési munkák	11 313		11 313
Hatósági és egyéb díjak	11 584		11 584
Korlátozási Kártalanítás	39 100		39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225		22 225
Szemünk Fénye Program	83 000		83 000
Szárazrét – 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-Gorsiene-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
íjf. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	12 004		12 004
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	0		0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	13 484		13 484
Fal köz trafoáthelyezés	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
Egyéb összesen :	8 852 641	-37 009	8 815 632
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések			
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), Bórgyár utca	127 000		127 000
ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:	1 418 940	0	1 418 940
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	10 894 101	-37 009	10 857 092

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
IV. módosítás

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

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
IV. módosítás

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

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
IV. módosítás

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

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
IV. módosítás

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

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

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
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
Működési költségvetési kiadások összesen:	28 458 540

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

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

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	204 984
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	204 984

Költségvetési kiadások összesen:	44 154 232
-----------------------------------------	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	9 585 976
------------------------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 176 024
Közhatalmi bevételek	13 114 488
Működési bevételek	4 583 345
Működési célú átvett pénzeszközök	179 628
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-5 405 055

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	9 272 085
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224
Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 300 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	18 175 309
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	8 794 317

Működési egyenleg	3 389 262
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 834 044
Felhalmozási bevételek	251 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	729 944
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-6 880 208

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	204 984
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	3 695 930
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	-3 389 262

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-12 285 263
---------------------------------------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	12 285 263
----------------------------------------------------	-------------------

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

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	5 245 916	143 175	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													
Megszűntetése	6 500 000	1 800 000											8 300 000
Bevétel összesen*	11 236 688	2 887 948	5 739 923	747 152	1 439 440	1 363 552	437 053	593 409	5 855 474	1 361 216	6 392 122	6 209 162	44 263 139

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
Vizsgázkódási Fejlesztési Alap	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
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						108 907							108 907
Kiadás összesen*	4 516 707	1 472 361	1 559 868	1 770 479	1 426 123	2 183 016	1 710 422	3 328 901	2 299 840	1 862 610	6 877 457	15 255 355	44 263 139

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.

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

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/TP	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	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Önk. forrás				Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás
1.	Koronázó tér 3. tervezés (kivitelezés)	0	25 000	0	490 000	0	490 000	0	514 000	0	514 000	25 000	490 000	514 000		
2.	Konceptióterv Koronázó tér - Bazilika	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000		
3.	Várkörút 32. - Arpád-ház kutatóintézet és bazilikatoroneti kiállítóter	0	87 320	0	244 680	0	244 680	0	826 000	0	826 000	87 320	244 680	826 000		
4.	Családok Atmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	0	5 600	0	134 000	0	134 000	0	0	0	0	5 600	134 000	134 000		
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligelet sor	0	100 000	0	245 000	0	245 000	0	0	0	0	100 000	245 000	245 000		
6.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000		
7.	Szekfő Gyula utca felújítás, forgalomcsillapítás, gyalogátkelő, kerékpársáv kialakítása Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Várjalja sor felújítás, korforgalmú esp-ok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati dokumentáció	0	40 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	40 000	50 000	50 000		
9.	Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony utcáig	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000		
10.	Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	0	5 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	5 000	500 000	500 000		
11.	A-0-0/1/5 csapatkécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	0	121 000	0	779 000	0	779 000	0	0	0	0	121 000	779 000	779 000		
12.	A-3-0 csapatkécsatorna rekonstrukciója	0	133 350	0	0	0	0	0	0	0	0	133 350	0	133 350		
13.	Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bőrgyár utca	0	26 670	0	0	0	0	0	0	0	0	26 670	0	26 670		
14.	A-5-0 főgyűjtő és A-0-0/1/6 szakaszának megépítése (470 fm)	0	127 000	0	139 700	0	139 700	0	0	0	0	127 000	139 700	139 700		
15.	Bátky Zs. utcai áteresztő íróstípus (90 fm)	0	0	0	147 320	0	147 320	0	0	0	0	0	147 320	147 320		
16.	Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítás	0	2 800	0	67 200	0	67 200	0	0	0	0	2 800	67 200	67 200		
17.	Kerekábrut-hálózat fejlesztése (KÖZOP-3.5.0-09)	4 352	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	204 352	0	204 352		
18.	Egyesített Szociális Intézmény könyvtára kapacitásának növelése	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000		
19.	Kriszkezelő Központ - Sörház tér 3. felújítási-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400		
20.		0	5 400	0	129 600	0	129 600	0	0	0	0	5 400	129 600	129 600		

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

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év				2016. év				2017. év						
		Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás				
		Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	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			70 000	0	0	0
22.	M. u. rendelő átköltöztetése - Orvosi rendelő korszerűsítése - Szekfü Gyula utcai rendelő tömb felújítása	0	130 000		130 000	0			0	0			130 000	0	0	0
23.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Széchenyi úti gyermekfogászat működésének racionalizálása és fejlesztése	0	2 400		2 400	0	57 600		57 600	0			2 400	0	0	0
24.	Mészoly Géza utcai rendelő külső felújítás	0				0	3 000		3 000	0			0	0	0	0
25.	Verecei utcai rendelő tömb korszerűsítése	0				0	9 000		9 000	0			0	0	0	0
26.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - Szászország Bölcsőde bővítése	0	38 000		38 000	0			0	0			0	0	0	0
27.	Bölcsődei és óvodai férőhely bővítése - 8. sz. Bölcsőde (Tóváros) bővítése	0	8 000		8 000	0	192 000		192 000	0			0	0	0	0
28.	Mindösszesen	4 352	1 805 540	0	1 805 540	0	3 194 100	0	3 194 100	0	0	0	1 922 000	0	1 922 000	3 194 100
		4 352	1 805 540	0	1 805 540	0	3 194 100	0	3 194 100	0	0	0	1 922 000	0	1 922 000	3 194 100
																1 922 000