

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287			7 287				0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862			1 841 862	-6 168			-6 168	1 835 694	0	0	1 835 694
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 500 816			1 500 816	-1 500			-1 500	1 499 316	0	0	1 499 316
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300		762 887	2 730			2 730	461 317	304 300	0	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			304 300		304 300				0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	138 436	0		138 436	82 456			82 456	220 892	0	0	220 892
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 946 988</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 251 288</b>	<b>77 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 518</b>	<b>4 024 506</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 328 806</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>155 853</b>	<b>76 551</b>	<b>0</b>	<b>232 404</b>	<b>-99 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99 866</b>	<b>55 987</b>	<b>76 551</b>	<b>0</b>	<b>132 538</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 102 841</b>	<b>380 851</b>	<b>0</b>	<b>4 483 692</b>	<b>-22 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 348</b>	<b>4 080 493</b>	<b>380 851</b>	<b>0</b>	<b>4 461 344</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>4 000</b>	<b>900 800</b>	<b>0</b>	<b>904 800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>4 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 342 380</b>	<b>13 504 343</b>	<b>0</b>	<b>15 846 723</b>	<b>-1 332 729</b>	<b>-5 041 058</b>	<b>0</b>	<b>-6 373 787</b>	<b>1 009 651</b>	<b>8 463 285</b>	<b>0</b>	<b>9 472 936</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 346 380</b>	<b>14 405 143</b>	<b>0</b>	<b>16 751 523</b>	<b>-1 332 729</b>	<b>-5 041 858</b>	<b>0</b>	<b>-6 374 587</b>	<b>1 013 651</b>	<b>9 363 285</b>	<b>0</b>	<b>10 376 936</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200	-31			-31	169	0	0	169
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000	8 545			8 545	1 808 545	0	0	1 808 545
14/a, Telekadó	B34	0			0	1 504			1 504	1 504	0	0	1 504
<b>15, Vagyoní típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 049</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 049</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000			12 700 000	2 422 307			2 422 307	15 122 307	0	0	15 122 307
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 422 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 307</b>	<b>15 122 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122 307</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000	14 709			14 709	364 709	0	0	364 709
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000	-10 000			-10 000	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000			46 000	16 043			16 043	62 043	0	0	62 043
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	6 043	0	0	6 043	62 043	0	0	62 043
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	2 443 059	0	0	2 443 059	15 549 059	0	0	15 549 059
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714			714	-346			-346	368	0	0	368
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000	13 958			13 958	63 958	0	0	63 958
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146			85 146	15 863			15 863	101 009	0	0	101 009
27/a, Egyéb települési adó	B36				0	129			129	129	0	0	129
27/b, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0			0	13 795			13 795	13 795	0	0	13 795
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000	-2 878			-2 878	2 122	0	0	2 122
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):	B36	140 860	0	0	140 860	40 521	0	0	40 521	181 381	0	0	181 381
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	15 047 060	2 493 598	0	0	2 493 598	17 540 658	0	0	17 540 658
31, Működési bevételek	B4	991 207	2 600 941		3 592 148	488 702	-2 196 945		-1 708 243	1 479 909	403 996	0	1 883 905
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0		388 859	11 727	21		11 748	400 586	21	0	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	205 911	2 428 890		2 634 801	384 030	-2 342 988		-1 958 958	589 941	85 902	0	675 843
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000		105 789		105 789	0	205 789	0	205 789
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010		145 010	18 851	39 823		58 674	147 851	55 833	0	203 684
32/a, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53				0		468		468	0	468	0	468
32/b, Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55				0		22 838		22 838	0	22 838	0	22 838
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	129 000	16 010	0	145 010	18 851	63 129	0	81 980	147 851	79 139	0	226 990
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	49	153 133		153 182		-106 450		-106 450	49	46 683	0	46 732
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	167 700	293 730		461 430	1 421	-245 492		-244 071	169 121	48 238	0	217 359
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		20 141 157	3 134 925	0	23 276 082	2 959 952	-2 303 395	0	656 557	23 101 109	831 530	0	23 932 639
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 643 080	14 714 883	0	17 357 963	-1 312 457	-5 224 221	0	-6 536 678	1 330 623	9 490 662	0	10 821 285
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 784 237	17 849 808	0	40 634 045	1 647 495	-7 527 616	0	-5 880 121	24 431 732	10 322 192	0	34 753 924

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-353 284</b>				<b>24 638</b>				<b>-328 646</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				40 634 045				-5 880 121				34 753 924
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				40 987 329				-5 904 759				35 082 570
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386			643 386				0	643 386	0	0	643 386
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	0	643 386	0	0	0	0	643 386	0	0	643 386
5/a. Allamháztartáson belüli	B814				0	127 390			127 390	127 390	0	0	127 390
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817		6 800 000		6 800 000				0	0	6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		7 800 000		7 800 000				0	0	7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	643 386	14 600 000	0	15 243 386	127 390	0	0	127 390	770 776	14 600 000	0	15 370 776
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102	83 766	67 753	509	152 028	7 866 188	6 419 595	756 347	15 042 130
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>353 284</b>				<b>-24 638</b>				<b>328 646</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási 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	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												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>730 980</b>	<b>330 207</b>	<b>69 774</b>	<b>1 130 961</b>	<b>295 814</b>	<b>18 741</b>	<b>0</b>	<b>314 555</b>	<b>1 026 794</b>	<b>348 948</b>	<b>69 774</b>	<b>1 445 516</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>730 980</b>	<b>330 207</b>	<b>69 774</b>	<b>1 130 961</b>	<b>295 814</b>	<b>18 741</b>	<b>0</b>	<b>314 555</b>	<b>1 026 794</b>	<b>348 948</b>	<b>69 774</b>	<b>1 445 516</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>												
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>												
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34												
14/a, Telekadó	B34												
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16, Iparüzési adó	B351												
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>												
19, Talajterhelési díj	B355												

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételai eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			989	989			-959	-959	0	0	30	30
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0	0	0	0
25, Építési bírság	B36								0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0	0	0	0
27/a, Egyéb települési adó	B36								0	0	0	0	0
27/b, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36					70			70	70	0	0	70
28, Egyéb bírság	B36					1 181			1 181	1 181	0	0	1 181
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>-959</b>	<b>292</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1 281</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>-959</b>	<b>292</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1 281</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 276 956</b>	<b>365 728</b>		<b>1 642 684</b>	<b>101 758</b>	<b>16 446</b>		<b>118 204</b>	<b>1 378 714</b>	<b>382 174</b>	<b>0</b>	<b>1 760 888</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0			0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	360 047	126 907		486 954	36 239	-7 240		28 999	396 286	119 667	0	515 953
Kamatbevételek	B408	407	275		682	23	10		33	430	285	0	715
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
32/a, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53				0		22		22	22	0	0	22
32/b, Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 738	176 464	0	180 202	6 701	20 002		26 703	10 439	196 466	0	206 905
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0		2 235		2 235	2 235	0	0	2 235
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>2 011 674</b>	<b>872 399</b>	<b>70 763</b>	<b>2 954 836</b>	<b>405 524</b>	<b>55 189</b>	<b>-959</b>	<b>459 754</b>	<b>2 417 198</b>	<b>927 588</b>	<b>69 804</b>	<b>3 414 590</b>
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	2 257	0	0	2 257	2 257	0	0	2 257
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>2 011 674</b>	<b>872 399</b>	<b>70 763</b>	<b>2 954 836</b>	<b>407 781</b>	<b>55 189</b>	<b>-959</b>	<b>462 011</b>	<b>2 419 455</b>	<b>927 588</b>	<b>69 804</b>	<b>3 416 847</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-10 245 455</b>				<b>-152 028</b>				<b>-10 397 483</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 954 836				462 011				3 416 847
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				13 200 291				614 039				13 814 330
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		268 277	16 441		284 718				0	268 277	16 441	0	284 718
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	268 277	16 441	0	284 718	0	0	0	0	268 277	16 441	0	284 718
5/a. Allamháztartáson belüli	B814				0				0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737	83 766	67 753	509	152 028	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765
7. Lекötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	7 921 334	1 568 283	755 838	10 245 455	83 766	67 753	509	152 028	8 005 100	1 636 036	756 347	10 397 483
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>10 245 455</b>				<b>152 028</b>				<b>10 397 483</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.					
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	0	7 287	0	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	-6 168	0	0	-6 168	1 835 694	0	0	1 835 694
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 500 816	0	0	1 500 816	-1 500	0	0	-1 500	1 499 316	0	0	1 499 316
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	2 730	0	0	2 730	461 317	304 300	0	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	0	304 300	0	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	138 436	0	0	138 436	82 456	0	0	82 456	220 892	0	0	220 892
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 946 988</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 251 288</b>	<b>77 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 518</b>	<b>4 024 506</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 328 806</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>886 833</b>	<b>406 758</b>	<b>69 774</b>	<b>1 363 365</b>	<b>195 948</b>	<b>18 741</b>	<b>0</b>	<b>214 689</b>	<b>1 082 781</b>	<b>425 499</b>	<b>69 774</b>	<b>1 578 054</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 833 821</b>	<b>711 058</b>	<b>69 774</b>	<b>5 614 653</b>	<b>273 466</b>	<b>18 741</b>	<b>0</b>	<b>292 207</b>	<b>5 107 287</b>	<b>729 799</b>	<b>69 774</b>	<b>5 906 860</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>4 000</b>	<b>900 800</b>	<b>0</b>	<b>904 800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>4 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 342 380</b>	<b>13 504 343</b>	<b>0</b>	<b>15 846 723</b>	<b>-1 332 729</b>	<b>-5 041 058</b>	<b>0</b>	<b>-6 373 787</b>	<b>1 009 651</b>	<b>8 463 285</b>	<b>0</b>	<b>9 472 936</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 346 380</b>	<b>14 405 143</b>	<b>0</b>	<b>16 751 523</b>	<b>-1 332 729</b>	<b>-5 041 858</b>	<b>0</b>	<b>-6 374 587</b>	<b>1 013 651</b>	<b>9 363 285</b>	<b>0</b>	<b>10 376 936</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	-31	0	0	-31	169	0	0	169
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	8 545	0	0	8 545	1 808 545	0	0	1 808 545
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 049</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 049</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	2 422 307	0	0	2 422 307	15 122 307	0	0	15 122 307
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 422 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 422 307</b>	<b>15 122 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 122 307</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	14 709	0	0	14 709	364 709	0	0	364 709
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételai eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	16 043	0	0	16 043	62 043	0	0	62 043
<i>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</i>	B355	56 000	0	0	56 000	6 043	0	0	6 043	62 043	0	0	62 043
<i>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</i>	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	2 443 059	0	0	2 443 059	15 549 059	0	0	15 549 059
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	-959	-959	0	0	30	30
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	0	714	-346	0	0	-346	368	0	0	368
25, Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	13 958	0	0	13 958	63 958	0	0	63 958
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	0	85 146	15 863	0	0	15 863	101 009	0	0	101 009
27/a, Egyéb települési adó	B36	0	0	0	0	129	0	0	129	129	0	0	129
27/b, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	13 865	0	0	13 865	13 865	0	0	13 865
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	-1 697	0	0	-1 697	3 303	0	0	3 303
<i>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):</i>	B36	140 860	0	989	141 849	41 772	0	-959	40 813	182 632	0	30	182 662
<i>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</i>	B3	15 047 060	0	989	15 048 049	2 494 849	0	-959	2 493 890	17 541 909	0	30	17 541 939
31, Működési bevételek	B4	2 268 163	2 966 669	0	5 234 832	590 460	-2 180 499	0	-1 590 039	2 858 623	786 170	0	3 644 793
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	11 727	21	0	11 748	400 586	21	0	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	565 958	2 555 797	0	3 121 755	420 269	-2 350 228	0	-1 929 959	986 227	205 569	0	1 191 796
Kamatbevételek	B408	407	100 275	0	100 682	23	105 799	0	105 822	430	206 074	0	206 504
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	0	145 010	18 851	39 823	0	58 674	147 851	55 833	0	203 684
32/a, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	0	0	22	468	0	490	22	468	0	490
32/b, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	22 838	0	22 838	0	22 838	0	22 838
<i>33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):</i>	B5	129 000	16 010	0	145 010	18 873	63 129	0	82 002	147 873	79 139	0	227 012
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 787	329 597	0	333 384	6 701	-86 448	0	-79 747	10 488	243 149	0	253 637
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	167 700	293 730	0	461 430	3 656	-245 492	0	-241 836	171 356	48 238	0	219 594
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 152 831	4 007 324	70 763	26 230 918	3 365 476	-2 248 206	-959	1 116 311	25 518 307	1 759 118	69 804	27 347 229
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 643 080	14 714 883	0	17 357 963	-1 310 200	-5 224 221	0	-6 534 421	1 332 880	9 490 662	0	10 823 542
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 795 911	18 722 207	70 763	43 588 881	2 055 276	-7 472 427	-959	-5 418 110	26 851 187	11 249 780	69 804	38 170 771



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
VI. módosítás

1. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-10 598 739</b>				<b>-127 390</b>				<b>-10 726 129</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				43 588 881				-5 418 110				38 170 771
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				54 187 620				-5 290 720				48 896 900
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		911 663	16 441	0	928 104	0	0	0	0	911 663	16 441	0	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	911 663	16 441	0	928 104	0	0	0	0	911 663	16 441	0	928 104
5/a. Allamháztartáson belüli	B814	0	0	0	0	127 390	0	0	127 390	127 390	0	0	127 390
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737	83 766	67 753	509	152 028	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	8 564 720	16 168 283	755 838	25 488 841	211 156	67 753	509	279 418	8 775 876	16 236 036	756 347	25 768 259
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102	83 766	67 753	509	152 028	7 866 188	6 419 595	756 347	15 042 130
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>10 598 739</b>				<b>127 390</b>				<b>10 726 129</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2016. évi kiadásai eFt-ban**  
**VI. módosítás**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	162 281	102 297	0	264 578	1 629	-15 535	0	-13 906	163 910	86 762	0	250 672
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 329	42 610	0	89 939	187	-4 180	0	-3 993	47 516	38 430	0	85 946
3, Dologi kiadás	K3	1 605 751	4 294 474	243	5 900 468	15 391	-2 395 566	0	-2 380 175	1 621 142	1 898 908	243	3 520 293
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	65 034	0	0	65 034	2 647	0	0	2 647	67 681	0	0	67 681
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 247 054	2 051 947	0	7 299 001	3 007	10 064	0	13 071	5 250 061	2 062 011	0	7 312 072
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>7 127 449</b>	<b>6 491 328</b>	<b>243</b>	<b>13 619 020</b>	<b>22 861</b>	<b>-2 405 217</b>	<b>0</b>	<b>-2 382 356</b>	<b>7 150 310</b>	<b>4 086 111</b>	<b>243</b>	<b>11 236 664</b>
7, Beruházások	K6	4 315 428	15 367 312	0	19 682 740	-1 022 607	-4 566 697	0	-5 589 304	3 292 821	10 800 615	0	14 093 436
8, Felújítások	K7	1 637 555	530 096	0	2 167 651	-302 372	0	0	-302 372	1 335 183	530 096	0	1 865 279
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	465 966	0	466 296	0	29 247	0	29 247	330	495 213	0	495 543
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>5 953 313</b>	<b>16 363 374</b>	<b>0</b>	<b>22 316 687</b>	<b>-1 324 979</b>	<b>-4 537 450</b>	<b>0</b>	<b>-5 862 429</b>	<b>4 628 334</b>	<b>11 825 924</b>	<b>0</b>	<b>16 454 258</b>
11, Általános tartalék		0	65 767	0	65 767	0	-17 335	0	-17 335	0	48 432	0	48 432
12, Céltartalék		4 852 615	133 240	0	4 985 855	2 392 166	-34 805	0	2 357 361	7 244 781	98 435	0	7 343 216
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 852 615	199 007	0	5 051 622	2 392 166	-52 140	0	2 340 026	7 244 781	146 867	0	7 391 648
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>17 933 377</b>	<b>23 053 709</b>	<b>243</b>	<b>40 987 329</b>	<b>1 090 048</b>	<b>-6 994 807</b>	<b>0</b>	<b>-5 904 759</b>	<b>19 023 425</b>	<b>16 058 902</b>	<b>243</b>	<b>35 082 570</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737	83 766	67 753	509	152 028	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	129 365	0	0	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 782 422</b>	<b>6 351 842</b>	<b>755 838</b>	<b>14 890 102</b>	<b>83 766</b>	<b>67 753</b>	<b>509</b>	<b>152 028</b>	<b>7 866 188</b>	<b>6 419 595</b>	<b>756 347</b>	<b>15 042 130</b>
Álláshely													

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2016. évi kiadásai eFt-ban**  
**VI. módosítás**

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 713 798	1 234 497	506 409	6 454 704	100 524	45 464	-491	145 497	4 814 322	1 279 961	505 918	6 600 201
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 333 303	338 373	142 318	1 813 994	36 715	2 481	2	39 198	1 370 018	340 854	142 320	1 853 192
3, Dologi kiadás	K3	3 690 170	798 293	134 849	4 623 312	288 808	58 410	-614	346 604	3 978 978	856 703	134 235	4 969 916
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	12 271	0	0	12 271	700	0	0	700	12 971	0	0	12 971
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 240	2 381	0	8 621	0	0	0	0	6 240	2 381	0	8 621
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>9 755 782</b>	<b>2 373 544</b>	<b>783 576</b>	<b>12 912 902</b>	<b>426 747</b>	<b>106 355</b>	<b>-1 103</b>	<b>531 999</b>	<b>10 182 529</b>	<b>2 479 899</b>	<b>782 473</b>	<b>13 444 901</b>
7, Beruházások	K6	142 001	67 138	28 771	237 910	51 356	16 587	653	68 596	193 357	83 725	29 424	306 506
8, Felújítások	K7	35 225	0	14 254	49 479	13 444	0	0	13 444	48 669	0	14 254	62 923
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>177 226</b>	<b>67 138</b>	<b>43 025</b>	<b>287 389</b>	<b>64 800</b>	<b>16 587</b>	<b>653</b>	<b>82 040</b>	<b>242 026</b>	<b>83 725</b>	<b>43 678</b>	<b>369 429</b>
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
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>9 933 008</b>	<b>2 440 682</b>	<b>826 601</b>	<b>13 200 291</b>	<b>491 547</b>	<b>122 942</b>	<b>-450</b>	<b>614 039</b>	<b>10 424 555</b>	<b>2 563 624</b>	<b>826 151</b>	<b>13 814 330</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 103,18</b>								<b>2 103,18</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi kiadásai eFt-ban  
VI. módosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 876 079	1 336 794	506 409	6 719 282	102 153	29 929	-491	131 591	4 978 232	1 366 723	505 918	6 850 873
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 380 632	380 983	142 318	1 903 933	36 902	-1 699	2	35 205	1 417 534	379 284	142 320	1 939 138
3, Dologi kiadás	K3	5 295 921	5 092 767	135 092	10 523 780	304 199	-2 337 156	-614	-2 033 571	5 600 120	2 755 611	134 478	8 490 209
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	77 305	0	0	77 305	3 347	0	0	3 347	80 652	0	0	80 652
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 253 294	2 054 328	0	7 307 622	3 007	10 064	0	13 071	5 256 301	2 064 392	0	7 320 693
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>16 883 231</b>	<b>8 864 872</b>	<b>783 819</b>	<b>26 531 922</b>	<b>449 608</b>	<b>-2 298 862</b>	<b>-1 103</b>	<b>-1 850 357</b>	<b>17 332 839</b>	<b>6 566 010</b>	<b>782 716</b>	<b>24 681 565</b>
7, Beruházások	K6	4 457 429	15 434 450	28 771	19 920 650	-971 251	-4 550 110	653	-5 520 708	3 486 178	10 884 340	29 424	14 399 942
8, Felújítások	K7	1 672 780	530 096	14 254	2 217 130	-288 928	0	0	-288 928	1 383 852	530 096	14 254	1 928 202
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	465 966	0	466 296	0	29 247	0	29 247	330	495 213	0	495 543
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 130 539</b>	<b>16 430 512</b>	<b>43 025</b>	<b>22 604 076</b>	<b>-1 260 179</b>	<b>-4 520 863</b>	<b>653</b>	<b>-5 780 389</b>	<b>4 870 360</b>	<b>11 909 649</b>	<b>43 678</b>	<b>16 823 687</b>
11, Általános tartalék		0	65 767	0	65 767	0	-17 335	0	-17 335	0	48 432	0	48 432
12, Céltartalék		4 852 615	133 240	0	4 985 855	2 392 166	-34 805	0	2 357 361	7 244 781	98 435	0	7 343 216
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 852 615	199 007	0	5 051 622	2 392 166	-52 140	0	2 340 026	7 244 781	146 867	0	7 391 648
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>27 866 385</b>	<b>25 494 391</b>	<b>826 844</b>	<b>54 187 620</b>	<b>1 581 595</b>	<b>-6 871 865</b>	<b>-450</b>	<b>-5 290 720</b>	<b>29 447 980</b>	<b>18 622 526</b>	<b>826 394</b>	<b>48 896 900</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737	83 766	67 753	509	152 028	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 782 422</b>	<b>6 351 842</b>	<b>755 838</b>	<b>14 890 102</b>	<b>83 766</b>	<b>67 753</b>	<b>509</b>	<b>152 028</b>	<b>7 866 188</b>	<b>6 419 595</b>	<b>756 347</b>	<b>15 042 130</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 103,18</b>				<b>0,00</b>				<b>2 103,18</b>

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

3. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287	0		0	7 287	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	-6 168	1 835 694	0		0	1 841 862	-6 168	1 835 694
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 500 816	-1 500	1 499 316	0		0	1 500 816	-1 500	1 499 316
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887	2 730	765 617	0		0	762 887	2 730	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		0	304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	138 436	82 456	220 892	0		0	138 436	82 456	220 892
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 251 288</b>	<b>77 518</b>	<b>4 328 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 251 288</b>	<b>77 518</b>	<b>4 328 806</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>232 404</b>	<b>-99 866</b>	<b>132 538</b>	<b>1 130 961</b>	<b>314 555</b>	<b>1 445 516</b>	<b>1 363 365</b>	<b>214 689</b>	<b>1 578 054</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 483 692</b>	<b>-22 348</b>	<b>4 461 344</b>	<b>1 130 961</b>	<b>314 555</b>	<b>1 445 516</b>	<b>5 614 653</b>	<b>292 207</b>	<b>5 906 860</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>904 800</b>	<b>-800</b>	<b>904 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>904 800</b>	<b>-800</b>	<b>904 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>15 846 723</b>	<b>-6 373 787</b>	<b>9 472 936</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15 846 723</b>	<b>-6 373 787</b>	<b>9 472 936</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>16 751 523</b>	<b>-6 374 587</b>	<b>10 376 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 751 523</b>	<b>-6 374 587</b>	<b>10 376 936</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	-31	169	0		0	200	-31	169
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>-31</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-31</b>	<b>169</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	8 545	1 808 545	0		0	1 800 000	8 545	1 808 545
14/a, Telekadó	B34	0	1 504	1 504			0	0	1 504	1 504

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

3. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 049</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 049</b>	<b>1 810 049</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	2 422 307	15 122 307	0	0	0	12 700 000	2 422 307	15 122 307
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 422 307</b>	<b>15 122 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 422 307</b>	<b>15 122 307</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>350 000</b>	<b>14 709</b>	<b>364 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>14 709</b>	<b>364 709</b>
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	-10 000	0	0	0	0	10 000	-10 000	0
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	16 043	62 043	0	0	0	46 000	16 043	62 043
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>56 000</b>	<b>6 043</b>	<b>62 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>6 043</b>	<b>62 043</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>13 106 000</b>	<b>2 443 059</b>	<b>15 549 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>2 443 059</b>	<b>15 549 059</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	989	-959	30	989	-959	30
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	-346	368	0	0	0	714	-346	368
25, Építési bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	13 958	63 958	0	0	0	50 000	13 958	63 958
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	15 863	101 009	0	0	0	85 146	15 863	101 009
27/a, Egyéb települési adó	B36	0	129	129	0	0	0	0	129	129
27/b, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	13 795	13 795	0	70	70	0	13 865	13 865
28, Egyéb bírság	B36	5 000	-2 878	2 122	0	1 181	1 181	5 000	-1 697	3 303
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):</b>	<b>B36</b>	<b>140 860</b>	<b>40 521</b>	<b>181 381</b>	<b>989</b>	<b>292</b>	<b>1 281</b>	<b>141 849</b>	<b>40 813</b>	<b>182 662</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>15 047 060</b>	<b>2 493 598</b>	<b>17 540 658</b>	<b>989</b>	<b>292</b>	<b>1 281</b>	<b>15 048 049</b>	<b>2 493 890</b>	<b>17 541 939</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 592 148</b>	<b>-1 708 243</b>	<b>1 883 905</b>	<b>1 642 684</b>	<b>118 204</b>	<b>1 760 888</b>	<b>5 234 832</b>	<b>-1 590 039</b>	<b>3 644 793</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	11 748	400 607	0	0	0	388 859	11 748	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 634 801	-1 958 958	675 843	486 954	28 999	515 953	3 121 755	-1 929 959	1 191 796
Kamatbevételek	B408	100 000	105 789	205 789	682	33	715	100 682	105 822	206 504
32, Ingatlanok értékesítése	B52	145 010	58 674	203 684	0	0	0	145 010	58 674	203 684
32/a, Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	468	468	0	22	22	0	490	490
32/b, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	22 838	22 838	0	0	0	0	22 838	22 838

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

3. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	145 010	81 980	226 990	0	22	22	145 010	82 002	227 012
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	153 182	-106 450	46 732	180 202	26 703	206 905	333 384	-79 747	253 637
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	461 430	-244 071	217 359	0	2 235	2 235	461 430	-241 836	219 594
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 276 082	656 557	23 932 639	2 954 836	459 754	3 414 590	26 230 918	1 116 311	27 347 229
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		17 357 963	-6 536 678	10 821 285	0	2 257	2 257	17 357 963	-6 534 421	10 823 542
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	40 634 045	-5 880 121	34 753 924	2 954 836	462 011	3 416 847	43 588 881	-5 418 110	38 170 771

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		<b>-353 284</b>	<b>24 638</b>	<b>-328 646</b>	<b>-10 245 455</b>	<b>-152 028</b>	<b>-10 397 483</b>	<b>-10 598 739</b>	<b>-127 390</b>	<b>-10 726 129</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	40 634 045	-5 880 121	34 753 924	2 954 836	462 011	3 416 847	43 588 881	-5 418 110	38 170 771
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	40 987 329	-5 904 759	35 082 570	13 200 291	614 039	13 814 330	54 187 620	-5 290 720	48 896 900
<b>II. Hiány fedezete</b>										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386	284 718		284 718	928 104	0	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	284 718	0	284 718	928 104	0	928 104
5/a, Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	127 390	127 390				0	127 390	127 390
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 960 737	152 028	10 112 765	9 960 737	152 028	10 112 765
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	6 800 000		6 800 000				6 800 000	0	6 800 000
7/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	7 800 000		7 800 000				7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7/a):	B8	15 243 386	127 390	15 370 776	10 245 455	152 028	10 397 483	25 488 841	279 418	25 768 259
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 890 102	152 028	15 042 130	0	0	0	14 890 102	152 028	15 042 130
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		<b>353 284</b>	<b>-24 638</b>	<b>328 646</b>	<b>10 245 455</b>	<b>152 028</b>	<b>10 397 483</b>	<b>10 598 739</b>	<b>127 390</b>	<b>10 726 129</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi kiadásairól eFt-ban  
VI. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	264 578	-13 906	250 672	6 454 704	145 497	6 600 201	6 719 282	131 591	6 850 873
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	89 939	-3 993	85 946	1 813 994	39 198	1 853 192	1 903 933	35 205	1 939 138
3, Dologi kiadás	K3	5 900 468	-2 380 175	3 520 293	4 623 312	346 604	4 969 916	10 523 780	-2 033 571	8 490 209
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	65 034	2 647	67 681	12 271	700	12 971	77 305	3 347	80 652
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 299 001	13 071	7 312 072	8 621	0	8 621	7 307 622	13 071	7 320 693
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>13 619 020</b>	<b>-2 382 356</b>	<b>11 236 664</b>	<b>12 912 902</b>	<b>531 999</b>	<b>13 444 901</b>	<b>26 531 922</b>	<b>-1 850 357</b>	<b>24 681 565</b>
7, Beruházások	K6	19 682 740	-5 589 304	14 093 436	237 910	68 596	306 506	19 920 650	-5 520 708	14 399 942
8, Felújítások	K7	2 167 651	-302 372	1 865 279	49 479	13 444	62 923	2 217 130	-288 928	1 928 202
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	466 296	29 247	495 543	0	0	0	466 296	29 247	495 543
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>22 316 687</b>	<b>-5 862 429</b>	<b>16 454 258</b>	<b>287 389</b>	<b>82 040</b>	<b>369 429</b>	<b>22 604 076</b>	<b>-5 780 389</b>	<b>16 823 687</b>
11, Általános tartalék		65 767	-17 335	48 432	0	0	0	65 767	-17 335	48 432
12, Céltartalék		4 985 855	2 357 361	7 343 216	0	0	0	4 985 855	2 357 361	7 343 216
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 051 622</i>	<i>2 340 026</i>	<i>7 391 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 051 622</i>	<i>2 340 026</i>	<i>7 391 648</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>40 987 329</b>	<b>-5 904 759</b>	<b>35 082 570</b>	<b>13 200 291</b>	<b>614 039</b>	<b>13 814 330</b>	<b>54 187 620</b>	<b>-5 290 720</b>	<b>48 896 900</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 960 737	152 028	10 112 765	0		0	9 960 737	152 028	10 112 765
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	4 800 000		4 800 000				4 800 000	0	4 800 000
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365		129 365				129 365	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>14 890 102</b>	<b>152 028</b>	<b>15 042 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 890 102</b>	<b>152 028</b>	<b>15 042 130</b>
<b>Alláshely</b>					<b>2 103,18</b>		<b>2 103,18</b>	<b>2 103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103,18</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>38 170 771</b>
1. Maradvány igénybevétele		928 104
2. Irányító szervi támogatás		10 112 765
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		127 390
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>B8</b>	<b>25 768 259</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>48 896 900</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		10 112 765
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)</b>	<b>K9</b>	<b>15 042 130</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-10 726 129</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>10 726 129</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	395 109			43 996				439 105	0	439 105	193 960	77 426	710 491
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	303 378			43 171				346 549	0	346 549	136 587	77 426	560 562
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			825				92 556	0	92 556	57 373		149 929
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	945		945
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesportosítás	81 521			9 305				90 826	0	90 826	-1 413		89 413
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	2 393		2 393
	<b>összesen:</b>	<b>476 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 931</b>	<b>0</b>	<b>529 931</b>	<b>195 885</b>	<b>77 426</b>	<b>803 242</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>384 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 375</b>	<b>0</b>	<b>437 375</b>	<b>136 119</b>	<b>77 426</b>	<b>650 920</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>91 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 556</b>	<b>0</b>	<b>92 556</b>	<b>59 766</b>	<b>0</b>	<b>152 322</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	5 938			13 190				19 128	0	19 128	91 444	469	111 041
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 938			5 277				11 215	0	11 215	41 495	469	53 179
	Önként vállalt feladat e.i.				7 913				7 913	0	7 913	49 949		57 862
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	157		157
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	487		487
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	-37		-37
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesportosítás				3 150				3 150	0	3 150			3 150
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	496		496
	<b>összesen:</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 278</b>	<b>0</b>	<b>22 278</b>	<b>92 547</b>	<b>469</b>	<b>115 294</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 365</b>	<b>0</b>	<b>14 365</b>	<b>42 102</b>	<b>469</b>	<b>56 936</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>50 445</b>	<b>0</b>	<b>58 358</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>482 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 209</b>	<b>0</b>	<b>552 209</b>	<b>288 432</b>	<b>77 895</b>	<b>918 536</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 956			1 485				6 441	0	6 441	72 383	392	79 216
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 956			1 485				6 441	0	6 441	69 671	392	76 504
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 712		2 712
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	61		61
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	231		231
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	26		26

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0	0	0	1 912		1 912
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	675		675
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás				176				176	0	176			176
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	466		466
	<b>összesen:</b>	<b>4 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 617</b>	<b>0</b>	<b>6 617</b>	<b>75 754</b>	<b>392</b>	<b>82 763</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 617</b>	<b>0</b>	<b>6 617</b>	<b>72 576</b>	<b>392</b>	<b>79 585</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 178</b>	<b>0</b>	<b>3 178</b>
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 102			3 006				8 108	0	8 108	78 066	72	86 246
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 102			3 006				8 108	0	8 108	75 538	72	83 718
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 528		2 528
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	156		156
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	306		306
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	-18		-18
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0	0	0	2 270		2 270
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás				375				375	0	375	677		1 052
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	480		480
	<b>összesen:</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 483</b>	<b>0</b>	<b>8 483</b>	<b>81 937</b>	<b>72</b>	<b>90 492</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 483</b>	<b>0</b>	<b>8 483</b>	<b>78 929</b>	<b>72</b>	<b>87 484</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 786			2 118				6 904	0	6 904	71 931	111	78 946
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 786			2 118				6 904	0	6 904	69 174	111	76 189
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 757		2 757
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	98		98
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	293		293

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	42		42
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0	0	0	1 881		1 881
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	475		475
	<b>összesen:</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>74 720</b>	<b>111</b>	<b>81 735</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>71 488</b>	<b>111</b>	<b>78 503</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 232</b>	<b>0</b>	<b>3 232</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	2 928			99				3 027	0	3 027	41 132	268	44 427
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	2 928			99				3 027	0	3 027	39 566	268	42 861
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 566		1 566
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	39		39
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	168		168
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	-18		-18
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0	0	0	1 897		1 897
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				210				210	0	210			210
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	259		259
	<b>összesen:</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>43 477</b>	<b>268</b>	<b>46 982</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>41 652</b>	<b>268</b>	<b>45 157</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 344			1 394				6 738	0	6 738	99 247	576	106 561
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 344			1 394				6 738	0	6 738	95 923	576	103 237
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 324		3 324
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	222		222
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	449		449
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	-16		-16

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0	0	0	2 217		2 217
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 190				1 190	0	1 190			1 190
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	589		589
	<b>összesen:</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 928</b>	<b>0</b>	<b>7 928</b>	<b>102 708</b>	<b>576</b>	<b>111 212</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 928</b>	<b>0</b>	<b>7 928</b>	<b>98 795</b>	<b>576</b>	<b>107 299</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 913</b>	<b>0</b>	<b>3 913</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 717			9 585				17 302	0	17 302	83 498	303	101 103
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 717			9 585				17 302	0	17 302	80 482	303	98 087
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 016		3 016
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	110		110
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	378		378
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	98		98
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).								0	0	0	1 915		1 915
	~ 754/2016. (XI.11.) Közgyűlési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01 - 2016.12.31. közötti időszakra. (dietaikus ételmezésvezető)								0	0	0	291		291
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	471			4 281				4 752	0	4 752			4 752
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	548		548
	<b>összesen:</b>	<b>8 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 054</b>	<b>0</b>	<b>22 054</b>	<b>86 838</b>	<b>303</b>	<b>109 195</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>8 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 054</b>	<b>0</b>	<b>22 054</b>	<b>83 274</b>	<b>303</b>	<b>105 631</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>31 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 223</b>	<b>0</b>	<b>55 223</b>	<b>465 434</b>	<b>1 722</b>	<b>522 379</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 630			8 837				22 467	0	22 467	226 721	827	250 015
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 630			8 837				22 467	0	22 467	221 514	827	244 808
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 207		5 207
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	34		34

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 809				2 809	0	2 809			2 809
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	964		964
	<b>összesen:</b>	<b>13 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 276</b>	<b>0</b>	<b>25 276</b>	<b>227 719</b>	<b>827</b>	<b>253 822</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 276</b>	<b>0</b>	<b>25 276</b>	<b>221 548</b>	<b>827</b>	<b>247 651</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 161			8 393				22 554	0	22 554	226 378	251	249 183
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 161			8 393				22 554	0	22 554	220 934	251	243 739
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 444		5 444
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	63		63
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 135				4 135	0	4 135	602		4 737
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	1 017		1 017
	<b>összesen:</b>	<b>14 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 689</b>	<b>0</b>	<b>26 689</b>	<b>228 060</b>	<b>251</b>	<b>255 000</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 689</b>	<b>0</b>	<b>26 689</b>	<b>221 599</b>	<b>251</b>	<b>248 539</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	10 030			14 053				24 083	0	24 083	270 608	4 914	299 605
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 030			14 053				24 083	0	24 083	264 794	4 914	293 791
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 814		5 814
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	80		80
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	415		415
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 457				3 457	0	3 457			3 457
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	1 096		1 096
	<b>összesen:</b>	<b>10 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 540</b>	<b>0</b>	<b>27 540</b>	<b>272 199</b>	<b>4 914</b>	<b>304 653</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 540</b>	<b>0</b>	<b>27 540</b>	<b>265 289</b>	<b>4 914</b>	<b>297 743</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 910</b>	<b>0</b>	<b>6 910</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 548			7 699				17 247	0	17 247	177 546	571	195 364
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 548			7 699				17 247	0	17 247	173 764	571	191 582
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 782		3 782
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	82		82
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	343		343

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 191				3 191	0	3 191			3 191
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	630		630
	<b>összesen:</b>	<b>9 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 438</b>	<b>0</b>	<b>20 438</b>	<b>178 601</b>	<b>571</b>	<b>199 610</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>9 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 438</b>	<b>0</b>	<b>20 438</b>	<b>174 189</b>	<b>571</b>	<b>195 198</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 412</b>	<b>0</b>	<b>4 412</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 914			8 002				18 916	0	18 916	210 366	2 319	231 601
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 914			8 002				18 916	0	18 916	205 903	2 319	227 138
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 463		4 463
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	33		33
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 464				2 464	0	2 464	134		2 598
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	842		842
	<b>összesen:</b>	<b>10 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 380</b>	<b>0</b>	<b>21 380</b>	<b>211 375</b>	<b>2 319</b>	<b>235 074</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 380</b>	<b>0</b>	<b>21 380</b>	<b>206 070</b>	<b>2 319</b>	<b>229 769</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 305</b>	<b>0</b>	<b>5 305</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 832			6 824				18 656	0	18 656	188 881	199	207 736
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 832			6 824				18 656	0	18 656	185 128	199	203 983
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 753		3 753
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	23		23
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 281				3 281	0	3 281			3 281
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	728		728
	<b>összesen:</b>	<b>11 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 937</b>	<b>0</b>	<b>21 937</b>	<b>189 632</b>	<b>199</b>	<b>211 768</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 937</b>	<b>0</b>	<b>21 937</b>	<b>185 151</b>	<b>199</b>	<b>207 287</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 481</b>	<b>0</b>	<b>4 481</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 189			7 959				18 148	0	18 148	211 824	2 288	232 260
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 189			7 959				18 148	0	18 148	207 358	2 288	227 794
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 466		4 466
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	32		32
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	601		601
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 972				5 972	0	5 972	1 381		7 353
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)							0	0	0	835		835	
	<b>összesen:</b>	<b>10 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 120</b>	<b>0</b>	<b>24 120</b>	<b>214 673</b>	<b>2 288</b>	<b>241 081</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 120</b>	<b>0</b>	<b>24 120</b>	<b>209 372</b>	<b>2 288</b>	<b>235 780</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 301</b>	<b>0</b>	<b>5 301</b>	
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 122			10 556			22 678	0	22 678	209 401	1 115	233 194	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	12 122			10 556			22 678	0	22 678	204 731	1 115	228 524	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	4 670		4 670	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	48		48	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 535			3 535	0	3 535			3 535	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)							0	0	0	841		841	
	<b>összesen:</b>	<b>12 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 213</b>	<b>0</b>	<b>26 213</b>	<b>210 290</b>	<b>1 115</b>	<b>237 618</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 213</b>	<b>0</b>	<b>26 213</b>	<b>204 779</b>	<b>1 115</b>	<b>232 107</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 511</b>	<b>0</b>	<b>5 511</b>	
17.	Szárzsréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 538			1 870			6 408	0	6 408	79 208	228	85 844	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	4 538			1 870			6 408	0	6 408	77 338	228	83 974	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	1 870		1 870	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	20		20	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	417		417	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				931			931	0	931			931	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)							0	0	0	310		310	
	<b>összesen:</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 339</b>	<b>0</b>	<b>7 339</b>	<b>79 955</b>	<b>228</b>	<b>87 522</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 339</b>	<b>0</b>	<b>7 339</b>	<b>77 775</b>	<b>228</b>	<b>85 342</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>	
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 412			6 946		2 514	23 872	0	23 872	250 052	1 045	274 969	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	14 412			6 946		2 514	23 872	0	23 872	244 386	1 045	269 303	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0	5 666		5 666	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	12		12	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 853			5 853	0	5 853	2 307		8 160	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)							0	0	0	1 056		1 056	
	<b>összesen:</b>	<b>14 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 799</b>	<b>0</b>	<b>2 514</b>	<b>29 725</b>	<b>0</b>	<b>29 725</b>	<b>253 427</b>	<b>1 045</b>	<b>284 197</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 799</b>	<b>0</b>	<b>2 514</b>	<b>29 725</b>	<b>0</b>	<b>29 725</b>	<b>246 705</b>	<b>1 045</b>	<b>277 475</b>	



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 722	0	6 722
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 501			10 675		838		21 014	0	21 014	176 325	641	197 980
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 501			10 675		838		21 014	0	21 014	172 455	641	194 110
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 870		3 870
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	20		20
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 162			149				3 311	0	3 311			3 311
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	703		703
	<b>összesen:</b>	<b>12 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>24 325</b>	<b>0</b>	<b>24 325</b>	<b>177 048</b>	<b>641</b>	<b>202 014</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 824</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>24 325</b>	<b>0</b>	<b>24 325</b>	<b>172 475</b>	<b>641</b>	<b>197 441</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 573</b>	<b>0</b>	<b>4 573</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 453			5 856				20 309	0	20 309	199 235	394	219 938
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 453			5 856				20 309	0	20 309	194 553	394	215 256
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 682		4 682
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	36		36
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	164		164
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 384				2 384	0	2 384			2 384
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	876		876
	<b>összesen:</b>	<b>14 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 693</b>	<b>0</b>	<b>22 693</b>	<b>200 311</b>	<b>394</b>	<b>223 398</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 693</b>	<b>0</b>	<b>22 693</b>	<b>194 753</b>	<b>394</b>	<b>217 840</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 558</b>	<b>0</b>	<b>5 558</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>138 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 831</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>277 675</b>	<b>0</b>	<b>277 675</b>	<b>2 443 290</b>	<b>14 792</b>	<b>2 735 757</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>652 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 391</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>885 107</b>	<b>0</b>	<b>885 107</b>	<b>3 197 156</b>	<b>94 409</b>	<b>4 176 672</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	55 675			319 743				375 418	0	375 418	679 362	7 996	1 062 776
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	55 675			319 743				375 418	0	375 418	655 879	7 996	1 039 293
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	23 483		23 483
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	605		605
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	2 409		2 409
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	-219		-219
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	328		328
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				28 710				28 710	0	28 710			28 710

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	4 304		4 304
	~ III. számú Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dologzók ajándék vásárlásához kapcsolódó 2016. december 1. és 2017. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)								0	0	0	200		200
	<b>összesen:</b>	<b>55 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 128</b>	<b>0</b>	<b>404 128</b>	<b>686 989</b>	<b>7 996</b>	<b>1 099 113</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>55 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 128</b>	<b>0</b>	<b>404 128</b>	<b>659 002</b>	<b>7 996</b>	<b>1 071 126</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 987</b>	<b>0</b>	<b>27 987</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat				0				0	0	0	198 828	1 674	200 502
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				0				0	0	0	193 459	1 674	195 133
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 369		5 369
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	160		160
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	1 717		1 717
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	22		22
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	18		18
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	190 000			267		429		190 696	0	190 696			190 696
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	1 090		1 090
	<b>összesen:</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>190 696</b>	<b>0</b>	<b>190 696</b>	<b>201 835</b>	<b>1 674</b>	<b>394 205</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>190 696</b>	<b>0</b>	<b>190 696</b>	<b>195 376</b>	<b>1 674</b>	<b>387 746</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459</b>	<b>0</b>	<b>6 459</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	31 140			10 822		386		42 348	0	42 348	247 646	21 870	311 864
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	31 140			10 822		386		42 348	0	42 348	242 294	21 870	306 512
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 352		5 352
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	290		290
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)								0	0	0	1 256		1 256
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)								0	0	0	20		20
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 296			1 942		6 073	2 235	11 311	2 235	13 546			13 546
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	1 060		1 060

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ Krízishelyzetben lévő személyek megsegítése céljából a 2016. október 1. és 2017. április 30. napja közötti időszakban ruhaneműk, élelmiszer és tisztálkodó szerek beszerzéséhez. (Polgármesteri Keret)								0	0	0	500		500
	<b>összesen:</b>	<b>34 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 764</b>	<b>0</b>	<b>6 459</b>	<b>2 235</b>	<b>53 659</b>	<b>2 235</b>	<b>55 894</b>	<b>250 772</b>	<b>21 870</b>	<b>328 536</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>34 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 764</b>	<b>0</b>	<b>6 459</b>	<b>2 235</b>	<b>53 659</b>	<b>2 235</b>	<b>55 894</b>	<b>243 860</b>	<b>21 870</b>	<b>321 624</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 912</b>	<b>0</b>	<b>6 912</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>280 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 484</b>	<b>0</b>	<b>6 888</b>	<b>2 235</b>	<b>648 483</b>	<b>2 235</b>	<b>650 718</b>	<b>1 139 596</b>	<b>31 540</b>	<b>1 821 854</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	52 076			661 986				714 062	0	714 062	1 645 819	5 191	2 365 072
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	52 076			661 986				714 062	0	714 062	1 613 594	5 191	2 332 847
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	32 225		32 225
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	1 489		1 489
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	246		246
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	40 833		40 833
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	5 687		5 687
	<b>összesen:</b>	<b>52 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>1 694 074</b>	<b>5 191</b>	<b>2 413 327</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>52 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>1 656 162</b>	<b>5 191</b>	<b>2 375 415</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 912</b>	<b>0</b>	<b>37 912</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
	Módosított előirányzat	5 399			350				5 749	0	5 749	69 194	1 200	76 143
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 399			350				5 749	0	5 749	69 194	1 200	76 143
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	27		27
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	242		242
	~ "Csala helytörténete" című könyv kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)								0	0	0	899		899
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000			487				1 487	0	1 487			1 487
	<b>összesen:</b>	<b>6 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 236</b>	<b>0</b>	<b>7 236</b>	<b>70 362</b>	<b>1 200</b>	<b>78 798</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 236</b>	<b>0</b>	<b>7 236</b>	<b>70 362</b>	<b>1 200</b>	<b>78 798</b>
26.	<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>													
	Módosított előirányzat	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	Önkénti vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	<b>15 223</b>	<b>3 700</b>	<b>22 495</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	<b>0</b>	<b>3 572</b>	<b>15 223</b>	<b>3 700</b>	<b>22 495</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	19 944			15 082		92		35 118	0	35 118	336 403	3 079	374 600
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 066			15 082				32 148	0	32 148	327 292	3 079	362 519
	Önként vállalt feladat e.i.	2 878					92		2 970	0	2 970	9 111		12 081
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	548		548
	~ "Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás " (központi)								0	0	0	22 286		22 286
	~ "Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi)								0	0	0	2 730		2 730
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	700			1 249		89		2 038	0	2 038			2 038
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	1 638		1 638
	500 példányban megjelenő 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)								0	0	0	1 000		1 000
	<b>összesen:</b>	<b>20 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 331</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>37 156</b>	<b>0</b>	<b>37 156</b>	<b>364 605</b>	<b>3 079</b>	<b>404 840</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>17 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 331</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>34 186</b>	<b>0</b>	<b>34 186</b>	<b>352 856</b>	<b>3 079</b>	<b>390 121</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>2 970</b>	<b>0</b>	<b>2 970</b>	<b>11 749</b>	<b>0</b>	<b>14 719</b>
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	35 594			94 253		3 303		133 150	0	133 150	484 881	81 019	699 050
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	19 174			89 675				108 849	0	108 849	416 430	81 019	606 298
	Önként vállalt feladat e.i.	16 420			4 578		3 303		24 301	0	24 301	68 451		92 752
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	415		415
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			11 376				11 377	0	11 377	4 312		15 689
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	1 767		1 767
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	14 141					1 141		15 282	0	15 282			15 282
	<b>összesen:</b>	<b>49 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 629</b>	<b>0</b>	<b>4 444</b>	<b>0</b>	<b>159 809</b>	<b>0</b>	<b>159 809</b>	<b>491 375</b>	<b>81 019</b>	<b>732 203</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>19 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 226</b>	<b>0</b>	<b>120 226</b>	<b>421 157</b>	<b>81 019</b>	<b>622 402</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>30 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 578</b>	<b>0</b>	<b>4 444</b>	<b>0</b>	<b>39 583</b>	<b>0</b>	<b>39 583</b>	<b>70 218</b>	<b>0</b>	<b>109 801</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	11 377			35 000		6 774		53 151	0	53 151	136 375	2 234	191 760
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	11 377			35 000		6 774		53 151	0	53 151	136 375	2 234	191 760
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	428		428
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						20		20	0	20	384		404
	<b>összesen:</b>	<b>11 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>6 794</b>	<b>0</b>	<b>53 171</b>	<b>0</b>	<b>53 171</b>	<b>137 187</b>	<b>2 234</b>	<b>192 592</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	11 377	0	0	35 000	0	6 794	0	53 171	0	53 171	137 187	2 234	192 592
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	59 995			304 820		166 295		531 110	0	531 110	661 424	9 307	1 201 841
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 995			304 820		166 295		531 110	0	531 110	661 424	9 307	1 201 841
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	754		754
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	2 180		2 180
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 600			15 959		18 841		38 400	0	38 400	28 000		66 400
	<b>összesen:</b>	<b>63 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 779</b>	<b>0</b>	<b>185 136</b>	<b>0</b>	<b>569 510</b>	<b>0</b>	<b>569 510</b>	<b>692 358</b>	<b>9 307</b>	<b>1 271 175</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>63 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 779</b>	<b>0</b>	<b>185 136</b>	<b>0</b>	<b>569 510</b>	<b>0</b>	<b>569 510</b>	<b>692 358</b>	<b>9 307</b>	<b>1 271 175</b>
31.	A Szabdművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	8 415			15 606				24 021	0	24 021	108 127	147	132 295
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 705			15 606				22 311	0	22 311	99 887	147	122 345
	Önként vállalt feladat e.i.	1 710							1 710	0	1 710	8 240		9 950
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	51		51
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)								0	0	0	514		514
	~ 2016. november 18. és 2016. november 20. napja között megrendezésre kerülő "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)								0	0	0	400		400
	<b>összesen:</b>	<b>8 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 021</b>	<b>0</b>	<b>24 021</b>	<b>109 092</b>	<b>147</b>	<b>133 260</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 311</b>	<b>0</b>	<b>22 311</b>	<b>99 938</b>	<b>147</b>	<b>122 396</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	<b>9 154</b>	<b>0</b>	<b>10 864</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>162 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 304</b>	<b>0</b>	<b>196 555</b>	<b>0</b>	<b>854 475</b>	<b>0</b>	<b>854 475</b>	<b>1 880 202</b>	<b>100 686</b>	<b>2 835 363</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 147 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748 165</b>	<b>0</b>	<b>206 795</b>	<b>2 235</b>	<b>3 102 127</b>	<b>2 235</b>	<b>3 104 362</b>	<b>7 911 028</b>	<b>231 826</b>	<b>11 247 216</b>
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	281 686		989	11 357				294 032	0	294 032	2 219 249	52 892	2 566 173
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	73 665			237				73 902	0	73 902	1 122 928	52 892	1 249 722
	Önként vállalt feladat e.i.	138 247			11 120				149 367	0	149 367	340 483		489 850
	Allamigazgatási feladat e.i.	69 774		989					70 763	0	70 763	755 838		826 601
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	568		568
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				373				373	0	373			373
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 663		1 251	993	22	110		19 017	22	19 039	-19 664		-625
	Önként vállalt feladat								0	0	0			0
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 075		1 075
	Allamigazgatási feladat								0	0	0			0

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-959					-959	0	-959	509		-450
	<b>összesen:</b>	298 349	0	1 281	12 723	22	110	0	312 463	22	312 485	2 201 737	52 892	2 567 114
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	90 328	0	1 251	1 603	22	110	0	93 292	22	93 314	1 103 832	52 892	1 250 038
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	138 247	0	0	11 120	0	0	0	149 367	0	149 367	341 558	0	490 925
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	69 774	0	30	0	0	0	0	69 804	0	69 804	756 347	0	826 151
	<b>Mindösszesen:</b>	1 445 516	0	1 281	1 760 888	22	206 905	2 235	3 414 590	2 257	3 416 847	10 112 765	284 718	13 814 330
	<b>Módosított előirányzat</b>	1 130 961	0	989	1 642 684	0	180 202	0	2 954 836	0	2 954 836	9 960 737	284 718	13 200 291
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
	~ Szociális ágazatban dologzók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedévi elszámolás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	-100
	~ "Kistelephelyi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás " (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 286	0	22 286
	alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás (11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 092	0	12 092
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
	~ "Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
	~ 754/2016. (XI.11.) Közgyűlési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01 - 2016.12.31. közötti időszakra. (dietaetikus élelmiszervezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	0	291
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	279 151	0	0	100 765	0	6 591	2 235	386 507	2 235	388 742	48 833	0	437 575
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 663	0	1 251	993	22	110	0	19 017	22	19 039	-19 664	0	-625
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781	0	781
	~ Cafetéria (XI. XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 514	0	34 514
	~ Képviselői Keretek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
	~ Polgármesteri Keretek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
	~ Városrészi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	18 741	0	0	16 446	0	20 002	0	55 189	0	55 189	28 384	0	83 573

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
	<i>Államigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-959	0	0	0	0	-959	0	-959	509	0	-450
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 445 516</b>	<b>0</b>	<b>1 281</b>	<b>1 760 888</b>	<b>22</b>	<b>206 905</b>	<b>2 235</b>	<b>3 414 590</b>	<b>2 257</b>	<b>3 416 847</b>	<b>10 112 765</b>	<b>284 718</b>	<b>13 814 330</b>
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 026 794	0	1 251	1 378 714	22	10 439	2 235	2 417 198	2 257	2 419 455	7 736 823	268 277	10 424 555
	Onként vállalt feladat összesen	348 948	0	0	382 174	0	196 466	0	927 588	0	927 588	1 619 595	16 441	2 563 624
	Államigazgatási feladat összesen	69 774	0	30	0	0	0	0	69 804	0	69 804	756 347	0	826 151

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	391 774	111 241	194 241			697 256	13 235			13 235	710 491	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	301 208	85 070	161 049			547 327	13 235			13 235	560 562	
	Önként vállalt feladat e.i.	90 566	26 171	33 192			149 929				0	149 929	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	744	201				945				0	945	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 564	3 965	-12 251			-2 722	2 722			2 722	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	64 188	17 332	7 893			89 413				0	89 413	
	Önként vállalt feladat												
	<b>összesen:</b>	<b>464 049</b>	<b>133 353</b>	<b>189 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 285</b>	<b>15 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 957</b>	<b>803 242</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>371 704</b>	<b>106 568</b>	<b>156 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 963</b>	<b>15 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 957</b>	<b>650 920</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>92 345</b>	<b>26 785</b>	<b>33 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 322</b>	<b>0</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	69 810	18 514	22 378			110 702	339			339	111 041	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	34 890	9 242	8 708			52 840	339			339	53 179	
	Önként vállalt feladat e.i.	34 920	9 272	13 670			57 862				0	57 862	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	124	33				157				0	157	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	383	104				487				0	487	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-29	-8				-37				0	-37	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-212			-212	212			212	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 150			3 150				0	3 150	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	369	127				496				0	496	
	<b>összesen:</b>	<b>70 657</b>	<b>18 770</b>	<b>25 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 743</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>115 294</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>35 368</b>	<b>9 371</b>	<b>11 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 385</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>56 936</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>35 289</b>	<b>9 399</b>	<b>13 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 358</b>	<b>0</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>534 706</b>	<b>152 123</b>	<b>215 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 028</b>	<b>16 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 508</b>	<b>918 536</b>	<b>0</b>
3.	Szászsorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	49 081	13 245	16 472			78 798	418			418	79 216	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	47 217	12 577	16 292			76 086	418			418	76 504	



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.) h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	(K6-8.) l.=i.+j.+k.	(K1-8.) m.=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 864	668	180			2 712				0	2 712	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	48	13				61				0	61	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	182	49				231				0	231	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	21	5				26				0	26	
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás ( 11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 505	407				1 912				0	1 912	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	531	144				675				0	675	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-226			-226	226			226	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			176			176				0	176	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	347	119				466				0	466	
	<b>összesen:</b>	<b>51 715</b>	<b>13 982</b>	<b>16 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 119</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>82 763</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>49 504</b>	<b>13 195</b>	<b>16 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 941</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>79 585</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 211</b>	<b>787</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 178</b>	<b>0</b>
4.	3.sz.Bölcsöde												
	Módosított előirányzat	55 974	14 940	15 237			86 151	95			95	86 246	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	54 199	14 317	15 107			83 623	95			95	83 718	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 775	623	130			2 528				0	2 528	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	123	33				156				0	156	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	241	65				306				0	306	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-14	-4				-18				0	-18	
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás ( 11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 787	483				2 270				0	2 270	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-142			-142	142			142	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 052			1 052				0	1 052	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	357	123				480				0	480	
	<b>összesen:</b>	<b>58 468</b>	<b>15 640</b>	<b>16 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 255</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>90 492</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 336</b>	<b>14 894</b>	<b>16 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 247</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>87 484</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 132</b>	<b>746</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 008</b>	<b>0</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	51 416	13 891	12 034			77 341	1 605			1 605	78 946	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	49 564	13 226	11 794			74 584	1 605			1 605	76 189	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 852	665	240			2 757				0	2 757	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	77	21				98				0	98	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	231	62				293				0	293	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	33	9				42				0	42	
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás ( 11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 481	400				1 881				0	1 881	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-715			-715	715			715	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	353	122				475				0	475	
	<b>összesen:</b>	<b>53 591</b>	<b>14 505</b>	<b>11 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 415</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320</b>	<b>81 735</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>51 386</b>	<b>13 718</b>	<b>11 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 183</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 320</b>	<b>78 503</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 205</b>	<b>787</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 232</b>	<b>0</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	29 096	7 911	7 198			44 205	222			222	44 427	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	28 072	7 549	7 018			42 639	222			222	42 861	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 024	362	180			1 566				0	1 566	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	31	8				39				0	39	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	132	36				168				0	168	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-14	-4				-18				0	-18	
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás ( 11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 494	403				1 897				0	1 897	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			210			210				0	210	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1			-1	1			1	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	192	67				259				0	259	
	<b>összesen:</b>	<b>30 931</b>	<b>8 421</b>	<b>7 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 759</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>46 982</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>29 715</b>	<b>7 992</b>	<b>7 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 934</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 216</b>	<b>429</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 825</b>	<b>0</b>
	7. sz. Bölcsőde												
7.	Módosított előirányzat	66 616	19 287	19 797			105 700	861			861	106 561	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	64 370	18 489	19 517			102 376	861			861	103 237	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 246	798	280			3 324				0	3 324	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	175	47				222				0	222	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	353	96				449				0	449	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-13	-3				-16				0	-16	
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás ( 11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 746	471				2 217				0	2 217	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-42			-42	42			42	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 190			1 190				0	1 190	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	438	151				589				0	589	
	<b>összesen:</b>	<b>69 315</b>	<b>20 049</b>	<b>20 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 309</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>111 212</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>66 631</b>	<b>19 100</b>	<b>20 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 396</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>107 299</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 684</b>	<b>949</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 913</b>	<b>0</b>
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	56 748	16 616	26 328			99 692	1 411			1 411	101 103	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	54 623	15 855	26 198			96 676	1 411			1 411	98 087	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 125	761	130			3 016				0	3 016	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	86	24				110				0	110	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	298	80				378				0	378	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	77	21				98				0	98	
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás ( 11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	1 508	407				1 915				0	1 915	
	~ 754/2016. (XI.11.) Közgyűlési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01-2016.12.31. közötti időszakra. (dietaikus ételmezésvezető)	229	62				291				0	291	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		880	3 763			4 643	109			109	4 752	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	407	141				548				0	548	
	<b>összesen:</b>	<b>59 353</b>	<b>18 231</b>	<b>30 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 675</b>	<b>1 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520</b>	<b>109 195</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 821</b>	<b>17 329</b>	<b>29 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 111</b>	<b>1 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520</b>	<b>105 631</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 532</b>	<b>902</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>323 373</b>	<b>90 828</b>	<b>102 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 532</b>	<b>5 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 847</b>	<b>522 379</b>	<b>0</b>
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	145 863	41 684	61 761			249 308	707			707	250 015	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	142 171	40 384	61 546			244 101	707			707	244 808	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 692	1 300	215			5 207				0	5 207	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	27	7				34				0	34	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-217			-217	217			217	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 809			2 809				0	2 809	
	Önként vállalt feladat												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	717	247				964				0	964	
	<b>összesen:</b>	<b>146 607</b>	<b>41 938</b>	<b>64 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 898</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>253 822</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>142 198</b>	<b>40 391</b>	<b>64 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 727</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>247 651</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 409</b>	<b>1 547</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda												
	Módosított előirányzat	148 919	42 583	56 973			248 475	708			708	249 183	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	145 048	41 215	56 768			243 031	708			708	243 739	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 871	1 368	205			5 444				0	5 444	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	50	13				63				0	63	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-202	202			202	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		43	4 694			4 737				0	4 737	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	756	261				1 017				0	1 017	
	<b>összesen:</b>	<b>149 725</b>	<b>42 900</b>	<b>61 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 090</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>145 098</b>	<b>41 271</b>	<b>61 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 629</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>248 539</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 627</b>	<b>1 629</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 461</b>	<b>0</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												
	Módosított előirányzat	162 171	46 260	90 979			299 410	195			195	299 605	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 913	44 759	90 924			293 596	195			195	293 791	
	Önként vállalt feladat e.i.	4 258	1 501	55			5 814				0	5 814	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	63	17				80				0	80	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	327	88				415				0	415	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-1 233	1 233			1 233	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		77	3 380			3 457				0	3 457	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	815	281				1 096				0	1 096	
	<b>összesen:</b>	<b>163 376</b>	<b>46 723</b>	<b>93 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 225</b>	<b>1 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428</b>	<b>304 653</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>158 303</b>	<b>44 941</b>	<b>93 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 315</b>	<b>1 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428</b>	<b>297 743</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 073</b>	<b>1 782</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 910</b>	<b>0</b>
12.	Felsővárosi Óvoda												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	Módosított előirányzat	109 171	30 969	49 854			189 994	5 370			5 370	195 364	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	106 649	30 074	49 489			186 212	5 370			5 370	191 582	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 522	895	365			3 782				0	3 782	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	64	18				82				0	82	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	270	73				343				0	343	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-289			-289	289			289	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 191			3 191				0	3 191	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	468	162				630				0	630	
	<b>összesen:</b>	<b>109 973</b>	<b>31 222</b>	<b>52 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 951</b>	<b>5 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 659</b>	<b>199 610</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>106 983</b>	<b>30 165</b>	<b>52 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 539</b>	<b>5 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 659</b>	<b>195 198</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 990</b>	<b>1 057</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 412</b>	<b>0</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	129 243	36 873	63 372			229 488	2 113			2 113	231 601	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	126 029	35 739	63 257			225 025	2 113			2 113	227 138	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 214	1 134	115			4 463				0	4 463	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	26	7				33				0	33	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-591			-591	591			591	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 598			2 598				0	2 598	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	626	216				842				0	842	
	<b>összesen:</b>	<b>129 895</b>	<b>37 096</b>	<b>65 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 370</b>	<b>2 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704</b>	<b>235 074</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>126 055</b>	<b>35 746</b>	<b>65 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 065</b>	<b>2 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704</b>	<b>229 769</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 840</b>	<b>1 350</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 305</b>	<b>0</b>
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	110 846	31 761	62 685			205 292	2 444			2 444	207 736	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	108 107	30 802	62 630			201 539	2 444			2 444	203 983	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 739	959	55			3 753				0	3 753	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	18	5				23				0	23	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-138			-138	138			138	0	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		84	3 197			3 281				0	3 281	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	541	187				728				0	728	
	<b>összesen:</b>	<b>111 405</b>	<b>32 037</b>	<b>65 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 186</b>	<b>2 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 582</b>	<b>211 768</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>108 125</b>	<b>30 891</b>	<b>65 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 705</b>	<b>2 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 582</b>	<b>207 287</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 280</b>	<b>1 146</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 481</b>	<b>0</b>
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	137 966	39 376	53 131			230 473	1 787			1 787	232 260	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	134 751	38 240	53 016			226 007	1 787			1 787	227 794	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 215	1 136	115			4 466				0	4 466	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	25	7				32				0	32	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	473	128				601				0	601	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-5	-85			-90	90			90	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 353			7 353				0	7 353	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	621	214				835				0	835	
	<b>összesen:</b>	<b>139 085</b>	<b>39 720</b>	<b>60 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 204</b>	<b>1 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>	<b>241 081</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>135 249</b>	<b>38 370</b>	<b>60 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 903</b>	<b>1 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>	<b>235 780</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 836</b>	<b>1 350</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 301</b>	<b>0</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	128 091	36 770	68 333			233 194				0	233 194	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	124 835	35 621	68 068			228 524				0	228 524	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	3 256	1 149	265			4 670				0	4 670	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	38	10				48				0	48	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-146			-146	146			146	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 535			3 535				0	3 535	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	625	216				841				0	841	
	<b>összesen:</b>	<b>128 754</b>	<b>36 996</b>	<b>71 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 472</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>237 618</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>124 873</b>	<b>35 631</b>	<b>71 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 961</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>232 107</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 881</b>	<b>1 365</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 511</b>	<b>0</b>
17.	Szárzréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	53 502	14 433	17 578			85 513	331			331	85 844	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 331	14 019	17 293			83 643	331			331	83 974	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 171	414	285			1 870				0	1 870	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	16	4				20				0	20	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	328	89				417				0	417	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-402		-402	402			402	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		244	687			931				0	931	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	231	79				310				0	310	
	<b>összesen:</b>	<b>54 077</b>	<b>14 849</b>	<b>17 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 789</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>87 522</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>52 675</b>	<b>14 356</b>	<b>17 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 609</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>85 342</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 402</b>	<b>493</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>	<b>0</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	164 907	47 059	59 729			271 695	3 274			3 274	274 969	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	160 825	45 620	59 584			266 029	3 274			3 274	269 303	
	Önként vállalt feladat e.i.	4 082	1 439	145			5 666				0	5 666	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	9	3				12				0	12	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3	-285		-288	288			288	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				8 160		8 160				0	8 160	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	785	271				1 056				0	1 056	
	<b>összesen:</b>	<b>165 701</b>	<b>47 330</b>	<b>67 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 635</b>	<b>3 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 562</b>	<b>284 197</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>160 834</b>	<b>45 620</b>	<b>67 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 913</b>	<b>3 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 562</b>	<b>277 475</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 867</b>	<b>1 710</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 722</b>	<b>0</b>
19.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	106 290	30 563	59 646			196 499	1 481			1 481	197 980	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	103 550	29 598	59 481			192 629	1 481			1 481	194 110	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 740	965	165			3 870				0	3 870	
	Kötelező feladat												



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	16	4				20				0	20	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-217			-217	217			217	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		341	2 970			3 311				0	3 311	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	523	180				703				0	703	
	<b>összesen:</b>	<b>106 829</b>	<b>31 088</b>	<b>62 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 316</b>	<b>1 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 698</b>	<b>202 014</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>103 566</b>	<b>29 943</b>	<b>62 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 743</b>	<b>1 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 698</b>	<b>197 441</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 263</b>	<b>1 145</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 573</b>	<b>0</b>
20.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	130 201	37 138	51 094			218 433	1 505			1 505	219 938	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	126 827	35 945	50 979			213 751	1 505			1 505	215 256	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 374	1 193	115			4 682				0	4 682	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	28	8				36				0	36	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	129	35				164				0	164	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-200			-200	200			200	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 384			2 384				0	2 384	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	651	225				876				0	876	
	<b>összesen:</b>	<b>131 009</b>	<b>37 406</b>	<b>53 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 693</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>223 398</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>126 984</b>	<b>35 988</b>	<b>53 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 135</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>217 840</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 025</b>	<b>1 418</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 558</b>	<b>0</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 536 436</b>	<b>439 305</b>	<b>736 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711 829</b>	<b>23 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 928</b>	<b>2 735 757</b>	<b>0</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 394 515</b>	<b>682 256</b>	<b>1 053 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 130 389</b>	<b>46 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 283</b>	<b>4 176 672</b>	<b>0</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	519 550	149 089	385 219	20		1 053 878	8 898			8 898	1 062 776	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	502 285	142 981	385 109	20		1 030 395	8 898			8 898	1 039 293	
	Önként vállalt feladat e.i.	17 265	6 108	110			23 483				0	23 483	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	477	128				605				0	605	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	1 897	512				2 409				0	2 409	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-173	-46				-219				0	-219	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	258	70				328				0	328	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 065			-2 065	2 065			2 065	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		2 948	25 762			28 710				0	28 710	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	3 200	1 104				4 304				0	4 304	
	~ III. számú Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók ajándék vásárlásához kapcsolódó 2016. december 1. és 2017. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	<b>összesen:</b>	<b>525 209</b>	<b>153 805</b>	<b>409 116</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1 088 150</b>	<b>10 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 963</b>	<b>1 099 113</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>504 744</b>	<b>146 593</b>	<b>408 806</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1 060 163</b>	<b>10 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 963</b>	<b>1 071 126</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>20 465</b>	<b>7 212</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 987</b>	<b>0</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermejjóléti Központ												
	Módosított előirányzat	137 450	37 220	24 778			199 448	1 054			1 054	200 502	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	133 505	35 851	24 723			194 079	1 054			1 054	195 133	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 945	1 369	55			5 369				0	5 369	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	126	34				160				0	160	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	1 352	365				1 717				0	1 717	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	17	5				22				0	22	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	14	4				18				0	18	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		1 288	-2 163			-875	875			875	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			190 696			190 696				0	190 696	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	811	279				1 090				0	1 090	
	<b>összesen:</b>	<b>139 770</b>	<b>39 195</b>	<b>213 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 276</b>	<b>1 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>394 205</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>135 014</b>	<b>37 547</b>	<b>213 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 817</b>	<b>1 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>387 746</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 756</b>	<b>1 648</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 459</b>	<b>0</b>
23.	<b>Kriziskezelő Központ</b>												
	Módosított előirányzat	164 900	44 949	94 012	1 067		304 928	6 936			6 936	311 864	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	161 335	43 709	93 465	1 067		299 576	6 936			6 936	306 512	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 565	1 240	547			5 352				0	5 352	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	228	62				290				0	290	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	989	267				1 256				0	1 256	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	16	4				20				0	20	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		427	-3 723			-3 296	3 296			3 296	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 000	1 073	4 519	700		11 292	2 254			2 254	13 546	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	788	272				1 060				0	1 060	
	~ Krízishelyzetben lévő személyek megsegítése céljából 2016. október 1. és 2017. április 30. közötti időszakban ruhaneműk, élelmiszer és tisztálkodó szerek beszerzéséhez. (Polgármesteri Keret)			500			500				0	500	
	<b>összesen:</b>	<b>171 921</b>	<b>47 054</b>	<b>95 308</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>316 050</b>	<b>12 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 486</b>	<b>328 536</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>167 568</b>	<b>45 542</b>	<b>94 261</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>309 138</b>	<b>12 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 486</b>	<b>321 624</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 353</b>	<b>1 512</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 912</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>836 900</b>	<b>240 054</b>	<b>717 735</b>	<b>1 787</b>	<b>0</b>	<b>1 796 476</b>	<b>25 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 378</b>	<b>1 821 854</b>	<b>0</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>												
	Módosított előirányzat	628 743	183 506	1 537 359			2 349 608	10 515	4 949		15 464	2 365 072	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	605 563	175 506	1 536 314			2 317 383	10 515	4 949		15 464	2 332 847	
	Önként vállalt feladat e.i.	23 180	8 000	1 045			32 225				0	32 225	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	1 172	317				1 489				0	1 489	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	194	52				246				0	246	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-248			-248	248			248	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			40 833			40 833				0	40 833	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	4 228	1 459				5 687				0	5 687	
	<b>összesen:</b>	<b>634 337</b>	<b>185 334</b>	<b>1 577 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 397 615</b>	<b>10 763</b>	<b>4 949</b>	<b>0</b>	<b>15 712</b>	<b>2 413 327</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>606 929</b>	<b>175 875</b>	<b>1 576 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 359 703</b>	<b>10 763</b>	<b>4 949</b>	<b>0</b>	<b>15 712</b>	<b>2 375 415</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>27 408</b>	<b>9 459</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 912</b>	<b>0</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet												
	Módosított előirányzat	38 347	10 243	27 467			76 057	86			86	76 143	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	38 347	10 243	27 467			76 057	86			86	76 143	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	21	6				27				0	27	
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	180	62				242				0	242	
	~ "Csala helytörténete" című könyv kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)			899			899				0	899	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 391	908	-4 299			0				0	0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 487			1 487				0	1 487	
	<b>összesen:</b>	<b>41 939</b>	<b>11 219</b>	<b>25 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 712</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>78 798</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>41 939</b>	<b>11 219</b>	<b>25 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 712</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>78 798</b>	<b>0</b>
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Módosított előirányzat	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	<b>összesen:</b>	<b>10 833</b>	<b>2 991</b>	<b>6 546</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>22 351</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>22 495</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>10 833</b>	<b>2 991</b>	<b>6 546</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>22 351</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>22 495</b>	<b>0</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	195 984	53 713	104 424			354 121	8 168	230		8 398	362 519	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	6 280	2 166	3 635			12 081				0	12 081	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	432	116				548				0	548	
	~ "Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)			11 656			11 656	10 630			10 630	22 286	
	~ "Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi)			2 730			2 730				0	2 730	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-3 458			-3 458	1 778	1 680		3 458	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 037			2 037	1			1	2 038	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	1 218	420				1 638				0	1 638	
	~ Vörösmarty Mihály Könyvtár gondozásában 500 példányban megjelenő 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - könyvkiadás)			1 000			1 000				0	1 000	
	<b>összesen:</b>	<b>203 914</b>	<b>56 415</b>	<b>122 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 353</b>	<b>20 577</b>	<b>1 910</b>	<b>0</b>	<b>22 487</b>	<b>404 840</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>196 416</b>	<b>53 829</b>	<b>117 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 634</b>	<b>20 577</b>	<b>1 910</b>	<b>0</b>	<b>22 487</b>	<b>390 121</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>7 498</b>	<b>2 586</b>	<b>4 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 719</b>	<b>0</b>
28.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	228 544	61 898	368 120		6 240	664 802	24 048	10 200		34 248	699 050	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	185 464	49 956	330 390		6 240	572 050	24 048	10 200		34 248	606 298	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	43 080	11 942	37 730			92 752				0	92 752	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	327	88				415				0	415	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 840	497	-35 220			-32 883	21 119	11 764		32 883	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 264	843	13 582			15 689				0	15 689	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	1 314	453				1 767				0	1 767	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 702	1 809	6 771			15 282				0	15 282	
	<b>összesen:</b>	<b>239 991</b>	<b>65 588</b>	<b>353 253</b>	<b>0</b>	<b>6 240</b>	<b>665 072</b>	<b>45 167</b>	<b>21 964</b>	<b>0</b>	<b>67 131</b>	<b>732 203</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>188 895</b>	<b>51 384</b>	<b>308 752</b>	<b>0</b>	<b>6 240</b>	<b>555 271</b>	<b>45 167</b>	<b>21 964</b>	<b>0</b>	<b>67 131</b>	<b>622 402</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>51 096</b>	<b>14 204</b>	<b>44 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 801</b>	<b>0</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat	85 159	22 223	78 732			186 114	5 646			5 646	191 760	
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	85 159	22 223	78 732			186 114	5 646			5 646	191 760	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	318	110				428				0	428	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	811	-811	-12 129			-12 129	12 129			12 129	0	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű			404			404				0	404	
	<b>összesen:</b>	<b>86 288</b>	<b>21 522</b>	<b>67 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 817</b>	<b>17 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 775</b>	<b>192 592</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>86 288</b>	<b>21 522</b>	<b>67 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 817</b>	<b>17 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 775</b>	<b>192 592</b>	<b>0</b>
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	464 191	125 541	558 411		400	1 148 543	53 298			53 298	1 201 841	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	464 191	125 541	558 411		400	1 148 543	53 298			53 298	1 201 841	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	594	160				754				0	754	
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	1 620	560				2 180				0	2 180	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			61 942			61 942	4 458			4 458	66 400	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 446	-8 446				0				0	0	
	<b>összesen:</b>	<b>474 851</b>	<b>117 815</b>	<b>620 353</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 213 419</b>	<b>57 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 756</b>	<b>1 271 175</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>474 851</b>	<b>117 815</b>	<b>620 353</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 213 419</b>	<b>57 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 756</b>	<b>1 271 175</b>	<b>0</b>
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	55 954	15 491	60 580			132 025	270			270	132 295	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 910	14 759	53 406			122 075	270			270	122 345	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 044	732	7 174			9 950				0	9 950	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	40	11				51				0	51	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	382	132				514				0	514	
	~ 2016. november 18. és 2016. november 20. napja között megrendezésre kerülő "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)			400			400				0	400	
	<b>összesen:</b>	<b>56 376</b>	<b>15 634</b>	<b>60 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 990</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>133 260</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>53 950</b>	<b>14 770</b>	<b>53 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 126</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>122 396</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 426</b>	<b>864</b>	<b>7 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 864</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 114 192</b>	<b>291 184</b>	<b>1 255 717</b>	<b>0</b>	<b>8 621</b>	<b>2 669 714</b>	<b>141 775</b>	<b>23 874</b>	<b>0</b>	<b>165 649</b>	<b>2 835 363</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 979 944</b>	<b>1 398 828</b>	<b>4 605 014</b>	<b>1 787</b>	<b>8 621</b>	<b>10 994 194</b>	<b>224 199</b>	<b>28 823</b>	<b>0</b>	<b>253 022</b>	<b>11 247 216</b>	<b>0</b>
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	1 621 084	453 850	365 209	11 184		2 451 327	80 746	34 100	0	114 846	2 566 173	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	752 573	218 487	203 621	11 184		1 185 865	44 011	19 846	0	63 857	1 249 722	
	Önként vállalt feladat e.i.	362 102	93 045	26 739			481 886	7 964	0	0	7 964	489 850	
	Államigazgatási feladat e.i.	506 409	142 318	134 849			783 576	28 771	14 254	0	43 025	826 601	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	447	121				568				0	568	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		373				373				0	373	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-622	17	-929			-1 534	909			909	-625	
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-161	1	1 235			1 075				0	1 075	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0				0	0	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-491	2	-614			-1 103	653			653	-450	
	<b>összesen:</b>	<b>1 620 257</b>	<b>454 364</b>	<b>364 901</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>2 450 706</b>	<b>82 308</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>116 408</b>	<b>2 567 114</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>752 398</b>	<b>218 998</b>	<b>202 692</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>1 185 272</b>	<b>44 920</b>	<b>19 846</b>	<b>0</b>	<b>64 766</b>	<b>1 250 038</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>361 941</b>	<b>93 046</b>	<b>27 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 961</b>	<b>7 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 964</b>	<b>490 925</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>505 918</b>	<b>142 320</b>	<b>134 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 473</b>	<b>29 424</b>	<b>14 254</b>	<b>0</b>	<b>43 678</b>	<b>826 151</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 600 201</b>	<b>1 853 192</b>	<b>4 969 915</b>	<b>12 971</b>	<b>8 621</b>	<b>13 444 900</b>	<b>306 507</b>	<b>62 923</b>	<b>0</b>	<b>369 430</b>	<b>13 814 330</b>	<b>0</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 454 704</b>	<b>1 813 994</b>	<b>4 623 312</b>	<b>12 271</b>	<b>8 621</b>	<b>12 912 902</b>	<b>237 910</b>	<b>49 479</b>	<b>0</b>	<b>287 389</b>	<b>13 200 291</b>	<b>0</b>
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	5 037	1 360	0	0	0	6 397	0	0	0	0	6 397	0
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (XII. havi)	6 058	1 636	0	0	0	7 694	0	0	0	0	7 694	0
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév elszámolása)	-79	-21	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100	0
	~ "Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)	0	0	11 656	0	0	11 656	10 630	0	0	10 630	22 286	0
	~ 416/2015. (XII.23.) Korm.rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás ( 11 óra, a májusi rendeletmódosítást figyelembe véve)	9 521	2 571	0	0	0	12 092	0	0	0	0	12 092	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 524	683	0	0	0	3 207	0	0	0	0	3 207	0
	~ "Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás (központi)	0	0	2 730	0	0	2 730	0	0	0	0	2 730	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ 754/2016. (XI.11.) Közgyűlési határozat szerinti illetményrendezés 2016.07.01-2016.12.31. közötti időszakra. (dietaikus étellemezésvezető)	229	62	0	0	0	291	0	0	0	0	291	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 782	6 186	-65 399	0	0	-52 431	38 362	13 444	0	51 806	-625	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	70 452	24 238	339 821	700	0	435 211	2 364	0	0	2 364	437 575	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció ( XI. havi)	615	166	0	0	0	781	0	0	0	0	781	0
	~ Cafetéria ( XI. XII. havi)	25 660	8 854	0	0	0	34 514	0	0	0	0	34 514	0
	~ Képviselői Keretek	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0
	~ Polgármesteri Keretek	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (könyvkiadás)	0	0	1 899	0	0	1 899	0	0	0	0	1 899	0
	~ Városrészi rendezvények	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	12 487	-8 348	-15 193	0	0	-11 054	12 129	0	0	12 129	1 075	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 702	1 809	70 604	0	0	79 115	4 458	0	0	4 458	83 573	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-491	2	-614	0	0	-1 103	653	0	0	653	-450	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 600 201</b>	<b>1 853 192</b>	<b>4 969 916</b>	<b>12 971</b>	<b>8 621</b>	<b>13 444 901</b>	<b>306 506</b>	<b>62 923</b>	<b>0</b>	<b>369 429</b>	<b>13 814 330</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 814 322</b>	<b>1 370 018</b>	<b>3 978 977</b>	<b>12 971</b>	<b>6 240</b>	<b>10 182 528</b>	<b>193 358</b>	<b>48 669</b>	<b>0</b>	<b>242 027</b>	<b>10 424 555</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 279 961</b>	<b>340 854</b>	<b>856 703</b>	<b>0</b>	<b>2 381</b>	<b>2 479 899</b>	<b>83 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 725</b>	<b>2 563 624</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>505 918</b>	<b>142 320</b>	<b>134 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 473</b>	<b>29 424</b>	<b>14 254</b>	<b>0</b>	<b>43 678</b>	<b>826 151</b>	<b>0</b>



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
710 491
560 562
149 929
945
0
89 413
<b>803 242</b>
<b>650 920</b>
<b>152 322</b>
111 041
53 179
57 862
157
487
-37
0
3 150
496
<b>115 294</b>
<b>56 936</b>
<b>58 358</b>
<b>918 536</b>
79 216
76 504

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
2 712
61
231
26
1 912
675
0
176
466
<b>82 763</b>
<b>79 585</b>
<b>3 178</b>
86 246
83 718
2 528
156
306
-18
2 270

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
1 052
480
<b>90 492</b>
<b>87 484</b>
<b>3 008</b>
78 946
76 189
2 757
98
293
42
1 881
0
475
<b>81 735</b>
<b>78 503</b>
<b>3 232</b>
44 427
42 861
1 566
39
168

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
-18
1 897
210
0
259
<b>46 982</b>
<b>45 157</b>
<b>1 825</b>
106 561
103 237
3 324
222
449
-16
2 217
0
1 190
589
<b>111 212</b>
<b>107 299</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>3 913</b>
101 103
98 087
3 016
110
378
98
1 915
291
4 752
548
<b>109 195</b>
<b>105 631</b>
<b>3 564</b>
<b>522 379</b>
250 015
244 808
5 207
34
0
2 809

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
964
<b>253 822</b>
<b>247 651</b>
<b>6 171</b>
249 183
243 739
5 444
63
0
4 737
1 017
<b>255 000</b>
<b>248 539</b>
<b>6 461</b>
299 605
293 791
5 814
80
415
0
3 457
1 096
<b>304 653</b>
<b>297 743</b>
<b>6 910</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
195 364
191 582
3 782
82
343
0
3 191
630
<b>199 610</b>
<b>195 198</b>
<b>4 412</b>
231 601
227 138
4 463
33
0
2 598
842
<b>235 074</b>
<b>229 769</b>
<b>5 305</b>
207 736
203 983
3 753
23
0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
3 281
728
<b>211 768</b>
<b>207 287</b>
<b>4 481</b>
232 260
227 794
4 466
32
601
0
7 353
835
<b>241 081</b>
<b>235 780</b>
<b>5 301</b>
233 194
228 524
4 670
48
0
3 535
841
<b>237 618</b>
<b>232 107</b>



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>5 511</b>
85 844
83 974
1 870
20
417
0
931
310
<b>87 522</b>
<b>85 342</b>
<b>2 180</b>
274 969
269 303
5 666
12
0
8 160
1 056
<b>284 197</b>
<b>277 475</b>
<b>6 722</b>
197 980
194 110
3 870

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
20
0
3 311
703
<b>202 014</b>
<b>197 441</b>
<b>4 573</b>
219 938
215 256
4 682
36
164
0
2 384
876
<b>223 398</b>
<b>217 840</b>
<b>5 558</b>
<b>2 735 757</b>
<b>4 176 672</b>
1 062 776
1 039 293
23 483
605
2 409

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
-219
328
0
28 710
4 304
200
<b>1 099 113</b>
<b>1 071 126</b>
<b>27 987</b>
200 502
195 133
5 369
160
1 717
22
18
0
190 696
1 090
<b>394 205</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>387 746</b>
<b>6 459</b>
311 864
306 512
5 352
290
1 256
20
0
13 546
1 060
500
<b>328 536</b>
<b>321 624</b>
<b>6 912</b>
<b>1 821 854</b>
2 365 072
2 332 847
32 225
1 489
246
0
40 833

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
5 687
<b>2 413 327</b>
<b>2 375 415</b>
<b>37 912</b>
76 143
76 143
27
242
899
0
1 487
<b>78 798</b>
<b>78 798</b>
22 495
22 495
<b>22 495</b>
<b>22 495</b>
362 519
12 081
548
22 286
2 730

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
2 038
1 638
1 000
<b>404 840</b>
<b>390 121</b>
<b>14 719</b>
699 050
606 298
92 752
415
0
15 689
1 767
15 282
<b>732 203</b>
<b>622 402</b>
<b>109 801</b>
191 760
191 760
428
0

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
404
<b>192 592</b>
<b>192 592</b>
1 201 841
<i>1 201 841</i>
754
2 180
66 400
0
<b>1 271 175</b>
<b>1 271 175</b>
132 295
<i>122 345</i>
<i>9 950</i>
51
514
400
<b>133 260</b>
<b>122 396</b>
<b>10 864</b>
<b>2 835 363</b>
<b>11 247 216</b>
2 566 173
<i>1 249 722</i>
<i>489 850</i>
<i>826 601</i>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
568
373
-625
0
1 075
0
-450
<b>2 567 114</b>
<b>1 250 038</b>
<b>490 925</b>
<b>826 151</b>
<b>13 814 330</b>
<b>13 200 291</b>
6 397
7 694
-100
<b>22 286</b>
12 092
3 207
<b>2 730</b>



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
291
-625
437 575
781
34 514
200
500
1 899
400
1 075
83 573
-450
13 814 330
10 424 555
2 563 624
826 151

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>4 200</b>	<b>4 650</b>
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
~Egészségügyi feladatok támogatása (3, 6 és 21. háziórv. körzet)		450
<b>Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
<b>Szászország Bölcsőde</b>		<b>125</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
<b>3. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>185</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>125</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
<b>7. sz. Bölcsőde</b>		<b>225</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~2016. évi programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
<b>8. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>160</b>
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Belvárosi Bunszyik T.Óvoda</b>		<b>150</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
~Tulipános Tagóvodája számára 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>		
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		<b>310</b>
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>60</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>60</b>
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>		<b>210</b>
<i>~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségekhez (Képviselői Alap)</i>		150
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60
<b>Szárzréti Óvoda</b>		<b>230</b>
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		30
<i>~Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)</i>		200
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		<b>90</b>
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		90
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
<i>~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		50
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>60</b>
<i>~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)</i>		60

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		200
~ Székesfehérvár Szárazrét területén található III. számú Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók ajándék vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó 2016. december 1. és 2017. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200
<b>Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ</b>		
<b>Kríziskezelő Központ</b>	<b>0</b>	<b>992</b>
~2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		60
~ Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó, 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		382
~Krízishelyzetben lévő személyek megsegítése céljából a 2016. október 1. és 2017. április 30. napja közötti időszakban ruhaneműk, élelmiszer, tisztálkodó szerek beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		500
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>13 250</b>	<b>17 920</b>
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I. Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereiméneinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58
~"Kodolányi Szabadegetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez (Közművelődési keret)		531
~"Repüléstörténeti kultéri tablókiállítás és jubileumi kiállítás"		1 716

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~"25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kult. Feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 466
"Csala helytörténete" című könyv kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás sor)		899
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>2 610</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~Képviselői Alap III. Béla király téri Tagkönyvtára által 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
~Garzon Házi Tagkönyvtára kultúrát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		80

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2016. október 1. és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		70
~Vörösmarty Mihály Könyvtár gondozásában 500 példányban megjelenő 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez (Könyvkiadás)		1 000
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>66 693</b>	<b>88 512</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának állításához	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
~Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések		713
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000
~2016. évben megjelenő Lukács László Objekte, Lebensformen, Volksbrauche című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó 576 oldal terjedelmű könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdaköltségek kifizetéséhez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 106
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
~ 2016.évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
~2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologiköltségekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>63 295</b>	<b>64 021</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>	<b>6 909</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~ <i>Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)</i>		60
~ <i>2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)</i>		270
~ <i>Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)</i>		275
~ <i>2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		500
~ <i>Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)</i>		80
~ <i>Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		150
~ <i>Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)</i>		100
~ <i>A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		350
~ <i>A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		150
~ <i>"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)</i>		50
~ <i>A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)</i>		200
~ <i>Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)</i>		100
~ <i>Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)</i>		100
~ <i>"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		30



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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Szárazréti Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800
~2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		50
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülőSzép korúak Anna bálja elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		20
~ Fehérvári Nóta Klub 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		60
~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségeihez (Városrészi rendezvények)		394
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		150
~Feketehegy Szárazréti Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologiköltségeihez (Polgármesteri keret)		200
~"Öreghegyi Mulatság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Szedreskerti Mulatság elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Az intézmény 2016. október 1. és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)		200
~Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Fehérvári Nóta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<i>~2016. november 18. és 2016. november 20. napja között megrendezésre kerülő "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)</i>		400
<b>Intézmények összesen</b>	<b>149 838</b>	<b>188 568</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 865 131</b>	<b>1 937 510</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 420 282
~ Jutalom és járulékai	138 944	157 828
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 014 969</b>	<b>2 126 078</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 432	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 523 184	4 773 184	36 917 505
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzat</i>	223 534	74 489	5 713 434	60 875	6 371 682	12 444 014	18 735 663	1 610 858	361 905	20 708 426	22 317	6 551 787	6 574 104	39 726 544
<i>Önkormányzat III. módosított előirányzat</i>	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 518	19 554 667	1 750 897	401 368	21 706 932	104 840	6 507 758	6 612 598	40 932 048
<i>Önkormányzat IV. módosított előirányzat</i>	256 870	87 801	5 768 764	63 560	7 010 232	13 187 227	19 811 093	2 107 947	412 294	22 331 334	52 227	5 408 444	5 460 671	40 979 232
<i>Önkormányzat V. módosított előirányzat</i>	264 578	89 939	5 900 468	65 034	7 299 001	13 619 020	19 682 740	2 167 651	466 296	22 316 687	65 767	4 985 855	5 051 622	40 987 329
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			3 008			3 008				0				3 008
Bankköltség			1 932			1 932				0				1 932
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-8 425		8 425	0				0				0
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-633		633	0				0				0
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	-16 528	-4 462	-8 772			-29 762	-2 229			-2 229				-31 991
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Protokoll költség	666	177	-843			0				0				0
Civil nap megrendezési költségei			-1 000		1 000	0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	117	51	-3 468		3 300	0				0				0
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Mebízási díjak	11		-11			0				0				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

9. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

a 3/2016.(II.12.) önkormányzati 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Választott tisztségviselők juttatásai	1 176		12			1 188				0				1 188
Megbízási díjak			-1 188			-1 188				0				-1 188
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	2 801	-2 801		0				0
Tulipános Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	2 965	-2 965		0				0
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel				-2		-2	2			2				0
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel				-1 407		-1 407		-95 903		-95 903				-97 310
Tulipános Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel				-1 282		-1 282		-73 387		-73 387				-74 669
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	-2 438	-127 316		-129 754				-129 754
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	-1 132	-275	-9 081			-10 488	-389 512			-389 512				-400 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás						0	-286 740			-286 740				-286 740
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-2 347 796			-2 347 796	-7 813 619			-7 813 619				-10 161 415
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-98 730			-98 730	-2 734 737			-2 734 737				-2 833 467
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények						0	-1 098 000			-1 098 000				-1 098 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)						0	-564 604			-564 604				-564 604
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			353			353	-492 453			-492 453				-492 100
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)						0	-111 331			-111 331				-111 331
Varga csatorna mederrendezése			-40			-40	-106 494			-106 494				-106 534
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)						0	-130 920			-130 920				-130 920
Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében						0	92 423			92 423				92 423
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig						0	21 501			21 501				21 501
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása						0	37 421			37 421				37 421
Felsőváros vízrendezése II. ütem						0	129 649			129 649				129 649
Középiskolai Campus			6 033			6 033	7 493 967			7 493 967				7 500 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	1 132	275	32 224			33 631	1 524			1 524				35 155
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás						0	100 090			100 090				100 090

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

9. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

a 3/2016.(II.12.) önkormányzati 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázóto rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			73 933			73 933	225 069			225 069				299 002
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények						0	3 543			3 543				3 543
Varga csatorna mederrendezése						0	5 843			5 843				5 843
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-12 867			-12 867				-12 867
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás			-29 970			-29 970	42 837			42 837				12 867
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig			-307			-307	-93 693			-93 693				-94 000
Kisléptéku közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében						0	94 000			94 000				94 000
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok			1 524			1 524	-1 524			-1 524				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			329			329	-329			-329				0
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)			1 000			1 000	-1 000			-1 000				0
<b>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			12 510			12 510				0				12 510
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Önkormányzati bérlakások bérlőinek önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás				2 647		2 647				0				2 647
Garázs bérleti díjakkal kapcsolatos kiadások			2			2				0				2
<b>V. Város-és községgazdálkodás</b>														
<b>Főépítési kiadások</b>														
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

9. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

a 3/2016.(II.12.) önkormányzati 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Településrendezést, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia			449			449	-449			-449				0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
<b>Közzoktatási feladatok</b>														
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez			1 539		-1 539	0				0				0
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-1	1				0				0				0
<b>Közművelődési kiadások</b>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Könyvkiadás- 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)			-1 000			-1 000				0				-1 000
Könyvkiadás-"Csala helytörténete" című könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)			-899			-899				0				-899
Városrészi rendezvények- "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának költségeihez hozzájárulás (A Szabaművelődés Háza)						-400				0				-400
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából	3		-3			0				0				0
Városi rendezvények	453	187	-640			0				0				0
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Handball Future Szolgáltató Kft.-tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (860/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)						0			21 611	21 611				21 611
Alba Kölyök Egyesület- Budai út 45. sz. alatti ingatlanon műfüves borítású pálya kialakításához vissza nem térítendő támogatás (861/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)						0			7 231	7 231				7 231

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

9. melléklet a 6/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

a 3/2016.(II.12.) önkormányzati 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	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Környezetvédelmi Alap</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>					3 481	3 481				0				3 481
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>			63		-63	0				0				0
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>			411		-411	0				0				0
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ <i>Intézményhez lebontva</i>														
Krizishelyzetben lévő személyek megsegítéséhez hozzájárulás (Kriziskezelő Központ)					-500	-500				0				-500
<b>Képviselői Alap</b>														
~ <i>Intézményhez lebontva</i>														
III. számú Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók számára ajándékok vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Egyesített Szociális Intézmény)					-200	-200				0				-200
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>	197	53			-446	-196			196	196				0
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>														
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>					-209	-209			209	209				0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>250 672</b>	<b>85 946</b>	<b>3 520 293</b>	<b>67 681</b>	<b>7 312 072</b>	<b>11 236 664</b>	<b>14 093 436</b>	<b>1 865 279</b>	<b>495 543</b>	<b>16 454 258</b>	<b>65 767</b>	<b>4 985 855</b>	<b>5 051 622</b>	<b>32 742 544</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>											11 507		11 507	11 507
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Handball Future Szolgáltató Kft.-tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (860/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)											-21 611		-21 611	-21 611
Alba Kölyök Egyesület- Budai út 45. sz. alatti ingatlanon műfüves borítású pálya kialakításához vissza nem térítendő támogatás (861/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)											-7 231		-7 231	-7 231



## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatott bérkompenzációja												3 441	3 441	3 441
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												7 694	7 694	7 694
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (Intézménytől elvonás)												100	100	100
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez												9 052	9 052	9 052
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												18 080	18 080	18 080
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 933 356	2 933 356	2 933 356
~ Bevétel miatti csökkenés														
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												-6 250	-6 250	-6 250
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok												-35 155	-35 155	-35 155
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás												-100 090	-100 090	-100 090
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére												-299 002	-299 002	-299 002

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények													-3 543	-3 543	-3 543
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Varga csatorna mederrendezése ~ <i>Intézményekhez lebontva</i>													-5 843	-5 843	-5 843
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													-3 207	-3 207	-3 207
Intézményi káféteria juttatás fedezetére													-34 514	-34 514	-34 514
Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)													-22 286	-22 286	-22 286
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától (8. számú bölcsoáde)													-291	-291	-291
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés													-77 217	-77 217	-77 217
Kiegészítő támogatás a bölcsoádeben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez													-12 092	-12 092	-12 092
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása													-7 694	-7 694	-7 694
Költségvetési szerveknél foglalkoztatott bérkompenzációja ~ <i>Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>													-6 610	-6 610	-6 610
Költségvetési szerveknél foglalkoztatott bérkompenzációja													-568	-568	-568
<b>IX. Tartalékok összesen</b>													<b>-17 335</b>	<b>2 357 361</b>	<b>2 340 026</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>250 672</b>	<b>85 946</b>	<b>3 520 293</b>	<b>67 681</b>	<b>7 312 072</b>	<b>11 236 664</b>	<b>14 093 436</b>	<b>1 865 279</b>	<b>495 543</b>	<b>16 454 258</b>	<b>48 432</b>	<b>7 343 216</b>	<b>7 391 648</b>	<b>35 082 570</b>	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</b>	<b>2 036 356</b>	<b>-27 051</b>	<b>2 009 305</b>	<b>90 403</b>	<b>1 919 384</b>	<b>-482</b>	X	X	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>1 116 149</b>	<b>4 940</b>	<b>1 121 089</b>	<b>5 865</b>	<b>1 115 224</b>		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 104 482	4 940	1 109 422	4 198	1 105 224		X	X	
Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667	1 667	10 000			X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>348 746</b>	<b>-31 991</b>	<b>316 755</b>	<b>42 974</b>	<b>274 263</b>	<b>-482</b>	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	315 152	-31 991	283 161	32 890	250 271		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	4 202		4 202	202	4 000			X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 598		9 598	305	9 293			X	
Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi 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	1 500		1 500		1 500			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjáért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Viváros-Jézus Szíve plébánia sekrestyéjének és hittantermének felújítása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Felsővárosi Szent Sebestyén templom felújításához kapcsolódó munkák	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Magyar Politikai Foglalk Szövetsége	125		125		125			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	125		125		125			X	
Szentlélek temető II. világháborús magyar parcella karbantartási munkáira	714		714		714			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Börgöndpusztai Érdekvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése "Sines Fehérvár" Projekt	2 500		2 500		2 500			X	
Fehérvári életpályamodell kidolgozása	5 000		5 000		5 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Diáknapcs ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáknapcs működése	9 511		9 511	511	9 000			X	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete- "PRIMA Fejér Megyei Díj 2016." rendezvény támogatása	400		400		400			X	
MOBILKONZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- vasútmodell kiállítás működési költségeihez támogatás	720		720		720			X	
Önkormányzati Közalapítványok támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)	1 880		1 880		1 880			X	
"MARKÓ S. MARIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány"	3 500		3 500		3 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991	-31 991	27 000		27 000			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	26 602		26 602	10 084	17 000			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	22 102		22 102	9 084	13 500	-482		X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>285 641</b>		<b>285 641</b>	<b>36 413</b>	<b>249 228</b>		X	X	
<b>Informatikai terület</b>	<b>207 820</b>		<b>207 820</b>		<b>207 820</b>		X		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	207 637		207 637		207 637		X		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>78 000</b>		<b>78 000</b>	<b>5 151</b>	<b>72 849</b>			X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 875		23 875		23 875			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	25 004		25 004	5 151	19 853			X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem elátására helyezéseivel	13 621		13 621		13 621			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>60 908</b>	<b>0</b>	<b>60 908</b>	<b>908</b>	<b>60 000</b>		X	X	
Anyakönyvi népegység-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
<b>III. VÁROSFELJESZTÉS</b>	<b>25 365 928</b>	<b>-8 249 707</b>	<b>17 116 221</b>	<b>2 032 903</b>	<b>15 089 144</b>	<b>-5 826</b>	X		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 649 605	-301 733	1 347 872	273 844	1 079 854	-5 826	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	22 505 188	-7 960 484	14 544 704	1 615 908	12 928 796		X	X	
Vizsgáldalkodási Fejlesztési Alap	1 174 511	12 510	1 187 021	143 151	1 043 870		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	36 624		36 624		36 624		X		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 215 478</b>	<b>2 649</b>	<b>1 218 127</b>	<b>69 520</b>	<b>1 148 607</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 206 691	2 649	1 209 340	68 733	1 140 607		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft. - Ingatlan gazdalkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	671 392		671 392	42 752	628 640		X		
7674. hrsz.-ú Ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra	18 000		18 000		18 000		X		
Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)	187 000		187 000		187 000			X	
Ingatlan gazdalkodási Alap	22 797		22 797	7 797	15 000			X	
Lakásfelidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS</b>	<b>4 702 677</b>	<b>0</b>	<b>4 702 677</b>	<b>16 865</b>	<b>4 685 812</b>				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	4 079 816		4 079 816	0	4 079 816		X		
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integritása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	1 000		1 000		1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezést, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervek, pályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X		
Közlekedési kiadások	504 505		504 505	0	504 505			X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete	438 005		438 005		438 005			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. T. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	45 529		45 529	3 954	41 575		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	8 000		8 000		8 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	11 753		11 753		11 753		X		X
- ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255			X	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 333 701</b>	<b>26 543</b>	<b>2 360 244</b>	<b>32 939</b>	<b>2 364 260</b>	<b>-36 955</b>			
Közoktatási feladatok	241 438		241 438	524	240 914		X	X	
"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánosz Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatás szakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	2 000		2 000		5 000			X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
Székesfehérvár Ifjúságért díj megrendezése	150		150		150			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	120 000		120 000		120 000			X	
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	0		0		0			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	2 360		2 360		2 360			X	
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához, működtetéséhez támogatás (480/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	30 000		30 000		30 000			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	186 240		186 240	11 190	175 050	-450	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Töbfcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	31 288		31 288		31 288			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása - a Székesfehérvári Mentőállomás részére melikási kompressziós rendszer beszerzéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéséhez való hozzájárulás	74 050		74 050		74 500	-450		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtérvek felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhászni Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	758 997	-2 299	756 698	17 689	746 924	-7 915	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X		
Közterti szobor, szökőkút létrehozása	22 000		22 000		22 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 870		6 870		6 870			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Verstinne, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvár Média centrum Kft. - Szent István kultusz Rómában jelenleg is fellelhető és látható értékeit bemutató film és az ahhoz kapcsolódó kiállítás költségeihez (632/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	2 000		2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
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 Közhászni Kft.	11 000		11 000	3 000	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	
Vörösmarty Társaság- működési támogatás	700		700		700			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 882		3 882		3 882			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás	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 Közhászni Nonprofit Kft. - működéséhez	63 743		63 743		63 743			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhászni Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)	490		490		490			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	344 004		344 004	8 540	335 464			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	52 000		52 000		52 000			X	
Fejér Megyei Diáknapiak - 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 Közhászni Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/Szinjátás-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorpuszfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ-működési támogatás	500		500		500			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
Zenetörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Könyvkiadás	15 597	-1 899	13 698	549	17 620	-4 471		X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletjeladatok	18 742		18 742	1 099	17 887	-244		X	
Világháborús megemlékezések	3 500		3 500		3 500			X	
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			X	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából	1 469		1 469		2 000	-531		X	
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			X	
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X	
Székesfehérvár Művészete Projekt	21 100		21 100		21 100			X	
Bella István Emlékéhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Ceceli Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulója alkalmából	100		100		100			X	
Szekelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P. Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Tapintható térkép	1 500		1 500		1 500			X	
Városrészi rendezvények	3 731	-400	3 331	400	5 600	-2 669		X	
"Magyar advent" (638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	12 000		12 000		12 000			X	
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	11 034		11 034		39 624	-28 590	X		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	4 499		4 499		6 439	-1 940	X		
Sportcélok és feladatok	6 535		6 535		33 185	-26 650	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	683 696		683 696	0	683 696			X	
~ ebből: Fehérvár FC Kft. - I. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Fehérvár FC Kft. - II. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	255 000		255 000		255 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- 2016/2017. évi TAO pályázat önrésznék támogatása	21 596		21 596		21 596			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	22 500		22 500		22 500			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kiutazás költségeire	1 600		1 600		1 600			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	30 000		30 000		30 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	116 000		116 000		116 000			X	
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- kamatmentes visszatérítendő támogatás	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	25 000		25 000		25 000			X	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	2 000		2 000		2 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások - ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	180 000 105 000		180 000 105 000	0	180 000 105 000		X 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	272 296	28 842	301 138	3 536	297 602			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	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race Sportügynökség Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	34 020		34 020		34 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatió Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése	30 000		30 000		30 000			X	
HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére	1 000		1 000		1 000			X	
Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótászerzéshez sportolók felkészítésére is	1 500		1 500		1 500			X	
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (716/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)	2 540		2 540		2 540			X	
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			X	
MAV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Zichy-ligeti műjéggpálya - üzemeltetés	4 000		4 000		4 000			X	
Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)	23 000		23 000		23 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	5 000		5 000		5 000			X	
Fehérvári Frizbi Sportegyesület	500		500		500			X	
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)	6 000		6 000		6 000			X	
Handball Future Szolgáltató Kft.- tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (860/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)	0	21 611	21 611		21 611			X	
Alba Kölyök Egyesület- Budai út 45. sz. alatti ingatlanon műfüves borítású pálya kialakításához vissza nem térítendő támogatás (861/2016.(XII.16.) kgy.hat.alapján)	0	7 231	7 231		7 231			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 498</b>		<b>6 498</b>	<b>498</b>	<b>6 000</b>		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK</b>	<b>214 161</b>	<b>2 781</b>	<b>216 942</b>	<b>57 973</b>	<b>166 423</b>	<b>-7 454</b>	X	X	
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>66 732</b>	<b>0</b>	<b>66 732</b>	<b>370</b>	<b>66 362</b>			X	
- ebből: Kulturális Alap	4 947		4 947	70	4 877			X	
Egységügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
Sport Alap	55 300		55 300	300	55 000		X	X	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>38 792</b>	<b>3 481</b>	<b>42 273</b>	<b>38 792</b>	<b>3 481</b>		X		
<b>Polgármesteri keret</b>	<b>33 007</b>	<b>-500</b>	<b>32 507</b>	<b>3 901</b>	<b>29 580</b>	<b>-974</b>		X	
<b>Képviselői Alap</b>	<b>42 605</b>	<b>-200</b>	<b>42 405</b>	<b>6 885</b>	<b>42 000</b>	<b>-6 480</b>		X	
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	<b>33 025</b>		<b>33 025</b>	<b>6 825</b>	<b>25 000</b>		X		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 935 707</b>	<b>-8 244 785</b>	<b>27 690 922</b>	<b>2 302 009</b>	<b>25 439 630</b>	<b>-50 717</b>	-	-	-
Altalános tartalék	65 767		65 767	48 432	105 368			X	
Céltartalék	4 985 855	2 357 361	7 343 216	0	8 175 411	-832 195	X	X	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	38 494	-3 951	34 543		36 049	-1 506	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	37 617	-3 207	34 410		118 345	-83 935	X		
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	31 563	-31 563	0		202 951	-202 951		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	61 983	-59 137	2 846		104 943	-102 097	X		
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	22 286	-22 286	0		63 361	-63 361	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	17 550	-6 250	11 300		11 300		X		
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	0	0	0		10 810	-10 810	X		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	0	0	0		0			X	
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	1 677	-291	1 386		20 000	-18 614		X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3 737	-3 737	0		89 878	-89 878	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	100	100		62 550	-62 450	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0		89 754	-89 754	X		
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérijéhez	2 040	-2 040	0		22 122	-22 122	X		
Közzolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000	0	150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	4 518 908	2 489 723	7 008 631		7 093 348	-84 717	X		
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete	100 000	0	100 000		100 000			X	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>40 987 329</b>	<b>-5 904 759</b>	<b>35 082 570</b>	<b>2 302 009</b>	<b>33 720 409</b>	<b>-939 848</b>	-	-	-

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
<b>Szennyvízsatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati önrésze	1 016		1 016
<b>Szennyvízsatorna összesen:</b>	<b>14 331</b>	<b>0</b>	<b>14 331</b>
<b>Útfelújítások</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
<b>Saára Gyula program 2014</b>			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>251 210</b>	<b>0</b>	<b>251 210</b>
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	13 708		13 708
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>493 927</b>	<b>0</b>	<b>493 927</b>
ebből: Kégl György és Távírda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	65 396		65 396
Holicsi utca felújítása	28 956		28 956
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 175		3 175
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
<b>Egyéb javaslat</b>			

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	33 604		33 604
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	23 401		23 401
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>838 804</b>	<b>0</b>	<b>838 804</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadécsatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	8 049		8 049
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése	13 451		13 451
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	28 750		28 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>141 376</b>	<b>0</b>	<b>141 376</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 685		25 685
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladék-tömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514	-10 161 415	1 202 099
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467	-2 534 465	299 002
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)	7 200		7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	271 169	-12 867	258 302
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000



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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	10 755		10 755
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadévíz elvezető rendszer kiépítése	7 533		7 533
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	15 000		15 000
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	12 986		12 986
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	2 980		2 980
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	1 942		1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	538 990	-173 783	365 207
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000	-364 845	35 155
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	200 000		200 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	114 013		114 013
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
Középiskolai Campus	0	7 500 000	7 500 000
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>18 246 354</b>	<b>-5 747 375</b>	<b>12 498 979</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	594 320	-564 604	29 716
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	518 000	-492 100	25 900

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	328 292		328 292
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcsatorna rekonstrukciója)	222 662	-111 331	111 331
Felsőváros vízrendezése II. ütem	0	129 649	129 649
Varga csatorna mederrendezése	106 696	-100 691	6 005
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000	-94 000	0
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében		186 423	186 423
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	302 353	-130 920	171 433
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	0	21 501	21 501
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	0	37 421	37 421
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	1 098 000	-1 094 457	3 543
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>3 264 323</b>	<b>-2 213 109</b>	<b>1 051 214</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>22 505 188</b>	<b>-7 960 484</b>	<b>14 544 704</b>

**Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2016.évi tervezett előirányzat összesen</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat összesen</b>
Önkormányzati bevételből	787		787
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	50 000	3 658	53 658
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	19 000	5 722	24 722
<b>Osszesen:</b>	<b>69 787</b>	<b>9 380</b>	<b>79 167</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2016.évi tervezett előirányzat összesen</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat összesen</b>
Életjáradék lakásért	8 787		8 787
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>8 787</i>	<i>0</i>	<i>8 787</i>
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervében jóváhagyott önkormányzati tulajdonú lakások felújítására	26 000	9 380	35 380
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>61 000</i>	<i>9 380</i>	<i>70 380</i>
<b>Osszesen:</b>	<b>69 787</b>	<b>9 380</b>	<b>79 167</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Székesfehérvári István Király Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	<b>Összesen:</b>	<b>32 595</b>	<b>0</b>	<b>32 595</b>
<b>Székesfehérvári Németh László Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	33 041		33 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	4 437		4 437
	<b>Összesen:</b>	<b>37 478</b>	<b>0</b>	<b>37 478</b>
<b>Tóvárosi Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	<b>Összesen:</b>	<b>52 372</b>	<b>0</b>	<b>52 372</b>
<b>Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	<b>Összesen:</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>
<b>Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	17 628		17 628
	<b>Összesen:</b>	<b>17 628</b>	<b>0</b>	<b>17 628</b>
<b>Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	<b>Összesen:</b>	<b>16 358</b>	<b>0</b>	<b>16 358</b>
<b>Vizivárosi Általános Iskola</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	1 283		1 283
	<b>Összesen:</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>
<b>Vörösmarty Mihály Általános Iskola</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	4 791		4 791
	<b>Összesen:</b>	<b>4 791</b>	<b>0</b>	<b>4 791</b>
<b>Zentai Úti Általános Iskola</b>	Tornaszoba kialakítása	5 871		5 871
	<b>Összesen:</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>	<b>5 871</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>23 171</b>	<b>0</b>	<b>23 171</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	<b>Összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		<b>4 174</b>		<b>4 174</b>
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái	8 500		8 500
	<b>Összesen:</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	<b>Összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
Tartalék keret		<b>21 806</b>		<b>21 806</b>
Vis Maior		<b>118 563</b>		<b>118 563</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások</b>				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	167 294	-97 310	69 984
	<b>Összesen:</b>	<b>167 294</b>	<b>-97 310</b>	<b>69 984</b>
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 602	-74 669	66 933
	<b>Összesen:</b>	<b>141 602</b>	<b>-74 669</b>	<b>66 933</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	350 000	-129 754	220 246
	<b>Összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>-129 754</b>	<b>220 246</b>
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:</b>		<b>658 896</b>	<b>-301 733</b>	<b>357 163</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 649 605</b>	<b>-301 733</b>	<b>1 347 872</b>

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai  
2016. évben  
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		360 000	12 466	372 466
	<i>Ebből: Lakások</i>	260 000	21 714	281 714
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	100 000	-9 248	90 752
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		27 000	-2 514	24 486
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		66 482	-12 466	54 016
<b>ÖSSZES FORRÁS</b>		<b>453 482</b>	<b>-2 514</b>	<b>450 968</b>

FELHASZNÁLÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		426 482	0	426 482
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja</i>	243 840		243 840
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	182 642		182 642
	<i>~ebből közös költség</i>	72 000		72 000
ÁFA befizetés		27 000	-2 514	24 486
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS</b>		<b>453 482</b>	<b>-2 514</b>	<b>450 968</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	6 850 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 138
Dologi kiadások	8 490 209
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 652
Egyéb működési célú kiadások	7 320 693
Tartalékok	7 391 648
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 073 213</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 969 295
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 800 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 898 660</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	14 399 942
Felújítások	1 928 202
Egyéb felhalmozási célú kiadások	495 543
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16 823 687</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	143 470
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>143 470</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>48 896 900</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>15 042 130</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 906 860
Közhatalmi bevételek	17 541 939
Működési bevételek	3 644 793
Működési célú átvett pénzeszközök	253 637
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>27 347 229</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	9 969 295
Államháztartáson belüli megelőlegezések	127 390
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	928 104
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 800 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>25 624 789</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>6 000 145</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 376 936
Felhalmozási bevételek	227 012
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 594
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 823 542</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	143 470
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>143 470</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-6 000 145</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-10 726 129</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>10 726 129</b>
--	-------------------

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



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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év					2017. év					2018. év					2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen	
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás						
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen				
1.	Mártírok útja csapadécsatorna gyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Projektzárás alatt	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	
2.	Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	Projektzárás alatt	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	
3.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Projektzárás alatt	17 618	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 618	0	0	
4.	Duális képzés feltételrendszeriinek kialakítása (TÁMOP-4.1.1)	Projektzárás alatt	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0	
5.	Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	681	681	0	12 940	12 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 621	0	0
6.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	384 169	384 169	0	753 631	753 631	0	0	0	13 067 552	13 067 552	0	0	0	0	0	0	1 137 800	13 067 552	0
7.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	299 002	299 002	0	0	0	-299 002	-299 002	0	3 784 417	3 784 417	0	0	0	0	0	0	299 002	3 485 415	0
8.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	0	0	27 000	0	27 000	0	0	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	27 000	31 991	0
9.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	Végrehajtás alatt	365 207	365 207	0	0	0	-112 987	-112 987	0	508 999	508 999	0	0	0	0	0	0	365 207	396 012	0
10.	Arpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	35 155	35 155	0	0	0	-35 155	-35 155	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	35 155	164 845	0
11.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Végrehajtás alatt	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0
12.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	0	0	29 716	0	29 716	0	0	270 414	0	270 414	0	0	294 188	0	294 188	0	29 716	270 414	294 188
13.	Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	0	0	25 900	0	25 900	0	0	5 900	0	5 900	0	0	486 200	0	486 200	0	25 900	5 900	486 200
14.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	328 292	328 292	0	0	0	0	0	151 055	0	151 055	0	0	151 055	0	151 055	0	328 292	151 055	151 055
15.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	0	0	111 331	0	111 331	0	0	0	0	0	0	111 331	0	111 331	0	0	111 331	0	111 331
16.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	5 843	5 843	162	0	162	-3 553	-3 553	54 237	0	54 237	0	0	0	0	0	0	6 005	50 684	0
17.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	0	0	186 423	0	186 423	0	0	140 635	0	140 635	0	0	0	0	0	0	186 423	140 635	0
18.	dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	Előkészítés alatt	3 543	3 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 543	0	0
19.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bárfai út)	Végrehajtás alatt	0	0	171 433	0	171 433	0	0	129 503	0	129 503	0	0	0	0	0	0	171 433	129 503	0

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év					2017. év					2018. év					2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
20.	Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	0	0	21 501	0	21 501	0	5 852	0	5 852	0	337 353	0	337 353	21 501	5 852	337 353		
21.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	0	0	37 421	0	37 421	0	56 131	0	56 131	0	654 859	0	654 859	37 421	56 131	654 859		
22.	Felsőváros vízrendezése II. ütem	Végrehajtás alatt	0	0	129 649	0	129 649	0	48 903	0	48 903	0	48 903	0	48 903	129 649	48 903	48 903		
23.	Középiskolai Campus	Végrehajtás alatt	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0		
24.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	0	0	69 984	0	69 984	0	97 310	0	97 310	0	0	0	0	69 984	97 310	0		
25.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	0	0	66 933	0	66 933	0	74 669	0	74 669	0	0	0	0	66 933	74 669	0		
26.	Rákoczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	0	0	220 246	0	220 246	0	0	0	0	0	146 831	0	146 831	220 246	0	146 831		
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 440 656</b>	<b>1 440 656</b>	<b>8 597 699</b>	<b>1 666 571</b>	<b>10 264 270</b>	<b>-450 697</b>	<b>-450 697</b>	<b>1 066 600</b>	<b>17 560 968</b>	<b>18 627 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 230 720</b>	<b>0</b>	<b>2 230 720</b>	<b>11 704 926</b>	<b>18 176 871</b>	<b>2 230 720</b>

\* megjegyzés: a támogatás összege Áfa-t nem tartalmaz.

**Költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatán  
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Közüemi díjak</b>	<b>Közüemi díjak ÁFA</b>	<b>Élelmezés</b>	<b>Élelmezés ÁFA</b>	<b>Vis Maior</b>
Humán Szolgáltató Intézet	8 656	1 350			
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 390	531	8 510	2 298	
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>12 046</b>	<b>1 882</b>	<b>8 510</b>	<b>2 298</b>	<b>0</b>
Százszorszép Bölcsőde	5 355	528	3 464	935	
3.sz.Bölcsőde	3 388	427	3 491	943	
Napraforgó Bölcsőde	1 795	484	3 367	909	
Nyitnikék Bölcsőde	1 412	381	1 268	342	
7. sz. Bölcsőde	5 993	528	4 235	1 143	
8. sz. Bölcsőde	3 685	407	3 680	994	
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>21 628</b>	<b>2 755</b>	<b>19 505</b>	<b>5 266</b>	<b>0</b>
Árpád Úti Óvoda	7 143	1 279	35 446	9 570	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	7 613	844	33 119	8 942	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	9 821	2 652	50 533	13 644	
Felsővárosi Óvoda	4 778	950	31 519	8 510	
Hosszúsetatéri Óvoda	11 656	1 405	32 712	8 832	
Maroshegyi Óvoda	2 667	720	34 704	9 370	
Napsugár Óvoda	8 267	1 402	35 475	9 578	
Rákóczi Utcái Óvoda	9 425	964	36 267	9 792	
Szárzréti Óvoda	894	241	8 497	2 294	
Tolnai Utcái Óvoda	10 646	1 473	37 529	10 133	
Szivárvány Óvoda	8 076	1 219	32 688	8 826	
Ligetsori Óvoda	8 099	854	25 596	6 911	
<b>Ovodák összesen</b>	<b>89 085</b>	<b>14 003</b>	<b>394 085</b>	<b>106 403</b>	<b>0</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>122 759</b>	<b>18 640</b>	<b>422 100</b>	<b>113 967</b>	<b>0</b>
Egyesített Szociális Intézmény	42 344	10 620	144 052	38 894	
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti	1 855	309			
Kriziskezelő Központ	21 316	5 691	16 858	4 552	
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>65 515</b>	<b>16 620</b>	<b>160 910</b>	<b>43 446</b>	<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>375 183</b>	<b>49 862</b>	<b>681 071</b>	<b>183 889</b>	<b>5 000</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 861	290			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	1 383	270			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 802	1 720			
Szent István Király Múzeum	32 432	5 429			
Vörösmarty Színház	43 215	7 429			
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	1 301	163			
A Szabadművelődés Háza	13 857	2 216			
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>109 851</b>	<b>17 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>673 308</b>	<b>102 639</b>	<b>1 264 081</b>	<b>341 302</b>	<b>5 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>57 160</b>	<b>8 782</b>			
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>730 468</b>	<b>111 421</b>	<b>1 264 081</b>	<b>341 302</b>	<b>5 000</b>

**Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi terv</b>
Faültetési terv megvalósítása	9 000
Fakataszter felmérése	4 800
Önkormányzati intézmény udvarok zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Természetvédelmi területek kezelése	900
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása	10 752
<i>ebből: ~ Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működtetése</i>	2 000
ALCOA faültetés megvalósítása	3 340
Fel nem osztott keret	3 481
<b>Osszesen:</b>	<b>42 273</b>