

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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	3 967			3 967				0	3 967	0	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433			1 867 433	17 396			17 396	1 884 829	0	0	1 884 829
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 720 015			1 720 015	83 493			83 493	1 803 508	0	0	1 803 508
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	602 527	301 800		904 327	10 311			10 311	612 838	301 800	0	914 638
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300			233 300				0	233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100			176 100				0	176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800				0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	292 488			292 488	2 425			2 425	294 913	0	0	294 913
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 486 430</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 788 230</b>	<b>113 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 625</b>	<b>4 600 055</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 901 855</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>21 326</b>	<b>58 272</b>	<b>0</b>	<b>79 598</b>	<b>48 876</b>	<b>146 871</b>	<b>0</b>	<b>195 747</b>	<b>70 202</b>	<b>205 143</b>	<b>0</b>	<b>275 345</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 507 756</b>	<b>360 072</b>	<b>0</b>	<b>4 867 828</b>	<b>162 501</b>	<b>146 871</b>	<b>0</b>	<b>309 372</b>	<b>4 670 257</b>	<b>506 943</b>	<b>0</b>	<b>5 177 200</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>488 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 480</b>	<b>3 500</b>	<b>443 730</b>	<b>0</b>	<b>447 230</b>	<b>491 980</b>	<b>443 730</b>	<b>0</b>	<b>935 710</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>3 426 586</b>	<b>11 488 964</b>	<b>0</b>	<b>14 915 550</b>	<b>-1 800 371</b>	<b>-5 240 412</b>	<b>0</b>	<b>-7 040 783</b>	<b>1 626 215</b>	<b>6 248 552</b>	<b>0</b>	<b>7 874 767</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>3 915 066</b>	<b>11 488 964</b>	<b>0</b>	<b>15 404 030</b>	<b>-1 796 871</b>	<b>-4 796 682</b>	<b>0</b>	<b>-6 593 553</b>	<b>2 118 195</b>	<b>6 692 282</b>	<b>0</b>	<b>8 810 477</b>
12/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311					239			239	239	0	0	239
12, Építményadó	B34	1 875 000			1 875 000	75 227			75 227	1 950 227	0	0	1 950 227
12/b, Telekadó	B34					61			61	61	0	0	61
<b>13, Vagyoni típusú adók összesen: (12+12/b)</b>	<b>B34</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>75 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 288</b>	<b>1 950 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 288</b>
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000			16 000 000	2 105 794			2 105 794	18 105 794	0	0	18 105 794
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>2 105 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 105 794</b>	<b>18 105 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 105 794</b>
<b>16, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>39 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 651</b>	<b>399 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 651</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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.			
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000	7 246			7 246	67 246	0	0	67 246
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>67 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 246</b>
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>2 152 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 152 691</b>	<b>18 572 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 572 691</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000			0	10 000	0	0	10 000	
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000			0	50 000	0	0	50 000	
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500			27 500	-7 017		-7 017	20 483	0	0	20 483	
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000			0	5 000	0	0	5 000	
23/a, Környezetvédelmi bírság	B36				0	444		444	444	0	0	444	
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23+23/a):</b>	<b>B36</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>-6 573</b>	<b>0</b>	<b>-6 573</b>	<b>85 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 927</b>	
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (12/a+13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 387 500</b>	<b>2 221 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 221 645</b>	<b>20 609 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 609 145</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 074 081</b>	<b>4 197 044</b>		<b>5 271 125</b>	<b>234 584</b>	<b>-888 496</b>	<b>-653 912</b>	<b>1 308 665</b>	<b>3 308 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 617 213</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785			393 785	-1 476		-1 476	392 309	0	0	392 309	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 905 176		3 046 819	141 596	-902 412	-760 816	283 239	2 002 764	0	0	2 286 003
Kamatbevételek	B408	116 000			116 000	16 108		16 108	132 108	0	0	132 108	
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300		278 800	37 881		37 881	228 381	88 300	0	0	316 681
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 200		1 200			0	0	1 200	0	0	1 200
27/b, Részesedések értékesítése	B54	0	2 860		2 860		-1	-1	0	2 859	0	0	2 859
27/c, Immateriális javak értékesítése	B51						285	285	0	285	0	0	285
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a+27/b+27/c):</b>	<b>B5</b>	<b>190 500</b>	<b>92 360</b>	<b>0</b>	<b>282 860</b>	<b>37 881</b>	<b>284</b>	<b>38 165</b>	<b>228 381</b>	<b>92 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 025</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>29 517</b>	<b>391 845</b>		<b>421 362</b>	<b>30</b>	<b>-377 470</b>	<b>-377 440</b>	<b>29 547</b>	<b>14 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 922</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>91 900</b>	<b>28 475</b>		<b>120 375</b>	<b>-19 898</b>	<b>1 933</b>	<b>-17 965</b>	<b>72 002</b>	<b>30 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 410</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>23 998 854</b>	<b>4 948 961</b>	<b>0</b>	<b>28 947 815</b>	<b>2 618 760</b>	<b>-1 119 095</b>	<b>1 499 665</b>	<b>26 617 614</b>	<b>3 829 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 447 480</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>4 197 466</b>	<b>11 609 799</b>	<b>0</b>	<b>15 807 265</b>	<b>-1 778 888</b>	<b>-4 794 465</b>	<b>-6 573 353</b>	<b>2 418 578</b>	<b>6 815 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 233 912</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>28 196 320</b>	<b>16 558 760</b>	<b>0</b>	<b>44 755 080</b>	<b>839 872</b>	<b>-5 913 560</b>	<b>-5 073 688</b>	<b>29 036 192</b>	<b>10 645 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 681 392</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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>-15 723 980</b>				<b>38 940</b>				<b>-15 685 040</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				44 755 080				-5 073 688				39 681 392
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				60 479 060				-5 112 628				55 366 432
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>15 723 980</b>				<b>-38 940</b>				<b>15 685 040</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 700 547	302 156		2 002 703				0	1 700 547	302 156	0	2 002 703
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760		10 814 733				0	3 927 973	6 886 760	0	10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	5 628 520	7 188 916	0	12 817 436	0	0	0	0	5 628 520	7 188 916	0	12 817 436
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	328 960			328 960	328 960	0	0	328 960
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		47 150 000		47 150 000		-9 651 412		-9 651 412	0	37 498 588	0	37 498 588
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	5 628 520	54 338 916	0	59 967 436	328 960	-9 651 412	0	-9 322 452	5 957 480	44 687 504	0	50 644 984
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 593 771	34 736 509	913 176	44 243 456	369 909	-9 651 971	-1 450	-9 283 512	8 963 680	25 084 538	911 726	34 959 944
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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>998 548</b>	<b>443 788</b>	<b>83 427</b>	<b>1 525 763</b>	<b>81 338</b>	<b>114 648</b>	<b>0</b>	<b>195 986</b>	<b>1 079 886</b>	<b>558 436</b>	<b>83 427</b>	<b>1 721 749</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>998 548</b>	<b>443 788</b>	<b>83 427</b>	<b>1 525 763</b>	<b>81 338</b>	<b>114 648</b>	<b>0</b>	<b>195 986</b>	<b>1 079 886</b>	<b>558 436</b>	<b>83 427</b>	<b>1 721 749</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>
12/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311				0				0	0	0	0	0
12, Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
12/b, Telekadó	B34				0				0	0	0	0	0
<b>13, Vagyoni típusú adók összesen: (12+12/b)</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>
14, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</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>16, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételi eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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.			
17, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</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>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</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>
20, Egyéb települési adó	B36				0				0	0	0	0	0
21, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
23, Egyéb bírság	B36			200	200			1 450	1 450	0	0	1 650	1 650
23/a, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23+23/a):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (12/a+13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 073 480</b>	<b>334 094</b>	<b>2 268</b>	<b>1 409 842</b>	<b>225 862</b>	<b>37 961</b>	<b>0</b>	<b>263 823</b>	<b>1 299 342</b>	<b>372 055</b>	<b>2 268</b>	<b>1 673 665</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	270 078	108 794		378 872	39 211	484	0	39 695	309 289	109 278	0	418 567
Kamatbevételek	B408				0	56			56	56	0	0	56
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	300	486		786	300	486	0	786
27/b, Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0
27/c, Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a+27/b+27/c):</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>300</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>786</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>6 545</b>	<b>137 218</b>	<b>0</b>	<b>143 763</b>	<b>-365</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	<b>6 180</b>	<b>137 469</b>	<b>0</b>	<b>143 649</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>486</b>			<b>486</b>	<b>630</b>	<b>-486</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>1 116</b>	<b>-486</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>2 078 573</b>	<b>915 100</b>	<b>85 895</b>	<b>3 079 568</b>	<b>306 835</b>	<b>152 860</b>	<b>1 450</b>	<b>461 145</b>	<b>2 385 408</b>	<b>1 067 960</b>	<b>87 345</b>	<b>3 540 713</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>9 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 609</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>10 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 539</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>2 088 182</b>	<b>915 100</b>	<b>85 895</b>	<b>3 089 177</b>	<b>307 765</b>	<b>152 860</b>	<b>1 450</b>	<b>462 075</b>	<b>2 395 947</b>	<b>1 067 960</b>	<b>87 345</b>	<b>3 551 252</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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>-11 887 068</b>				<b>-38 956</b>				<b>-11 926 024</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				3 089 177				462 075				3 551 252
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				14 976 245				501 031				15 477 276
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>11 887 068</b>				<b>38 956</b>				<b>11 926 024</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		541 384	38 647		580 031	15	1	0	16	541 399	38 648	0	580 047
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	541 384	38 647	0	580 031	15	1	0	16	541 399	38 648	0	580 047
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 462 844	1 931 017	913 176	11 307 037	40 949	-559	-1 450	38 940	8 503 793	1 930 458	911 726	11 345 977
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	9 004 228	1 969 664	913 176	11 887 068	40 964	-558	-1 450	38 956	9 045 192	1 969 106	911 726	11 926 024
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967	0	0	3 967	0	0	0	0	3 967	0	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	0	1 867 433	17 396	0	0	17 396	1 884 829	0	0	1 884 829
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 720 015	0	0	1 720 015	83 493	0	0	83 493	1 803 508	0	0	1 803 508
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114	602 527	301 800	0	904 327	10 311	0	0	10 311	612 838	301 800	0	914 638
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		233 300	0	0	233 300	0	0	0	0	233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Színház támogatása		176 100	0	0	176 100	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	292 488	0	0	292 488	2 425	0	0	2 425	294 913	0	0	294 913
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 486 430</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 788 230</b>	<b>113 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 625</b>	<b>4 600 055</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>4 901 855</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 019 874</b>	<b>502 060</b>	<b>83 427</b>	<b>1 605 361</b>	<b>130 214</b>	<b>261 519</b>	<b>0</b>	<b>391 733</b>	<b>1 150 088</b>	<b>763 579</b>	<b>83 427</b>	<b>1 997 094</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>5 506 304</b>	<b>803 860</b>	<b>83 427</b>	<b>6 393 591</b>	<b>243 839</b>	<b>261 519</b>	<b>0</b>	<b>505 358</b>	<b>5 750 143</b>	<b>1 065 379</b>	<b>83 427</b>	<b>6 898 949</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>488 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 480</b>	<b>3 500</b>	<b>443 730</b>	<b>0</b>	<b>447 230</b>	<b>491 980</b>	<b>443 730</b>	<b>0</b>	<b>935 710</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>3 435 709</b>	<b>11 488 964</b>	<b>0</b>	<b>14 924 673</b>	<b>-1 800 371</b>	<b>-5 240 412</b>	<b>0</b>	<b>-7 040 783</b>	<b>1 635 338</b>	<b>6 248 552</b>	<b>0</b>	<b>7 883 890</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>3 924 189</b>	<b>11 488 964</b>	<b>0</b>	<b>15 413 153</b>	<b>-1 796 871</b>	<b>-4 796 682</b>	<b>0</b>	<b>-6 593 553</b>	<b>2 127 318</b>	<b>6 692 282</b>	<b>0</b>	<b>8 819 600</b>
12/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311	0	0	0	0	239	0	0	239	239	0	0	239
12, Építményadó	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	75 227	0	0	75 227	1 950 227	0	0	1 950 227
12/b, Telekadó	B34	0	0	0	0	61	0	0	61	61	0	0	61
<b>13, Vagyoni típusú adók összesen: (12+12/b)</b>	<b>B34</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>75 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 288</b>	<b>1 950 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 288</b>
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	2 105 794	0	0	2 105 794	18 105 794	0	0	18 105 794
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>2 105 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 105 794</b>	<b>18 105 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 105 794</b>
16, Gépjárműadó	B354	360 000	0	0	360 000	39 651	0	0	39 651	399 651	0	0	399 651

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	7 246	0	0	7 246	67 246	0	0	67 246
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>7 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 246</b>	<b>67 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 246</b>
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>16 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>2 152 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 152 691</b>	<b>18 572 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 572 691</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	0	0	27 500	-7 017	0	0	-7 017	20 483	0	0	20 483
23, Egyéb bírság	B36	5 000	0	200	5 200	0	0	1 450	1 450	5 000	0	1 650	6 650
23/a, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	444	0	0	444	444	0	0	444
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23+a):</b>	<b>B36</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>92 700</b>	<b>-6 573</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>-5 123</b>	<b>85 927</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>87 577</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (12/a+13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>18 387 500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>18 387 700</b>	<b>2 221 645</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>2 223 095</b>	<b>20 609 145</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>20 610 795</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 147 561</b>	<b>4 531 138</b>	<b>2 268</b>	<b>6 680 967</b>	<b>460 446</b>	<b>-850 535</b>	<b>0</b>	<b>-390 089</b>	<b>2 608 007</b>	<b>3 680 603</b>	<b>2 268</b>	<b>6 290 878</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	0	393 785	-1 476	0	0	-1 476	392 309	0	0	392 309
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	411 721	3 013 970	0	3 425 691	180 807	-901 928	0	-721 121	592 528	2 112 042	0	2 704 570
Kamatbevételek	B408	116 000	0	0	116 000	16 164	0	0	16 164	132 164	0	0	132 164
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300	0	278 800	37 881	0	0	37 881	228 381	88 300	0	316 681
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 200	0	1 200	300	486	0	786	300	1 686	0	1 986
27/b, Részesedések értékesítése	B54	0	2 860	0	2 860	0	-1	0	-1	0	2 859	0	2 859
27/c, Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	285	0	285	0	285	0	285
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a+27/b+27/c):</b>	<b>B5</b>	<b>190 500</b>	<b>92 360</b>	<b>0</b>	<b>282 860</b>	<b>38 181</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>38 951</b>	<b>228 681</b>	<b>93 130</b>	<b>0</b>	<b>321 811</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>36 062</b>	<b>529 063</b>	<b>0</b>	<b>565 125</b>	<b>-335</b>	<b>-377 219</b>	<b>0</b>	<b>-377 554</b>	<b>35 727</b>	<b>151 844</b>	<b>0</b>	<b>187 571</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>92 386</b>	<b>28 475</b>	<b>0</b>	<b>120 861</b>	<b>-19 268</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>-17 821</b>	<b>73 118</b>	<b>29 922</b>	<b>0</b>	<b>103 040</b>
<b>31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):</b>		<b>26 077 427</b>	<b>5 864 061</b>	<b>85 895</b>	<b>32 027 383</b>	<b>2 925 595</b>	<b>-966 235</b>	<b>1 450</b>	<b>1 960 810</b>	<b>29 003 022</b>	<b>4 897 826</b>	<b>87 345</b>	<b>33 988 193</b>
<b>32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):</b>		<b>4 207 075</b>	<b>11 609 799</b>	<b>0</b>	<b>15 816 874</b>	<b>-1 777 958</b>	<b>-4 794 465</b>	<b>0</b>	<b>-6 572 423</b>	<b>2 429 117</b>	<b>6 815 334</b>	<b>0</b>	<b>9 244 451</b>
<b>33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>30 284 502</b>	<b>17 473 860</b>	<b>85 895</b>	<b>47 844 257</b>	<b>1 147 637</b>	<b>-5 760 700</b>	<b>1 450</b>	<b>-4 611 613</b>	<b>31 432 139</b>	<b>11 713 160</b>	<b>87 345</b>	<b>43 232 644</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi bevételei eFt-ban  
IV. módosítás

1. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2018. (II.8.) 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
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>-27 611 048</b>				<b>-16</b>				<b>-27 611 064</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				47 844 257				-4 611 613				43 232 644
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				75 455 305				-4 611 597				70 843 708
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>27 611 048</b>				<b>16</b>				<b>27 611 064</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 241 931	340 803		2 582 734	15	1		16	2 241 946	340 804		2 582 750
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760		10 814 733	0	0		0	3 927 973	6 886 760		10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	6 169 904	7 227 563	0	13 397 467	15	1	0	16	6 169 919	7 227 564	0	13 397 483
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	328 960	0		328 960	328 960	0		328 960
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 462 844	1 931 017	913 176	11 307 037	40 949	-559	-1 450	38 940	8 503 793	1 930 458	911 726	11 345 977
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	47 150 000		47 150 000	0	-9 651 412		-9 651 412	0	37 498 588		37 498 588
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):	B8	14 632 748	56 308 580	913 176	71 854 504	369 924	-9 651 970	-1 450	-9 283 496	15 002 672	46 656 610	911 726	62 571 008
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 593 771	34 736 509	913 176	44 243 456	369 909	-9 651 971	-1 450	-9 283 512	8 963 680	25 084 538	911 726	34 959 944
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2018. évi kiadásai eFt-ban  
IV. 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	5 621 725	1 484 825	618 574	7 725 124	67 062	56 514	-1 435	122 141	5 688 787	1 541 339	617 139	7 847 265
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 171 362	319 864	127 189	1 618 415	28 440	16 841	1 924	47 205	1 199 802	336 705	129 113	1 665 620
3, Dologi kiadás	K3	4 022 494	1 027 353	171 271	5 221 118	153 184	50 824	-799	203 209	4 175 678	1 078 177	170 472	5 424 327
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	73 244	0	0	73 244	1 126	0	0	1 126	74 370	0	0	74 370
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	134	0	0	134	19 507	0	0	19 507	19 641	0	0	19 641
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>10 888 959</b>	<b>2 832 042</b>	<b>917 034</b>	<b>14 638 035</b>	<b>269 319</b>	<b>124 179</b>	<b>-310</b>	<b>393 188</b>	<b>11 158 278</b>	<b>2 956 221</b>	<b>916 724</b>	<b>15 031 223</b>
7, Beruházások	K6	186 930	38 119	72 656	297 705	79 234	26 790	310	106 334	266 164	64 909	72 966	404 039
8, Felújítások	K7	16 521	14 603	9 381	40 505	176	1 333	0	1 509	16 697	15 936	9 381	42 014
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>203 451</b>	<b>52 722</b>	<b>82 037</b>	<b>338 210</b>	<b>79 410</b>	<b>28 123</b>	<b>310</b>	<b>107 843</b>	<b>282 861</b>	<b>80 845</b>	<b>82 347</b>	<b>446 053</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>11 092 410</b>	<b>2 884 764</b>	<b>999 071</b>	<b>14 976 245</b>	<b>348 729</b>	<b>152 302</b>	<b>0</b>	<b>501 031</b>	<b>11 441 139</b>	<b>3 037 066</b>	<b>999 071</b>	<b>15 477 276</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
<b>18, 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>1 921,93</b>				<b>0,00</b>				<b>1 921,93</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2018. évi kiadásai eFt-ban**  
**IV. módosítás**

		<b>Összesen</b>											
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	5 908 628	1 680 575	618 574	8 207 777	13 147	40 020	-1 435	51 732	5 921 775	1 720 595	617 139	8 259 509
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 228 061	379 482	127 189	1 734 732	15 472	9 962	1 924	27 358	1 243 533	389 444	129 113	1 762 090
3, Dologi kiadás	K3	7 206 740	6 723 583	171 271	14 101 594	-126 887	-661 967	-799	-789 653	7 079 853	6 061 616	170 472	13 311 941
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 258	0	0	114 258	4 263	0	0	4 263	118 521	0	0	118 521
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 642 979	2 835 893	0	14 478 872	58 611	46 448	0	105 059	11 701 590	2 882 341	0	14 583 931
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>26 100 666</b>	<b>11 619 533</b>	<b>917 034</b>	<b>38 637 233</b>	<b>-35 394</b>	<b>-565 537</b>	<b>-310</b>	<b>-601 241</b>	<b>26 065 272</b>	<b>11 053 996</b>	<b>916 724</b>	<b>38 035 992</b>
7, Beruházások	K6	7 794 921	21 399 091	72 656	29 266 668	-494 937	-3 305 064	310	-3 799 691	7 299 984	18 094 027	72 966	25 466 977
8, Felújítások	K7	1 605 286	2 383 328	9 381	3 997 995	-724 690	-1 713 577	0	-2 438 267	880 596	669 751	9 381	1 559 728
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	205 411	1 136 274	0	1 341 685	-830	0	0	-830	204 581	1 136 274	0	1 340 855
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>9 605 618</b>	<b>24 918 693</b>	<b>82 037</b>	<b>34 606 348</b>	<b>-1 220 457</b>	<b>-5 018 641</b>	<b>310</b>	<b>-6 238 788</b>	<b>8 385 161</b>	<b>19 900 052</b>	<b>82 347</b>	<b>28 367 560</b>
11, Általános tartalék		0	40 356	0	40 356	0	0	0	0	0	40 356	0	40 356
12, Céltartalék		2 119 891	51 477	0	2 171 368	2 265 772	-37 340	0	2 228 432	4 385 663	14 137	0	4 399 800
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 119 891</i>	<i>91 833</i>	<i>0</i>	<i>2 211 724</i>	<i>2 265 772</i>	<i>-37 340</i>	<i>0</i>	<i>2 228 432</i>	<i>4 385 663</i>	<i>54 493</i>	<i>0</i>	<i>4 440 156</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>37 826 175</b>	<b>36 630 059</b>	<b>999 071</b>	<b>75 455 305</b>	<b>1 009 921</b>	<b>-5 621 518</b>	<b>0</b>	<b>-4 611 597</b>	<b>38 836 096</b>	<b>31 008 541</b>	<b>999 071</b>	<b>70 843 708</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	32 805 492	0	32 805 492	0	-9 651 412	0	-9 651 412	0	23 154 080	0	23 154 080
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 927	0	0	130 927	328 960	0	0	328 960	459 887	0	0	459 887
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 462 844	1 931 017	913 176	11 307 037	40 949	-559	-1 450	38 940	8 503 793	1 930 458	911 726	11 345 977
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>8 593 771</b>	<b>34 736 509</b>	<b>913 176</b>	<b>44 243 456</b>	<b>369 909</b>	<b>-9 651 971</b>	<b>-1 450</b>	<b>-9 283 512</b>	<b>8 963 680</b>	<b>25 084 538</b>	<b>911 726</b>	<b>34 959 944</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 921,93</b>				<b>0,00</b>				<b>1 921,93</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban  
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
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	3 967		3 967	0		0	3 967	0	3 967
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	17 396	1 884 829	0		0	1 867 433	17 396	1 884 829
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 720 015	83 493	1 803 508	0		0	1 720 015	83 493	1 803 508
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	904 327	10 311	914 638	0		0	904 327	10 311	914 638
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	233 300	0		0	233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	176 100	0		0	176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	292 488	2 425	294 913	0		0	292 488	2 425	294 913
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 788 230</b>	<b>113 625</b>	<b>4 901 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 230</b>	<b>113 625</b>	<b>4 901 855</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>79 598</b>	<b>195 747</b>	<b>275 345</b>	<b>1 525 763</b>	<b>195 986</b>	<b>1 721 749</b>	<b>1 605 361</b>	<b>391 733</b>	<b>1 997 094</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 867 828</b>	<b>309 372</b>	<b>5 177 200</b>	<b>1 525 763</b>	<b>195 986</b>	<b>1 721 749</b>	<b>6 393 591</b>	<b>505 358</b>	<b>6 898 949</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>488 480</b>	<b>447 230</b>	<b>935 710</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>488 480</b>	<b>447 230</b>	<b>935 710</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>14 915 550</b>	<b>-7 040 783</b>	<b>7 874 767</b>	<b>9 123</b>		<b>9 123</b>	<b>14 924 673</b>	<b>-7 040 783</b>	<b>7 883 890</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>15 404 030</b>	<b>-6 593 553</b>	<b>8 810 477</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>9 123</b>	<b>15 413 153</b>	<b>-6 593 553</b>	<b>8 819 600</b>
12/a, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	B311		239	239	0		0	0	239	239
12, Építményadó	B34	1 875 000	75 227	1 950 227	0		0	1 875 000	75 227	1 950 227
12/b, Telekadó	B34		61	61	0		0	0	61	61
<b>13, Vagyoni típusú adók összesen: (12+12/b)</b>	<b>B34</b>	<b>1 875 000</b>	<b>75 288</b>	<b>1 950 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>	<b>75 288</b>	<b>1 950 288</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban  
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000	2 105 794	18 105 794	0		0	16 000 000	2 105 794	18 105 794
<b>15, Értékesítési és forgalmi adók (14)</b>	<b>B351</b>	<b>16 000 000</b>	<b>2 105 794</b>	<b>18 105 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>2 105 794</b>	<b>18 105 794</b>
<b>16, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>360 000</b>	<b>39 651</b>	<b>399 651</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>39 651</b>	<b>399 651</b>
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	7 246	67 246	0		0	60 000	7 246	67 246
<b>18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)</b>	<b>B355</b>	<b>60 000</b>	<b>7 246</b>	<b>67 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>7 246</b>	<b>67 246</b>
<b>19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):</b>	<b>B35</b>	<b>16 420 000</b>	<b>2 152 691</b>	<b>18 572 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 420 000</b>	<b>2 152 691</b>	<b>18 572 691</b>
20, Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	-7 017	20 483	0		0	27 500	-7 017	20 483
23, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	200	1 450	1 650	5 200	1 450	6 650
23/a, Környezetvédelmi bírság	B36		444	444			0	0	444	444
<b>24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23+a):</b>	<b>B36</b>	<b>92 500</b>	<b>-6 573</b>	<b>85 927</b>	<b>200</b>	<b>1 450</b>	<b>1 650</b>	<b>92 700</b>	<b>-5 123</b>	<b>87 577</b>
<b>25, Közhatalmi bevételek összesen (12/a+13+19+24):</b>	<b>B3</b>	<b>18 387 500</b>	<b>2 221 645</b>	<b>20 609 145</b>	<b>200</b>	<b>1 450</b>	<b>1 650</b>	<b>18 387 700</b>	<b>2 223 095</b>	<b>20 610 795</b>
<b>26, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 271 125</b>	<b>-653 912</b>	<b>4 617 213</b>	<b>1 409 842</b>	<b>263 823</b>	<b>1 673 665</b>	<b>6 680 967</b>	<b>-390 089</b>	<b>6 290 878</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	-1 476	392 309	0		0	393 785	-1 476	392 309
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 046 819	-760 816	2 286 003	378 872	39 695	418 567	3 425 691	-721 121	2 704 570
Kamatbevételek	B408	116 000	16 108	132 108	0	56	56	116 000	16 164	132 164
27, Ingatlanok értékesítése	B52	278 800	37 881	316 681	0		0	278 800	37 881	316 681
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200		1 200	0	786	786	1 200	786	1 986
27/b, Részeselek értékesítése	B54	2 860	-1	2 859	0		0	2 860	-1	2 859
27/c, Immateriális javak értékesítése	B51		285	285	0		0	0	285	285
<b>28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a+27/b+27/c):</b>	<b>B5</b>	<b>282 860</b>	<b>38 165</b>	<b>321 025</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>282 860</b>	<b>38 951</b>	<b>321 811</b>
<b>29, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>421 362</b>	<b>-377 440</b>	<b>43 922</b>	<b>143 763</b>	<b>-114</b>	<b>143 649</b>	<b>565 125</b>	<b>-377 554</b>	<b>187 571</b>
<b>30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>120 375</b>	<b>-17 965</b>	<b>102 410</b>	<b>486</b>	<b>144</b>	<b>630</b>	<b>120 861</b>	<b>-17 821</b>	<b>103 040</b>



**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi kiadásairól eFt-ban  
IV. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	482 653	-70 409	412 244	7 725 124	122 141	7 847 265	8 207 777	51 732	8 259 509
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	116 317	-19 847	96 470	1 618 415	47 205	1 665 620	1 734 732	27 358	1 762 090
3, Dologi kiadás	K3	8 880 476	-992 862	7 887 614	5 221 118	203 209	5 424 327	14 101 594	-789 653	13 311 941
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 014	3 137	44 151	73 244	1 126	74 370	114 258	4 263	118 521
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	14 478 738	85 552	14 564 290	134	19 507	19 641	14 478 872	105 059	14 583 931
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>23 999 198</b>	<b>-994 429</b>	<b>23 004 769</b>	<b>14 638 035</b>	<b>393 188</b>	<b>15 031 223</b>	<b>38 637 233</b>	<b>-601 241</b>	<b>38 035 992</b>
7, Beruházások	K6	28 968 963	-3 906 025	25 062 938	297 705	106 334	404 039	29 266 668	-3 799 691	25 466 977
8, Felújítások	K7	3 957 490	-2 439 776	1 517 714	40 505	1 509	42 014	3 997 995	-2 438 267	1 559 728
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 341 685	-830	1 340 855	0	0	0	1 341 685	-830	1 340 855
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>34 268 138</b>	<b>-6 346 631</b>	<b>27 921 507</b>	<b>338 210</b>	<b>107 843</b>	<b>446 053</b>	<b>34 606 348</b>	<b>-6 238 788</b>	<b>28 367 560</b>
11, Általános tartalék		40 356	0	40 356	0	0	0	40 356	0	40 356
12, Céltartalék		2 171 368	2 228 432	4 399 800	0	0	0	2 171 368	2 228 432	4 399 800
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 211 724</i>	<i>2 228 432</i>	<i>4 440 156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 211 724</i>	<i>2 228 432</i>	<i>4 440 156</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>60 479 060</b>	<b>-5 112 628</b>	<b>55 366 432</b>	<b>14 976 245</b>	<b>501 031</b>	<b>15 477 276</b>	<b>75 455 305</b>	<b>-4 611 597</b>	<b>70 843 708</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	32 805 492	-9 651 412	23 154 080			0	32 805 492	-9 651 412	23 154 080
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	130 927	328 960	459 887				130 927	328 960	459 887
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 307 037	38 940	11 345 977				11 307 037	38 940	11 345 977
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>44 243 456</b>	<b>-9 283 512</b>	<b>34 959 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 243 456</b>	<b>-9 283 512</b>	<b>34 959 944</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 921,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921,93</b>	<b>1 921,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921,93</b>



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2018. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban  
IV. módosítás**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>43 232 644</b>
1. Maradvány igénybevétele		13 397 483
2. Irányító szervi támogatás		11 345 977
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		37 498 588
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		328 960
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>62 571 008</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>70 843 708</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		23 154 080
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		459 887
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 345 977
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>34 959 944</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-27 611 064</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>27 611 064</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.		
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	550 640			20 305				570 945	0	570 945	272 981	90 634	934 560
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	363 710			19 830				383 540	0	383 540	181 843	90 634	656 017
	Önként vállalt feladat e.i.	186 930			475				187 405	0	187 405	91 138		278 543
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	664		664
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	330		330
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	1 177		1 177
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	67 211			14 306	300			81 517	300	81 817	-2 881		78 936
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	2 772		2 772
	<b>összesen:</b>	<b>617 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 611</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 462</b>	<b>300</b>	<b>652 762</b>	<b>275 043</b>	<b>90 634</b>	<b>1 018 439</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>430 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 136</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 057</b>	<b>300</b>	<b>465 357</b>	<b>181 133</b>	<b>90 634</b>	<b>737 124</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>186 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 405</b>	<b>0</b>	<b>187 405</b>	<b>93 910</b>	<b>0</b>	<b>281 315</b>
2.	Frim Jakab Képességefejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 387			12 883				20 270	0	20 270	128 396	420	149 086
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 387			5 153				12 540	0	12 540	56 848	420	69 808
	Önként vállalt feladat e.i.				7 730				7 730	0	7 730	71 548		79 278
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	96		96
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	1 286		1 286
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	431		431
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	318		318
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 052				4 052	0	4 052	560		4 612
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	600		600
	~ Karácsonyi programok szervezéséhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019.június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	250		250
	<b>összesen:</b>	<b>7 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 321</b>	<b>0</b>	<b>24 321</b>	<b>131 937</b>	<b>421</b>	<b>156 679</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>7 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 591</b>	<b>0</b>	<b>16 591</b>	<b>59 539</b>	<b>421</b>	<b>76 551</b>

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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.		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	7 730	0	0	7 730	0	7 730	72 398	0	80 128	
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	625 238	0	0	51 545	300	0	676 783	300	677 083	406 980	91 055	1 175 118	
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 075			1 594			6 669	0	6 669	88 412	299	95 380	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 075			1 594			6 669	0	6 669	85 241	299	92 209	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	3 171		3 171	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	25		25	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)							0	0	0	109		109	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				928			928	0	928	102		1 030	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			-1			0	0	0			0	
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)							0	0	0	585		585	
	<b>összesen:</b>	5 076	0	0	2 521	0	0	7 597	0	7 597	89 233	299	97 129	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	5 076	0	0	2 521	0	0	7 597	0	7 597	85 477	299	93 373	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756	
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 664			1 231			7 895	0	7 895	97 033	144	105 072	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 664			1 231			7 895	0	7 895	93 946	144	101 985	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	3 087		3 087	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	72		72	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)							0	0	0	153		153	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)							0	0	0	431		431	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 086			3 086	0	3 086	102		3 188	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1			-1	0	-1		1	0	
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)							0	0	0	562		562	
	<b>összesen:</b>	6 664	0	0	4 316	0	0	10 980	0	10 980	98 353	145	109 478	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 664	0	0	4 316	0	0	10 980	0	10 980	94 704	145	105 829	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649	
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 772			1 902			7 674	0	7 674	89 911	272	97 857	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 772			1 902			7 674	0	7 674	86 587	272	94 533	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	3 324		3 324	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)							0	0	0	47		47	

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	173	173	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				440				440	0	440	102	542	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			-1				0	0	0		0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	581	581	
	<b>összesen:</b>	<b>5 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 114</b>	<b>0</b>	<b>8 114</b>	<b>90 814</b>	<b>272</b>	<b>99 200</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 114</b>	<b>0</b>	<b>8 114</b>	<b>86 909</b>	<b>272</b>	<b>95 295</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>3 905</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	3 332			472				3 804	0	3 804	52 551	217	56 572
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 332			472				3 804	0	3 804	50 811	217	54 832
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 740		1 740
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	23		23
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	98		98
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				348				348	0	348	243		591
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1			-1				-2	0	-2		2	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	313		313
	<b>összesen:</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>4 150</b>	<b>53 228</b>	<b>219</b>	<b>57 597</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>	<b>4 150</b>	<b>51 175</b>	<b>219</b>	<b>55 544</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053</b>	<b>0</b>	<b>2 053</b>
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 631			1 312				9 943	0	9 943	122 092	130	132 165
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 631			1 312				9 943	0	9 943	118 515	130	128 588
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 577		3 577
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	158		158
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	160		160
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 067				2 067	0	2 067	102		2 169
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	667		667
	<b>összesen:</b>	<b>8 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 010</b>	<b>0</b>	<b>12 010</b>	<b>123 179</b>	<b>130</b>	<b>135 319</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>8 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 010</b>	<b>0</b>	<b>12 010</b>	<b>118 935</b>	<b>130</b>	<b>131 075</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>4 244</b>	<b>0</b>	<b>4 244</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 758			9 749				15 507	0	15 507	104 930	1 010	121 447
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 758			9 749				15 507	0	15 507	101 234	1 010	117 751

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0		3 696	3 696
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0		33	33
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0		124	124
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0		25	25
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 112				1 112	0	1 112		127	1 239
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0		559	559
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0		559	559
	<b>összesen:</b>	<b>5 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 619</b>	<b>0</b>	<b>16 619</b>	<b>105 798</b>	<b>1 010</b>	<b>123 427</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 619</b>	<b>0</b>	<b>16 619</b>	<b>101 543</b>	<b>1 010</b>	<b>119 172</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>4 255</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>35 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 470</b>	<b>0</b>	<b>59 470</b>	<b>560 605</b>	<b>2 075</b>	<b>622 150</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 888			9 273				24 161	0	24 161	268 960	221	293 342
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	14 888			9 273				24 161	0	24 161	262 337	221	286 719
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0		6 623	6 623
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0		8	8
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0		2 303	2 303
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		127	127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				7 870				7 870	0	7 870			7 870
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0		1 163	1 163
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0		1 163	1 163
	~ "Igy tedd rá" programban résztvevő munkatársai számára a Pedagógus Expo 2019. rendezvényre kedvezményes áru tiszteletjegyek vásárlásának dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0		66	66
	<b>összesen:</b>	<b>14 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 030</b>	<b>0</b>	<b>32 030</b>	<b>272 627</b>	<b>222</b>	<b>304 879</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 030</b>	<b>0</b>	<b>32 030</b>	<b>264 775</b>	<b>222</b>	<b>297 027</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>7 852</b>	<b>0</b>	<b>7 852</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	19 810			13 027				32 837	0	32 837	250 979	5	283 821
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	19 810			13 027				32 837	0	32 837	244 283	5	277 125

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 696		6 696
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	34		34
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0			
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 456				4 456	0	4 456			4 456
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1	1		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	1 225		1 225
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0			
	<b>összesen:</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 292</b>	<b>0</b>	<b>37 292</b>	<b>252 365</b>	<b>6</b>	<b>289 663</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 292</b>	<b>0</b>	<b>37 292</b>	<b>244 444</b>	<b>6</b>	<b>281 742</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>7 921</b>	<b>0</b>	<b>7 921</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	11 789			15 357				27 146	0	27 146	297 305	4 520	328 971
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 789			15 357				27 146	0	27 146	290 373	4 520	322 039
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	6 932		6 932
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	23		23
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0			
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	776		776
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	99			4 954				5 053	0	5 053	400		5 453
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-2				-2	0	-2	2		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	1 255		1 255
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0			
	<b>összesen:</b>	<b>11 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 197</b>	<b>0</b>	<b>32 197</b>	<b>299 886</b>	<b>4 522</b>	<b>336 605</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 197</b>	<b>0</b>	<b>32 197</b>	<b>291 699</b>	<b>4 522</b>	<b>328 418</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>8 187</b>	<b>0</b>	<b>8 187</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 813			7 552				18 365	0	18 365	188 880	649	207 894
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 813			7 552				18 365	0	18 365	183 908	649	202 922
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 972		4 972
	<i>Kötelező feladat</i>								0	0	0	52		52
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0			

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	51		51
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			3 080				3 081	0	3 081			3 081
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	798		798
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0			
	<b>összesen:</b>	<b>10 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 446</b>	<b>0</b>	<b>21 446</b>	<b>189 908</b>	<b>649</b>	<b>212 003</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 446</b>	<b>0</b>	<b>21 446</b>	<b>184 138</b>	<b>649</b>	<b>206 233</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>5 770</b>	<b>0</b>	<b>5 770</b>
13.	Hosszúsútatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 118			6 125				17 243	0	17 243	237 712	2 485	257 440
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 118			6 125				17 243	0	17 243	231 996	2 485	251 724
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 716		5 716
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	14		14
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	1 443		1 443
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	102		102
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 087				4 087	0	4 087	678		4 765
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0	1 016		1 016
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0			
	<b>összesen:</b>	<b>11 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 329</b>	<b>0</b>	<b>21 329</b>	<b>240 965</b>	<b>2 486</b>	<b>264 780</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 329</b>	<b>0</b>	<b>21 329</b>	<b>234 233</b>	<b>2 486</b>	<b>258 048</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>6 732</b>	<b>0</b>	<b>6 732</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 989			7 556				19 545	0	19 545	208 828	7	228 380
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 989			7 556				19 545	0	19 545	203 916	7	223 468
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	4 912		4 912
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	4		4
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	370		370

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		127	127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				4 200				4 200	0	4 200			4 200
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0		900	900
	<b>összesen:</b>	<b>11 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>210 229</b>	<b>8</b>	<b>233 981</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>0</b>	<b>23 744</b>	<b>204 417</b>	<b>8</b>	<b>228 169</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>5 812</b>	<b>0</b>	<b>5 812</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 578			7 897				19 475	0	19 475	233 565	1 699	254 739
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>11 578</i>			<i>7 897</i>				<i>19 475</i>	<i>0</i>	<i>19 475</i>	<i>227 604</i>	<i>1 699</i>	<i>248 778</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 961</i>		<i>5 961</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0		7	7
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0		287	287
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		127	127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				7 069				7 069	0	7 069			7 069
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0		1 037	1 037
	<b>összesen:</b>	<b>11 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 543</b>	<b>0</b>	<b>26 543</b>	<b>235 023</b>	<b>1 700</b>	<b>263 266</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 543</b>	<b>0</b>	<b>26 543</b>	<b>228 025</b>	<b>1 700</b>	<b>256 268</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>6 998</b>	<b>0</b>	<b>6 998</b>
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 948			5 956				16 904	0	16 904	214 450	1 443	232 797
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>10 948</i>			<i>5 956</i>				<i>16 904</i>	<i>0</i>	<i>16 904</i>	<i>209 682</i>	<i>1 443</i>	<i>228 029</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 768</i>		<i>4 768</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0		16	16
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0		1 174	1 174



## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		127	127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	880			1 838				2 718	0	2 718			2 718
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0		817	817
	<b>összesen:</b>	<b>11 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 622</b>	<b>0</b>	<b>19 622</b>	<b>216 584</b>	<b>1 443</b>	<b>237 649</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 622</b>	<b>0</b>	<b>19 622</b>	<b>210 999</b>	<b>1 443</b>	<b>232 064</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>5 585</b>	<b>0</b>	<b>5 585</b>
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 776			1 695				6 471	0	6 471	82 610	328	89 409
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 776			1 695				6 471	0	6 471	80 198	328	86 997
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 412		2 412
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		127	127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 082				1 082	0	1 082			1 082
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0		363	363
	~ A 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez, tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		150	150
	<b>összesen:</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 553</b>	<b>0</b>	<b>7 553</b>	<b>83 250</b>	<b>328</b>	<b>91 131</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 553</b>	<b>0</b>	<b>7 553</b>	<b>80 325</b>	<b>328</b>	<b>88 206</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925</b>	<b>0</b>	<b>2 925</b>
18.	Tolnai Utcái Óvoda													
	Módosított előirányzat	16 097			7 056				23 153	0	23 153	297 798	718	321 669
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 097			7 056				23 153	0	23 153	290 501	718	314 372
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	7 297		7 297
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0		332	332
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		127	127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	881			7 723				8 604	0	8 604			8 604
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0		1 338	1 338

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	<b>összesen:</b>	16 978	0	0	14 779	0	0	0	31 757	0	31 757	299 595	718	332 070
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	16 978	0	0	14 779	0	0	0	31 757	0	31 757	290 960	718	323 435
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 635	0	8 635
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 961			9 844				20 805	0	20 805	200 550	1 186	222 541
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 961			9 844				20 805	0	20 805	195 810	1 186	217 801
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 740		4 740
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	14		14
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				1 863				1 863	0	1 863			1 863
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	838		838
	<b>összesen:</b>	10 961	0	0	11 707	0	0	0	22 668	0	22 668	201 529	1 186	225 383
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	10 961	0	0	11 707	0	0	0	22 668	0	22 668	195 951	1 186	219 805
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 578	0	5 578
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 624			5 466				21 090	0	21 090	237 725	1 595	260 410
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 624			5 466				21 090	0	21 090	231 559	1 595	254 244
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 166		6 166
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	20		20
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	234		234
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				3 262				3 262	0	3 262	465		3 727
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1	0	-1		1	0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	1 046		1 046
	<b>összesen:</b>	15 624	0	0	8 727	0	0	0	24 351	0	24 351	239 617	1 596	265 564
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	15 624	0	0	8 727	0	0	0	24 351	0	24 351	232 405	1 596	258 352
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 212	0	7 212
	<b>Óvodák összesen</b>	152 252	0	0	148 280	0	0	0	300 532	0	300 532	2 741 578	14 864	3 056 974
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	812 723	0	0	224 062	300	0	0	1 036 785	300	1 037 085	3 709 163	107 994	4 854 242

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
cím	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.
21. Egyesített Szociális Intézmény													
Módosított előirányzat	89 670			321 387				411 057	0	411 057	892 221	8 324	1 311 602
~ ebből: Kötelező feladate.i.	89 670			321 387				411 057	0	411 057	863 485	8 324	1 282 866
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	28 736		28 736
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	224		224
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	5 791		5 791
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (349/2017. 11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. XII.havi								0	0	0	623		623
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)								0	0	0	2 976		2 976
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			37 768				37 769	0	37 769	1 126		38 895
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1							-1	0	-1		1	0
Önként vállalt feladat													
~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	5 174		5 174
~ Az intézmény dolgozói, ellátottai részére karácsonyi programok szervezéséhez, valamint az intézmény számára tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	708		708
<b>összesen:</b>	<b>89 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 825</b>	<b>0</b>	<b>448 825</b>	<b>908 843</b>	<b>8 325</b>	<b>1 365 993</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>89 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 825</b>	<b>0</b>	<b>448 825</b>	<b>874 225</b>	<b>8 325</b>	<b>1 331 375</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>34 618</b>	<b>0</b>	<b>34 618</b>
22. Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
Módosított előirányzat	14 693							14 693	0	14 693	266 669	191 192	472 554
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 693							14 693	0	14 693	259 253	191 192	465 138
Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 416		7 416
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	136		136
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	4 534		4 534
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	381		381
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				67				67	0	67			67
Önként vállalt feladat													
~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	1 527		1 527
<b>összesen:</b>	<b>14 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>273 247</b>	<b>191 192</b>	<b>479 199</b>

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>264 304</b>	<b>191 192</b>	<b>470 256</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>8 943</b>	<b>0</b>	<b>8 943</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	211 922	9 123		9 200		5 512	486	226 634	9 609	236 243	273 256	32 823	542 322
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	211 922	9 123		9 200		5 512	486	226 634	9 609	236 243	267 129	32 823	536 195
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	6 127		6 127
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	98		98
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)								0	0	0	2 736		2 736
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-630	630	-630	630	0			0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 296			1 515		200		11 011	0	11 011	5 339		16 350
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	1 216		1 216
	~ Karácsonyi programok szervezéséhez, ünnepi étkeztetéshez, valamint tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30.napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				486		-486		0	0	0			0
	<b>összesen:</b>	<b>221 218</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>10 715</b>	<b>486</b>	<b>5 082</b>	<b>630</b>	<b>237 015</b>	<b>10 239</b>	<b>247 254</b>	<b>282 745</b>	<b>32 823</b>	<b>562 822</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>221 218</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>10 715</b>	<b>0</b>	<b>5 082</b>	<b>1 116</b>	<b>237 015</b>	<b>10 239</b>	<b>247 254</b>	<b>275 302</b>	<b>32 823</b>	<b>555 379</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>-486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>325 581</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>369 937</b>	<b>486</b>	<b>5 082</b>	<b>630</b>	<b>700 600</b>	<b>10 239</b>	<b>710 839</b>	<b>1 464 835</b>	<b>232 340</b>	<b>2 408 014</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	10 927			494 244				505 171	0	505 171	905 482	3 880	1 414 533
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	10 927			494 244				505 171	0	505 171	897 969	3 880	1 407 020
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	7 513		7 513
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	95		95
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				23 949				23 949	0	23 949			23 949
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	1 485		1 485
	<b>összesen:</b>	<b>10 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 120</b>	<b>0</b>	<b>529 120</b>	<b>907 062</b>	<b>3 880</b>	<b>1 440 062</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 120</b>	<b>0</b>	<b>529 120</b>	<b>898 064</b>	<b>3 880</b>	<b>1 431 064</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>8 998</b>	<b>0</b>	<b>8 998</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	9 871			350				10 221	0	10 221	84 804	935	95 960
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	9 871			350				10 221	0	10 221	84 804	935	95 960

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	3	3	
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)								0	0	0	321	321	
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	270	270	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1			103				104	0	104		104	
	<b>összesen:</b>	<b>9 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 325</b>	<b>0</b>	<b>10 325</b>	<b>85 398</b>	<b>935</b>	<b>96 658</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>9 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 325</b>	<b>0</b>	<b>10 325</b>	<b>85 398</b>	<b>935</b>	<b>96 658</b>
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	58 290			8 970		181		67 441	0	67 441	439 880	1 712	509 033
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	20 103			8 970				29 073	0	29 073	427 512	1 712	458 297
	Önként vállalt feladat e.i.	38 187					181		38 368	0	38 368	12 368		50 736
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	56	56	
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)								0	0	0	1 983	1 983	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1							-1	0	-1		1	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 970			6 464		65		9 499	0	9 499			9 499
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	2 051	2 051	
	~ A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	80	80	
	<b>összesen:</b>	<b>61 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 434</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>76 939</b>	<b>0</b>	<b>76 939</b>	<b>444 050</b>	<b>1 713</b>	<b>522 702</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>23 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 434</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>38 571</b>	<b>0</b>	<b>38 571</b>	<b>429 551</b>	<b>1 713</b>	<b>469 835</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>38 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>38 368</b>	<b>0</b>	<b>38 368</b>	<b>14 499</b>	<b>0</b>	<b>52 867</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	57 776			81 580		1 033		140 389	0	140 389	858 767	94 369	1 093 525
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	41 197			81 580		1 033		123 810	0	123 810	832 864	94 369	1 051 043
	Önként vállalt feladat e.i.	16 579							16 579	0	16 579	25 903		42 482
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	86	86	
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)								0	0	0	2 017	2 017	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				75 438				75 438	0	75 438			75 438
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	2 651	2 651	
	~ "Népi jogélet a Káli-medencében" című kötet 2019. évben történő megjelentetésének személyi és dologi költségekhez (Könyvkiadás)								0	0	0	3 491	3 491	

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	30 290							30 290	0	30 290			30 290
	<b>összesen:</b>	<b>88 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 018</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>246 117</b>	<b>0</b>	<b>246 117</b>	<b>867 012</b>	<b>94 369</b>	<b>1 207 498</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>41 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 018</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>199 248</b>	<b>0</b>	<b>199 248</b>	<b>834 967</b>	<b>94 369</b>	<b>1 128 584</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>46 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 869</b>	<b>0</b>	<b>46 869</b>	<b>32 045</b>	<b>0</b>	<b>78 914</b>
28.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	0			0				0	0	0	9 842	0	9 842
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	9 842	0	9 842
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	44		44
	<b>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>9 886</b>	<b>0</b>	<b>9 886</b>
	<b>Ebből: 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>9 886</b>	<b>0</b>	<b>9 886</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	32 800			39 179				13 586		85 565	244 777	8 251	338 593
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	32 800			39 179				13 586		85 565	244 777	8 251	338 593
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)								0	0	0	574		574
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	650		650
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	931			15 235				251		16 417			16 417
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1						-1		1	0
	<b>összesen:</b>	<b>33 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 413</b>	<b>0</b>	<b>13 837</b>	<b>0</b>	<b>101 981</b>	<b>0</b>	<b>101 981</b>	<b>246 001</b>	<b>8 252</b>	<b>356 234</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>33 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 413</b>	<b>0</b>	<b>13 837</b>	<b>0</b>	<b>101 981</b>	<b>0</b>	<b>101 981</b>	<b>246 001</b>	<b>8 252</b>	<b>356 234</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	53 717			259 831				123 451		436 999	687 877	29 461	1 154 337
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	53 717			259 831				123 451		436 999	687 877	29 461	1 154 337
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)								0	0	0	206		206
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)								0	0	0	2 072		2 072
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	2 617		2 617
	~ 2018. november 30. és december 4. között a Schwabisch Gmündi Karácsonyi Vásár programjaihoz kapcsolódó szakmai látogatása során felmerülő személyi és dologi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció - határon túli magyar kapcsolatok)										0	252		252
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 388			17 926						20 314	29 450		49 764
	<b>összesen:</b>	<b>56 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 757</b>	<b>0</b>	<b>123 451</b>	<b>0</b>	<b>457 313</b>	<b>0</b>	<b>457 313</b>	<b>722 474</b>	<b>29 461</b>	<b>1 209 248</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>56 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 757</b>	<b>0</b>	<b>123 451</b>	<b>0</b>	<b>457 313</b>	<b>0</b>	<b>457 313</b>	<b>722 474</b>	<b>29 461</b>	<b>1 209 248</b>

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
	b.	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat				15 466				15 466	0	15 466	63 931		79 397
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				15 466				15 466	0	15 466	63 931		79 397
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)								0	0	0	326		326
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	451		451
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>64 708</b>	<b>0</b>	<b>80 174</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>0</b>	<b>15 466</b>	<b>64 708</b>	<b>0</b>	<b>80 174</b>
32.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	10 835			16 800				27 635	0	27 635	198 819	1 498	227 952
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 175			16 800				24 975	0	24 975	169 161	1 498	195 634
	Önként vállalt feladat e.i.	2 660							2 660	0	2 660	29 658		32 318
	Kötelező feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)								0	0	0	533		533
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								-1	0	-1		1	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								2	0	2			2
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (XI.XII. havi)								0	0	0	769		769
	~ A 2018. november 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	~ A hátrányos helyzetű gyermekek számára megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség és ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. január 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	120		120
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2018. július 1. és 2019. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi sé dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	20		20
	~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája részére megvalósításra kerülő karácsonyi ünnepség szervezéséhez. (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100
	~ A szülők kezdeményezésére megrendezésre kerülő Feketehegy-Szárazréti Téli est szervezéséhez (Képviselői Alap)								0	0	0	150		150





## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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	
cím	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			1 450					1 450	0	1 450	-1 450		0
<b>összesen:</b>	<b>308 184</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>19 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 483</b>	<b>0</b>	<b>329 483</b>	<b>2 624 427</b>	<b>99 604</b>	<b>3 053 514</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>45 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 243</b>	<b>0</b>	<b>51 243</b>	<b>1 315 900</b>	<b>99 604</b>	<b>1 466 747</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>179 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 895</b>	<b>0</b>	<b>190 895</b>	<b>396 801</b>	<b>0</b>	<b>587 696</b>
<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>83 427</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 345</b>	<b>0</b>	<b>87 345</b>	<b>911 726</b>	<b>0</b>	<b>999 071</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 721 749</b>	<b>9 123</b>	<b>1 650</b>	<b>1 673 665</b>	<b>786</b>	<b>143 649</b>	<b>630</b>	<b>3 540 713</b>	<b>10 539</b>	<b>3 551 252</b>	<b>11 345 977</b>	<b>580 047</b>	<b>15 477 276</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 525 763</b>	<b>9 123</b>	<b>200</b>	<b>1 409 842</b>	<b>0</b>	<b>143 763</b>	<b>486</b>	<b>3 079 568</b>	<b>9 609</b>	<b>3 089 177</b>	<b>11 307 037</b>	<b>580 031</b>	<b>14 976 245</b>
<b>Kötelező feladat</b>													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 164	0	15 164
~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (349/2017. 11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. XII.havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	623
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ( jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 010	0	12 010
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1	0	0	2 561	0	-630	630	1 930	630	2 560	-2 575	15	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	81 339	0	0	223 301	300	265	0	304 905	300	305 205	6 465	0	311 670
<b>Önként vállalt feladat</b>													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
~ Kafetéria (XI.XII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 340	0	37 340
~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
~ Polgármesteri Keret (Árpád úti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
~ Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció-határon túli magyar kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
~ Könyvkiadás (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	76 572	0	0	215	486	0	-486	76 787	0	76 787	-76 788	1	0

## Költségvetési szervek 2018.évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

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.		
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	38 076	0	0	37 746	0	251	0	76 073	0	76 073	29 450	0	105 523	
<i>Allamigazgatási feladat</i>														
~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	1 450	0	0	0	0	1 450	0	1 450	-1 450	0	0	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 721 749</b>	<b>9 123</b>	<b>1 650</b>	<b>1 673 665</b>	<b>786</b>	<b>143 649</b>	<b>630</b>	<b>3 540 713</b>	<b>10 539</b>	<b>3 551 252</b>	<b>11 345 977</b>	<b>580 047</b>	<b>15 477 276</b>	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>1 079 886</b>	<b>9 123</b>	<b>0</b>	<b>1 299 342</b>	<b>300</b>	<b>6 180</b>	<b>1 116</b>	<b>2 385 408</b>	<b>10 539</b>	<b>2 395 947</b>	<b>8 503 793</b>	<b>541 399</b>	<b>11 441 139</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>558 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 055</b>	<b>486</b>	<b>137 469</b>	<b>-486</b>	<b>1 067 960</b>	<b>0</b>	<b>1 067 960</b>	<b>1 930 458</b>	<b>38 648</b>	<b>3 037 066</b>	
<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>83 427</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 345</b>	<b>0</b>	<b>87 345</b>	<b>911 726</b>	<b>0</b>	<b>999 071</b>	

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	576 933	121 586	216 302			914 821	11 066	8 673		19 739	934 560		934 560
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	421 810	88 514	134 898			645 222	10 795			10 795	656 017		656 017
	Önként vállalt feladat e.i.	155 123	33 072	81 404			269 599	271	8 673		8 944	278 543		278 543
	Kötelező feladat										0	0		0
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	556	108				664				0	664		664
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	276	54				330				0	330		330
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	985	192				1 177				0	1 177		1 177
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-20 233			-20 233	20 058	175		20 233	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	43 861	12 231	11 725			67 817	11 119			11 119	78 936		78 936
	Önként vállalt feladat										0	0		0
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	2 065	707				2 772				0	2 772		2 772
	<b>összesen:</b>	<b>624 676</b>	<b>134 878</b>	<b>207 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967 348</b>	<b>42 243</b>	<b>8 848</b>	<b>0</b>	<b>51 091</b>	<b>1 018 439</b>	<b>0</b>	<b>1 018 439</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>467 488</b>	<b>101 099</b>	<b>126 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 977</b>	<b>41 972</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>42 147</b>	<b>737 124</b>	<b>0</b>	<b>737 124</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>157 188</b>	<b>33 779</b>	<b>81 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 371</b>	<b>271</b>	<b>8 673</b>	<b>0</b>	<b>8 944</b>	<b>281 315</b>	<b>0</b>	<b>281 315</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	91 576	17 945	30 813			140 334	8 752			8 752	149 086		149 086
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	47 378	9 274	9 379			66 031	3 777			3 777	69 808		69 808
	Önként vállalt feladat e.i.	44 198	8 671	21 434			74 303	4 975			4 975	79 278		79 278
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	80	16				96				0	96		96
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	1 076	210				1 286				0	1 286		1 286
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	361	70				431				0	431		431
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			318			318				0	318		318
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 136			3 136	1 476			1 476	4 612		4 612
	Önként vállalt feladat													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	447	153				600				0	600		600

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Karácsonyi programok szervezéséhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			250			250					250		250
	<b>összesen:</b>	<b>93 540</b>	<b>18 394</b>	<b>34 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 451</b>	<b>10 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 228</b>	<b>156 679</b>	<b>0</b>	<b>156 679</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>48 895</b>	<b>9 570</b>	<b>12 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 298</b>	<b>5 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 253</b>	<b>76 551</b>	<b>0</b>	<b>76 551</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>44 645</b>	<b>8 824</b>	<b>21 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 153</b>	<b>4 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 975</b>	<b>80 128</b>	<b>0</b>	<b>80 128</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>718 216</b>	<b>153 272</b>	<b>242 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 799</b>	<b>52 471</b>	<b>8 848</b>	<b>0</b>	<b>61 319</b>	<b>1 175 118</b>	<b>0</b>	<b>1 175 118</b>
3.	Szászorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	66 318	13 107	15 929			95 354	26			26	95 380		95 380
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	63 991	12 333	15 859			92 183	26			26	92 209		92 209
	Önként vállalt feladat e.i.	2 327	774	70			3 171				0	3 171		3 171
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	21	4				25				0	25		25
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	91	18				109				0	109		109
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			610			610	420			420	1 030		1 030
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	436	149				585				0	585		585
	<b>összesen:</b>	<b>66 866</b>	<b>13 278</b>	<b>16 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 683</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>97 129</b>	<b>0</b>	<b>97 129</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>64 103</b>	<b>12 355</b>	<b>16 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 927</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>93 373</b>	<b>0</b>	<b>93 373</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 763</b>	<b>923</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	74 012	14 702	16 140			104 854	218			218	105 072		105 072
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	71 736	13 946	16 085			101 767	218			218	101 985		101 985
	Önként vállalt feladat e.i.	2 276	756	55			3 087				0	3 087		3 087
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	60	12				72				0	72		72
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	128	25				153				0	153		153
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	361	70				431				0	431		431
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 188			3 188				0	3 188		3 188
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-488			-488	488			488	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	419	143				562				0	562		562
	<b>összesen:</b>	<b>74 980</b>	<b>14 952</b>	<b>18 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 772</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>109 478</b>	<b>0</b>	<b>109 478</b>

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>72 285</b>	<b>14 053</b>	<b>18 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 123</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>105 829</b>	<b>0</b>	<b>105 829</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 695</b>	<b>899</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 649</b>	<b>0</b>	<b>3 649</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	69 919	13 812	14 002			97 733	124			124	97 857		97 857
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	67 588	13 049	13 772			94 409	124			124	94 533		94 533
	Önként vállalt feladat e.i.	2 331	763	230			3 324				0	3 324		3 324
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	39	8				47				0	47		47
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	145	28				173				0	173		173
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			207			207	335			335	542		542
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-618	618				0				0	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	433	148				581				0	581		581
	<b>összesen:</b>	<b>69 918</b>	<b>14 614</b>	<b>14 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 741</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>99 200</b>	<b>0</b>	<b>99 200</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>67 154</b>	<b>13 703</b>	<b>13 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 836</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>95 295</b>	<b>0</b>	<b>95 295</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 764</b>	<b>911</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	40 884	8 052	7 636			56 572				0	56 572		56 572
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	39 631	7 635	7 566			54 832				0	54 832		54 832
	Önként vállalt feladat e.i.	1 253	417	70			1 740				0	1 740		1 740
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	19	4				23				0	23		23
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	82	16				98				0	98		98
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			591			591				0	591		591
	Önként vállalt feladat													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	233	80				313				0	313		313
	<b>összesen:</b>	<b>41 218</b>	<b>8 152</b>	<b>8 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>	<b>0</b>	<b>57 597</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>39 732</b>	<b>7 655</b>	<b>8 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 544</b>	<b>0</b>	<b>55 544</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 486</b>	<b>497</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053</b>	<b>0</b>	<b>2 053</b>
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	90 636	19 459	21 351			131 446	719			719	132 165		132 165
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	87 992	18 581	21 296			127 869	719			719	128 588		128 588
	Önként vállalt feladat e.i.	2 644	878	55			3 577				0	3 577		3 577
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	132	26				158				0	158		158
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	134	26				160				0	160		160
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 131			2 131	38			38	2 169		2 169

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	497	170				667				0	667		667
	<b>összesen:</b>	<b>91 399</b>	<b>19 681</b>	<b>23 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 562</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>135 319</b>	<b>0</b>	<b>135 319</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>88 258</b>	<b>18 633</b>	<b>23 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 318</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>131 075</b>	<b>0</b>	<b>131 075</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 141</b>	<b>1 048</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 244</b>	<b>0</b>	<b>4 244</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	80 816	17 577	22 783			121 176	271			271	121 447		121 447
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	78 067	16 685	22 728			117 480	271			271	117 751		117 751
	Önként vállalt feladat e.i.	2 749	892	55			3 696				0	3 696		3 696
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	28	5				33				0	33		33
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	104	20				124				0	124		124
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	21	4				25				0	25		25
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 138			1 138	101			101	1 239		1 239
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	416	143				559				0	559		559
	<b>összesen:</b>	<b>81 385</b>	<b>17 749</b>	<b>23 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 055</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>123 427</b>	<b>0</b>	<b>123 427</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>78 220</b>	<b>16 714</b>	<b>23 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 800</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>119 172</b>	<b>0</b>	<b>119 172</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 165</b>	<b>1 035</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>425 766</b>	<b>88 426</b>	<b>105 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 410</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>622 150</b>	<b>0</b>	<b>622 150</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	172 219	36 836	84 215			293 270	72			72	293 342		293 342
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	167 406	35 256	83 985			286 647	72			72	286 719		286 719
	Önként vállalt feladat e.i.	4 813	1 580	230			6 623				0	6 623		6 623
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	7	1				8				0	8		8
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	1 927	376				2 303				0	2 303		2 303
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 964			6 964	906			906	7 870		7 870
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-205	205				0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	867	296				1 163				0	1 163		1 163

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~"Igy tedd rá" programban résztvevő munkatársai számára a Pedagógus Expo 2019. rendezvényre kedvezményes árú tiszteletjegyek vásárlásának dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)			66			66				0	66		66
	<b>összesen:</b>	<b>174 815</b>	<b>37 714</b>	<b>91 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 901</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>304 879</b>	<b>0</b>	<b>304 879</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>169 135</b>	<b>35 838</b>	<b>91 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 049</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>297 027</b>	<b>0</b>	<b>297 027</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 680</b>	<b>1 876</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 852</b>	<b>0</b>	<b>7 852</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	175 463	37 864	69 064			282 391	1 430			1 430	283 821		283 821
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	170 506	36 255	68 934			275 695	1 430			1 430	277 125		277 125
	Önként vállalt feladat e.i.	4 957	1 609	130			6 696				0	6 696		6 696
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	28	6				34				0	34		34
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 400			4 400	56			56	4 456		4 456
	Önként vállalt feladat													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	913	312				1 225				0	1 225		1 225
	<b>összesen:</b>	<b>176 404</b>	<b>38 182</b>	<b>73 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 177</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 486</b>	<b>289 663</b>	<b>0</b>	<b>289 663</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>170 534</b>	<b>36 261</b>	<b>73 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 256</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 486</b>	<b>281 742</b>	<b>0</b>	<b>281 742</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 870</b>	<b>1 921</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 921</b>	<b>0</b>	<b>7 921</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	187 505	40 426	100 360			328 291	680			680	328 971		328 971
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	182 334	38 720	100 305			321 359	680			680	322 039		322 039
	Önként vállalt feladat e.i.	5 171	1 706	55			6 932				0	6 932		6 932
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	19	4				23				0	23		23
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	649	127				776				0	776		776
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 144			5 144	309			309	5 453		5 453
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-309	309				0				0	0		0





## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	757	259				1 016				0	1 016		1 016
	<b>összesen:</b>	<b>162 124</b>	<b>34 587</b>	<b>67 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 251</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>264 780</b>	<b>0</b>	<b>264 780</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 130</b>	<b>32 934</b>	<b>67 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 519</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>258 048</b>	<b>0</b>	<b>258 048</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 994</b>	<b>1 653</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 732</b>	<b>0</b>	<b>6 732</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	135 837	29 172	62 663			227 672	708			708	228 380		228 380
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	132 184	27 968	62 608			222 760	708			708	223 468		223 468
	Önként vállalt feladat e.i.	3 653	1 204	55			4 912				0	4 912		4 912
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	3	1				4				0	4		4
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	310	60				370				0	370		370
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 184			4 184	16			16	4 200		4 200
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	671	229				900				0	900		900
	<b>összesen:</b>	<b>136 821</b>	<b>29 462</b>	<b>66 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 257</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>233 981</b>	<b>0</b>	<b>233 981</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>132 497</b>	<b>28 029</b>	<b>66 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 445</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>228 169</b>	<b>0</b>	<b>228 169</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 324</b>	<b>1 433</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 812</b>	<b>0</b>	<b>5 812</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti Módosított	151 654	32 625	69 408			253 687	1 052			1 052	254 739		254 739
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	147 418	31 235	69 073			247 726	1 052			1 052	248 778		248 778
	Önként vállalt feladat e.i.	4 236	1 390	335			5 961				0	5 961		5 961
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	6	1				7				0	7		7
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	240	47				287				0	287		287
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 824			6 824	245			245	7 069		7 069
	<i>Onként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	773	264				1 037				0	1 037		1 037
	<b>összesen:</b>	<b>152 673</b>	<b>32 937</b>	<b>76 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 969</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>	<b>263 266</b>	<b>0</b>	<b>263 266</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>147 664</b>	<b>31 283</b>	<b>76 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 971</b>	<b>1 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297</b>	<b>256 268</b>	<b>0</b>	<b>256 268</b>

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 009</b>	<b>1 654</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 998</b>	<b>0</b>	<b>6 998</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	134 818	28 979	68 083			231 880	917			917	232 797		232 797
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	131 371	27 863	67 878			227 112	917			917	228 029		228 029
	Önként vállalt feladat e.i.	3 447	1 116	205			4 768				0	4 768		4 768
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	14	2				16				0	16		16
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	983	191				1 174				0	1 174		1 174
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 501			2 501	217			217	2 718		2 718
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-99		99	0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	609	208				817				0	817		817
	<b>összesen:</b>	<b>136 424</b>	<b>29 380</b>	<b>70 612</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>236 515</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>237 649</b>	<b>0</b>	<b>237 649</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>132 368</b>	<b>28 056</b>	<b>70 407</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>230 930</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>232 064</b>	<b>0</b>	<b>232 064</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 056</b>	<b>1 324</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 585</b>	<b>0</b>	<b>5 585</b>
17.	Százszéti Óvoda													
	Módosított előirányzat	55 864	11 039	21 223			88 126	1 283			1 283	89 409		89 409
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	54 400	10 561	20 753			85 714	1 283			1 283	86 997		86 997
	Önként vállalt feladat e.i.	1 464	478	470			2 412				0	2 412		2 412
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 228			-1 228	1 228			1 228	0		0
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 082			1 082				0	1 082		1 082
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	270	93				363				0	363		363
	~ A 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	<b>összesen:</b>	<b>56 134</b>	<b>11 132</b>	<b>21 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 620</b>	<b>2 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 511</b>	<b>91 131</b>	<b>0</b>	<b>91 131</b>



## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	17	3				20				0	20		20
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	196	38				234				0	234		234
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 160			3 160	567			567	3 727		3 727
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	779	267				1 046				0	1 046		1 046
	<b>összesen:</b>	<b>165 460</b>	<b>35 471</b>	<b>63 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 393</b>	<b>1 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>265 564</b>	<b>0</b>	<b>265 564</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>160 292</b>	<b>33 762</b>	<b>63 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 181</b>	<b>1 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>258 352</b>	<b>0</b>	<b>258 352</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 168</b>	<b>1 709</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>
	<b>Ovodák összesen</b>	<b>1 803 064</b>	<b>388 414</b>	<b>850 161</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>3 041 738</b>	<b>15 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 236</b>	<b>3 056 974</b>	<b>0</b>	<b>3 056 974</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 947 046</b>	<b>630 112</b>	<b>1 197 690</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>4 774 947</b>	<b>70 447</b>	<b>8 848</b>	<b>0</b>	<b>79 295</b>	<b>4 854 242</b>	<b>0</b>	<b>4 854 242</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	710 860	150 512	441 615			1 302 987	8 615			8 615	1 311 602		1 311 602
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	689 363	143 383	441 505			1 274 251	8 615			8 615	1 282 866		1 282 866
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	21 497	7 129	110			28 736				0	28 736		28 736
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	188	36				224				0	224		224
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	4 846	945				5 791				0	5 791		5 791
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (349/2017. 11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. XII.	521	102				623				0	623		623
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	2 490	486				2 976				0	2 976		2 976
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 822	3 822	-13 633	6		-13 627	13 627			13 627	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			38 895			38 895				0	38 895		38 895
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	3 855	1 319				5 174				0	5 174		5 174
	~ Az intézmény dolgozói, ellátottai részére karácsonyi programok szervezéséhez, valamint az intézmény számára tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			708			708				0	708		708

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<b>összesen:</b>	<b>718 938</b>	<b>157 222</b>	<b>467 585</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 343 751</b>	<b>22 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 242</b>	<b>1 365 993</b>	<b>0</b>	<b>1 365 993</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>693 586</b>	<b>148 774</b>	<b>466 767</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 309 133</b>	<b>22 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 242</b>	<b>1 331 375</b>	<b>0</b>	<b>1 331 375</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>25 352</b>	<b>8 448</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 618</b>	<b>0</b>	<b>34 618</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	205 662	43 544	223 210			472 416	138			138	472 554		472 554
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	200 137	41 708	223 155			465 000	138			138	465 138		465 138
	Önként vállalt feladat e.i.	5 525	1 836	55			7 416				0	7 416		7 416
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	114	22				136				0	136		136
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	3 794	740				4 534				0	4 534		4 534
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-278	278	-3 820			-3 820	3 820			3 820	0		0
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			381			381				0	381		381
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			67			67				0	67		67
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	1 138	389				1 527				0	1 527		1 527
	<b>összesen:</b>	<b>210 430</b>	<b>44 973</b>	<b>219 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 241</b>	<b>3 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 958</b>	<b>479 199</b>	<b>0</b>	<b>479 199</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>203 767</b>	<b>42 748</b>	<b>219 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 298</b>	<b>3 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 958</b>	<b>470 256</b>	<b>0</b>	<b>470 256</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 663</b>	<b>2 225</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 943</b>	<b>0</b>	<b>8 943</b>
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	242 153	50 057	171 741	63 244		527 195	15 127			15 127	542 322		542 322
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	237 667	48 546	171 611	63 244		521 068	15 127			15 127	536 195		536 195
	Önként vállalt feladat e.i.	4 486	1 511	130			6 127				0	6 127		6 127
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	82	16				98				0	98		98
	~ Szociális ágazati összevont pótlék	2 289	447				2 736				0	2 736		2 736
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 796	331	5 339	1 120		9 586	6 764			6 764	16 350		16 350
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-19 408		19 408	0				0	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	906	310				1 216				0	1 216		1 216

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Karácsonyi programok szervezéséhez, ünnepi étkezéshez, valamint tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	<b>összesen:</b>	<b>248 226</b>	<b>51 161</b>	<b>157 772</b>	<b>64 364</b>	<b>19 408</b>	<b>540 931</b>	<b>21 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 891</b>	<b>562 822</b>	<b>0</b>	<b>562 822</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>242 834</b>	<b>49 340</b>	<b>157 542</b>	<b>64 364</b>	<b>19 408</b>	<b>533 488</b>	<b>21 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 891</b>	<b>555 379</b>	<b>0</b>	<b>555 379</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 392</b>	<b>1 821</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 177 594</b>	<b>253 356</b>	<b>845 195</b>	<b>64 370</b>	<b>19 408</b>	<b>2 359 923</b>	<b>48 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 091</b>	<b>2 408 014</b>	<b>0</b>	<b>2 408 014</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	223 831	46 833	1 137 029			1 407 693	5 165	1 675		6 840	1 414 533		1 414 533
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	218 278	44 983	1 136 919			1 400 180	5 165	1 675		6 840	1 407 020		1 407 020
	Önként vállalt feladat e.i.	5 553	1 850	110			7 513				0	7 513		7 513
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	80	15				95				0	95		95
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-590			-590	589	1		590	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			23 949			23 949				0	23 949		23 949
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	1 106	379				1 485				0	1 485		1 485
	<b>összesen:</b>	<b>225 017</b>	<b>47 227</b>	<b>1 160 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 432 632</b>	<b>5 754</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>1 440 062</b>	<b>0</b>	<b>1 440 062</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>218 358</b>	<b>44 998</b>	<b>1 160 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423 634</b>	<b>5 754</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>1 431 064</b>	<b>0</b>	<b>1 431 064</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 659</b>	<b>2 229</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 998</b>	<b>0</b>	<b>8 998</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
	Módosított előirányzat	44 253	8 775	37 617			90 645	524	4 791		5 315	95 960		95 960
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	44 253	8 775	37 617			90 645	524	4 791		5 315	95 960		95 960
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	2	1				3				0	3		3
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	269	52				321				0	321		321
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	201	69				270				0	270		270
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 545	288	-2 715			-882	882			882	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			104			104				0	104		104
	<b>összesen:</b>	<b>46 270</b>	<b>9 185</b>	<b>35 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 461</b>	<b>1 406</b>	<b>4 791</b>	<b>0</b>	<b>6 197</b>	<b>96 658</b>	<b>0</b>	<b>96 658</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>46 270</b>	<b>9 185</b>	<b>35 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 461</b>	<b>1 406</b>	<b>4 791</b>	<b>0</b>	<b>6 197</b>	<b>96 658</b>	<b>0</b>	<b>96 658</b>
26.	<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>													
	Módosított előirányzat	263 123	56 152	175 260		114	494 649	14 384			14 384	509 033		509 033

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	255 891	53 746	134 162		114	443 913	14 384			14 384	458 297		458 297
	Önként vállalt feladat e.i.	7 232	2 406	41 098			50 736				0	50 736		50 736
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	47	9				56				0	56		56
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	1 659	324				1 983				0	1 983		1 983
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 422			-8 422	8 422			8 422	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 499			9 499				0	9 499		9 499
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	1 528	523				2 051				0	2 051		2 051
	~ A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			80			80				0	80		80
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 468	1 067	-6 535			0				0	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>271 825</b>	<b>58 075</b>	<b>169 882</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>499 896</b>	<b>22 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 806</b>	<b>522 702</b>	<b>0</b>	<b>522 702</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>257 597</b>	<b>54 079</b>	<b>135 239</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>447 029</b>	<b>22 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 806</b>	<b>469 835</b>	<b>0</b>	<b>469 835</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>14 228</b>	<b>3 996</b>	<b>34 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 867</b>	<b>0</b>	<b>52 867</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	388 765	81 599	601 517		20	1 071 901	21 624			21 624	1 093 525		1 093 525
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	376 579	77 975	574 845		20	1 029 419	21 624			21 624	1 051 043		1 051 043
	Önként vállalt feladat e.i.	12 186	3 624	26 672			42 482				0	42 482		42 482
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	72	14				86				0	86		86
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	1 688	329				2 017				0	2 017		2 017
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 519	1 519	-7 295			-7 295	7 295			7 295	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			75 438			75 438				0	75 438		75 438
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	1 975	676				2 651				0	2 651		2 651
	~ "Népi jogélet a Káli-medencében" című kötet 2019. évben történő megjelentetésének személyi és dologi költségeihez (Könyvkiadás)			3 491			3 491				0	3 491		3 491
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			30 290			30 290				0	30 290		30 290
	<b>összesen:</b>	<b>390 981</b>	<b>84 137</b>	<b>703 441</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1 178 579</b>	<b>28 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 919</b>	<b>1 207 498</b>	<b>0</b>	<b>1 207 498</b>

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>376 820</b>	<b>79 837</b>	<b>642 988</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1 099 665</b>	<b>28 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 919</b>	<b>1 128 584</b>	<b>0</b>	<b>1 128 584</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>14 161</b>	<b>4 300</b>	<b>60 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 914</b>	<b>0</b>	<b>78 914</b>	
28.	Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont													
	Módosított előirányzat	4 238	803	4 801			9 842				0	9 842		9 842
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	4 238	803	4 801			9 842				0	9 842		9 842
	Önként vállalt feladat													
	~ Kaferéria (XI, XII. havi)	33	11				44				0	44		44
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 976			-1 976	1 976			1 976	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>4 271</b>	<b>814</b>	<b>2 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 910</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>	<b>9 886</b>	<b>0</b>	<b>9 886</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 271</b>	<b>814</b>	<b>2 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 910</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>	<b>9 886</b>	<b>0</b>	<b>9 886</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	135 827	28 487	158 351			322 665	15 928			15 928	338 593		338 593
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	135 827	28 487	158 351			322 665	15 928			15 928	338 593		338 593
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	480	94				574				0	574		574
	~ Kaferéria (XI, XII. havi)	484	166				650				0	650		650
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-15 078			-15 078	15 078			15 078	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			16 417			16 417				0	16 417		16 417
	<b>összesen:</b>	<b>136 791</b>	<b>28 747</b>	<b>159 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 228</b>	<b>31 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 006</b>	<b>356 234</b>	<b>0</b>	<b>356 234</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>136 791</b>	<b>28 747</b>	<b>159 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 228</b>	<b>31 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 006</b>	<b>356 234</b>	<b>0</b>	<b>356 234</b>
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	474 880	97 762	568 556			1 141 198	12 000	1 139		13 139	1 154 337		1 154 337
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	474 880	97 762	568 556			1 141 198	12 000	1 139		13 139	1 154 337		1 154 337
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	172	34				206				0	206		206
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	1 734	338				2 072				0	2 072		2 072
	~ Kaferéria (XI, XII. havi)	1 950	667				2 617				0	2 617		2 617
	~ Matuz János 2018. november 30. és december 4. között a Schwabisch Gmündi Karácsonyi Vásár programjaihoz kapcsolódó szakmai látogatása során felmerülő személyi és dologi költségekhez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció- határon túli magyar kapcsolatok)			252			252				0	252		252
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-10 055			-10 055	8 722	1 333		10 055	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	17 685	4 746	27 333			49 764				0	49 764		49 764



## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)	
	<b>összesen:</b>	<b>496 421</b>	<b>103 547</b>	<b>586 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 054</b>	<b>20 722</b>	<b>2 472</b>	<b>0</b>	<b>23 194</b>	<b>1 209 248</b>	<b>0</b>	<b>1 209 248</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>496 421</b>	<b>103 547</b>	<b>586 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 054</b>	<b>20 722</b>	<b>2 472</b>	<b>0</b>	<b>23 194</b>	<b>1 209 248</b>	<b>0</b>	<b>1 209 248</b>
31.	Székesfehérvári Balett Színház													
	Módosított előirányzat	34 880	6 773	33 873			75 526	3 871			3 871	79 397		79 397
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 880	6 773	33 873			75 526	3 871			3 871	79 397		79 397
	Önként vállalt feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	273	53				326				0	326		326
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	336	115				451				0	451		451
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-132			-132	132			132	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>35 489</b>	<b>6 941</b>	<b>33 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 171</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>80 174</b>	<b>0</b>	<b>80 174</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>35 489</b>	<b>6 941</b>	<b>33 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 171</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>80 174</b>	<b>0</b>	<b>80 174</b>
32.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	94 123	19 087	100 801			214 011	12 157	1 784		13 941	227 952		227 952
	~ ebből: kötelező feladate.i.	86 245	17 085	78 913			182 243	11 607	1 784		13 391	195 634		195 634
	Önként vállalt feladat e.i.	7 878	2 002	21 888			31 768	550			550	32 318		32 318
	Kötelező feladat													
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	446	87				533				0	533		533
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2			2				0	2		2
	Önként vállalt feladat													
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	573	196				769				0	769		769
	~ A 2018. november 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)													
	~ A 2018. november 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ A hátrányos helyzetű gyermekek számára megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség és ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. január 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)													
	~ A hátrányos helyzetű gyermekek számára megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség és ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. január 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)			120			120				0	120		120
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2018. július 1. és 2019. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)													
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2018. július 1. és 2019. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			20			20				0	20		20
	~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája részére megvalósításra kerülő karácsonyi ünnepség szervezéséhez (Képviselői Alap)													
	~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája részére megvalósításra kerülő karácsonyi ünnepség szervezéséhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ A szülők kezdeményezésére megrendezésre kerülő Feketehegy-Szárarzáti Télapó Est szervezéséhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150		150
	~ Az Öreghegyi Közösségi Ház számára rendezvények megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszköz költségeihez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap)			50			50				0	50		50
	~ Az Öreghegyi Közösségi Ház számára 2018. december hónapban hangosító berendezés beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap)			100			100				0	100		100
	~ 2019. május 11. napján megrendezésre kerülő Régiós Szenior Örömtánc Találkozó megvalósításának dologi költségeihez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)			100			100				0	100		100
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		327	-327			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			8 948			8 948				0	8 948		8 948
	<b>összesen:</b>	<b>95 142</b>	<b>19 697</b>	<b>110 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 103</b>	<b>12 157</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>	<b>13 941</b>	<b>239 044</b>	<b>0</b>	<b>239 044</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>86 691</b>	<b>17 172</b>	<b>78 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 778</b>	<b>11 607</b>	<b>1 784</b>	<b>0</b>	<b>13 391</b>	<b>196 169</b>	<b>0</b>	<b>196 169</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>8 451</b>	<b>2 525</b>	<b>31 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 325</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>42 875</b>	<b>0</b>	<b>42 875</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 477 190</b>	<b>311 143</b>	<b>1 800 935</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>3 589 402</b>	<b>122 995</b>	<b>9 047</b>	<b>0</b>	<b>132 042</b>	<b>3 721 444</b>	<b>0</b>	<b>3 721 444</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 826 847</b>	<b>1 241 838</b>	<b>5 004 208</b>	<b>64 370</b>	<b>19 641</b>	<b>12 156 904</b>	<b>247 287</b>	<b>19 571</b>	<b>0</b>	<b>266 858</b>	<b>12 423 762</b>	<b>0</b>	<b>12 423 762</b>
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	2 022 640	418 825	423 127	10 000		2 874 592	156 008	22 443		178 451	3 053 043		3 053 043
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	939 104	196 851	223 907	10 000		1 369 862	83 352	13 062		96 414	1 466 276		1 466 276
	Önként vállalt feladat e.i.	464 962	94 785	27 949			587 696				0	587 696		587 696
	Államigazgatási feladat e.i.	618 574	127 189	171 271			917 034	72 656	9 381		82 037	999 071		999 071
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	164	32				196				0	196		196

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			275			275				0	275		275
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 017	2 680	-1 097			-434	434			434	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 066	321	-1 387			0				0	0		0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 435	1 924	-799			-310	310			310	0		0
	<b>összesen:</b>	<b>2 020 418</b>	<b>423 782</b>	<b>420 119</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 874 319</b>	<b>156 752</b>	<b>22 443</b>	<b>0</b>	<b>179 195</b>	<b>3 053 514</b>	<b>0</b>	<b>3 053 514</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>937 251</b>	<b>199 563</b>	<b>223 085</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 369 899</b>	<b>83 786</b>	<b>13 062</b>	<b>0</b>	<b>96 848</b>	<b>1 466 747</b>	<b>0</b>	<b>1 466 747</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>466 028</b>	<b>95 106</b>	<b>26 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587 696</b>	<b>0</b>	<b>587 696</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>617 139</b>	<b>129 113</b>	<b>170 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 724</b>	<b>72 966</b>	<b>9 381</b>	<b>0</b>	<b>82 347</b>	<b>999 071</b>	<b>0</b>	<b>999 071</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 847 265</b>	<b>1 665 620</b>	<b>5 424 327</b>	<b>74 370</b>	<b>19 641</b>	<b>15 031 223</b>	<b>404 039</b>	<b>42 014</b>	<b>0</b>	<b>446 053</b>	<b>15 477 276</b>	<b>0</b>	<b>15 477 276</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7 725 124</b>	<b>1 618 415</b>	<b>5 221 118</b>	<b>73 244</b>	<b>134</b>	<b>14 638 035</b>	<b>297 705</b>	<b>40 505</b>	<b>0</b>	<b>338 210</b>	<b>14 976 245</b>	<b>0</b>	<b>14 976 245</b>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	1 843	358	0	0	0	2 201	0	0	0	0	2 201	0	2 201
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi)	12 689	2 475	0	0	0	15 164	0	0	0	0	15 164	0	15 164
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék (349/2017. 11.23.) Korm.rendelet alapján 2018. XII. havi (Egyesített Szociális Intézmény)	521	102	0	0	0	623	0	0	0	0	623	0	623
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	3 793	740	0	0	0	4 533	0	0	0	0	4 533	0	4 533
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	276	54	0	0	0	330	0	0	0	0	330	0	330
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetése)	10 051	1 959	0	0	0	12 010	0	0	0	0	12 010	0	12 010
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-8 768	10 190	-77 072	6	19 507	-56 137	55 961	176	0	56 137	0	0	0
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	2 198	0	0	2 198	0	0	0	0	2 198	0	2 198
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	46 657	12 562	228 058	1 120	0	288 397	23 273	0	0	23 273	311 670	0	311 670
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XI. havi)	174	35	0	0	0	209	0	0	0	0	209	0	209
	~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi)	2 756	537	0	0	0	3 293	0	0	0	0	3 293	0	3 293

## Költségvetési szervek 2018.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	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Kaferéria (XI., XII. havi)	27 820	9 520	0	0	0	37 340	0	0	0	0	37 340	0	37 340
	~ Képviselői Alapok	0	0	2 028	0	0	2 028	0	0	0	0	2 028	0	2 028
	~ Polgármesteri Keret (Árpád úti Óvoda)	0	0	66	0	0	66	0	0	0	0	66	0	66
	~ Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció- határon túli magyar kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	252	0	0	252	0	0	0	0	252	0	252
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok (A Szabadművelődés Háza)	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
	~ Könyvkiadás ( Szent István Király Múzeum)	0	0	3 491	0	0	3 491	0	0	0	0	3 491	0	3 491
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 079	2 003	-38 205	0	0	-28 123	26 790	1 333	0	28 123	0	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	17 685	4 746	83 092	0	0	105 523	0	0	0	0	105 523	0	105 523
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 435	1 924	-799	0	0	-310	310	0	0	310	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 847 265</b>	<b>1 665 620</b>	<b>5 424 327</b>	<b>74 370</b>	<b>19 641</b>	<b>15 031 223</b>	<b>404 039</b>	<b>42 014</b>	<b>0</b>	<b>446 053</b>	<b>15 477 276</b>	<b>0</b>	<b>15 477 276</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 688 787</b>	<b>1 199 802</b>	<b>4 175 678</b>	<b>74 370</b>	<b>19 641</b>	<b>11 158 278</b>	<b>266 164</b>	<b>16 697</b>	<b>0</b>	<b>282 861</b>	<b>11 441 139</b>	<b>0</b>	<b>11 441 139</b>
	Onként vállalt feladat összesen	1 541 339	336 705	1 078 177	0	0	2 956 221	64 909	15 936	0	80 845	3 037 066	0	3 037 066
	Allamigazgatási feladat összesen	617 139	129 113	170 472	0	0	916 724	72 966	9 381	0	82 347	999 071	0	999 071

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	478 948	114 698	5 077 852	40 689	12 570 407	18 282 594	30 997 455	4 538 282	903 191	36 438 928	250 000	2 916 264	3 166 264	57 887 786
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata</i>	478 630	114 847	8 202 173	41 014	13 701 859	22 538 523	28 461 078	4 530 947	974 097	33 966 122	109 885	2 085 542	2 195 427	58 700 072
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzata</i>	472 304	115 465	8 818 919	48 659	14 002 812	23 458 159	28 982 160	4 009 345	1 338 685	34 330 190	73 288	2 627 521	2 700 809	60 489 158
<i>Önkormányzat III. módosított előirányzata</i>	482 653	116 317	8 880 476	41 014	14 478 738	23 999 198	28 968 963	3 957 490	1 341 685	34 268 138	40 356	2 171 368	2 211 724	60 479 060
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			20 636			20 636				0				20 636
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Allamkötvény kamata			23 844			23 844				0				23 844
Bankköltség, forgalmi jutalék			5 191			5 191				0				5 191
Idegen adó átvezetése			737			737				0				737
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Reprezentációs kiadások		25	-25			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			-16 026			-16 026	-1 118			-1 118				-17 144
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)														
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén			16 026			16 026				0				16 026
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Sóstói Stadion megnyitó rendezvény kerete	114	57	-171			0				0				0
Protokoll költség	1 757		-1 757			0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi csomag	317	160	-477			0				0				0

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolható		38	-38			0				0				0
Önkormányzati kitérítések, címek	441	-441				0				0				0
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	-10 840	-5 041			21 058	5 177	-5 177			-5 177				0
Ifjúsági feladatok és a székesfehérvári Diáktanács működése	-269	-270	539			0				0				0
Székesfehérvári születési támogatási program	3 850	662	-4 512			0				0				0
Székesfehérvári érzékenyítő program	182		-182			0				0				0
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Reprezentáció	-53	-29	82			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok	1 138	188	-1 651		73	-252				0				-252
Határon túli magyar kapcsolatok	-20	-50	-110		432	252				0				252
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Határon túli magyar kapcsolatok - 2018. november 30. és december 4. között a Schwabisch Gmündi Karácsonyi Vásár programjaihoz kapcsolódó szakmai látogatás során felmerülő személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Színház)						-252				0				-252
<b>Személyügyi kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Megbízási díjak	-153	153				0				0				0
Munkaadókat terhelő járulékok	-680	680				0				0				0
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Települési támogatás	98			-98		0				0				0

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Felújítási kiadások</b>														
<i>~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	-27				-300	-327				0				-327
Százsorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	-4 693	-1 032	-30 873			-36 598	-16 408	-171 294		-187 702				-224 300
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	-4 355			-4 355				-4 355
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése						0	-61 075			-61 075				-61 075
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felőtt háziorvosi rendelő felújítása	-1 400	-308	-20 533			-22 241	-5 112	-62 885		-67 997				-90 238
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében		-176	-10 775			-10 951		-58 049		-58 049				-69 000
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felőtt fogászati, fogszabályzós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	-1 400	-308	-53 966			-55 674	-9 144	-285 898		-295 042				-350 716
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)</i>														
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel					300	300				0				300
Százsorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						0	16 408			16 408				16 408

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	4 355			4 355				4 355
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése						0	61 075			61 075				61 075
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása						0	5 112			5 112				5 112
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályzós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0		8 370		8 370				8 370
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékra (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						0		-1 912		-1 912				-1 912
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje						0		1 371		1 371				1 371
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Felsővárosi Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			-1			-1	1			1				0
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			9			9	-9			-9				0
Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						2 615	13 637	-16 252		-2 615				0



## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés 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>
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonyági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	-1 652	-364			2 016	0				0				0
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	-1 105	-67			1 172	0				0				0
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció						0	5 204			5 204				5 204
Safecross intelligens gyalogátkelőhely építése						0	1 968			1 968				1 968
<i>~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)			-50			-50	-109 669			-109 669				-109 719
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem						0	-25 900			-25 900				-25 900
Kisléptékkü közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében		-9	-102			-111				0				-111
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása			-228 083			-228 083				0				-228 083
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	-11 111	-2 445	-56 421			-69 977	-135 946			-135 946				-205 923
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)		-815	-16 190			-17 005				0				-17 005
Felsőváros vízrendezése I. ütem		-491	-5 637			-6 128	-8 599			-8 599				-14 727
Felsőváros vízrendezése II. ütem		-495	-3 955			-4 450	-8 097			-8 097				-12 547
Felsőváros vízrendezése III. ütem	-88	-521	-7 165			-7 774	-135 528			-135 528				-143 302
Berényi u. II. ütem vízrendezés						0	-5 715			-5 715				-5 715
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése						0	-19 744			-19 744				-19 744
Bölsődei intézmények eszközfejlesztése						0	-10 657			-10 657				-10 657
Óvodai udvarok megújítása						0	-29 612			-29 612				-29 612

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	-2 000	-540	-8 324			-10 864	-2 540	-138 317		-140 857				-151 721
Fenntartható városi közlekedés III. ütem			-1 905			-1 905	-17 780			-17 780				-19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron						0	-244 130			-244 130				-244 130
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	-3 997	-912	-11 284		-1	-16 194	-5 000			-5 000				-21 194
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-2 104 452			-2 104 452				-2 104 452
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-19 861			-19 861	-1 278 309			-1 278 309				-1 298 170
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében						0		-1 550 000		-1 550 000				-1 550 000
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján			-59 971			-59 971	-5 029			-5 029				-65 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)						0	-88 509			-88 509				-88 509
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16 )						0		-164 000		-164 000				-164 000
Zöld város - Fehérvár Tüdeje			-7 000			-7 000	-20 000			-20 000				-27 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)														
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)					4 266	4 266	109 669			109 669				113 935
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem						0	2 408			2 408				2 408

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkacsoport mobilitás és a gazdaságfejlesztés			17			17				0				17
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig						0	2			2				2
Felsőváros vízrendezése I. ütem						0	637			637				637
Felsőváros vízrendezése II. ütem						0	262			262				262
Felsőváros vízrendezése III. ütem						0	7 925			7 925				7 925
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése						0	1 106			1 106				1 106
Fenntartható városi közlekedés I. ütem			5 798			5 798				0				5 798
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16					1	1				0				1
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján						0	5 029			5 029				5 029
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	579 349			579 349				579 349
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékra (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-571 626			-571 626	-135 770			-135 770				-707 396
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása						0	-160 858			-160 858				-160 858
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)			-929			-929				0				-929
Berenyi u. II. ütem vízrendezés						0	-3 523			-3 523				-3 523
Kégl és Távírda utca csapadécsatorna rekonstrukció		-489	-796			-1 285	-29 807			-29 807				-31 092
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok			-29 970			-29 970				0				-29 970
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)						0	-35 500			-35 500				-35 500

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok						0	-10 507			-10 507				-10 507
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középzsíget csökkentésével			-1 024			-1 024	1 024			1 024				0
Szemünk Fénye program			-3 265			-3 265	3 265			3 265				0
Hatósági és egyéb díjak			843			843	-843			-843				0
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra			-2 035		2 945	910		-910		-910				0
Bölcsödei intézmények eszközbeszerzése			28			28	-28			-28				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint	128					128	-128			-128				0
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16			-1 419		1 419	0				0				0
Fenntartható városi közlekedés I. ütem			-605		605	0				0				0
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	-6 036	-604			6 640	0				0				0
Felsőváros vízrendezése I. ütem	-5 517	-922			6 439	0				0				0
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaeő mobilitás és a gazdaságfejlesztés	-7 836	-1 812			9 648	0				0				0
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			-14 886		17 489	2 603	-2 603			-2 603				0
Felsőváros vízrendezése II.ütem	-5 452	-902			6 354	0				0				0
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	-4 630	-529			5 159	0				0				0
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	-7 200	-1 584	-3 936			-12 720	12 720			12 720				0
<b>Víziközmű-fejlesztési Alap</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Kamatbevétel			3 053			3 053				0				3 053
Késedelmi kötbér			1 540			1 540				0				1 540
Visszaigényelt Áfa			117 057			117 057				0				117 057

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Visszaigényelt Áfa rendezése			5 026			5 026				0				5 026	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékra			-3 988			-3 988				0				-3 988	
<b>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</b>															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Kártérítés és járulécai költségei			18			18				0				18	
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>															
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Garázs alatti terület bérlet, értékesítése			2			2				0				2	
Ingatlanok belterületbe vonása			40			40				0				40	
8532 hrsz.alatti ingatlan bérleti díj			14			14				0				14	
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás															
Székesfehérvár Városfejlesztési Kft.			-3 235	3 235		0				0				0	
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>															
<b>Közműellátási feladatok</b>															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Kóborló állatok összegyűjtése, elszállítása			1 363			1 363				0				1 363	
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>															
<b>Közoktatási feladatok</b>															
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás															
Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	20	-25	5			0				0				0	
Alba Regia tanulmányi ösztöndíj	-33	33				0				0				0	

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
~ Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
Segítő Fehérvár Program			-4 151			-4 151				0				-4 151
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)														
Segítő Fehérvár Program			3 249			3 249				0				3 249
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Segítő Fehérvár Program	-2 438	-688	-123		3 249	0				0				0
<b>Közművelődési kiadások</b>														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok						-2 000				0				-2 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Városi rendezvények	98	26	-124			0				0				0
Városrészi rendezvények	99				-99	0				0				0
Könyvkiadások	10		811		-821	0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - 2019. május 11. napján megrendezésre kerülő Régiós Szenior Örömtánc Találkozó megvalósításának dologi költségeihez (A Szabadművelődés Háza)						-100				0				-100
Könyvkiadás - "Népi jogélet a Káli-medencében" című kötet 2019. évben történő megjelentetésének személyi és dologi költségeihez (Szent István Király Múzeum)						-3 491				0				-3 491

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Egészségügyi Alap</b>														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					2 000	2 000				0				2 000
<b>Környezetvédelmi Alap</b>														
~ Bevétel miatti növekedés			10 336			10 336				0				10 336
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Intézményhez lebontva														
"Így tedd rá" programban résztvevő munkatársai számára a Pedagógus Expo 2019. rendezvényre kedvezményes árú tiszteletjegyek vásárlásának dologi költségeihez (Árpád Úti Óvoda)					-66	-66				0				-66
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	-31		31			0				0				0
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Intézményhez lebontva														
Karácsonyi programok szervezéséhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon)					-250	-250				0				-250
A 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Szárzréti Óvoda)					-150	-150				0				-150
Az intézmény dolgozói, ellátottai részére karácsonyi programok szervezéséhez, valamint az intézmény számára tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Egyesített Szociális Intézmény)					-708	-708				0				-708

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés 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>
Karácsonyi programok szervezéséhez, ünnepi étkeztetéshez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Kriziskezelő Központ)					-100	-100				0				-100
A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Könyvtár)					-80	-80				0				-80
A 2018. november 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A hátrányos helyzetű gyermekek számára megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség és ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. január 31. napja között felmerülő költségekhez (A Szabadművelődés					-120	-120				0				-120
A Fehérvári Nóta klub által 2018., július 1. és 2019. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-20	-20				0				-20
A Szekesfehervari Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája részére megvalósításra kerülő karácsonyi ünnepség szervezéséhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A szülők kezdeményezésére megrendezésre kerülő Feketegy-Szárzréti Télapó Est szervezéséhez (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
Az Öreghegyi Községi Ház számára rendezvények megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100



## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés 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>
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
Az Öreghegyi Községi Ház számára 2018. december hónapban hangosító berendezés beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás					830	830			-830	-830				0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>412 244</b>	<b>96 470</b>	<b>7 887 614</b>	<b>44 151</b>	<b>14 564 290</b>	<b>23 004 769</b>	<b>25 062 938</b>	<b>1 517 714</b>	<b>1 340 855</b>	<b>27 921 507</b>	<b>40 356</b>	<b>2 171 368</b>	<b>2 211 724</b>	<b>53 138 000</b>
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevételek miatti növekedés														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 119 585	2 119 585	2 119 585
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												2 410	2 410	2 410
Szociális ágazati összevont pótlék												15 164	15 164	15 164
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												623	623	623
Kulturális illetménypótlék												7 826	7 826	7 826
~ Bevételek oldal rendezése (projekttel kapcsolatos támogatás átütemezése miatt) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												-878	-878	-878
~ Bevételek oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												150 323	150 323	150 323
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Nyugdíjjázzsal kapcsolatos kifizetések												-12 010	-12 010	-12 010
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												12 010	12 010	12 010

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Intézménytől átcsoportosítás - Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												44 898	44 898	44 898
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												-33 618	-33 618	-33 618
~ Intézményekhez lebontva														
Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések												-330	-330	-330
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-12 010	-12 010	-12 010
Intézményi kafetéria juttatás fedezetére												-37 340	-37 340	-37 340
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- GDPR európai adatvédelmi rendelet előírása szerinti szakértői díjakra												-2 198	-2 198	-2 198
Szociális ágazati összevont pótlék												-15 164	-15 164	-15 164
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-623	-623	-623
Kulturális illetménypótlék												-7 826	-7 826	-7 826
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-2 214	-2 214	-2 214
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-196	-196	-196
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>0</b>	<b>2 228 432</b>	<b>2 228 432</b>	<b>2 228 432</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>412 244</b>	<b>96 470</b>	<b>7 887 614</b>	<b>44 151</b>	<b>14 564 290</b>	<b>23 004 769</b>	<b>25 062 938</b>	<b>1 517 714</b>	<b>1 340 855</b>	<b>27 921 507</b>	<b>40 356</b>	<b>4 399 800</b>	<b>4 440 156</b>	<b>55 366 432</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>5 497 257</b>	<b>49 038</b>	<b>5 546 295</b>	<b>838</b>	<b>5 554 065</b>	<b>-8 608</b>			
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>4 252 774</b>	<b>50 408</b>	<b>4 303 182</b>	<b>791</b>	<b>4 302 391</b>	<b>0</b>	x	x	
Különfele adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 283 834	50 408	1 334 242	791	1 333 451		x	x	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	9 605		9 605		9 605			x	
Szolidaritási hozzájárulás	2 959 335		2 959 335		2 959 335		x		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>549 325</b>	<b>-1 370</b>	<b>547 955</b>	<b>47</b>	<b>556 516</b>	<b>-8 608</b>	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	523 432	-1 118	522 314	47	528 887	-6 620	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	4 322		4 322		4 322			x	
Önkormányzati kiütemetések, címek	9 938		9 938		9 938			x	
Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			x	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			x	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000		15 000			x	
Széna Egyesület a Családokért	3 500		3 500		3 500			x	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			x	
Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhasznú Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Vadmadárkórház Természervédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			x	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért	1 000		1 000		1 000			x	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			x	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			x	
Vadásztöltényvári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			x	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése	4 250		4 250		4 250			x	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúemelő műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			x	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	6 350		6 350		6 350			x	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	45 636	-1 118	44 518		44 518			x	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200			x	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			x	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 686		30 686		30 686			x	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Székesfehérvári Értékenyítő Program	2 953		2 953		2 953			x	
Fehérvár kártya	1 524		1 524		1 524			x	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880			x	
Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása	23 000		23 000		23 000			x	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			x	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			x	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			x	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			x	
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790			x	
III. Adventi Jótékonyági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (744/2017. (X.20.) kgy.hat.alapján)	4 239		4 239		10 859	-6 620		x	
"Zöld fal" projekt	5 000		5 000		5 000			x	
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	2 300		2 300		2 300			x	
Ciszterci Szent István Gimnázium - prevenció előadásorozat támogatása	720		720		720			x	
Fiatalok Fehérvárárt Egyesület	550		550		550			x	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatási kerete	50 000		50 000		50 000			x	
Polgári iskola helyreállításához gyorssegély	5 000		5 000		5 000			x	
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	2 000		2 000		2 000			x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	500		500		500			x	
Szociális keret	30 000		30 000		30 000			x	
Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300			x	
Szent Candid Alapítvány	500		500		500			x	
Magyar Néprajzi Társaság	400		400		400			x	
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	400		400		400			x	
SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány	360		360		360			x	
Velece 2004 Kft-gasztroversenyeken történő részvétel támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Hiszek Bemmed Sport Program	3 300		3 300		3 300			x	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	250		250		250			x	
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság	500		500		500			x	
Vasútművelés kiállítás üzemeltetésének támogatása (310/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)	2 483		2 483		2 483			x	
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (544/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)	38 881		38 881		30 500			x	
Székesfehérvári Zsidó Hírközösség - 2018. évre tervezett, illetve részben megkezdett beruházásainak költségeihez	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona	1 000		1 000		1 000			x	
IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018. (X.12.) kgy.hat.alapján)	5 000		5 000		5 000			x	
Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete	40 000		40 000		40 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	18 701	-252	18 449	0	20 437	-1 988		x	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	15 011	-252	14 759		15 995	-1 236		x	
Reprezentáció	1 190		1 190		1 190			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500	0	2 500		3 252	-752		x	
Tagdíjak, testületek	7 192		7 192	0	7 192		x	x	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>334 546</b>		<b>334 546</b>		<b>334 546</b>		x	x	
<b>Informatikai terület</b>	<b>290 594</b>		<b>290 594</b>	<b>0</b>	<b>290 594</b>		x		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	225 340		225 340		225 340		x		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>70 018</b>	<b>0</b>	<b>70 018</b>		<b>70 018</b>			x	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2018. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 518		26 518		26 518			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			x	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>40 701</b>	<b>0</b>	<b>40 701</b>	<b>0</b>	<b>40 701</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 689		15 689		15 689		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	25 012		25 012		25 012		x		
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>39 610 625</b>	<b>-7 395 266</b>	<b>32 215 359</b>	<b>44 407</b>	<b>32 182 952</b>	<b>-12 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Felújítási kiadások	2 634 640	-704 932	1 929 708		1 929 708		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	35 811 371	-6 813 040	28 998 331	44 407	28 965 924	-12 000	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 134 399	122 688	1 257 087		1 257 087		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 215	18	30 233		30 233		x		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 396 814</b>	<b>56</b>	<b>1 396 870</b>	<b>0</b>	<b>1 396 870</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 385 482	56	1 385 538		1 385 538		x	x	
Ingatlan-gazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	11 332		11 332		11 332			x	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>8 732 046</b>	<b>1 363</b>	<b>8 733 409</b>	<b>0</b>	<b>8 733 409</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Székesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.	7 358 096		7 358 096	0	7 358 096		x		
Főépítési kiadások	499 868		499 868		499 868		x	x	
Közlekedési kiadások	818 671		818 671	0	818 671			x	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	755 671		755 671		755 671			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. f. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			x	
Közműellátási feladatok	40 488	1 363	41 851		41 851		x	x	
- ebből: HEROSZ Egyesület	9 000		9 000		9 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	14 923		14 923		14 923			x	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 763 620</b>	<b>-6 493</b>	<b>2 757 127</b>	<b>0</b>	<b>2 823 638</b>	<b>-66 511</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Közoktatási feladatok	285 548		285 548		285 698	-150	x	x	
"Aranyeshő" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			x	
Tóth Isván és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			x	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			x	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	216 880		216 880		216 880			x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	14 321		14 321		14 321			x	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100		100			x	
"Alapítvány a humán diákokért"	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	5 466		5 466		5 466			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 000		3 000		3 000			x	
"Barátod az alumínium - Kincsek Hulladékból Program"	5 085		5 085		5 085			x	
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány	500		500		500			x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztésének támogatása (592/2018.(IX.14.) kgy.hat.alapján)	10 000		10 000		10 000			x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	385 191	-902	384 289		384 889	-600	x	x	
- ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	65 000		65 000		65 000			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 ellátásának támogatása	10 833		10 833		10 833			x	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)	15 405		15 405		15 405			x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			x	
Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatása	66 169		66 169		66 169			x	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány támogatása	180		180		180			x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	100 000		100 000		100 000			x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	13 800		13 800		14 400	-600		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére	42 320		42 320		42 320			x	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	14 650		14 650		14 650			x	
Utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére gépjármű vásárlás támogatása	3 950		3 950		3 950			x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			x	
Sclerosis Multiplex Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Segítő Fehérvár program	4 376		3 474		3 474			x	
Közművelődési kiadások	954 878	-5 591	949 287		982 722	-33 435	x	x	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	7 154		7 154		7 154		x		
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnepe, a Kultészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			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	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete- programok támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	5 000		5 000		5 000			x	
Hermann László Vonózenekari Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			x	
Vörösmarty Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása	800		800		800			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület- programok támogatása	2 400		2 400		2 400			x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	85 552		85 552		85 552			x	
Fehérvári Programszervező Kft.	515 995		515 995		515 995			x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800		800		800			x	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
"Szin-Tér"/Szinjátászó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			x	
"Szin-Tér"/Szinjátászó-Versmondó/ Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	2 000		2 000		2 000			x	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére	30 000		30 000		30 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		50 000			x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	1 600		1 600		1 600			x	
Fejér Megyei Művelődési Központ	1 500		1 500		1 500			x	
Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			x	
Könyvkiadás	28 354	-3 491	24 863		34 587	-9 724		x	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	44 320	-2 100	42 220		63 230	-21 010		x	
Városüzemi rendezvények, - Diszterem	1 000		1 000		1 000			x	
Világháborús megemlékezések	500		500		500			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Verstabór - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Reformáció Emléke	300		300		300			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
XV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Városüzemi rendezvények	3 499		3 499		6 200	-2 701		x	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése	1 976		1 976		1 976			x	
Szent László nyomában, Erdélyben című film elkészítése	3 850		3 850		3 850			x	
Mátyás király-emlékv	1 200		1 200		1 200			x	
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése	800		800		800			x	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - I. Székesfehérvári Zsidó Napok (738/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján)	4 000		4 000		4 000			x	
M.A.P.! Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár	6 000		6 000		6 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	15 998	0	15 998		48 324	-32 326	x		
~ ebből: Diáksportkör kiadásai	2 719		2 719		8 596	-5 877	x		
Sportcélok és feladatok	13 279		13 279		39 728	-26 449	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	692 286	0	692 286	0	692 286	0		x	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.	122 286		122 286		122 286			x	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	240 000		240 000		240 000			x	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			x	
KÖFEM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás	70 000		70 000		70 000			x	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	32 000		32 000		32 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000			x	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000		126 000		126 000			x	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	7 000		7 000		7 000			x	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sportcélú támogatások	224 719		224 719	0	224 719			x	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	2 000		2 000		2 000			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 Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			x	
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000			x	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			x	
Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár	1 500		1 500		1 500			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	13 406		13 406		13 406			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Sakk Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	
Év közben jelentkező sportcélú kiadások	7 000		7 000		7 000			x	
Alba Volán Sportclub Férfi-Női Ötusa Európabajnokság	7 500		7 500		7 500			x	
Rotpunkt Sziklamászó Egyesület	3 900		3 900		3 900			x	
2020. évi nemzetközi sportversenyekre	25 000		25 000		25 000			x	
Tour de Hongrie 2018. székesfehérvári szakasza	7 000		7 000		7 000			x	
Alba Triatlon és Szabadidős Sportegyesület	7 000		7 000		7 000			x	
FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET	500		500		500			x	
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület	6 457		6 457		6 457			x	
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)	45 000		45 000		45 000			x	
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft- Túrzsáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)	2 956		2 956		2 956			x	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		x		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>220 273</b>	<b>10 242</b>	<b>230 515</b>	<b>0</b>	<b>237 039</b>	<b>-6 524</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>75 499</b>	<b>2 000</b>	<b>77 499</b>	<b>0</b>	<b>77 499</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
- ebből: Kulturális Alap	5 400		5 400		5 400			x	
Egészségügyi Alap	8 000	2 000	10 000		10 000			x	
Sport Alap	56 599		56 599		56 599		x	x	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			x	
Nemzetiségi Alap	4 500		4 500		4 500			x	
Környezetvédelmi Alap	52 029	10 336	62 365		62 365		x		
Polgármesteri keret	29 940	-66	29 874		30 245	-371		x	
Képviselői Alap	37 805	-2 028	35 777		41 930	-6 153		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		x		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 267 336</b>	<b>-7 341 060</b>	<b>50 926 276</b>	<b>45 245</b>	<b>50 974 674</b>	<b>-93 643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Általános tartalék	40 356	0	40 356	0	42 171	-1 815		x	
Céltartalék	2 171 368	2 228 432	4 399 800	0	5 331 379	-931 579	x	x	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	28 301	-12 340	15 961		16 899	-938	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	0	0	0		113 101	-113 101	x		
Intézményi káféterea juttatás fedezetére	51 477	-37 340	14 137		232 000	-217 863		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	167 563		167 563		377 349	-209 786	x		
Közalkalmazottak illetményrendezési kerete	56		56		4 000	-3 944	x		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	0		0		65 976	-65 976	x		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szintidei étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		19 620	-19 620	x		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0		119 553	-119 553	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0		4 363	-4 363	x		
Kulturális illetménypótlék	0	0	0		60 508	-60 508	x		
Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		x		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	1 773 385	2 278 112	4 051 497		4 167 424	-115 927	x		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>60 479 060</b>	<b>-5 112 628</b>	<b>55 366 432</b>	<b>45 245</b>	<b>56 348 224</b>	<b>-1 027 037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>7 815</b>	<b>0</b>	<b>7 815</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program</b>	<b>2 369 413</b>	<b>0</b>	<b>2 369 413</b>
ebből: Hídfelújítások	5 906		5 906
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774		52 774
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209		44 209
Kégl és Távirda utca felújítása	186 797		186 797
Közműoszlop-kiváltások	17 248		17 248
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353		465 353
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161		3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635		635
Salétrom utca sétány II. ütem + közvilágítás	31 406		31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997		2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	183 923		183 923
Szilvamacsk közterület fejlesztés folytatása	572		572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286		2 286
Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000		90 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	112 004		112 004
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	230 971		230 971
Berényi út III. ütem útépítés	172 163		172 163
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000		285 000
Zombori út felújítása	226 246		226 246
Salétrom utca IV. ütem KRESZ park kialakítása	15 000		15 000
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000		200 000
Csanádi tér parkolók építése	30 000		30 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178		5 178
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000		25 000
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés	256 825		256 825
Sóstó-Újtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	26 000		26 000
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>2 682 416</b>	<b>0</b>	<b>2 682 416</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadécsatorna üzemeltetés	63 239		63 239
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	223		223
Bátky áteresztés ikresítése	61 761		61 761
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017		9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	12 446		12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591		6 591
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	6 299		6 299
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	95 250		95 250
Zrínyi utca csapadécsatorna átépítés	186 614		186 614
Berényi út III. csapadécsatorna átépítése	57 438		57 438

**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Zombori utca csapadécsatorna átépítése	159 095		159 095
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>657 973</b>	<b>0</b>	<b>657 973</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	72 501		72 501
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000		38 000
Hatósági és egyéb díjak	24 917		24 917
Korlátozási kártalanítás	30 559		30 559
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	68 261		68 261
Szemünk Fénye program	50 000		50 000
Szemünk Fénye program - eszközök vételára	0		0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384	-2 811 848	9 579 536
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423	-718 821	1 968 602
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322	-29 970	131 352
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	92 393		92 393
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071		70 071
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	425 480		425 480
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200	-1 550 000	918 200
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	65 000	-59 971	5 029
Középiskolai Campus	7 233 552		7 233 552
Pályázat előkészítésére és önerő keret	275 059		275 059
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233		44 233
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281		51 281
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142		17 142
Utastájékoztató (arcuattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	11 490		11 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819		20 819
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	55 995		55 995
Tác-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000		25 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673		169 673
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492		15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000		6 000



**Fejlesztési kiadások 2018. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200		330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása	16 000		16 000
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja szerint)	62 174		62 174
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000		35 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509	-88 509	0
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16 )	199 500	-199 500	0
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000	-27 000	0
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102	-10 507	211 595
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000		300 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000		400 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése	15 000		15 000
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	105 000		105 000
Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	5 588		5 588
Széna Téri Sportcsarnok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	12 840		12 840
Székesfehérvári Balett Színház irodai helyeiségeinek kialakítására (640/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	8 453		8 453
Safecross intelligens gyalogátkelőhely építése		1 968	1 968
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	23 000		23 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>29 344 303</b>	<b>-5 494 158</b>	<b>23 850 145</b>
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928	4 216	364 144
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885	-23 492	487 393
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315	-94	10 221
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159	-388 941	138 218
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	228 719	-205 921	22 798
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	109 152	-17 934	91 218
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	50 432		50 432
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579	-14 090	52 489
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528	-12 285	51 243
Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800	-135 377	1 423
Berényi u. II. ütem vízrendezés	116 575	-9 238	107 337
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	127 054	-25 888	101 166
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848	-19 744	45 104
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657	-9 551	1 106
Óvodai udvarok megújítása	147 197	-29 612	117 585
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721	-145 923	5 798
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685	-19 685	0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130	-244 130	150 000
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500	-21 193	2 307
<b>ITP keretében megvalósuló fejlesztések</b>	<b>3 118 864</b>	<b>-1 318 882</b>	<b>1 799 982</b>
<b>Összesen:</b>	<b>35 811 371</b>	<b>-6 813 040</b>	<b>28 998 331</b>

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

	<b>2018. évi tervezett előirányzat</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	88 289
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	17 206
<b>Osszesen:</b>	<b>105 495</b>

	<b>2018. évi tervezett előirányzat</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
Életjáradék lakásért	11 332
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére-Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	44 450
<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>32 571</i>
<b>Osszesen:</b>	<b>105 495</b>

**Felújítási kiadások 2018. évben  
(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 Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	78 000		78 000
	<b>Összesen:</b>	<b>97 827</b>	<b>0</b>	<b>97 827</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>Szárazréti Orvosi Rendelő</b>	Belső udvar felújítása	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>7. számú Bölcsőde</b>	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	26 556		26 556
	Udvari gyermek vizesblokkok felújítása	6 500		6 500
	<b>Összesen:</b>	<b>33 056</b>	<b>0</b>	<b>33 056</b>
<b>Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda</b>	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	13 015		13 015
	Udvari játszóeszközeinek felújítása (356/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	11 115		11 115
	<b>Összesen:</b>	<b>24 130</b>	<b>0</b>	<b>24 130</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000		55 000
	<b>Összesen:</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítás	24 986		24 986
	Radiátorok cseréje	13 000		13 000
	<b>Összesen:</b>	<b>37 986</b>	<b>0</b>	<b>37 986</b>
<b>Tolnai Úti Óvoda</b>	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	15 732		15 732
	<b>Összesen:</b>	<b>15 732</b>	<b>0</b>	<b>15 732</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítás	50 000		50 000
	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	6 144		6 144
	<b>Összesen:</b>	<b>56 144</b>	<b>0</b>	<b>56 144</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája</b>	Ételleift csere	7 000		7 000
	Kazán csere	9 144		9 144
	<b>Összesen:</b>	<b>16 144</b>	<b>0</b>	<b>16 144</b>
<b>Árpád úti Óvoda</b>	Villamos hálózat korszerűsítése	30 124		30 124
	<b>Összesen:</b>	<b>30 124</b>	<b>0</b>	<b>30 124</b>
<b>Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000		30 000
	Fűtési rendszer felújítása	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda</b>	Nyílászáró csere	13 824		13 824
	<b>Összesen:</b>	<b>13 824</b>	<b>0</b>	<b>13 824</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000		40 000
	Villamos hálózat korszerűsítése	39 876		39 876
	<b>Összesen:</b>	<b>79 876</b>	<b>0</b>	<b>79 876</b>

**Felújítási kiadások 2018. évben  
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI</b>	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 804		201 804
	<b>Összesen:</b>	<b>201 804</b>	<b>0</b>	<b>201 804</b>
<b>Felsővárosi Általános Iskola</b>	Kerítés elemek javítása, felújítása, kisajtó készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. alapján)	3 300		3 300
	<b>Összesen:</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 244		13 244
	<b>Összesen:</b>	<b>13 244</b>	<b>0</b>	<b>13 244</b>
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	Ady Endre utca 6. szám felőli tűzfalának javítása	35 000		35 000
	<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>Csók István Képtár</b>	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	37 500		37 500
	<b>Összesen:</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276		365 276
	<b>Összesen:</b>	<b>365 276</b>	<b>0</b>	<b>365 276</b>
<b>Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)</b>	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000	1 371	24 371
	<b>Összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>1 371</b>	<b>24 371</b>
<b>Tartalék keret</b>		<b>48 042</b>		<b>48 042</b>
<b>Vis Maior</b>		<b>35 709</b>		<b>35 709</b>
<b>Kégl György Program</b>				
<b>Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő</b>	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	165 251		165 251
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709	-27	682
	<b>Összesen:</b>	<b>709</b>	<b>-27</b>	<b>682</b>
<b>Szászszorszép Bölcsőde</b>	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865	-207 892	19 973
	<b>Összesen:</b>	<b>227 865</b>	<b>-207 892</b>	<b>19 973</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	386 806	0	386 806
	<b>Összesen:</b>	<b>386 806</b>	<b>0</b>	<b>386 806</b>
<b>Maroshegyi Óvoda</b>	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	27 921	0	27 921
	<b>Összesen:</b>	<b>27 921</b>	<b>0</b>	<b>27 921</b>
<b>Batthyány utcai Orvosi Rendelő</b>	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203	-85 126	5 077
	<b>Összesen:</b>	<b>90 203</b>	<b>-85 126</b>	<b>5 077</b>
<b>Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület</b>	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	73 936	-70 912	3 024
	<b>Összesen:</b>	<b>73 936</b>	<b>-70 912</b>	<b>3 024</b>
<b>Székfű Gyula utcai rendelőépület</b>	Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638	-342 346	15 292
	<b>Összesen:</b>	<b>357 638</b>	<b>-342 346</b>	<b>15 292</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>1 165 078</b>	<b>-706 303</b>	<b>458 775</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 634 640</b>	<b>-704 932</b>	<b>1 929 708</b>

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 259 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 762 090
Dologi kiadások	13 311 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 521
Egyéb működési célú kiadások	14 583 931
Tartalékok	4 440 156
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>42 476 148</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 910 463
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	22 654 080
Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	459 887
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>34 024 430</b>

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	25 466 977
Felújítások	1 559 728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 340 855
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 367 560</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	435 514
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	500 000
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>935 514</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>70 843 708</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>34 959 944</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 898 949	
Közhatalmi bevételek	20 610 795	
Működési bevételek	6 290 878	
Működési célú átvett pénzeszközök	187 571	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>33 988 193</b>	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-8 487 955</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	10 910 463	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 582 750	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	29 998 588	
Államháztartáson belüli megelöllegezések	328 960	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>43 820 761</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>9 796 331</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>1 308 376</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 819 600	
Felhalmozási bevételek	321 811	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 040	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 244 451</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-19 123 109</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	435 514	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 814 733	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 500 000	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>18 750 247</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>17 814 733</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-1 308 376</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-27 611 064</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>27 611 064</b>
--	-------------------

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

**Több éves kihatással járó jelentősebb döntések  
(eFt-ban)**

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások</b>						
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000	500 000				800 000
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	9 579 536	2 811 849				12 391 385
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 968 602	1 075 875	42 961			3 087 438
Középiskolai Campus	7 233 552	7 740 000	635 000			15 608 552
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	918 200	1 544 575				2 462 775
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	5 029	59 971				65 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	487 393	25 989				513 382
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	138 218	229 083	2 988 825			3 356 126
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	91 218	2 086				93 304
Felsőváros vízrendezése III. ütem	1 423	135 282	149 803			286 508
Berényi u. II. ütem vízrendezés	107 337	6 957				114 294
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	101 166	7 742				108 908
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	45 104	477 535	764 021	369 234		1 655 894
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	1 106	9 552				10 658
Óvodai udvarok megújítása	117 585	68 083				185 668
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	5 798	145 924				151 722
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	150 000	181 860	399 650			731 510
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16 Számszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	2 307	11 987	13 472	9 567	1 265	38 598
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	19 973	171 254				191 227
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	3 024	70 914				73 938
Szekfű Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogsabályzós szakrendelés, valamint házi orvosi rendelő	15 292	96 851	263 321			375 464
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt házi orvosi rendelő felújítása	5 077	111 695				116 772
Segítő Fehérvár program	3 474	860	1 037			5 371
<b>I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>21 300 414</b>	<b>15 485 924</b>	<b>5 258 090</b>	<b>378 801</b>	<b>1 265</b>	<b>42 424 494</b>
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225				44 450
Szemünk Fénye Program	50 000	4 611				54 611
<b>II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>72 225</b>	<b>26 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 061</b>
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	315 000
<b>III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>315 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>21 435 639</b>	<b>15 575 760</b>	<b>5 321 090</b>	<b>441 801</b>	<b>64 265</b>	<b>42 838 555</b>

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022.*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162		162	53 702		53 702			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	Projektzárás alatt	488 650			0	29 716		29 716	177 611		177 611	177 894	0	177 894
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektzárás alatt	188 332			0	111 331		111 331			0	76 216		76 216
4.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	Projektzárás alatt	394 000			0	220 246		220 246			0	166 661		166 661
5.	Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Projektzárás alatt	291 199			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 093		3 093
6.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása	Projektzárás alatt	285 086			0	171 433		171 433	84 001		84 001	28 497		28 497
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Projektzárás alatt	57 872			0	27 000		27 000			0	14 847		14 847
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Projektzárás alatt	187 813			0	129 649		129 649			0	55 429		55 429
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektzárás alatt	233 659			0			0		24 211	24 211		209 448	209 448
10.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Projektzárás alatt	162 897			0			0			0	98 909		98 909
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 089			0	25 900		25 900	161 758		161 758	304 442	0	304 442
12.	Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703			0			0	225 083		225 083			0
13.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	5 370			0			0			0	225		225
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	509 000			0			0		509 000	509 000			0
15.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	15 138 183		417 000	417 000		753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		5 145 000	5 145 000
16.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	4 179 217			0			0	2 481 047		2 481 047			0
17.	Középiszkolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0		7 500 000	7 500 000			0			0
18.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 661 104			0			0	50 314		50 314	0		0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410			0			0			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	115 653			0			0			0	108 696		108 696

## 15. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló  
támogatástartalvának bemutatása 2015-2022.

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
21.	Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	149 839			0			0	48 701		48 701	89 875		89 875
22.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábort fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0			0		33 000	33 000		267 000	267 000
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	731 510			0			0			0			0
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657			0			0			0			0
25.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Végrehajtás alatt	200 000			0			0		200 000	200 000			0
26.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0			0			0		400 000	400 000
27.	Ybi Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	Végrehajtás alatt	74 756			0			0			0			0
28.	Bathhány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	Végrehajtás alatt	116 807			0			0			0			0
29.	Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Végrehajtás alatt	375 512			0			0			0	6 971		6 971
30.	Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés	Végrehajtás alatt	192 360			0			0			0	4 700		4 700
31.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	Végrehajtás alatt	288 025			0			0			0			0
32.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Végrehajtás alatt	425 480			0			0			0		425 480	425 480
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668			0			0			0			0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	Végrehajtás alatt	151 721			0			0			0			0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. ütem	Végrehajtás alatt	372 508			0			0			0			0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	Végrehajtás alatt	905 772			0			0			0			0
37.	Óvodai udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	185 648			0			0			0	117 585		117 585
38.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	88 509			0			0			0			0
39.	Helyi identitás és kohézió erősítése	Végrehajtás alatt	38 597			0			0			0	2 306		2 306
40.	Halász utcai játszótér bővítése	Végrehajtás alatt	62 164			0			0			0		50 000	50 000



*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022.*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
41.	„Az ország bölcsője” kiemelt székelyfővári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) értelmében	Végrehajtás alatt	2 462 775			0			0			0		918 200	918 200
42.	Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székelyfővári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	Végrehajtás alatt	65 000			0			0			0			0
43.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje	Előkészítés alatt	2 000 000			0			0			0			0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>55 421 234</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>417 000</b>	<b>901 860</b>	<b>8 253 631</b>	<b>9 155 491</b>	<b>902 837</b>	<b>9 972 675</b>	<b>10 875 512</b>	<b>1 256 346</b>	<b>7 415 128</b>	<b>8 671 474</b>

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

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022.*

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Varga csatorna mederrendezése	536		536			0			0			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	102 714		102 714			0			0			0
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	785		785			0			0			0
4.	Rákóczi Utcai Ovoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	4 355		4 355			0			0			0
5.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	16		16			0			0			0
6.	Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása	1 155		1 155			0			0			0
7.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	16 025		16 025			0			0			0
8.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	785		785			0			0			0
9.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok			0			0			0			0
10.	Maroshegyi Ovoda bővítése	61 075		61 075			0			0			0
11.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	25 900		25 900			0			0			0
12.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	229 083		229 083	2 828 752		2 828 752			0			0
13.	Segítő Fehérvár program	4 108		4 108	1 037		1 037			0			0
14.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok			0			0			0			0
15.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *		2 097 135	2 097 135			0			0			0
16.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás		1 580 798	1 580 798		117 372	117 372			0			0
17.	Középiszkolai Campus		7 740 000	7 740 000		635 000	635 000			0			0
18.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	399 035		399 035	764 021		764 021	369 234		369 234			0
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	313 245		313 245	935 165		935 165			0			0
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	5 715		5 715			0			0			0

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022.

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
21.	Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	11 263		11 263			0			0			0
22.	Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése		500 000	500 000			0			0			0
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	180 600		180 600	399 650		399 650			0			0
24.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657			0			0			0
25.	Arpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra			0			0			0			0
26.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése			0			0			0			0
27.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása	69 000		69 000			0			0			0
28.	Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 238		90 238			0			0			0
29.	Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Háziorvosi és fogorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	105 220		105 220	263 321		263 321			0			0
30.	Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés	187 660		187 660			0			0			0
31.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800		136 800	149 803		149 803			0			0
32.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése			0			0			0			0
33.	Bartók Béla tér fejlesztése	130 824		130 824	130 824		130 824			0			0
34.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721			0			0			0
35.	Fenntartható városi közlekedés II. ütem	5 882		5 882	366 626		366 626			0			0
36.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 432		19 432	886 340		886 340			0			0
37.	Ovodai udvarok megújítása	68 063		68 063			0			0			0
38.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)		88 509	88 509			0			0			0
39.	Helyi identitás és kohézió erősítése	11 987		11 987	13 472		13 472	9 567		9 567	1 265		1 265
40.	Halász utcai játszótér bővítése			0			0			0			0

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló  
támogatástartalmának bemutatása 2015-2022.*

Ssz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
41.	„Az ország bölcsője” kiemelt székelyfővárosi alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) értelmében		1 544 575	1 544 575			0			0			0
42.	Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székelyfővárosi alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján		65 000	65 000			0			0			0
43.	Zöld város - Fehérvár Tüdeje	200 000		200 000	900 000		900 000	900 000		900 000			0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 543 879</b>	<b>13 616 017</b>	<b>16 159 896</b>	<b>7 639 011</b>	<b>752 372</b>	<b>8 391 383</b>	<b>1 278 801</b>	<b>0</b>	<b>1 278 801</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>

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

**Költségvetési szervek 2018. 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>
Humán Szolgáltató Intézet	10 233	1 489		
Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otth	3 147	439	10 132	2 736
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>13 380</b>	<b>1 928</b>	<b>10 132</b>	<b>2 736</b>
Százszorszép Bölcsőde	4 733	462	3 693	674
3. számú Bölcsőde	3 208	438	3 242	707
Napraforgó Bölcsőde	1 853	500	3 471	760
Nyitnikék Bölcsőde	925	249	2 079	521
7. számú Bölcsőde	5 566	539	3 851	801
8. számú Bölcsőde	3 885	418	3 836	836
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>20 170</b>	<b>2 606</b>	<b>20 172</b>	<b>4 299</b>
Árpád Úti Óvoda	7 417	1 259	38 726	10 456
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	8 042	989	30 342	8 192
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	7 843	2 118	54 894	14 821
Felsővárosi Óvoda	4 725	804	35 046	9 462
Hosszúsétatéri Óvoda	10 359	1 109	32 185	8 690
Maroshegyi Óvoda	4 669	1 261	33 415	9 022
Napsugár Óvoda	7 435	1 244	38 679	10 443
Rákóczi Utcái Óvoda	5 473	694	24 998	6 749
Szárazréti Óvoda	1 003	271	10 192	2 752
Tolnai Utcái Óvoda	10 458	1 150	41 043	11 082
Szivárvány Óvoda	7 240	1 027	34 811	9 399
Ligetsori Óvoda	7 585	723	33 350	9 005
<b>Óvodák összesen</b>	<b>82 249</b>	<b>12 649</b>	<b>407 681</b>	<b>110 074</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>115 799</b>	<b>17 183</b>	<b>437 985</b>	<b>117 109</b>
Egyesített Szociális Intézmény	33 765	8 261	144 481	36 190
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	2 059	317		
Kriziskezelő Központ	15 493	4 024	11 518	2 879
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>51 317</b>	<b>12 602</b>	<b>155 999</b>	<b>39 069</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>48 978</b>	<b>0</b>	<b>783 992</b>	<b>211 678</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 518	225		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 139	1 532		
Szent István Király Múzeum	33 145	5 557		
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	0	0		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	4 440	1 199		
Vörösmarty Színház	47 536	8 329		
Székesfehérvári Balett Színház	13	4		
A Szabadművelődés Háza	13 417	1 878		
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>115 208</b>	<b>18 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>331 302</b>	<b>48 509</b>	<b>1 377 976</b>	<b>367 855</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>31 253</b>	<b>3 990</b>		
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>362 555</b>	<b>52 499</b>	<b>1 377 976</b>	<b>367 855</b>

**17. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez***23. melléklet**a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez***Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi terv</b>
Nevelési-oktatási intézmények által használt önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok udvarai zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak	10 000
1000 fa ültetése projekt	20 000
IV. Környezetvédelmi program létrehozása	2 000
Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos előadások, tájékoztatások költségei	3 000
Környezetvédelmi Nevelési Alap	2 000
<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>25 365</i>
<b>Osszesen:</b>	<b>62 365</b>