

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) 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				0	1 867 433	0	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 552 555			1 552 555	120 069			120 069	1 672 624	0	0	1 672 624
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	549 237	301 800		851 037	29 983			29 983	579 220	301 800	0	881 020
~ 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	218 854			218 854	13 114			13 114	231 968	0	0	231 968
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 192 046	301 800	0	4 493 846	163 166	0	0	163 166	4 355 212	301 800	0	4 657 012
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	21 326	35 772	0	57 098	0	22 500	0	22 500	21 326	58 272	0	79 598
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 213 372	337 572	0	4 550 944	163 166	22 500	0	185 666	4 376 538	360 072	0	4 736 610
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	488 480	0	0	488 480	488 480	0	0	488 480
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	-71 750	199 750	0	128 000	3 426 586	11 488 964	0	14 915 550
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	416 730	199 750	0	616 480	3 915 066	11 488 964	0	15 404 030
12, Építményadó	B34	1 875 000			1 875 000				0	1 875 000	0	0	1 875 000
13, Vagyon típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000			16 000 000				0	16 000 000	0	0	16 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
16, Gépjárműadó	B354	360 000			360 000				0	360 000	0	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) 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.			
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	0	16 420 000	0	0	0	0	16 420 000	0	0	16 420 000
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				0	27 500	0	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	0	92 500	0	0	0	0	92 500	0	0	92 500
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	0	18 387 500	0	0	0	0	18 387 500	0	0	18 387 500
26, Működési bevételek	B4	1 036 081	2 942 746		3 978 827	38 000	1 254 298		1 292 298	1 074 081	4 197 044	0	5 271 125
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785			393 785				0	393 785	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 904 852		3 046 495		324		324	141 643	2 905 176	0	3 046 819
Kamatbevételek	B408	78 000			78 000	38 000			38 000	116 000	0	0	116 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300		278 800				0	190 500	88 300	0	278 800
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		1 200		1 200	0	1 200	0	1 200
27/b, Részeselek értékesítése	B54	0	0		0		2 860		2 860	0	2 860	0	2 860
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b.):	B5	190 500	88 300	0	278 800	0	4 060	0	4 060	190 500	92 360	0	282 860
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	29 517	384 345		413 862		7 500		7 500	29 517	391 845	0	421 362
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	28 475		116 387	3 988			3 988	91 900	28 475	0	120 375
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		23 666 470	3 664 663	0	27 331 133	201 166	1 284 298	0	1 485 464	23 867 636	4 948 961	0	28 816 597
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		3 776 748	11 405 989	0	15 182 737	420 718	203 810	0	624 528	4 197 466	11 609 799	0	15 807 265
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	27 443 218	15 070 652	0	42 513 870	621 884	1 488 108	0	2 109 992	28 065 102	16 558 760	0	44 623 862

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) 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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-16 186 202				320 906				-15 865 296
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				42 513 870				2 109 992				44 623 862
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				58 700 072				1 789 086				60 489 158
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					16 186 202				-320 906				15 865 296
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
6. Irányító szervi támogatás	B816				0				0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		28 800 000		28 800 000		18 350 000		18 350 000	0	47 150 000	0	47 150 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	5 628 520	35 988 916	0	41 617 436	0	18 350 000	0	18 350 000	5 628 520	54 338 916	0	59 967 436
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234	262 386	18 435 690	-27 170	18 670 906	8 528 965	34 659 999	913 176	44 102 140
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) 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.			
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				0	0	0	200	200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200
26, Működési bevételek	B4	1 036 992	334 094		1 371 086	29 727	0	2 268	31 995	1 066 719	334 094	2 268	1 403 081
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	264 525	108 794		373 319	4 136		0	4 136	268 661	108 794	0	377 455
Kamatbevételek	B408				0				0	0	0	0	0
27, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0
27/b, Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b.):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	102 000	0	102 000	1 233	35 218	0	36 451	1 233	137 218	0	138 451
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0				0	0	0	0	0
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		1 774 636	721 657	83 627	2 579 920	244 207	103 043	2 268	349 518	2 018 843	824 700	85 895	2 929 438
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	1 774 636	721 657	83 627	2 579 920	244 207	103 043	2 268	349 518	2 018 843	824 700	85 895	2 929 438

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) 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.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-11 372 693				-373 059				-11 745 752
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 579 920				349 518				2 929 438
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				13 952 613				722 577				14 675 190
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					11 372 693				373 059				11 745 752
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		541 384	38 647		580 031			0	0	541 384	38 647	0	580 031
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	0	0	0	0	541 384	38 647	0	580 031
6. Irányító szervi támogatás	B816	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662	270 031	130 198	-27 170	373 059	8 398 038	1 854 507	913 176	11 165 721
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	8 669 391	1 762 956	940 346	11 372 693	270 031	130 198	-27 170	373 059	8 939 422	1 893 154	913 176	11 745 752
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) 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	0	0	0	0	1 867 433	0	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 552 555	0	0	1 552 555	120 069	0	0	120 069	1 672 624	0	0	1 672 624
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114	549 237	301 800	0	851 037	29 983	0	0	29 983	579 220	301 800	0	881 020
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	218 854	0	0	218 854	13 114	0	0	13 114	231 968	0	0	231 968
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 192 046	301 800	0	4 493 846	163 166	0	0	163 166	4 355 212	301 800	0	4 657 012
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	758 970	321 335	83 427	1 163 732	213 247	90 325	0	303 572	972 217	411 660	83 427	1 467 304
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 951 016	623 135	83 427	5 657 578	376 413	90 325	0	466 738	5 327 429	713 460	83 427	6 124 316
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	488 480	0	0	488 480	488 480	0	0	488 480
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	-71 750	199 750	0	128 000	3 426 586	11 488 964	0	14 915 550
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	416 730	199 750	0	616 480	3 915 066	11 488 964	0	15 404 030
12, Építményadó	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
13, Vagyoni típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
16, Gépjárműadó	B354	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	0	16 420 000	0	0	0	0	16 420 000	0	0	16 420 000
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	0	0	0	0	27 500	0	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	0	200	5 200	0	0	0	0	5 000	0	200	5 200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	200	92 700	0	0	0	0	92 500	0	200	92 700
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	200	18 387 700	0	0	0	0	18 387 500	0	200	18 387 700
26, Működési bevételek	B4	2 073 073	3 276 840	0	5 349 913	67 727	1 254 298	2 268	1 324 293	2 140 800	4 531 138	2 268	6 674 206
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	0	393 785	0	0	0	0	393 785	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	406 168	3 013 646	0	3 419 814	4 136	324	0	4 460	410 304	3 013 970	0	3 424 274
Kamatbevételek	B408	78 000	0	0	78 000	38 000	0	0	38 000	116 000	0	0	116 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300	0	278 800	0	0	0	0	190 500	88 300	0	278 800
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200
27/b, Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860	0	2 860	0	2 860
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b.):	B5	190 500	88 300	0	278 800	0	4 060	0	4 060	190 500	92 360	0	282 860
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	29 517	486 345	0	515 862	1 233	42 718	0	43 951	30 750	529 063	0	559 813
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	28 475	0	116 387	3 988	0	0	3 988	91 900	28 475	0	120 375
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		25 441 106	4 386 320	83 627	29 911 053	445 373	1 387 341	2 268	1 834 982	25 886 479	5 773 661	85 895	31 746 035
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		3 776 748	11 405 989	0	15 182 737	420 718	203 810	0	624 528	4 197 466	11 609 799	0	15 807 265
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	29 217 854	15 792 309	83 627	45 093 790	866 091	1 591 151	2 268	2 459 510	30 083 945	17 383 460	85 895	47 553 300

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

1. melléklet a 23/2018.(X.15.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-27 558 895				-52 153				-27 611 048
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				45 093 790				2 459 510				47 553 300
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				72 652 685				2 511 663				75 164 348
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					27 558 895				52 153				27 611 048
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 241 931	340 803		2 582 734	0	0		0	2 241 931	340 803		2 582 734
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	0	0	0	0	6 169 904	7 227 563	0	13 397 467
6. Irányító szervek támogatás	B816	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662	270 031	130 198	-27 170	373 059	8 398 038	1 854 507	913 176	11 165 721
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	28 800 000		28 800 000	0	18 350 000		18 350 000	0	47 150 000		47 150 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	14 297 911	37 751 872	940 346	52 990 129	270 031	18 480 198	-27 170	18 723 059	14 567 942	56 232 070	913 176	71 713 188
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234	262 386	18 435 690	-27 170	18 670 906	8 528 965	34 659 999	913 176	44 102 140
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban
II. 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	5 391 371	1 305 289	618 691	7 315 351	139 131	72 048	0	211 179	5 530 502	1 377 337	618 691	7 526 530
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 125 709	270 876	126 812	1 523 397	27 267	22 377		49 644	1 152 976	293 253	126 812	1 573 041
3, Dologi kiadás	K3	3 769 696	886 682	167 096	4 823 474	266 492	136 222	4 567	407 281	4 036 188	1 022 904	171 663	5 230 755
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0	0	10 000	63 194	0	0	63 194	73 194	0	0	73 194
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	20	0	0	20	20	0	0	20
6, Működési költségvetési kiadások összesen		10 296 776	2 462 847	912 599	13 672 222	496 104	230 647	4 567	731 318	10 792 880	2 693 494	917 166	14 403 540
7, Beruházások	K6	133 403	16 975	102 709	253 087	19 007	1 455	-28 842	-8 380	152 410	18 430	73 867	244 707
8, Felújítások	K7	13 848	4 791	8 665	27 304	-873	1 139	-627	-361	12 975	5 930	8 038	26 943
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		147 251	21 766	111 374	280 391	18 134	2 594	-29 469	-8 741	165 385	24 360	81 905	271 650
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	10 444 027	2 484 613	1 023 973	13 952 613	514 238	233 241	-24 902	722 577	10 958 265	2 717 854	999 071	14 675 190
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
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 890,68				31,75				1 922,43

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 684 702	1 490 588	618 691	7 793 981	133 999	70 854	0	204 853	5 818 701	1 561 442	618 691	7 998 834
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 183 682	327 750	126 812	1 638 244	26 464	23 798	0	50 262	1 210 146	351 548	126 812	1 688 506
3, Dologi kiadás	K3	6 444 107	6 414 444	167 096	13 025 647	768 981	250 479	4 567	1 024 027	7 213 088	6 664 923	171 663	14 049 674
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	51 014	0	0	51 014	70 839	0	0	70 839	121 853	0	0	121 853
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 992 580	2 709 279	0	13 701 859	247 732	53 241	0	300 973	11 240 312	2 762 520	0	14 002 832
6, Működési költségvetési kiadások összesen		24 356 085	10 942 061	912 599	36 210 745	1 248 015	398 372	4 567	1 650 954	25 604 100	11 340 433	917 166	37 861 699
7, Beruházások	K6	7 188 602	21 422 854	102 709	28 714 165	547 254	-5 710	-28 842	512 702	7 735 856	21 417 144	73 867	29 226 867
8, Felújítások	K7	2 154 933	2 394 653	8 665	4 558 251	-500 885	-20 451	-627	-521 963	1 654 048	2 374 202	8 038	4 036 288
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 950	970 147	0	974 097	201 461	163 127	0	364 588	205 411	1 133 274	0	1 338 685
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 347 485	24 787 654	111 374	34 246 513	247 830	136 966	-29 469	355 327	9 595 315	24 924 620	81 905	34 601 840
11, Általános tartalék		0	109 885	0	109 885	0	-36 597	0	-36 597	0	73 288	0	73 288
12, Céltartalék		1 902 645	182 897	0	2 085 542	618 107	-76 128	0	541 979	2 520 752	106 769	0	2 627 521
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>1 902 645</i>	<i>292 782</i>	<i>0</i>	<i>2 195 427</i>	<i>618 107</i>	<i>-112 725</i>	<i>0</i>	<i>505 382</i>	<i>2 520 752</i>	<i>180 057</i>	<i>0</i>	<i>2 700 809</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	35 606 215	36 022 497	1 023 973	72 652 685	2 113 952	422 613	-24 902	2 511 663	37 720 167	36 445 110	999 071	75 164 348
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000	0	18 305 492	0	18 305 492	0	32 805 492	0	32 805 492
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	138 572	0	0	138 572	-7 645	0	0	-7 645	130 927	0	0	130 927
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 128 007	1 724 309	940 346	10 792 662	270 031	130 198	-27 170	373 059	8 398 038	1 854 507	913 176	11 165 721
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 266 579	16 224 309	940 346	25 431 234	262 386	18 435 690	-27 170	18 670 906	8 528 965	34 659 999	913 176	44 102 140
Álláshely					1 890,68				31,75				1 922,43

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban
II. 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		1 867 433	0		0	1 867 433	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 552 555	120 069	1 672 624	0		0	1 552 555	120 069	1 672 624
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	851 037	29 983	881 020	0		0	851 037	29 983	881 020
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300		233 300	0		0	233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100		176 100	0		0	176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	218 854	13 114	231 968	0		0	218 854	13 114	231 968
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 493 846	163 166	4 657 012	0	0	0	4 493 846	163 166	4 657 012
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57 098	22 500	79 598	1 106 634	281 072	1 387 706	1 163 732	303 572	1 467 304
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 550 944	185 666	4 736 610	1 106 634	281 072	1 387 706	5 657 578	466 738	6 124 316
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	488 480	488 480	0		0	0	488 480	488 480
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 787 550	128 000	14 915 550	0		0	14 787 550	128 000	14 915 550
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	14 787 550	616 480	15 404 030	0	0	0	14 787 550	616 480	15 404 030
12, Építményadó	B34	1 875 000		1 875 000	0		0	1 875 000	0	1 875 000
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000		16 000 000	0		0	16 000 000	0	16 000 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban
II. 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
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
16, Gépjárműadó	B354	360 000		360 000	0		0	360 000	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000		60 000	0		0	60 000	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	16 420 000	0	0	0	16 420 000	0	16 420 000
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		27 500	0		0	27 500	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	200		200	5 200	0	5 200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	92 500	200	0	200	92 700	0	92 700
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	18 387 500	200	0	200	18 387 700	0	18 387 700
26, Működési bevételek	B4	3 978 827	1 292 298	5 271 125	1 371 086	31 995	1 403 081	5 349 913	1 324 293	6 674 206
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785		393 785	0		0	393 785	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 046 495	324	3 046 819	373 319	4 136	377 455	3 419 814	4 460	3 424 274
Kamatbevételek	B408	78 000	38 000	116 000	0		0	78 000	38 000	116 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	278 800		278 800	0		0	278 800	0	278 800
27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 200	1 200	0		0	0	1 200	1 200
27/b, Részesedések értékesítése	B54	0	2 860	2 860	0		0	0	2 860	2 860
28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b.):	B5	278 800	4 060	282 860	0	0	0	278 800	4 060	282 860
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	413 862	7 500	421 362	102 000	36 451	138 451	515 862	43 951	559 813
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	116 387	3 988	120 375	0	0	0	116 387	3 988	120 375
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		27 331 133	1 485 464	28 816 597	2 579 920	349 518	2 929 438	29 911 053	1 834 982	31 746 035
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		15 182 737	624 528	15 807 265	0	0	0	15 182 737	624 528	15 807 265
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	42 513 870	2 109 992	44 623 862	2 579 920	349 518	2 929 438	45 093 790	2 459 510	47 553 300

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi kiadásairól eFt-ban
II. 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	478 630	-6 326	472 304	7 315 351	211 179	7 526 530	7 793 981	204 853	7 998 834
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 847	618	115 465	1 523 397	49 644	1 573 041	1 638 244	50 262	1 688 506
3, Dologi kiadás	K3	8 202 173	616 746	8 818 919	4 823 474	407 281	5 230 755	13 025 647	1 024 027	14 049 674
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 014	7 645	48 659	10 000	63 194	73 194	51 014	70 839	121 853
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	13 701 859	300 953	14 002 812	0	20	20	13 701 859	300 973	14 002 832
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		22 538 523	919 636	23 458 159	13 672 222	731 318	14 403 540	36 210 745	1 650 954	37 861 699
7, Beruházások	K6	28 461 078	521 082	28 982 160	253 087	-8 380	244 707	28 714 165	512 702	29 226 867
8, Felújítások	K7	4 530 947	-521 602	4 009 345	27 304	-361	26 943	4 558 251	-521 963	4 036 288
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	974 097	364 588	1 338 685	0	0	0	974 097	364 588	1 338 685
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		33 966 122	364 068	34 330 190	280 391	-8 741	271 650	34 246 513	355 327	34 601 840
11, Általános tartalék		109 885	-36 597	73 288	0	0	0	109 885	-36 597	73 288
12, Céltartalék		2 085 542	541 979	2 627 521	0	0	0	2 085 542	541 979	2 627 521
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 195 427</i>	<i>505 382</i>	<i>2 700 809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 195 427</i>	<i>505 382</i>	<i>2 700 809</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	58 700 072	1 789 086	60 489 158	13 952 613	722 577	14 675 190	72 652 685	2 511 663	75 164 348
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	14 500 000	18 305 492	32 805 492			0	14 500 000	18 305 492	32 805 492
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	138 572	-7 645	130 927				138 572	-7 645	130 927
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 792 662	373 059	11 165 721				10 792 662	373 059	11 165 721
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	25 431 234	18 670 906	44 102 140	0	0	0	25 431 234	18 670 906	44 102 140
Álláshely					1 890,68	31,75	1 922,43	1 890,68	31,75	1 922,43

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	47 553 300
1. Maradvány igénybevétele		13 397 467
2. Irányító szervi támogatás		11 165 721
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		47 150 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	71 713 188
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	75 164 348
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		32 805 492
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		130 927
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		11 165 721
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	44 102 140
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-27 611 048
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		27 611 048
VII. Egyenleg V-VI.		0

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	403 860			1 902				405 762	0	405 762	271 154	90 634	767 550
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	306 930			1 427				308 357	0	308 357	201 983	90 634	600 974
	Önként vállalt feladat e.i.	96 930			475				97 405	0	97 405	69 171		166 576
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	3 364		3 364
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	5 789		5 789
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018. 12.31. közötti időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgy határozat alapján.								0	0	0	239		239
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				18 403				18 403	0	18 403	-30 695		-12 292
	Önként vállalt feladat													
	~ 3. sz. házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21. sz. háziorvosi körzet támogatása. Prevenációs tevékenységekre és működési költségeikre. (Kégl György Program - Egészségügyi feladatellátás)								0	0	0	400		400
	~ 3. sz. és 7. sz. iskolafogászati körzet támogatása. Prevenációs tevékenységekre és működési költségeikre. (Kégl György Program - Egészségügyi feladatellátás)								0	0	0	200		200
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	5 464		5 464
	~ Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a Kőfém rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján.								0	0	0	11 038		11 038
	összesen:	403 860	0	0	20 305	0	0	0	424 165	0	424 165	266 953	90 634	781 752
	Ebből: Kötelező feladat összesen	306 930	0	0	19 830	0	0	0	326 760	0	326 760	180 680	90 634	598 074
	Önként vállalt feladat összesen	96 930	0	0	475	0	0	0	97 405	0	97 405	86 273	0	183 678
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	7 387			12 883				20 270	0	20 270	117 612	420	138 302
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 387			5 153				12 540	0	12 540	48 169	420	61 129
	Önként vállalt feladat e.i.				7 730				7 730	0	7 730	69 443		77 173
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	438		438
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	5 215		5 215
	~ Fel nem használt üres álláshely bértkülönbözöt visszavonás								0	0	0	-1 009		-1 009
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 188		1 188

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	összesen:	7 387	0	0	12 883	0	0	0	20 270	0	20 270	123 444	420	144 134
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 387	0	0	5 153	0	0	0	12 540	0	12 540	52 813	420	65 773
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 730	0	0	0	7 730	0	7 730	70 631	0	78 361
	Eü. Ellátás összesen	411 247	0	0	33 188	0	0	0	444 435	0	444 435	390 397	91 054	925 886
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 075			1 594				6 669	0	6 669	85 175	299	92 143
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 075			1 594				6 669	0	6 669	84 271	299	91 239
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	904		904
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	119		119
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	473		473
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	78		78
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 175		1 175
	összesen:	5 075	0	0	1 594	0	0	0	6 669	0	6 669	87 020	299	93 988
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 075	0	0	1 594	0	0	0	6 669	0	6 669	84 941	299	91 909
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 664			1 231				7 895	0	7 895	92 435	144	100 474
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 664			1 231				7 895	0	7 895	91 485	144	99 524
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	950		950
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	361		361
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	622		622
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	695		695
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 105		1 105
	összesen:	6 664	0	0	1 231	0	0	0	7 895	0	7 895	95 218	144	103 257
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 664	0	0	1 231	0	0	0	7 895	0	7 895	93 163	144	101 202
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 772			1 902				7 674	0	7 674	85 249	272	93 195
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 772			1 902				7 674	0	7 674	84 245	272	92 191
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 004		1 004
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	232		232

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		621	621
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0		75	75
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		60	60
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		1 118	1 118
	összesen:	5 772	0	0	1 902	0	0	0	7 674	0	7 674	87 355	272	95 301
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 772	0	0	1 902	0	0	0	7 674	0	7 674	85 173	272	93 119
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	3 332			472				3 804	0	3 804	49 732	217	53 753
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	3 332			472				3 804	0	3 804	49 209	217	53 230
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	523		523
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	139		139
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	435		435
	~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetése								0	0	0	639		639
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	625		625
	összesen:	3 332	0	0	472	0	0	0	3 804	0	3 804	51 570	217	55 591
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 332	0	0	472	0	0	0	3 804	0	3 804	50 422	217	54 443
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	8 631			1 312				9 943	0	9 943	113 627	130	123 700
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	8 631			1 312				9 943	0	9 943	112 574	130	122 647
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 053		1 053
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	802		802
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	766		766
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 852		1 852
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	519		519
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 308		1 308

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		B8
		B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8		B8
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	Módosított előirányzat	19 810			6 361				26 171	0	26 171	244 601	5	270 777	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	19 810			6 361				26 171	0	26 171	242 816	5	268 992	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 785		1 785	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI.,								0	0	0	169		169	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 450		2 450	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 530		1 530	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 320		2 320	
	összesen:	19 810	0	0	6 361	0	0	0	26 171	0	26 171	251 070	5	277 246	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	19 810	0	0	6 361	0	0	0	26 171	0	26 171	246 965	5	273 141	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen														
	Módosított előirányzat	11 789			15 357				27 146	0	27 146	280 945	4 520	312 611	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 789			15 357				27 146	0	27 146	278 985	4 520	310 651	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 960		1 960	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	163		163	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	231		231	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	633		633	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	2 413		2 413	
	~ Elelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján								0	0	0	7 112		7 112	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 555		2 555	
	összesen:	11 789	0	0	15 357	0	0	0	27 146	0	27 146	294 052	4 520	325 718	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 789	0	0	15 357	0	0	0	27 146	0	27 146	289 537	4 520	321 203	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515	
12.	Felsővárosi Óvoda														
	Módosított előirányzat	10 813			7 457				18 270	0	18 270	176 690	649	195 609	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 813			7 457				18 270	0	18 270	175 178	649	194 097	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 512		1 512	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	258		258	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	378		378	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 407		1 407	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Módosított előirányzat	11 578			7 897				19 475	0	19 475	217 315	1 699	238 489
	– ebből: Kötelező feladate.i.	11 578			7 897				19 475	0	19 475	215 721	1 699	236 895
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 594		1 594
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	36		36
	– Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 398		4 398
	– Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 051		1 051
	– Elelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján								0	0	0	7 620		7 620
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	– Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 048		2 048
	– Sporteszközök, játszoeszközök beszerzése								0	0	0	250		250
	összesen:	11 578	0	0	7 897	0	0	0	19 475	0	19 475	232 718	1 699	253 892
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 578	0	0	7 897	0	0	0	19 475	0	19 475	228 826	1 699	250 000
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
16.	Rákóczi Utcái Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 948			5 956				16 904	0	16 904	238 824	1 443	257 171
	– ebből: Kötelező feladate.i.	10 948			5 956				16 904	0	16 904	237 422	1 443	255 769
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 402		1 402
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	82		82
	– Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 605		4 605
	– Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 006		1 006
	– Szennyvízelvezető hálózat gerincevezeték cseréje a 333/2018. (V.18.) kgy határozat alapján								0	0	0	2 513		2 513
	– Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás								0	0	0	-25 078		-25 078
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	– Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 594		1 594
	összesen:	10 948	0	0	5 956	0	0	0	16 904	0	16 904	223 546	1 443	241 893
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 948	0	0	5 956	0	0	0	16 904	0	16 904	220 550	1 443	238 897
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
17.	Szárzréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	4 776			1 416				6 192	0	6 192	76 408	328	82 928
	– ebből: Kötelező feladate.i.	4 776			1 416				6 192	0	6 192	75 807	328	82 327
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	601		601
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	28		28

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvodájának 2018. évben megvalósuló programjainhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)								0	0	0		50	50
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		1 705	1 705
	összesen:	10 961	0	0	9 844	0	0	0	20 805	0	20 805	202 018	1 186	224 009
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 961	0	0	9 844	0	0	0	20 805	0	20 805	198 939	1 186	220 930
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	15 624			5 466				21 090	0	21 090	220 701	1 595	243 386
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>15 624</i>			<i>5 466</i>				<i>21 090</i>	<i>0</i>	<i>21 090</i>	<i>219 045</i>	<i>1 595</i>	<i>241 730</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 656</i>		<i>1 656</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI.,								0	0	0	101		101
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 168		4 168
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	667		667
	~ Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján								0	0	0	7 493		7 493
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 169		2 169
	~ Palotavárosi Tagóvoda részére sporteszközök, játszoeszközök beszerzése								0	0	0	250		250
	összesen:	15 624	0	0	5 466	0	0	0	21 090	0	21 090	235 549	1 595	258 234
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 624	0	0	5 466	0	0	0	21 090	0	21 090	231 474	1 595	254 159
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
	Óvodák összesen	150 391	0	0	90 043	0	0	0	240 434	0	240 434	2 710 216	14 856	2 965 506
	Humán Szolg. összesen	596 870	0	0	139 491	0	0	0	736 361	0	736 361	3 644 787	107 982	4 489 130
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	89 670			321 387				411 057	0	411 057	816 889	8 324	1 236 270
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>89 670</i>			<i>321 387</i>				<i>411 057</i>	<i>0</i>	<i>411 057</i>	<i>811 678</i>	<i>8 324</i>	<i>1 231 059</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 211</i>		<i>5 211</i>
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	1 265		1 265
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	24 206		24 206
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017.Kormányrendelet alapján (2018. V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	2 631		2 631
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	13 777		13 777
	összesen:	89 670	0	0	321 387	0	0	0	411 057	0	411 057	858 768	8 324	1 278 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	89 670	0	0	321 387	0	0	0	411 057	0	411 057	839 780	8 324	1 259 161

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 988	0	18 988
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	14 693							14 693	0	14 693	232 066	191 192	437 951
	– ebből: Kötelező feladate.i.	14 693							14 693	0	14 693	230 009	191 192	435 894
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 057		2 057
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	681		681
	– A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	16 730		16 730
	– 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.n. pontja alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (központi)								0	0	0	10 000		10 000
	– Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás								0	0	0	-9 175		-9 175
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	– Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 767		2 767
	összesen:	14 693	0	0	0	0	0	0	14 693	0	14 693	253 069	191 192	458 954
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 693	0	0	0	0	0	0	14 693	0	14 693	248 245	191 192	454 130
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	10 483			9 200				19 683	0	19 683	252 141	32 823	304 647
	– ebből: Kötelező feladate.i.	10 483			9 200				19 683	0	19 683	250 437	32 823	302 943
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 704		1 704
	<i>Kötelező feladat</i>													
	– Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	492		492
	– A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	10 517		10 517
	– GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	381		381
	– Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	210 562					200		210 762	0	210 762			210 762
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	– 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszköz költségeihez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	– Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 372		2 372
	összesen:	221 045	0	0	9 200	0	200	0	230 445	0	230 445	265 953	32 823	529 221
	Ebből: Kötelező feladat összesen	221 045	0	0	9 200	0	200	0	230 445	0	230 445	261 827	32 823	525 095
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		B8
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Szociális ellátás összesen	325 408	0	0	330 587	0	200	0	656 195	0	656 195	1 377 790	232 339	2 266 324	
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ														
	Módosított előirányzat	10 927			494 244				505 171	0	505 171	792 083	3 880	1 301 134	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 927			494 244				505 171	0	505 171	789 906	3 880	1 298 957	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 177		2 177	
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	414		414	
	~ Játékvezetői díjak								0	0	0	11 167		11 167	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	-161		-161	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 040		2 040	
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018. 12.31. közötti időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgy határozat alapján.								0	0	0	3 705		3 705	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	2 891		2 891	
	~ Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján								0	0	0	90 000		90 000	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 724		2 724	
	összesen:	10 927	0	0	494 244	0	0	0	505 171	0	505 171	904 863	3 880	1 413 914	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 927	0	0	494 244	0	0	0	505 171	0	505 171	899 962	3 880	1 409 013	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901	
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet														
	Módosított előirányzat	9 871			350				10 221	0	10 221	84 324	935	95 480	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	9 871			350				10 221	0	10 221	84 324	935	95 480	
	Önként vállalt feladat														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	18		18	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 256		1 256	
	~ Kováts György- Székesfehérvár neves személyiségei I-II., Kováts Györgyné Újvári Éva - Alba Regia főiskoláinak 1000 éve, 1000-2016 c. kiadványok 200-200 példányban történő megjelentetéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez								0	0	0	1 248		1 248	
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	516		516	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	1 321		1 321	
	összesen:	9 871	0	0	350	0	0	0	10 221	0	10 221	88 683	935	99 839	
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	9 871	0	0	350	0	0	0	10 221	0	10 221	88 683	935	99 839	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár														
	Módosított előirányzat	20 103			8 970				29 073	0	29 073	358 700	1 712	389 485	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	5 073		5 073
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 579							16 579	0	16 579			16 579
	~ Az Arpád-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásatás költségeinek fedezetére.								0	0	0	10 000		10 000
	összesen:	57 776	0	0	81 580	0	1 033	0	140 389	0	140 389	843 897	94 369	1 078 655
	Ebből: kötelező feladat összesen	41 197	0	0	81 580	0	1 033	0	123 810	0	123 810	823 315	94 369	1 041 494
	Önként vállalt feladat összesen	16 579	0	0	0	0	0	0	16 579	0	16 579	20 582	0	37 161
28.	Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont													
	Eredeti előirányzat	0			0				0	0	0	0	0	0
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	0			0				0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján								0	0	0	9 842		9 842
	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	22 001			39 179				61 180	0	61 180	238 009	8 251	307 440
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	22 001			39 179				61 180	0	61 180	238 009	8 251	307 440
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 292		2 292
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 267		1 267
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0	914		914
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 799							13 586	24 385	24 385			24 385
	összesen:	32 800	0	0	39 179	0	13 586	0	85 565	0	85 565	242 482	8 251	336 298
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	32 800	0	0	39 179	0	13 586	0	85 565	0	85 565	242 482	8 251	336 298
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	53 717			259 831				102 000	415 548	415 548	662 669	29 461	1 107 678
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	53 717			259 831				102 000	415 548	415 548	662 669	29 461	1 107 678
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0	1 392		1 392
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	8 198		8 198

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		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.	
	~ A Vörösmarty Színház által az opolei bábszínházban május 19-én bemutatott Pukedli című táncos előadás költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)								0	0	0		1 098	1 098		
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		5 258	5 258		
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0		161	161		
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		1 600	1 600		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						21 451		21 451	0	21 451			21 451		
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbőzet visszavonás								0	0	0		-2 640	-2 640		
	összesen:	53 717	0	0	259 831	0	123 451	0	436 999	0	436 999	677 736	29 461	1 144 196		
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	53 717	0	0	259 831	0	123 451	0	436 999	0	436 999	677 736	29 461	1 144 196		
31.	Székesfehérvári Balett Színház															
	Módosított előirányzat				15 466				15 466	0	15 466		59 335	74 801		
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>				15 466				15 466	0	15 466		59 335	74 801		
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok								0	0	0		2 477	2 477		
	összesen:	0	0	0	15 466	0	0	0	15 466	0	15 466	61 812	0	77 278		
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	15 466	0	0	0	15 466	0	15 466	61 812	0	77 278		
32.	A Szabadművelődés Háza															
	Módosított előirányzat	8 175			16 800				24 975	0	24 975	184 931	1 498	211 404		
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	8 175			16 800				24 975	0	24 975	162 693	1 498	189 166		
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	22 238		22 238		
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		2 020	2 020		
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete								0	0	0		2 448	2 448		
	~ Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér- és járulék vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján								0	0	0		829	829		
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)								0	0	0		100	100		
	~ A 2018. augusztus hónapban megvalósuló "2018. évi Öreghegyi Mulatságok" című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)								0	0	0		100	100		
	~ A Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)								0	0	0		200	200		

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)								0	0	0		100	100
	~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Tagiskolája részére 2018. évi kézműves tábor szervezéséhez kapcsolódó, 2018. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez								0	0	0		300	300
	~ 2018. június 1. és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		50	50
	~ 2018. június 1. és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		50	50
	~ 2018. augusztus 24-én az Aranybulla Művészeti Napok alkalmából megnyíló Éltés Barna sepsiszentgyörgyi szobrászművész kiállítási anyagának szállítása (2018. augusztus 1. és szeptember 30. közt) során felmerülő dologi költségekhez (Határon túli magyar kapcsolatok)								0	0	0		500	500
	~ 27. Óreghegyi Multság rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok)								0	0	0		400	400
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		1 434	1 434
	~ Főösszeget érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás	2 260							2 260	0	2 260			2 260
	összesen:	10 435	0	0	16 800	0	0	0	27 235	0	27 235	193 462	1 498	222 195
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 175	0	0	16 800	0	0	0	24 975	0	24 975	167 990	1 498	194 463
	Önként vállalt feladat összesen	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260	25 472	0	27 732
	Kulturális ellátás összesen:	222 889	0	0	422 176	0	138 251	0	783 316	0	783 316	2 533 643	136 226	3 453 185
	Intézmények összesen:	1 156 094	0	0	1 386 498	0	138 451	0	2 681 043	0	2 681 043	8 461 083	480 427	11 622 553
33.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	228 927		200	11 156				240 283	0	240 283	2 768 517	99 604	3 108 404
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	42 456			93				42 549	0	42 549	1 354 582	99 604	1 496 735
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	103 044			11 063				114 107	0	114 107	473 589		587 696
	<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	83 427		200					83 627	0	83 627	940 346		1 023 973
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)								0	0	0		1 121	1 121
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás								0	0	0		-37 830	-37 830

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele		(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	2 685			3 159				5 844	0	5 844			5 844	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>														
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás								0	0	0	-27 170		-27 170	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 268				2 268	0	2 268			2 268	
	összesen:	231 612	0	200	16 583	0	0	0	248 395	0	248 395	2 704 638	99 604	3 052 637	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	45 141	0	0	3 252	0	0	0	48 393	0	48 393	1 317 873	99 604	1 465 870	
	Onként vállalt feladat összesen	103 044	0	0	11 063	0	0	0	114 107	0	114 107	473 589	0	587 696	
	Allamigazgatási feladat összesen	83 427	0	200	2 268	0	0	0	85 895	0	85 895	913 176	0	999 071	
	Mindösszesen:	1 387 706	0	200	1 403 081	0	138 451	0	2 929 438	0	2 929 438	11 165 721	580 031	14 675 190	
	Módosított előirányzat	1 106 634	0	200	1 371 086	0	102 000	0	2 579 920	0	2 579 920	10 792 662	580 031	13 952 613	
	<i>Kötelező feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 704	0	11 704	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont ágazati pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 554	0	60 554	
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017.Kormányrendelet alapján (2018. V., VI., VII., VIII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 237	0	18 237	
	~ Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 601	0	42 601	
	~ Játékvezetői díjak (Székesfehérvári Intézményi Központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 167	0	11 167	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 165	0	45 165	
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018. 12.31. közötti időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgy határozat alapján.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479	0	9 479	
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 830	0	-37 830	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	213 247	0	0	29 727	0	1 233	0	244 207	0	244 207	0	0	244 207	
	~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetése. (Nyitnikék Bölcsőde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	0	639	
	~ Szennyvízelvezető hálózat gerincevezeték cseréje a 333/2018. (V.18.) kgy határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	Maradvány igénybevétele		(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.
	~ 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.n. pontja alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (központi)- Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 672	0	-51 672	
	~ Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete 311/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	
	~ Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér-és járulék vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829	0	829	
	<i>Önként vállalt feladat</i>														
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410	
	~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján (Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 746	0	11 746	
	~ Kégl György Program - Egészségügyi feladatellátás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	
	~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160	
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	
	~ Határon túli magyar kapcsolatok (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
	~ Könyvkiadás (Városi Levéltár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248	
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
	~ Nemzetközi Kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098	
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 128	0	76 128	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	161	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	67 825	0	0	0	0	35 218	0	103 043	0	103 043	0	0	103 043	
	~ Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a Kőfém rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján. (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Sporteszközök, játzóeszközök beszerzése (Felsővárosi, Napsugár, Szárazréti és Ligetsori óvodák)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása (Szárazréti Óvoda)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok(Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477	0	2 477
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbőzet visszavonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 640	0	-2 640
	~ Az Árpád-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásatás költségeinek fedezetére. (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 170	0	-27 170
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	2 268	0	0	0	2 268	0	2 268	0	0	2 268
	Mindösszesen:	1 387 706	0	200	1 403 081	0	138 451	0	2 929 438	0	2 929 438	11 165 721	580 031	14 675 190
	Ebből: Kötelező feladat összesen	950 891	0	0	1 066 719	0	1 233	0	2 018 843	0	2 018 843	8 398 038	541 384	10 958 265
	Önként vállalt feladat összesen	353 388	0	0	334 094	0	137 218	0	824 700	0	824 700	1 854 507	38 647	2 717 854
	Allamigazgatási feladat összesen	83 427	0	200	2 268	0	0	0	85 895	0	85 895	913 176	0	999 071

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	473 161	100 295	194 094			767 550				0	767 550	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	365 321	77 499	158 154			600 974				0	600 974	
	Önként vállalt feladat e.i.	107 840	22 796	35 940			166 576				0	166 576	
	Kötelező feladat										0	0	
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	2 815	549				3 364				0	3 364	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 844	945				5 789				0	5 789	
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018.12.31. időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgy. határozat alapján	200	39				239				0	239	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-10 795			-10 795	10 795			10 795	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-12 292			-12 292				0	-12 292	
	Önként vállalt feladat										0	0	
	~ 3.sz. házi gyermekorvosi körzet, valamint a 21.sz. házi orvosi körzet támogatása. Prevenációs tevékenységre és működési költségekre. (305/2018.(V.18.) kgy.határozat alapján (Kégl György Program- Egészségügyi feladatellátás)					400	400				0	400	
	~ 3. sz. és 7.sz iskola fogászati körzet támogatása. Prevenációs tevékenységekre és működési költségekre. 305/2018. (V.18.) kgy.határozat alapján (Kégl György Program - Egészségügyi feladatellátás)				200		200				0	200	
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	4 071	1 393				5 464				0	5 464	
	~ Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a Kőfém rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján.					11 038	11 038				0	11 038	
	összesen:	485 091	103 221	182 645	0	0	770 957	10 795	0	0	10 795	781 752	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	373 180	79 032	135 067	0	0	587 279	10 795	0	0	10 795	598 074	0
	Önként vállalt feladat összesen	111 911	24 189	47 578	0	0	183 678	0	0	0	0	183 678	0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	82 741	15 996	31 273			130 010	8 292			8 292	138 302	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	40 116	7 857	9 839			57 812	3 317			3 317	61 129	
	Önként vállalt feladat e.i.	42 625	8 139	21 434			72 198	4 975			4 975	77 173	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	366	72				438				0	438	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	4 364	851				5 215				0	5 215	
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbőzete visszavonás	-844	-165				-1 009				0	-1 009	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	885	303				1 188				0	1 188	
	összesen:	87 512	17 057	31 273	0	0	135 842	8 292	0	0	8 292	144 134	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 002	8 615	9 839	0	0	62 456	3 317	0	0	3 317	65 773	0
	Önként vállalt feladat összesen	43 510	8 442	21 434	0	0	73 386	4 975	0	0	4 975	78 361	0
	Eü. Ellátás összesen	572 603	120 278	213 918	0	0	906 799	19 087	0	0	19 087	925 886	0
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	64 292	12 484	15 367			92 143				0	92 143	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	63 660	12 267	15 312			91 239				0	91 239	
	Önként vállalt feladat e.i.	632	217	55			904				0	904	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	99	20				119				0	119	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	396	77				473				0	473	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-415	-80	469			-26	26			26	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			78			78				0	78	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	875	300				1 175				0	1 175	
	összesen:	65 247	12 801	15 914	0	0	93 962	26	0	0	26	93 988	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 740	12 284	15 859	0	0	91 883	26	0	0	26	91 909	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 507	517	55	0	0	2 079	0	0	0	0	2 079	0
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	70 429	13 787	16 258			100 474				0	100 474	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	69 762	13 559	16 203			99 524				0	99 524	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	667	228	55			950				0	950	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	302	59				361				0	361	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	520	102				622				0	622	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	581	114				695				0	695	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-18		-18	18			18	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	823	282				1 105				0	1 105	
	összesen:	72 655	14 344	16 240	0	0	103 239	18	0	0	18	103 257	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	71 165	13 834	16 185	0	0	101 184	18	0	0	18	101 202	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 490	510	55	0	0	2 055	0	0	0	0	2 055	0
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	66 593	12 947	13 655			93 195				0	93 195	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	65 960	12 731	13 500			92 191				0	92 191	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	633	216	155			1 004				0	1 004	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII: havi)	194	38				232				0	232	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	520	101				621				0	621	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	63	12				75				0	75	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-332	-64	272			-124	124			124	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			60			60				0	60	
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	833	285				1 118				0	1 118	
	összesen:	67 871	13 319	13 987	0	0	95 177	124	0	0	124	95 301	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	66 405	12 818	13 772	0	0	92 995	124	0	0	124	93 119	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 466	501	215	0	0	2 182	0	0	0	0	2 182	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	39 600	7 680	6 473			53 753				0	53 753	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	39 252	7 560	6 418			53 230				0	53 230	
	Önként vállalt feladat e.i.	348	120	55			523				0	523	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII:havi)	116	23				139				0	139	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	364	71				435				0	435	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-369	-71	440			0				0	0	
	~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetése			639			639				0	639	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	466	159				625				0	625	
	összesen:	40 177	7 862	7 552	0	0	55 591	0	0	0	0	55 591	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	39 363	7 583	7 497	0	0	54 443	0	0	0	0	54 443	0
	Önként vállalt feladat összesen	814	279	55	0	0	1 148	0	0	0	0	1 148	0
	7. sz. Bölcsőde												
7.	Módosított előirányzat	84 706	18 048	20 946			123 700				0	123 700	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	83 962	17 794	20 891			122 647				0	122 647	
	Önként vállalt feladat e.i.	744	254	55			1 053				0	1 053	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII:havi)	671	131				802				0	802	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	641	125				766				0	766	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 550	302				1 852				0	1 852	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-507	-98	-114			-719	719			719	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			519			519				0	519	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	974	334				1 308				0	1 308	
	összesen:	88 035	18 842	21 351	0	0	128 228	719	0	0	719	128 947	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	86 317	18 254	21 296	0	0	125 867	719	0	0	719	126 586	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 718	588	55	0	0	2 361	0	0	0	0	2 361	0
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	77 026	16 593	14 607			108 226				0	108 226	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	76 264	16 332	14 552			107 148				0	107 148	
	Önként vállalt feladat e.i.	762	261	55			1 078				0	1 078	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	235	46				281				0	281	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	811	158				969				0	969	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 643	320				1 963				0	1 963	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-470	-91	290			-271	271			271	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			7 886			7 886				0	7 886	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	990	339				1 329				0	1 329	
	összesen:	80 235	17 365	22 783	0	0	120 383	271	0	0	271	120 654	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	78 483	16 765	22 728	0	0	117 976	271	0	0	271	118 247	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 752	600	55	0	0	2 407	0	0	0	0	2 407	0
	Bölcsőde összesen	414 220	84 533	97 827	0	0	596 580	1 158	0	0	1 158	597 738	0
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	166 273	35 224	65 275			266 772				0	266 772	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	164 977	34 781	65 120			264 878				0	264 878	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 296	443	155			1 894				0	1 894	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII.havi)	32	7				39				0	39	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 580	503				3 083				0	3 083	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-72			-72	72			72	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			10 047			10 047				0	10 047	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			8 890			8 890				0	8 890	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2018. június 21-i rendezvényen a Galiba Zenekar fellépési költségeihez (Polgármesteri Keret)			45			45				0	45	
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 765	604				2 369				0	2 369	
	összesen:	170 650	36 338	84 185	0	0	291 173	72	0	0	72	291 245	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 589	35 291	83 985	0	0	286 865	72	0	0	72	286 937	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 061	1 047	200	0	0	4 308	0	0	0	0	4 308	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												
	Módosított előirányzat	171 847	36 707	62 223			270 777				0	270 777	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	170 558	36 266	62 168			268 992				0	268 992	
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 289	441	55			1 785				0	1 785	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	142	27				169				0	169	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 050	400				2 450				0	2 450	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-122			-122	122			122	0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 530			1 530				0	1 530	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 729	591				2 320				0	2 320	
	összesen:	175 768	37 725	63 631	0	0	277 124	122	0	0	122	277 246	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	172 750	36 693	63 576	0	0	273 019	122	0	0	122	273 141	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 018	1 032	55	0	0	4 105	0	0	0	0	4 105	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												
	Módosított előirányzat	182 195	38 901	91 515			312 611				0	312 611	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	180 775	38 416	91 460			310 651				0	310 651	
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 420	485	55			1 960				0	1 960	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	136	27				163				0	163	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	193	38				231				0	231	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	530	103				633				0	633	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-642			-642	642			642	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 413			2 413				0	2 413	
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			7 112			7 112				0	7 112	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 904	651				2 555				0	2 555	
	összesen:	184 958	39 720	100 398	0	0	325 076	642	0	0	642	325 718	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	181 634	38 584	100 343	0	0	320 561	642	0	0	642	321 203	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 324	1 136	55	0	0	4 515	0	0	0	0	4 515	0
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	119 997	25 420	50 192			195 609				0	195 609	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	119 135	25 125	49 837			194 097				0	194 097	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	862	295	355			1 512				0	1 512	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	216	42				258				0	258	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	316	62				378				0	378	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-770			-770	770			770	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 407			1 407				0	1 407	
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			4 280			4 280				0	4 280	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 176	403				1 579				0	1 579	
	~ Ybl Miklós Tagóvoda részére sporteszközök, játzóeszközök beszerzése			250			250				0	250	
	összesen:	121 705	25 927	55 359	0	0	202 991	770	0	0	770	203 761	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	119 667	25 229	54 754	0	0	199 650	770	0	0	770	200 420	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 038	698	605	0	0	3 341	0	0	0	0	3 341	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	152 520	32 209	61 105			245 834				0	245 834	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	151 337	31 804	61 050			244 191				0	244 191	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 183	405	55			1 643				0	1 643	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	57	11				68				0	68	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 522	882				5 404				0	5 404	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-103			-103	103			103	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			162			162				0	162	
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			1 905			1 905				0	1 905	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 562	535				2 097				0	2 097	
	összesen:	158 661	33 637	63 069	0	0	255 367	103	0	0	103	255 470	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	155 916	32 697	63 014	0	0	251 627	103	0	0	103	251 730	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 745	940	55	0	0	3 740	0	0	0	0	3 740	0
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	132 363	28 151	62 073			222 587				0	222 587	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	131 357	27 806	62 018			221 181				0	221 181	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 006	345	55			1 406				0	1 406	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	16	3				19				0	19	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	106	21				127				0	127	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-35			-35	35			35	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 048			1 048				0	1 048	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 350	462				1 812				0	1 812	
	összesen:	133 835	28 637	63 086	0	0	225 558	35	0	0	35	225 593	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	131 479	27 830	63 031	0	0	222 340	35	0	0	35	222 375	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 356	807	55	0	0	3 218	0	0	0	0	3 218	0
15.	Napsugár Óvoda												
	Eredeti Módosított	145 876	31 104	61 509			238 489				0	238 489	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	144 730	30 711	61 454			236 895				0	236 895	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 146	393	55			1 594				0	1 594	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	30	6				36				0	36	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 680	718				4 398				0	4 398	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 051			1 051				0	1 051	
	~ Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján)			7 620			7 620				0	7 620	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 526	522				2 048				0	2 048	
	~ Sporteszközök, játszoeszközök beszerzése			250			250				0	250	
	összesen:	151 112	32 350	70 430	0	0	253 892	0	0	0	0	253 892	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	148 440	31 435	70 125	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 672	915	305	0	0	3 892	0	0	0	0	3 892	0
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	158 459	33 281	65 431			257 171				0	257 171	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	157 530	32 963	65 276			255 769				0	255 769	
	Önként vállalt feladat e.i.	929	318	155			1 402				0	1 402	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	69	13				82				0	82	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 853	752				4 605				0	4 605	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-917			-917	917			917	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 006			1 006				0	1 006	
	~ Szennyvízelvezető hálózat gerincvezeték cseréje a 333/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			2 513			2 513				0	2 513	
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözete visszavonás	-20 986	-4 092				-25 078				0	-25 078	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 188	406				1 594				0	1 594	
	összesen:	142 583	30 360	68 033	0	0	240 976	917	0	0	917	241 893	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	140 466	29 636	67 878	0	0	237 980	917	0	0	917	238 897	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 117	724	155	0	0	2 996	0	0	0	0	2 996	0
17.	Szárzréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	54 167	10 575	18 186			82 928				0	82 928	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	53 760	10 436	18 131			82 327				0	82 327	
	Önként vállalt feladat e.i.	407	139	55			601				0	601	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	23	5				28				0	28	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	153	30				183				0	183	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-383			-383	383			383	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 635			2 635				0	2 635	
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			1 270			1 270				0	1 270	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	511	175				686				0	686	
	~ Sporteszközök, játszoeszközök beszerzése			250			250				0	250	
	~ Óvodaiigazgatók munkaközösségének támogatása			150			150				0	150	
	összesen:	54 854	10 785	22 108	0	0	87 747	383	0	0	383	88 130	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 936	10 471	21 653	0	0	86 060	383	0	0	383	86 443	0
	Önként vállalt feladat összesen	918	314	455	0	0	1 687	0	0	0	0	1 687	0
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	191 634	40 707	67 724			300 065				0	300 065	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	190 178	40 209	67 669			298 056				0	298 056	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 456	498	55			2 009				0	2 009	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 741	925				5 666				0	5 666	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-948			-948	948			948	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 975			5 975				0	5 975	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			5 969			5 969				0	5 969	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 967	673				2 640				0	2 640	
	összesen:	198 342	42 305	78 720	0	0	319 367	948	0	0	948	320 315	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	194 919	41 134	78 665	0	0	314 718	948	0	0	948	315 666	0
	Önként vállalt feladat összesen	3 423	1 171	55	0	0	4 649	0	0	0	0	4 649	0
19.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	126 164	26 979	60 569			213 712				0	213 712	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	125 219	26 655	60 514			212 388				0	212 388	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	945	324	55			1 324				0	1 324	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	57	11				68				0	68	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	483	94				577				0	577	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 436			2 436				0	2 436	
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján			5 461			5 461				0	5 461	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Püspökkertvárosi Tagóvodájának 2018. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	1 270	435				1 705				0	1 705	
	összesen:	127 974	27 519	68 516	0	0	224 009	0	0	0	0	224 009	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	125 759	26 760	68 411	0	0	220 930	0	0	0	0	220 930	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 215	759	105	0	0	3 079	0	0	0	0	3 079	0
20.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	157 628	33 419	52 339			243 386				0	243 386	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	156 435	33 011	52 284			241 730				0	241 730	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 193	408	55			1 656				0	1 656	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	85	16				101				0	101	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 488	680				4 168				0	4 168	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	Módosított előirányzat	46 083	9 034	35 572			90 689		4 791		4 791	95 480	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	46 083	9 034	35 572			90 689		4 791		4 791	95 480	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII.havi)	15	3				18				0	18	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 051	205				1 256				0	1 256	
	~ Kováts György- Székesfehérvár neves személyiségei I-II., Kováts Györgyné Újvári Éva - Alba Regia főiskoláinak 1000 éve, 1000-2016 c. kiadványok 200-200 példányban történő megjelentetéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Könyvkiadás)			1 248			1 248				0	1 248	
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	384	132				516				0	516	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			1 321			1 321				0	1 321	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-471			-471	471			471	0	
	összesen:	47 533	9 374	37 670	0	0	94 577	471	4 791	0	5 262	99 839	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	47 533	9 374	37 670	0	0	94 577	471	4 791	0	5 262	99 839	0
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Módosított előirányzat	243 484	51 547	94 454			389 485				0	389 485	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	241 979	51 032	91 899			384 910				0	384 910	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 505	515	2 555			4 575				0	4 575	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	240	47				287				0	287	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	6 752	1 317				8 069				0	8 069	
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			42 409			42 409	192			192	42 601	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	542	106				648				0	648	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			1 270			1 270				0	1 270	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 159			-1 159	1 159			1 159	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Széna Téri Tagkönyvtár részére			50			50				0	50	
	~ Zsolt utcai Tagkönyvtár részére programok költségeihez, eszközbeszerzéshez (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	3 019	1 035				4 054				0	4 054	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			38 368			38 368				0	38 368	
	összesen:	254 037	54 052	175 442	0	0	483 531	1 351	0	0	1 351	484 882	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	249 513	52 502	134 419	0	0	436 434	1 351	0	0	1 351	437 785	0
	Önként vállalt feladat összesen	4 524	1 550	41 023	0	0	47 097	0	0	0	0	47 097	0
27.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	376 744	78 252	595 639			1 050 635				0	1 050 635	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	374 574	77 585	592 967			1 045 126				0	1 045 126	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 170	667	2 672			5 509				0	5 509	
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0	
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	567	110				677				0	677	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	6 819	1 329				8 148				0	8 148	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	361	70				431				0	431	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			2 489			2 489				0	2 489	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-17 865		20	-17 845	17 845			17 845	0	
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	-13 732	-2 678				-16 410				0	-16 410	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 033			1 033				0	1 033	
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	3 780	1 293				5 073				0	5 073	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 158	421	14 000			16 579				0	16 579	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Az Arpád-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásatás költségeinek fedezetére.			10 000			10 000				0	10 000	
	összesen:	376 697	78 797	605 296	0	20	1 060 810	17 845	0	0	17 845	1 078 655	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	368 589	76 416	578 624	0	20	1 023 649	17 845	0	0	17 845	1 041 494	0
	Onként vállalt feladat összesen	8 108	2 381	26 672	0	0	37 161	0	0	0	0	37 161	0
28.	Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont												
	Eredeti előirányzat	0	0	0			0				0	0	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	0	0	0			0				0	0	
	Onként vállalt feladat												
	~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján	4 238	803	4 801			9 842				0	9 842	
	összesen:	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat	129 418	26 989	151 033			307 440				0	307 440	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	129 418	26 989	151 033			307 440				0	307 440	
	Onként vállalt feladat												
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 918	374				2 292				0	2 292	
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	944	323				1 267				0	1 267	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			914			914				0	914	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-984			-984	984			984	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			24 385			24 385				0	24 385	
	összesen:	132 280	27 686	175 348	0	0	335 314	984	0	0	984	336 298	0
	Ebből: Onként vállalt feladat összesen	132 280	27 686	175 348	0	0	335 314	984	0	0	984	336 298	0
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	457 002	93 268	545 408			1 095 678	12 000			12 000	1 107 678	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	457 002	93 268	545 408			1 095 678	12 000			12 000	1 107 678	
	Onként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	1 165	227				1 392				0	1 392	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	6 860	1 338				8 198				0	8 198	
	~ A Vörösmarty Színház által az opolei bábszínházban május 19-én bemutatott Pukedli című táncos előadás költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)			1 098			1 098				0	1 098	
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	3 917	1 341				5 258				0	5 258	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	135	26				161				0	161	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			1 600			1 600				0	1 600	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 139			-1 139		1 139		1 139	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			21 451			21 451				0	21 451	
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	-2 209	-431				-2 640				0	-2 640	
	összesen:	466 870	95 769	568 418	0	0	1 131 057	12 000	1 139	0	13 139	1 144 196	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	466 870	95 769	568 418	0	0	1 131 057	12 000	1 139	0	13 139	1 144 196	0
31.	Székesfehérvári Balett Színház												
	Módosított előirányzat	34 051	6 575	34 175			74 801				0	74 801	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 051	6 575	34 175			74 801				0	74 801	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			2 477			2 477				0	2 477	
	összesen:	34 051	6 575	36 652	0	0	77 278	0	0	0	0	77 278	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	34 051	6 575	36 652	0	0	77 278	0	0	0	0	77 278	0
32.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	83 559	16 723	109 338			209 620		1 784		1 784	211 404	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	82 835	16 475	88 072			187 382		1 784		1 784	189 166	
	Önként vállalt feladat e.i.	724	248	21 266			22 238				0	22 238	
	Kötelező feladat												
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 690	330				2 020				0	2 020	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			2 448			2 448				0	2 448	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-11 607			-11 607	11 607			11 607	0	
	~ Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér-és járulék vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján	740	89				829				0	829	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A 2018. augusztus hónapban megvalósuló "2018. évi Öreghegyi Multságok" című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A Székesfehérvár-Kisfalu városrész lakói számára 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Tagiskolája részére 2018. évi kézműves tábor szervezéséhez kapcsolódó, 2018. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			300			300				0	300	
	~ 2018. június 1 és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ 2018. június 1 és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2018. augusztus 24-én az Aranybulla Művészeti Napok alkalmából megnyíló Éltes Barna sepsiszentgyörgyi szobrászművész kiállítási anyagának szállítása (2018. augusztus 1. és szeptember 30. között) során felmerülő dologi költségekhez (Határon túli magyar kapcsolatok)			500			500				0	500	
	~ 27. Öreghegyi Mulatság rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok)			400			400				0	400	
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 069	365				1 434				0	1 434	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 260			2 260				0	2 260	
	összesen:	87 058	17 507	104 239	0	0	208 804	11 607	1 784	0	13 391	222 195	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	85 265	16 894	78 913	0	0	181 072	11 607	1 784	0	13 391	194 463	0
	Onként vállalt feladat összesen	1 793	613	25 326	0	0	27 732	0	0	0	0	27 732	0
	Kulturális ellátás összesen:	1 402 764	290 563	1 707 866	0	20	3 401 213	44 258	7 714	0	51 972	3 453 185	0
	Intézmények összesen:	5 509 515	1 155 836	4 800 474	63 194	20	11 529 039	85 800	7 714	0	93 514	11 622 553	0
33.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	2 015 817	417 022	416 929	10 000		2 859 768	227 907	20 729		248 636	3 108 404	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	938 234	196 113	215 126	10 000		1 359 473	125 198	12 064		137 262	1 496 735	
	Onként vállalt feladat e.i.	458 892	94 097	34 707			587 696				0	587 696	
	Allamigazgatási feladat e.i.	618 691	126 812	167 096			912 599	102 709	8 665		111 374	1 023 973	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII. havi)	938	183				1 121				0	1 121	
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás						0	-37 830			-37 830	-37 830	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	260		5 584			5 844				0	5 844	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 201			3 201	-2 328	-873		-3 201	0	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás						0	-27 170			-27 170	-27 170	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 268			2 268				0	2 268	

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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 299			2 299	-1 672	-627		-2 299	0	
	összesen:	2 017 015	417 205	430 281	10 000	0	2 874 501	158 907	19 229	0	178 136	3 052 637	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	939 432	196 296	223 911	10 000	0	1 369 639	85 040	11 191	0	96 231	1 465 870	0
	Onként vállalt feladat összesen	458 892	94 097	34 707	0	0	587 696	0	0	0	0	587 696	0
	Allamigazgatási feladat összesen	618 691	126 812	171 663	0	0	917 166	73 867	8 038	0	81 905	999 071	0
	Mindösszesen:	7 526 530	1 573 041	5 230 755	73 194	20	14 403 540	244 707	26 943	0	271 650	14 675 190	0
	Módosított előirányzat	7 315 351	1 523 397	4 823 474	10 000	0	13 672 222	253 087	27 304	0	280 391	13 952 613	0
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII., VIII.havi)	9 794	1 910	0	0	0	11 704	0	0	0	0	11 704	0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	50 673	9 881	0	0	0	60 554	0	0	0	0	60 554	0
	~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) Kormányrendelet alapján (2018. V., VI., VII., VIII. havi)	2 202	429	0	0	0	2 631	0	0	0	0	2 631	0
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	15 261	2 976	0	0	0	18 237	0	0	0	0	18 237	0
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	42 409	0	0	42 409	192	0	0	192	42 601	0
	~ Játékvezetői díjak (Székesfehérvári Intézményi Központ)	9 500	1 667	0	0	0	11 167	0	0	0	0	11 167	0
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	58	12	0	0	0	70	0	0	0	0	70	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	37 793	7 372	0	0	0	45 165	0	0	0	0	45 165	0
	~ Gazdasági dolgozók kereset-kiegészítése 2018. 03.01-2018.12.31. időszakra a 71/2018. (II.8.) sz. kgv. határozat alapján	3 300	644	0	0	0	3 944	0	0	0	0	3 944	0
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	9 479	0	0	9 479	0	0	0	0	9 479	0
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	-37 830	0	0	-37 830	-37 830	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 744	-726	-42 199	0	20	-46 649	47 522	-873	0	46 649	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	56 794	11 445	103 651	63 194	0	235 084	9 123	0	0	9 123	244 207	0
	~ Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetése	0	0	639	0	0	639	0	0	0	0	639	0
	~ Szennyvízelvezető hálózat gerincvezeték cseréje a 333/2018. (V.18.) kgy határozat alapján (Rákóczi Óvoda)	0	0	2 513	0	0	2 513	0	0	0	0	2 513	0
	~ 2017. évi C. törvény 2. melléklet III.n.) pontja alapján óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (központi)-Székesfehérvári Család-és Gyermekjóléti Központ	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	-43 240	-8 432	0	0	0	-51 672	0	0	0	0	-51 672	0
	~Élelmezési kiadások - vállalkozói díj különbözete (311/2018. (V.18.) kgy határozat alapján	0	0	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0
	~ Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér-és járulék vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján	740	89	0	0	0	829	0	0	0	0	829	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII.,VIII. havi)	1 180	230	0	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410	0
	~ 2018.11.01-2018.12.31. időszak előirányzatai az 538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján (Siklósi Gyula Városháza Kutatóközpont)	4 238	803	4 801	0	0	9 842	0	0	0	0	9 842	0
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	9 829	1 917	0	0	0	11 746	0	0	0	0	11 746	0
	~ Kégl György Program - Egészségügyi feladatellátás (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0
	~ Képviselői Alap	0	0	1 160	0	0	1 160	0	0	0	0	1 160	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	45	0	0	45	0	0	0	0	45	0
	~Határon túli magyar kapcsolatok (A Szabadművelődés Háza)	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Könyvkiadás (Városi Levéltár)	0	0	1 248	0	0	1 248	0	0	0	0	1 248	0
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok (A Szabad Művelődés Háza)	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0
	~ Nemzetköz Kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	1 098	0	0	1 098	0	0	0	0	1 098	0
	~ Kafetéria (IV.,V., VI., VII. havi)	56 717	19 411	0	0	0	76 128	0	0	0	0	76 128	0
	~ Nyugdíjjázzsal kapcsolatos kifizetések	135	26	0	0	0	161	0	0	0	0	161	0
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	0	0	3 835	0	0	3 835	0	0	0	0	3 835	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-2 594	0	0	-2 594	1 455	1 139	0	2 594	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 158	421	100 464	0	0	103 043	0	0	0	0	103 043	0
	~ Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a Kőfém rendelő berendezéseinek beszerzéséhez a 268/2017. (IV.7.) kgy határozat alapján. (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	11 038	0	0	11 038	0	0	0	0	11 038	0
	~ Sporteszközök, játékeszközök beszerzése (Felsővárosi, Napsugár, Szárazréti és Ligetsori óvodák)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása (Szárazréti Óvoda)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok (Székesfehérvári Balett Színház)	0	0	2 477	0	0	2 477	0	0	0	0	2 477	0
	~ Fel nem használt üres álláshely bérkülönbözet visszavonás	-2 209	-431	0	0	0	-2 640	0	0	0	0	-2 640	0
	~ Az Árpád-ház Program keretében megvalósuló, a Szent István Székesegyház padlózatában történő ásatás költségeinek fedezetére. (Szent István Király Múzeum)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	-27 170	0	0	-27 170	-27 170	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
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	2 268	0	0	2 268	0	0	0	0	2 268	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	2 299	0	0	2 299	-1 672	-627	0	-2 299	0	0
	Mindösszesen:	7 526 530	1 573 041	5 230 755	73 194	20	14 403 540	244 707	26 943	0	271 650	14 675 190	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 530 502	1 152 976	4 036 188	73 194	20	10 792 880	152 410	12 975	0	165 385	10 958 265	0
	Onként vállalt feladat összesen	1 377 337	293 253	1 022 904	0	0	2 693 494	18 430	5 930	0	24 360	2 717 854	0
	Allamigazgatási feladat összesen	618 691	126 812	171 663	0	0	917 166	73 867	8 038	0	81 905	999 071	0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
767 550
600 974
166 576
0
3 364
5 789
239
0
-12 292
0
400
200
5 464
11 038
781 752
598 074
183 678
138 302

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
61 129
77 173
438
5 215
-1 009
1 188
144 134
65 773
78 361
925 886
92 143
91 239
904
119
473
0
78
1 175
93 988
91 909
2 079
100 474
99 524

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
950
361
622
695
0
1 105
103 257
101 202
2 055
93 195
92 191
1 004
232
621
75
0
60
1 118
95 301
93 119
2 182

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
53 753
53 230
523
139
435
0
639
625
55 591
54 443
1 148
123 700
122 647
1 053
802
766
1 852
0
519
1 308
128 947

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
126 586
2 361
108 226
107 148
1 078
281
969
1 963
0
7 886
1 329
120 654
118 247
2 407
597 738
266 772
264 878
1 894
39
3 083
0
10 047

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
8 890
45
2 369
291 245
286 937
4 308
270 777
268 992
1 785
169
2 450
0
1 530
2 320
277 246
273 141
4 105
312 611
310 651
1 960
163
231

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
633
0
2 413
7 112
2 555
325 718
321 203
4 515
195 609
<i>194 097</i>
<i>1 512</i>
258
378
0
1 407
4 280
1 579
250
203 761
200 420
3 341
245 834

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
244 191
1 643
68
5 404
0
162
1 905
2 097
255 470
251 730
3 740
222 587
221 181
1 406
19
127
0
1 048
1 812
225 593
222 375
3 218
238 489

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
236 895
1 594
36
4 398
1 051
7 620
2 048
250
253 892
250 000
3 892
257 171
255 769
1 402
82
4 605
0
1 006
2 513
-25 078
1 594
241 893

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
238 897
2 996
82 928
82 327
601
28
183
0
2 635
1 270
686
250
150
88 130
86 443
1 687
300 065
298 056
2 009
5 666
0
5 975

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
5 969
2 640
320 315
315 666
4 649
213 712
<i>212 388</i>
<i>1 324</i>
68
577
2 436
5 461
50
1 705
224 009
220 930
3 079
243 386
<i>241 730</i>
<i>1 656</i>
101
4 168

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
667
7 493
2 169
250
258 234
254 159
4 075
2 965 506
4 489 130
1 236 270
1 231 059
5 211
1 265
24 206
2 631
0
13 777
1 278 149
1 259 161
18 988

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
437 951
435 894
2 057
681
16 730
0
10 000
-9 175
2 767
458 954
454 130
4 824
304 647
302 943
1 704
492
10 517
381
210 762

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
50
2 372
529 221
525 095
4 126
2 266 324
1 301 134
1 298 957
2 177
414
11 167
-161
2 040
3 705
2 891
0
90 000
2 724
1 413 914
1 409 013
4 901

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
95 480
95 480
18
1 256
1 248
516
1 321
0
99 839
99 839
389 485
384 910
4 575
287
8 069
42 601
648
1 270

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
50
50
4 054
38 368
484 882
437 785
47 097
1 050 635
1 045 126
5 509
0
677
8 148
431
2 489
0
-16 410
1 033
0
5 073
16 579

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
10 000
1 078 655
1 041 494
37 161
0
0
9 842
9 842
9 842
307 440
307 440
2 292
1 267
914
0
24 385
336 298
336 298
1 107 678
1 107 678
1 392

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
8 198
1 098
5 258
161
1 600
0
21 451
-2 640
1 144 196
1 144 196
74 801
74 801
2 477
77 278
77 278
211 404
189 166
22 238
2 020
2 448

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
829
100
100
200
100
300
50
50

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
500
400
1 434
2 260
222 195
194 463
27 732
3 453 185
11 622 553
3 108 404
1 496 735
587 696
1 023 973
1 121
-37 830
5 844
0
-27 170
2 268

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
3 052 637
1 465 870
587 696
999 071
14 675 190
13 952 613
11 704
60 554
2 631
18 237
42 601
11 167
70
45 165
3 944
9 479
-37 830

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
244 207
639
2 513
10 000
-51 672
140 000
829
1 410
9 842
11 746
600
1 160
45
500

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
1 248
400
1 098
76 128
161
3 835
0
103 043
11 038
1 000
150
2 477
-2 640
10 000
-27 170

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
2 268
0
14 675 190
10 958 265
2 717 854
999 071

Költségvetési szervek 2018. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		128/2018 (III.9.) Kgy határozat alapján	2018. május 1.	2018. június 1.	2018. június 1.	2018. július 1.	2018. július 1.	215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján, és 404/2018. (VI.15.) Kgy	2018. augusztus 1.	2018. augusztus 1.	128/2018. (III.9.) és a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján	2018. augusztus 15.	2018. augusztus 15.	574/2015. (IX.14.) Kgy. határozat alapján	2018. szeptember 17.	2018. szeptember 17.	520/2018. (VIII.17.) Kgy határozat alapján	2018. október 1.	538/2018. (VIII.17.) Kgy. határozat alapján	2018. november 1.	2018. november 1.	
	2018. január 1.	2018. március 1.																					
Humán Szolgáltató Intézet	121,80	121,80		121,80		3,00	124,80		124,80		124,80		124,80				124,80		124,80			124,80	
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosztott Otthon	25,50	25,50		25,50			25,50		25,50		25,50		25,50				25,50		25,50			25,50	
Eü. ellátás összesen	147,30	147,30	0,00	147,30	3,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00	150,30	
Szászország Bőlesőde	22,75	22,75		22,75			22,75		22,75		22,75		22,75				22,75		22,75			22,75	
3. számú Bőlesőde	22,75	22,75		22,75			22,75		22,75		22,75		22,75				22,75		22,75			22,75	
Napraforgó Bőlesőde	22,75	22,75		22,75			22,75		22,75		22,75		22,75				22,75		22,75			22,75	
Nyitnikék Bőlesőde	13,00	13,00		13,00			13,00		13,00		13,00		13,00				13,00		13,00			13,00	
7. számú Bőlesőde	27,75	27,75		27,75			27,75		27,75		27,75		27,75				27,75		27,75			27,75	
8. számú Bőlesőde	27,25	27,25		27,25			27,25		27,25		27,25		27,25				27,25		27,25			27,25	
Bőlesőde összesen	136,25	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25	-4,50	131,75	0,00	131,75	0,00	131,75	
Árpád Úti Óvoda	46,75	46,75		46,75			46,75		46,75		46,75		46,75				46,75		46,75			46,75	
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00		49,00			49,00		49,00		49,00		49,00				49,00		49,00			49,00	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	52,00	53,50		53,50			53,50		53,50		53,50		53,50				53,50		53,50			53,50	
Felsővárosi Óvoda	32,00	33,00		33,00			33,00		33,00		33,00		33,00				33,00		33,00			33,00	
Hosszútatéri Óvoda	42,00	43,00		43,00			43,00		43,00		43,00		43,00				43,00		43,00			43,00	
Maroshegyi Óvoda	36,00	36,50		36,50			36,50		36,50		36,50		36,50				36,50		36,50			36,50	
Napsugár Óvoda	41,00	41,50		41,50			41,50		41,50		41,50		41,50				41,50		41,50			41,50	
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00		46,00			46,00		46,00		46,00		46,00				46,00		46,00			46,00	
Százrétű Óvoda	14,50	15,00		15,00			15,00		15,00		15,00		15,00				15,00		15,00			15,00	
Tolnai Utcai Óvoda	51,50	53,50		53,50			53,50		53,50		53,50		53,50				53,50		53,50			53,50	
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50		35,50			35,50		35,50		35,50		35,50				35,50		35,50			35,50	
Ligetsori Óvoda	43,50	43,50		43,50			43,50		43,50		43,50		43,50				43,50		43,50			43,50	
Óvodák összesen	489,75	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	
Humán Szolgáltató összesen	773,30	780,30	0,00	780,30	3,00	783,30	0,00	783,30	0,00	783,30	0,00	783,30	0,00	783,30	0,00	783,30	-4,50	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50		215,50			215,50		215,50		215,50		215,50				215,50		215,50			215,50	
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	60,00	60,00	3,00	63,00			63,00		63,00		63,00	6,00	69,00				69,00		69,00			69,00	
Krizskezelő Központ	48,00	48,00		48,00			48,00		48,00		48,00		48,00				48,00		48,00			48,00	
Szociális ellátás összesen	323,50	323,50	3,00	326,50	0,00	326,50	0,00	326,50	0,00	326,50	6,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	
Székesfehérvári Intézményi Központ	59,50	59,50		59,50			59,50	2,00	61,50		61,50		61,50				61,50		61,50			61,50	
Városi Levéltár és Kutatóintézet	12,00	12,00		12,00			12,00		12,00		12,00		12,00				12,00		12,00			12,00	
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00		82,00			82,00		82,00		82,00		82,00				82,00		82,00			82,00	
Szent István Király Múzeum	103,63	113,63		113,63			113,63		113,63		113,63		113,63				113,63		113,63			113,63	
Siklósi Gyula Városháza																							
Siklósi Gyula Városháza				0,00			0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		5,00	5,00	
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00		28,00			28,00		28,00		28,00		28,00				28,00		28,00			28,00	
Vörösmarty Színház	110,00	110,00		110,00			110,00		110,00	-2,75	107,25		107,25				107,25		107,25			107,25	
Székesfehérvári Balett Színház	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	4,00	4,00	17,00	21,00				21,00		21,00			21,00	
A Szabadmivélelő Ház	28,75	28,75		28,75			28,75		28,75		28,75		28,75		2,00		30,75		30,75			30,75	
Kulturális ellátás összesen	364,38	374,38	0,00	374,38	0,00	374,38	0,00	374,38	1,25	375,63	17,00	392,63	2,00	394,63	0,00	394,63	0,00	394,63	5,00	399,63	5,00	399,63	
Intézmények összesen:	1 520,68	1 537,68	3,00	1 540,68	3,00	1 543,68	2,00	1 545,68	1,25	1 546,93	23,00	1 569,93	2,00	1 571,93	-4,50	1 567,43	5,00	1 567,43	5,00	1 572,43	5,00	1 572,43	
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00		350,00			350,00		350,00		350,00		350,00				350,00		350,00			350,00	
Költségvetési szervek összesen:	1 870,68	1 887,68	3,00	1 890,68	3,00	1 893,68	2,00	1 895,68	1,25	1 896,93	23,00	1 919,93	2,00	1 921,93	-4,50	1 917,43	5,00	1 917,43	5,00	1 922,43	5,00	1 922,43	

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.
<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. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Államkötvények vételárában lévő kamat miatti átcsoportosítás (Betétek lekötése, lejárat)			44 508			44 508				0				44 508
Bankköltség, forgalmi jutalék			-13			-13	13			13				0
Központi támogatások (Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)				7 645		7 645				0				7 645
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-164 433		164 433	0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség			-954			-954	954			954				0
III. Adventi Jótékonysági Futás és a Székesfehérvári Jótékonysági Estély 2018	-2		2			0				0				0
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járási területén	-7 031		18 517			11 486	-11 486			-11 486				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése			-50		50	0				0				0
Polgárdi iskola helyreállításához gyorssegély					5 000	5 000			-5 000	-5 000				0
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány					-3 500	-3 500			3 500	3 500				0
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatási kerete					-50 000	-50 000			50 000	50 000				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége					250	250				0				250
TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság					500	500				0				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
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Vasútmodell kiállítás üzemeltetésének támogatása (310/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)					2 483	2 483				0				2 483
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (544/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)			27 500			27 500	3 000			3 000				30 500
Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete			40 000			40 000				0				40 000
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Nemzetközi kapcsolatok	2 730	716			-3 446	0				0				0
Határon túli magyar kapcsolatok	569	325	193		-1 087	0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Nemzetközi kapcsolatok					1 000	1 000				0				1 000
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Nemzetközi kapcsolatok - Opolei bábszínházban a "Pukedli" című táncos előadás költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Színház) Határon túli magyar kapcsolatok - AZ					-1 098	-1 098				0				-1 098
Aranybulla Művészeti Napok alkalmából megnyíló Éltes Barna sepsiszentgyörgyi szobrászművész kiállítási anyagának szállítási költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-500	-500				0				-500
Személyügyi kiadások														
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai	-298		298			0				0				0
Megbízási díjak			-4 052			-4 052				0				-4 052
Választott tisztségviselők juttatásai	3 391					3 391				0				3 391
Munkaadókat terhelő járulék		661				661				0				661
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Választott tisztségviselők juttatásai	3 992					3 992				0				3 992
Munkaadókat terhelő járulék		778				778				0				778

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.
Informatikai terület														
~ Önkormányzatot- Polgármesteri Hivatalt érintő átcsoportosítás														
Informatikai fejlesztés						0	65 000			65 000				65 000
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása					-2 400	-2 400			2 400	2 400				0
III. Városfejlesztés														
Felújítási kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Ligetsori Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése (359/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0		1 876		1 876				1 876
Árpád úti Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése (359/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0		-1 876		-1 876				-1 876
Gyöngyvirág Óvoda - Nyílászáró csere (479/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		1 824		1 824				1 824
Tartalék keret (479/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		1 634		1 634				1 634
Tagóvodája - Tetőfelújítás (479/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		-3 458		-3 458				-3 458
7. számú Bölcsőde - Tetőfelújítás, lemezfedés készítése (480/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		1 556		1 556				1 556
Szivárvány Óvoda Puspokkeftvárosi Tagóvodája - Tetőfelújítás (480/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)						0		-1 556		-1 556				-1 556
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok			343			343		-201 804	201 461	-343				0
Árpád úti Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése						0	29 703	-29 703		0				0
Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája - Fűtési rendszer felújítása						0	19 236	-19 236		0				0
Felsővárosi Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			438			438	5 706	-6 144		-438				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.
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.
Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			1 793			1 793	11 222	-13 015		-1 793				0
Tolnai Úti Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)			1 968			1 968	13 764	-15 732		-1 968				0
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája - Kazán csere						0	4 144			4 144				4 144
Tartalék keret						0	78	-4 222		-4 144				-4 144
Szivárvány Óvoda - Csapadékvíz elvezetés kiépítése						0	44 794	-44 794		0				0
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája- Radiátorok cseréje						0	11 205	-11 205		0				0
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje						0	1 372	-1 372		0				0
Csók István Képtár - Homlokzat helyreállítás, arkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással						0	395	-395		0				0
Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						0	3 615	-3 615		0				0
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében			-4 107			-4 107	1 800	2 307		4 107				0
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint házi orvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0	127	-127		0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (332/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)						0	2 738			2 738				2 738
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében (554/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)						0		5 756		5 756				5 756

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.
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.
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése						0	393 730			393 730				393 730
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	3 743	657	-4 400			0				0				0
Zrínyi utca csapadékcsonna átépítés			1 889			1 889	-1 889			-1 889				0
Tervezési munkák			120			120	-120			-120				0
Hatósági és egyéb díjak			139			139	-139			-139				0
Műszaki ellenőrzések kerete			-39 616			-39 616	37 416	2 200		39 616				0
Saára Gyula Program - Zombori út felújítása			55 468			55 468	-55 468			-55 468				0
Saára Gyula Program - Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével			23 811			23 811	-23 811			-23 811				0
Saára Gyula Program - Berényi út III. ütem utépítés			18 301			18 301	-18 301			-18 301				0
Saára Gyula Program - Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése			2 832			2 832	-2 832			-2 832				0
Saára Gyula Program - Kégl és Távirda utca felújítása			15 945			15 945	-15 945			-15 945				0
Saára Gyula Program - Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között			39 102			39 102	-39 102			-39 102				0
Saára Gyula Program - Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása			5 214			5 214	-5 214			-5 214				0
Bátky áteresz ikresítése			13 130			13 130	-13 130			-13 130				0
Zombori utca csapadékcsonna átépítése			33 824			33 824	-33 824			-33 824				0
Berényi út III. csapadékcsonna átépítése			8 149			8 149	-5 863			-5 863				2 286
Pályázat előkészítésére és önerő keret			583			583	-2 869			-2 869				-2 286
Szemünk Fénye program			-3 264			-3 264				0				-3 264
Szemünk Fénye program - eszközök vételára						0	3 264			3 264				3 264
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			73 579			73 579	-73 579			-73 579				0
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			8 999			8 999	-8 999			-8 999				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.
Széna Téri Sportcsarnok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0	12 840			12 840				12 840
Sóstó-Újtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)						0	26 000			26 000				26 000
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig (580/2018.(IX.14.) kgy.hat.alapján)			305			305	3 426			3 426				3 731
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése						0	250			250				250
Víziközmű-fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti növekedés														
Podolini utca ivóvízvezeték kiépítése						0	3 988			3 988				3 988
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			100 000			100 000	-200 000	100 000		-100 000				0
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Kártérítés és járulékaik költségei			10 743			10 743				0				10 743
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos			16 829			16 829				0				16 829
Hirdetmény ellenőrzési díjak			-13 000			-13 000				0				-13 000
Szakértői díjak			-3 829			-3 829				0				-3 829
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Nonprofit Kft. (482/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)			127 000			127 000				0				127 000
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
314/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján					150 000	150 000				0				150 000

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.
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.
Kegl György Program - Egészségügyi feladatok - Háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskola fogászati körzetek támogatása (Humán Szolgáltató Intézet)					-600	-600				0				-600
Közművelődési kiadások														
<i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					-1 221	-1 221	1 221			1 221				0
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése	443		119		-562	0				0				0
Könyvkiadás	80	195	-160		-115	0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	40	8	-48			0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása					800	800				0				800
"Szín-Tér"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)					2 000	2 000				0				2 000
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére					30 000	30 000				0				30 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Fehérvári Programszervező Kft. (547/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)					2 540	2 540				0				2 540
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - 27. Öreghegyi Multság rendezvényhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Székesfehérvári Balett Színház)					-2 477	-2 477				0				-2 477

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.
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.
Könyvkiadás - Kováts György- Székesfehérvár neves személyiségei I-II., Kováts Györgyné Újvári Éva- Alba Regia főiskoláinak 1000 éve, 1000-2016 c. kiadványok 200-200 példányban történő megjelenítéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)					-1 248	-1 248				0				-1 248
Diáksport és szabadidős tevékenység														
<i>Diáksportkör kiadásai</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjaira	-2 000	-351				-2 351				0				-2 351
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékvezetői díjaira	-7 500	-1 316				-8 816				0				-8 816
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Fehérvár FC Kft.					2 286	2 286				0				2 286
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Egyéb sportszakosztályi támogatások					2 000	2 000				0				2 000
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
KÖFÉM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás					-70 000	-70 000			70 000	70 000				0
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület					3 406	3 406				0				3 406
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Fehérvár Enthoners Sportegyesület					10 000	10 000				0				10 000

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.	
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület					-6 457	-6 457			6 457	6 457					0
Év közben jelentkező sportcélú kiadások					-1 500	-1 500			1 500	1 500					0
VIII. Támogatási keretek, alapok															
Polgármesteri keret															
~ Intézményhez lebontva															
2018. június 21-i rendezvényen a Galiba Zenekar fellépési költségeihez hozzájárulás (Árpád úti Óvoda)					-45	-45				0					-45
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 977	177	117		-2 621	-350			350	350					0
Képviselői Alap															
~ Intézményhez lebontva															
2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforgó Bölcsőde)					-60	-60				0					-60
Püspökkertvárosi Tagóvoda 2018. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0					-50
2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Kriziskezelő Központ)					-50	-50				0					-50
Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0					-100
"Öreghegyi Multságok" című program megrendezéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0					-100
Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0					-200

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.
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.
A Fehérvári Nóta Klub által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Tagiskolája részére 2018. évi kézműves tábor szervezéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300
2018. június 1. és 2019. március 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Széna Téri Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Zsolt utcai Tagkönyvtár programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-820	-820			820	820				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-2 100	-2 100			2 100	2 100				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	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	109 885	2 085 542	2 195 427	59 983 776
Általános tartalék														
~ Bevétel miatti növekedés											49 884		49 884	49 884
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Felsővárosi Általános Iskola - kerítés elemek javítása, felújítása, kisajtó készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. Alapján)											-3 300		-3 300	-3 300
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda - udvari játszóeszközeinek felújítása (356/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)											-11 115		-11 115	-11 115
Maroshegyi Óvoda - Óvodaudvar korszerűsítése udvari eszközök beszerzése (375/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)											-188		-188	-188

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.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												54 312	54 312	54 312
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége												-250	-250	-250
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vasútmódel kiállítás üzemeltetésének támogatása (310/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 483	-2 483	-2 483
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (544/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-30 500	-30 500	-30 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete												-40 000	-40 000	-40 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Nemzetközi kapcsolatok												-1 000	-1 000	-1 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Választott tisztségviselők juttatásai												-4 770	-4 770	-4 770
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (332/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 738	-2 738	-2 738
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében (554/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-5 756	-5 756	-5 756

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.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - 315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése												-15 000	-15 000	-15 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Berényi u. II. ütem vízrendezés (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 264	-2 264	-2 264
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Berényi út III. ütem útépítés (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-30 163	-30 163	-30 163
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Berényi út III. csapadékcatorna átépítése (376/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján)												-6 755	-6 755	-6 755
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - 7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-105 000	-105 000	-105 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-5 588	-5 588	-5 588
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Csapadékcatorna üzemeltetés												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (482/2018.(VI.29.) kgy.hat.alapján)												-127 000	-127 000	-127 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - 314/2018.(V.18.)												-150 000	-150 000	-150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység												-10 242	-10 242	-10 242
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - Út-, hídfenntartás												-87 102	-87 102	-87 102
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - HEROSZ Egyesület												-1 000	-1 000	-1 000

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.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása												-800	-800	-800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - "Szín-Tér"/Színjátzó-Versmondó/ Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár FC Kft.												-2 286	-2 286	-2 286
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár Enthroners Sportegyesület												-10 000	-10 000	-10 000
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-231	-231	-231
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-45 165	-45 165	-45 165
Intézményi káféterárium juttatás fedezetére												-76 128	-76 128	-76 128
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Élelmezési kiadások vállalkozói díj különbözete (311/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)												-140 000	-140 000	-140 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Siklósi Gyula Várostartó Kutatóközpont (538/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)												-9 842	-9 842	-9 842
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Árpád-ház Program keretében megvalósuló, a Székesfehérvári Székesegyház padlózatában történő átadás költségeinek fedezetére (Szent István Király Múzeum)												-10 000	-10 000	-10 000

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.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Az óvodai és iskolai szociális segítő és tevékenységek támogatása (Szfvári Család-és Gyejő Központ)												-10 000	-10 000	-10 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szeptember 17-től 2 fő álláshely emelés bér-és járulék vonzata az 574/2018. (IX.14.) kgy.határozat alapján (A Szabadművelődés Háza)												-829	-829	-829
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-42 601	-42 601	-42 601
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- GDPR európai adatvédelmi rendelet előírása szerinti szakértői díjakra												-13 314	-13 314	-13 314
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Munkahelyi balesettel összefüggésben felmerült egészségbiztosítási ellátások megfizetésére (Nyitnikék Bölcsőde)												-639	-639	-639
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Szennyvízelvezető hálózat gerincvezeték cseréje (333/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján) (Rákóczi utcai Óvoda)												-2 513	-2 513	-2 513
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Berényi utcai rendelő eszközbeszerzéseire és a KÓFÉM rendelő berendezéseinek beszerzésére (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján) (Humán Szolgáltató Intézet)												-11 038	-11 038	-11 038
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Sporteszközök, játszoeszközök beszerzésére (Napsugár Óvoda, Szárazréti Óvoda, Ligetsori óvoda)												-1 000	-1 000	-1 000
Közalkalmazottak illetményrendezési kerete												-3 944	-3 944	-3 944
Szociális ágazati összevont pótlék												-60 554	-60 554	-60 554

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.
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.
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												-2 631	-2 631	-2 631
Kulturális illetménypótlék												-29 983	-29 983	-29 983
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-11 993	-11 993	-11 993
<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 121	-1 121	-1 121
IX. Tartalékok összesen											-36 597	541 979	505 382	505 382
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	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

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
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	5 280 456	121 923	5 475 514	838	5 482 894	-8 218			
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 200 621	52 153	4 252 774	791	4 251 983	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 231 681	52 153	1 283 834	791	1 283 043		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		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	454 447		527 582	47	535 753	-8 218	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	427 818	73 733	501 551	47	508 124	-6 620	x	x	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			x	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			x	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 322		4 322		4 322			x	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 938		9 938		9 938			x	
Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			x	
Lakásbérlok 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 Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	3 500		3 500		3 500			x	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000		4 000			x	
Vadmadárkörház 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	
Vadásztölénnyvári 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		45 636		45 636			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 - prevenciós előadásorozat támogatása	720		720		720			x	
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	550		550		550			x	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatási kerete	50 000		50 000		50 000			x	
Polgárdi 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	
Vasútművelési 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)		30 500	30 500		30 500			x	
Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete		40 000	40 000		40 000			x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	19 437	-598	18 839	0	20 437	-1 598		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	15 247	-98	15 149		16 247	-1 098		x	
Reprezentáció	1 190		1 190		1 190			x	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 000	-500	2 500		3 000	-500		x	
Tagdíjak, testületek	7 192		7 192	0	7 192		x	x	
Személyügyi kiadások	329 776	4 770	334 546		334 546		x	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
Informatikai terület	225 594	65 000	290 594	0	290 594		x		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	225 340		225 340		225 340		x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	70 018	0	70 018		70 018			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	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	40 701	0	40 701	0	40 701	0	x		
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 689		15 689		15 689		x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	25 012		25 012		25 012		x		
III. VÁROSFELJESZTÉS	38 915 091	667 149	39 582 240	44 407	39 549 833	-12 000	x	x	
Felújítási kiadások	2 611 543	23 097	2 634 640		2 634 640		x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	35 153 665	629 321	35 782 986	44 407	35 750 579	-12 000	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 130 411	3 988	1 134 399		1 134 399		x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	19 472	10 743	30 215		30 215		x		
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	1 269 814	127 000	1 396 814	0	1 396 814	0	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 258 482	127 000	1 385 482		1 385 482		x	x	
Ingatlan gazdálkodási Alap	20 000		20 000		20 000			x	
Lakáselidegenítés kiadásai	11 332		11 332		11 332			x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	8 110 978	248 344	8 359 322	0	8 359 322	0	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 793 699	247 344	7 041 043		7 041 043		x	x	
Főépítési kiadások	499 868		499 868		499 868		x	x	
Közlekedési kiadások	763 000		763 000	0	763 000			x	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	700 000		700 000		700 000			x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1.1.b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			x	
Közműellátási feladatok	39 488	1 000	40 488		40 488		x	x	
- ebből: HEROSZ Egyesület	8 000	1 000	9 000		9 000			x	
Környezetvédelmi kiadások	14 923		14 923		14 923			x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 659 162	47 358	2 706 520	0	2 767 040	-60 520	x	x	
Közoktatási feladatok	275 698	9 850	285 548		285 698	-150	x	x	
"Aranyeso" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022		7 022		7 022		x		
Székesfehérvári Református Egyház-község 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 István és Tóth Terézka 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 hunyadi 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	385 423	-232	385 191		385 791	-600	x	x	
- ebből: Székesfehérvári Többcélu 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 Fejlődéséért Alapítvány támogatása	66 169		66 169		66 169			x	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért 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	14 400	-600	13 800		14 400	-600		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	42 320		42 320		42 320			x	
Társulati 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		4 376		4 376			x	
Közművelődési kiadások	926 563	31 215	957 778		985 222	-27 444	x	x	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	7 154		7 154		7 154		x		
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünne, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Egyházmege	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 "Bakom" 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	
"Arynbulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
"Arynbulla" 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.	513 455	2 540	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)	0	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	0	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	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			x	
Könyvkiadás	29 602	-1 248	28 354		34 587	-6 233		x	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	47 197	-2 877	44 320		65 230	-20 910		x	
Városüzemi rendezvények, - Diszterem	1 000		1 000		1 000			x	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Reformáció Emlékéve	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	5 899		5 899		6 200	-301		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-emlékév	1 200		1 200		1 200			x	
Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése	800		800		800			x	
M.A.P.! Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár	6 000		6 000		6 000			x	
Diáksport és szabadidős tevékenység	27 165	-11 167	15 998		48 324	-32 326	x		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	5 070	-2 351	2 719		8 596	-5 877	x		
Sportcélok és feladatok	22 095	-8 816	13 279		39 728	-26 449	x		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	628 000	4 286	632 286	0	632 286	0		x	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000	2 286	62 286		62 286			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	5 000	2 000	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 költségekhöz	130 000		130 000		130 000			x	
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhöz	40 000		40 000		40 000			x	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhöz	35 000		35 000		35 000			x	
Egyéb sportcélú támogatások	211 313	13 406	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	
"Fehérvár Kiskút Teniszklub" Sportegyesület	10 000	3 406	13 406		13 406			x	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	15 000	10 000	25 000		25 000			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
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Sakk Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
MAV 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 Ottusa 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 Triathlon 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.- Túrósáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	2 956		2 956		2 956			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000		x		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	222 443	-1 205	221 238	0	224 703	-3 465	x	x	x
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	75 499	0	75 499	0	75 499	0	x	x	x
- ebből: Kulturális Alap	5 400		5 400		5 400			x	
Egészségügyi Alap	8 000		8 000		8 000			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		52 029		52 029		x		
Polgármesteri keret	29 985	-45	29 940		30 245	-305			x
Képviselői Alap	39 930	-1 160	38 770		41 930	-3 160			x
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		x		
Kiadások összesen	56 504 645	1 210 569	57 788 349	45 245	57 827 307	-84 203	-	-	-
Általános tartalék	109 885	-36 597	73 288	0	75 103	-1 815		x	
Céltartalék	2 085 542	541 979	2 627 521	0	3 337 328	-709 807	x	x	
- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	49 623	-231	49 392		50 000	-608	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	53 726	-45 165	8 561		80 000	-71 439	x		
Intézményi káfetéria juttatás fedezetére	182 897	-76 128	106 769		232 000	-125 231		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	240 869	-109 966	130 903		326 393	-195 490	x		
Közalkalmazottak illetményrendezési kerete	4 000	-3 944	56		4 000	-3 944	x		
Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	55 491	-42 601	12 890		65 976	-53 086	x		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	586		586		586		x		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	0	0		12 361	-12 361	x		
Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0		58 928	-58 928	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	0	0		1 810	-1 810	x		
Kulturális illetménypótlék	0	0	0		29 375	-29 375	x		
Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		x		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	1 348 350	820 014	2 168 364		2 325 899	-157 535	x		
Önkormányzat mindösszesen	58 700 072	1 715 951	60 489 158	45 245	61 239 738	-795 825	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízsatorna építések			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Szennyvízsatorna összesen:	7 815	0	7 815
Útfelújítások			
Saára Gyula program	2 343 350	26 063	2 369 413
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
Szilvavag 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	95 000	17 004	112 004
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	217 416	13 555	230 971
Berényi út III. ütem útépítés	142 000	30 163	172 163
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000		285 000
Zombori út felújítása	260 905	-34 659	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
Egyéb javaslat			
<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	252 725	4 100	256 825
Sóstó-Ujtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		26 000	26 000
Útfelújítások összesen:	2 626 253	56 163	2 682 416
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadécsatorna üzemeltetés	58 239	5 000	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	95 000	250	95 250

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Zrínyi utca csapadéksatorna átépítés	186 614		186 614
Berényi út III. csapadéksatorna átépítése	48 397	9 041	57 438
Zombori utca csapadéksatorna átépítése	159 095		159 095
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	643 682	14 291	657 973
Egyéb			
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	-3 264	46 736
Szemünk Fénye program - eszközök vételára		3 264	3 264
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384		12 391 384
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csonakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423		2 687 423
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322		161 322
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	31 750	393 730	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		2 468 200
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		65 000
Középiskolai Campus	7 233 552		7 233 552
Pályázat előkészítésére és önerő keret	277 345	-2 286	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 (arculattervezés, 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

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
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
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
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500		199 500
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000		27 000
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102		222 102
Velencei Gyermekek- 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 Sportszernok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)		12 840	12 840
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok		23 000	23 000
Egyéb összesen:	28 782 978	552 872	29 335 850
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928		359 928
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885		510 885
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315		10 315
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159		527 159
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	224 988	3 731	228 719
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	109 152		109 152
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500		30 500
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579		66 579
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528		63 528
Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800		136 800
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 311	2 264	116 575
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	127 054		127 054
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848		64 848
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657		10 657
Óvodai udvarok megújítása	147 197		147 197
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721		151 721
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685		19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130		394 130
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500		23 500
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	3 092 937	5 995	3 098 932
Összesen:	35 153 665	629 321	35 782 986

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	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
	Összesen:	97 827	0	97 827
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Szárazréti Orvosi Rendelő	Belső udvar felújítása	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
7. számú Bölcsőde	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	25 000	1 556	26 556
	Udvari gyermek vizesblokkok felújítása	6 500		6 500
	Összesen:	31 500	1 556	33 056
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	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
	Összesen:	13 015	11 115	24 130
Szivárvány Óvoda	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000		55 000
	Összesen:	55 000	0	55 000
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	30 000	-5 014	24 986
	Radiátorok cseréje	13 000		13 000
	Összesen:	43 000	-5 014	37 986
Tolnai Úti Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	15 732		15 732
	Összesen:	15 732	0	15 732
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítás	50 000		50 000
	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján	6 144		6 144
	Összesen:	56 144	0	56 144
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Ételleift csere	7 000		7 000
	Kazán csere	5 000	4 144	9 144
	Összesen:	12 000	4 144	16 144
Árpád úti Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	32 000	-1 876	30 124
	Összesen:	32 000	-1 876	30 124
Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000		30 000
	Fűtési rendszer felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Gyöngyvirág Óvoda	Nyílászáró csere	12 000	1 824	13 824
	Összesen:	12 000	1 824	13 824
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000		40 000
	Villamos hálózat korszerűsítése	38 000	1 876	39 876
	Összesen:	78 000	1 876	79 876

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

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 804		201 804
	Összesen:	201 804	0	201 804
Felsővárosi Általános Iskola	Kerítés elemek javítása, felújítása, kisajtó készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. alapján)		3 300	3 300
	Összesen:	0	3 300	3 300
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Községi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 244		13 244
	Összesen:	13 244	0	13 244
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Ady Endre utca 6. szám felőli tűzfalának javítása	35 000		35 000
	Összesen:	35 000	0	35 000
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkaádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	37 500		37 500
	Összesen:	37 500	0	37 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276		365 276
	Összesen:	365 276	0	365 276
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000		23 000
	Összesen:	23 000	0	23 000
Tartalék keret		50 552	-2 510	48 042
Vis Maior		35 709		35 709
Kégl György Program				
Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	165 251		165 251
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709		709
	Összesen:	709	0	709
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865		227 865
	Összesen:	227 865	0	227 865
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	384 068	2 738	386 806
	Összesen:	384 068	2 738	386 806
Maroshegyi Óvoda	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	27 733	188	27 921
	Összesen:	27 733	188	27 921
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203		90 203
	Összesen:	90 203	0	90 203
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	68 180	5 756	73 936
	Összesen:	68 180	5 756	73 936
Székfű Gyula utcai rendelőépület	Felnőtt fogászati, fogsabályozós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638		357 638
	Összesen:	357 638	0	357 638
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 156 396	8 682	1 165 078
Mindösszesen:		2 611 543	23 097	2 634 640

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 998 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 506
Dologi kiadások	14 049 674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 853
Egyéb működési célú kiadások	14 002 832
Tartalékok	2 700 809
Működési költségvetési kiadások összesen:	40 562 508

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 934 636
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	32 805 492
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	130 927
Működési finanszírozási kiadások összesen:	43 871 055

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	29 226 867
Felújítások	4 036 288
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 338 685
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	34 601 840

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	231 085
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	231 085

Költségvetési kiadások összesen:	75 164 348
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	44 102 140
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 124 316	
Közhatalmi bevételek	18 387 700	
Működési bevételek	6 674 206	
Működési célú átvett pénzeszközök	559 813	
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 746 035	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-8 816 473

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	10 934 636	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 582 734	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 150 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	53 667 370	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		9 796 315

Működési egyenleg	979 842
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 404 030	
Felhalmozási bevételek	282 860	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 375	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	15 807 265	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-18 794 575

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	231 085	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 814 733	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7 000 000	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	18 045 818	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		17 814 733

Felhalmozási egyenleg	-979 842
------------------------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-27 611 048
---	--------------------

Költségvetési bevételek összesen:	47 553 300
--	-------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	27 611 048
--	-------------------

Finanszírozási bevételek összesen:	71 713 188
---	-------------------

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

**2018. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 956	470 089	361 733	570 090	1 098 233	368 542	401 285	917 931	325 614	325 614	325 614	325 615	6 124 316
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	476 448	2 253 055	431 750	222 250	4 039 632	44 403	561 862		1 116 139	867 652	1 221 804	4 169 035	15 404 030
	Közhatalmi bevételek	276 614	70 347	7 751 894	201 176	195 628	1 141 869	136 456	193 633	6 601 145	200 000	100 000	1 518 938	18 387 700
	Működési bevételek	208 867	303 312	249 977	739 185	289 898	218 244	892 068	1 551 393	1 266 877	313 830	290 371	350 184	6 674 206
	Felhalmozási bevételek	53	16 624	93 572	1 060	1 483	4 370	121 309	2 390		41 999			282 860
	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 340	29 517	1 399	9 500	32 238	38 237	33 738	30 842				380 002	559 813
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	28 702	1 579	42 046	1 635	7 129	5 233	1 841	1 232	7 744	7 744	7 745	7 745	120 375
	Maradvány igénybevétele					580 031	12 817 436							13 397 467
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						14 300 000	7 999 440	1 850 000				23 000 560	47 150 000
	Bevétel összesen*	1 628 980	3 144 523	8 932 371	1 744 896	6 244 272	28 938 334	10 147 999	4 547 421	9 317 519	1 756 839	1 945 534	29 752 079	108 100 767

Kiadások	Költségvetési szervek kiadásai	Igazgatási és egyéb központosított kiadások	Támogatási keretek, alapok	Felújítási kiadások	Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	Tartalék	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Kiadás összesen*				
	1 068 213	981 903	996 650	1 031 731	1 053 859	1 092 946	1 140 565	1 065 334	1 354 805	1 317 407	1 892 321	1 679 456	14 675 190
	1 443 857	1 267 426	1 315 944	1 600 287	1 492 657	1 957 319	1 479 240	1 129 641	1 532 035	1 517 752	1 480 324	1 798 604	18 015 086
	1 124	799	4 095	6 016	6 916	11 281	44 130	11 169	33 927	33 927	33 927	33 927	221 238
	21 100	97 012	17 475	111 770	123 474	134 261	193 730	24 879	18 019	867 450	90 037	935 433	2 634 640
	446 960	101 168	317 854	2 418 411	340 991	1 945 998	3 194 475	692 336	3 527 012	2 895 002	2 969 484	18 067 694	36 917 385
												2 700 809	2 700 809
		1 850 000	2 000 000	4 105 492		7 999 440	2 999 475	2 999 673		6 851 412		4 000 000	32 805 492
	130 927												130 927
	3 112 181	4 298 308	4 652 018	9 273 707	3 017 897	13 141 245	9 051 615	5 923 032	6 465 798	13 482 950	6 466 093	29 215 923	108 100 767

Nyitó pénzkészlet	14 248 529	12 765 328	11 611 543	15 891 896	8 363 085	11 009 429	13 989 082	15 085 466	13 709 855	16 561 576	4 835 465	314 906	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-1 483 201	-1 153 785	4 280 353	-7 528 811	2 646 344	2 979 653	1 096 384	-1 375 611	2 851 721	-11 726 111	-4 520 559	536 156	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	12 765 328	11 611 543	15 891 896	8 363 085	11 009 429	13 989 082	15 085 466	13 709 855	16 561 576	4 835 465	314 906	851 062	

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

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2021. évekre (eFI-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. 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	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	535		535			0					0	
2.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 107			0	69 984		69 984	67 181		67 181	3 942		3 942			0					0	
3.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	134 979			0	66 933		66 933	66 568		66 568	1 478		1 478			0					0	
4.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900		25 900	161 758		161 758	330 342	0	330 342			0					0	
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	494 940			0	29 716		29 716	177 611		177 611	287 613	0	287 613			0					0	
6.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-U5 csapadékesatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékesatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	202 274			0	111 331		111 331			0	90 943		90 943			0					0	
7.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703			0			0	225 083		225 083	228 083		228 083	1 414 876		1 414 876	1 414 876			1 414 876	0	
8.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	394 000			0	220 246		220 246			0	171 016		171 016			0					0	
9.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	291 294			0	186 423		186 423	101 667		101 667	3 204		3 204			0					0	
10.	Türozsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türozsáki út-Bártfai út)	Végrehajtás alatt	300 935			0	171 432		171 432	84 001		84 001	45 502		45 502			0					0	
11.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	58 991			0	27 000		27 000			0	31 991		31 991			0					0	
12.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500			0			0			0	4 376		4 376	1 562		1 562	1 562			1 562	0	
13.	Multi funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok Székesfehérvár	Végrehajtás alatt	509 000			0			0	509 000		509 000			0			0					0	
14.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére*	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	417 000		753 631	753 631		6 725 417	6 725 417		6 342 135	6 342 135			0					0	0	
15.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csonakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	3 779 217			0			0	2 481 047		2 481 047	1 298 170		1 298 170			0					0	
16.	Középiszkolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0	7 500 000	7 500 000				0			0			7 740 000	7 740 000			635 000	635 000	0
17.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	199 956			0	129 649		129 649			0	67 976		67 976			0					0	
18.	Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	368 437			0	21 501		21 501			0	205 923		205 923	137 282		137 282					0	
19.	Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 102 023			0			0	50 314		50 314	19 744		19 744	515 982		515 982	515 983			515 983	0	
20.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411			0	37 421		37 421			0			0	710 990		710 990					0	
21.	Berényi út II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés és Nefelejcs utca átkötése csapadékesatorna	Végrehajtás alatt	116 675			0			0			0	114 411		114 411			0					0	
22.	Kégl és Távirda utca csapadékesatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	167 986			0			0	48 701		48 701	119 285		119 285			0					0	
23.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0			0	24 211		24 211			209 448			209 448					0	

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2021. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. 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	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	
24.	Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0				33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000						0		0
25.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	730 250			0					0	244 130		244 130	336 120		336 120						0		0
26.	Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657			0					0	10 657		10 657			0						0		0
27.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Végrehajtás alatt	162 897			0					0	159 984		159 984			0						0		0
28.	Berényi u. III. ütem utántöltés	Végrehajtás alatt	142 000			0					0		40 000	40 000			0						0		0
29.	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							0		0
30.	A belváros elérőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0					0		400 000	400 000			0						0		0
31.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé	Előkészítés alatt	1 000 000			0					0	27 000		27 000	241 250		241 250	723 750		723 750			8 000		8 000
32.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Előkészítés alatt	74 756			0					0	69 000		69 000			0						0		0
33.	Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felöltő háziorvosi rendelő felújítása	Előkészítés alatt	90 238			0					0	90 238		90 238			0						0		0
34.	Szekli Gyula utcai rendelőépület - Felöltő fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Előkészítés alatt	375 512			0					0	357 687		357 687	17 825		17 825						0		0
35.	Szászszomszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Előkészítés alatt	229 000			0					0	229 000		229 000			0						0		0
36.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	Előkészítés alatt	288 635			0					0	143 302		143 302	143 301		143 301						0		0
37.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Végrehajtás alatt	425 480			0					0		425 480	425 480			0						0		0
38.	A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	Előkészítés alatt	46 900			0					0	23 500		23 500	7 800		7 800	7 800		7 800			7 800		7 800
39.	Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	Előkészítés alatt	297 149			0					0	164 000		164 000	97 649		97 649						0		0
40.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	Előkészítés alatt	151 721			0					0	151 721		151 721			0						0		0
41.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	Előkészítés alatt	905 772			0					0	19 685		19 685	216 494		216 494	669 593		669 593			0		0
42.	Óvodai udvarok megújítása	Előkészítés alatt	185 649			0					0	147 197		147 197	38 452		38 452						0		0
43.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Előkészítés alatt	88 509			0					0		88 509	88 509			0						0		0
44.	Halász utcai játszótér bővítése	Előkészítés alatt	62 164			0					0		50 000	50 000			0						0		0
45.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	Előkészítés alatt	2 468 200			0					0		2 468 200	2 468 200			0						0		0
46.	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	Előkészítés alatt	65 000			0					0		65 000	65 000			0						0		0
Mindösszesen				52 539 448	0	417 000	417 000	1 097 698	8 253 631	9 351 329	1 036 586	9 972 675	11 009 261	3 563 465	11 653 942	15 217 407	3 879 583	8 240 000	12 119 583	3 333 564	635 000	3 968 564	15 800	0	15 800

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