

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724			8 724				0	8 724	0	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938			1 754 938				0	1 754 938	0	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 253 243			1 253 243	16 675			16 675	1 269 918	0	0	1 269 918
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980			31 980				0	31 980	0	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	453 946	301 800		755 746	5 913			5 913	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800				0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	26 157			26 157	8 072			8 072	34 229	0	0	34 229
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 497 008	301 800	0	3 798 808	30 660	0	0	30 660	3 527 668	301 800	0	3 829 468
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	42 298	32 298	0	74 596	965	0	0	965	42 298	33 263	0	75 561
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 539 306	334 098	0	3 873 404	30 660	965	0	31 625	3 569 966	335 063	0	3 905 029
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797	0	0	0	0	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797	0	0	0	0	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200				0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000			1 155 000				0	1 155 000	0	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	165 296			165 296	-165 296			-165 296	0	0	0	0
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 320 296	0	0	1 320 296	-165 296	0	0	-165 296	1 155 000	0	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000			11 480 000				0	11 480 000	0	0	11 480 000

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000				0	34 000	0	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	70 674			70 674	-10 674			-10 674	60 000	0	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000			25 000				0	25 000	0	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	100 674	0	0	100 674	-10 674	0	0	-10 674	90 000	0	0	90 000
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 289 170	0	0	13 289 170	-175 970	0	0	-175 970	13 113 200	0	0	13 113 200
31, Működési bevételek	B4	837 287	1 594 961		2 432 248	18 903	3 226		22 129	856 190	1 598 187	0	2 454 377
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971		691 522	-302 135	-4 431		-306 566	382 416	2 540	0	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	152 736	1 216 806		1 369 542	16 487	686		17 173	169 223	1 217 492	0	1 386 715
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000				0	0	100 000	0	100 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600			214 600				0	214 600	0	0	214 600
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	0	0	214 600	0	0	0	0	214 600	0	0	214 600
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 546		4 546	0	2		2	0	4 548	0	4 548
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 634	660 000		694 634	1 830			1 830	36 464	660 000	0	696 464
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		17 665 763	1 933 605	0	19 599 368	-126 407	4 193	0	-122 214	17 539 356	1 937 798	0	19 477 154
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 376 033	6 761 998	0	9 138 031	1 830	0	0	1 830	2 377 863	6 761 998	0	9 139 861
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	20 041 796	8 695 603	0	28 737 399	-124 577	4 193	0	-120 384	19 917 219	8 699 796	0	28 617 015

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-3 152 906				70 081				-3 082 825
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				28 737 399				-120 384				28 617 015
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				31 890 305				-190 465				31 699 840
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343				0	215 449	77 894	0	293 343
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946				0	1 133 941	2 357 005	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289	0	0	0	0	1 349 390	2 434 899	0	3 784 289
6. Irányító szervi támogatás	B816												
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0			0	0	8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289	0	0	0	0	1 349 390	10 734 899	0	12 084 289
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					3 152 906				-70 081				3 082 825
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113												
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése													
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása													
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	675 670	317 169	64 283	1 057 122	10 068		10 068	675 670	327 237	64 283	1 067 190	
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	675 670	317 169	64 283	1 057 122	0	10 068	0	675 670	327 237	64 283	1 067 190	
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 670	43 536		48 206			0	4 670	43 536	0	48 206	
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	4 670	43 536	0	48 206	0	0	0	4 670	43 536	0	48 206	
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó-Útalap	B34				0							0	0
14/a, Telekadó	B34				0							0	0
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Iparüzési adó	B351				0							0	0

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Gépjárműadó	B354												
19, Talajterhelési díj	B355												
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0				0
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			590	590				0	0		590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0		0	0
25, Építészeti bírság	B36								0	0		0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0		0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0		0	0
28, Egyéb bírság	B36							101	101	0	0	101	101
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	590	590	0	0	101	101	0	0	691	691
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	590	590	0	0	101	101	0	0	691	691
31, Működési bevételek	B4	1 237 365	350 997		1 588 362	15	-2 000		-1 985	1 237 380	348 997	0	1 586 377
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	318 027	96 485		414 512				0	318 027	96 485	0	414 512
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100	15			15	840	275	0	1 115
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 530		3 530				0	0	3 530	0	3 530
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	0	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 500	0	110 500	25 277	1	0	25 278	25 277	110 501	0	135 778
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0	0	0	0	0
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 913 035	778 666	64 873	2 756 574	25 292	8 069	101	33 462	1 938 327	786 735	64 974	2 790 036
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		4 670	47 066	0	51 736	0	0	0	0	4 670	47 066	0	51 736
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	1 917 705	825 732	64 873	2 808 310	25 292	8 069	101	33 462	1 942 997	833 801	64 974	2 841 772

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	c/1.				c/2.				c/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-9 241 264				-70 081				-9 311 345
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 808 310				33 462				2 841 772
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 049 574				103 543				12 153 117
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 770	16 111		309 881				0	293 770	16 111	0	309 881
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	293 770	16 111	0	309 881	0	0	0	0	293 770	16 111	0	309 881
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	7 055 089	1 385 748	800 427	9 241 264	54 744	18 359	-3 022	70 081	7 109 833	1 404 107	797 405	9 311 345
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0				0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					9 241 264				70 081				9 311 345
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724	0	0	8 724	0	0	0	0	8 724	0	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	0	1 754 938	0	0	0	0	1 754 938	0	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 253 243	0	0	1 253 243	16 675	0	0	16 675	1 269 918	0	0	1 269 918
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	0	0	31 980	0	0	0	0	31 980	0	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	453 946	301 800	0	755 746	5 913	0	0	5 913	459 859	301 800	0	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	301 800	0	301 800	0	0	0	0	0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	26 157	0	0	26 157	8 072	0	0	8 072	34 229	0	0	34 229
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 497 008	301 800	0	3 798 808	30 660	0	0	30 660	3 527 668	301 800	0	3 829 468
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	717 968	349 467	64 283	1 131 718	0	11 033	0	11 033	717 968	360 500	64 283	1 142 751
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 214 976	651 267	64 283	4 930 526	30 660	11 033	0	41 693	4 245 636	662 300	64 283	4 972 219
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 131 469	1 645 534	0	3 777 003	0	0	0	0	2 131 469	1 645 534	0	3 777 003
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 131 469	6 145 534	0	8 277 003	0	0	0	0	2 131 469	6 145 534	0	8 277 003
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0	1 155 000	0	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	165 296	0	0	165 296	-165 296	0	0	-165 296	0	0	0	0
15, Vagyon típusú adók összesen: (14+14/a)	B34	1 320 296	0	0	1 320 296	-165 296	0	0	-165 296	1 155 000	0	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	11 480 000	0	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	11 868 000	0	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	590	590	0	0	0	0	0	0	590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25, Építésiügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	70 674	0	0	70 674	-10 674	0	-10 674	60 000	0	0	60 000	
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	25 000	
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	101	5 000	0	101	5 101	
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	100 674	0	590	101 264	-10 674	0	101	90 000	0	691	90 691	
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 289 170	0	590	13 289 760	-175 970	0	101	13 113 200	0	691	13 113 891	
31, Működési bevételek	B4	2 074 652	1 945 958	0	4 020 610	18 918	1 226	0	2 093 570	1 947 184	0	4 040 754	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971	0	691 522	-302 135	-4 431	0	382 416	2 540	0	384 956	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	470 763	1 313 291	0	1 784 054	16 487	686	0	487 250	1 313 977	0	1 801 227	
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	15	0	0	840	100 275	0	101 115	
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600	0	0	214 600	0	0	0	214 600	0	0	214 600	
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	3 530	0	3 530	0	0	0	0	3 530	0	3 530	
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	3 530	0	218 130	0	0	0	214 600	3 530	0	218 130	
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	115 046	0	115 046	25 277	3	0	25 277	115 049	0	140 326	
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 634	660 000	0	694 634	1 830	0	0	36 464	660 000	0	696 464	
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 578 798	2 712 271	64 873	22 355 942	-101 115	12 262	101	19 477 683	2 724 533	64 974	22 267 190	
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		2 380 703	6 809 064	0	9 189 767	1 830	0	0	2 382 533	6 809 064	0	9 191 597	
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	21 959 501	9 521 335	64 873	31 545 709	-99 285	12 262	101	21 860 216	9 533 597	64 974	31 458 787	

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

1. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
1. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-12 394 170				0				-12 394 170
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				31 545 709				-86 922				31 458 787
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				43 939 879				-86 922				43 852 957
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		509 219	94 005		603 224	0	0		0	509 219	94 005		603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	2 357 005		3 490 946	0	0		0	1 133 941	2 357 005		3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170	0	0	0	0	1 643 160	2 451 010	0	4 094 170
6. Irányító szervi támogatás	B816	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	8 300 000		8 300 000	0	0		0	0	8 300 000		8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	8 404 479	12 120 647	800 427	21 325 553	54 744	18 359	-3 022	70 081	8 459 223	12 139 006	797 405	21 395 634
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					12 394 170				0				12 394 170
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	163 531	40 562	0	204 093	300	454		754	163 831	41 016	0	204 847
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 203	17 516	0	63 719		134		134	46 203	17 650	0	63 853
3, Dologi kiadás	K3	1 576 138	1 817 475	250	3 393 863	35 302	75 333		110 635	1 611 440	1 892 808	250	3 504 498
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 734	874	0	51 608	-300			-300	50 434	874	0	51 308
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 642 675	1 595 859	0	6 238 534	51 286	440 478		491 764	4 693 961	2 036 337	0	6 730 298
6, Működési költségvetés összesen		6 479 281	3 472 286	250	9 951 817	86 588	516 399	0	602 987	6 565 869	3 988 685	250	10 554 804
7, Beruházások	K6	3 696 886	9 315 059	0	13 011 945	-128 445	-32 826		-161 271	3 568 441	9 282 233	0	12 850 674
8, Felújítások	K7	1 452 554	41 533	0	1 494 087	0			0	1 452 554	41 533	0	1 494 087
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 962	740 463	0	748 425		-83 202		-83 202	7 962	657 261	0	665 223
10, Felhalmozási költségvetés összesen		5 157 402	10 097 055	0	15 254 457	-128 445	-116 028	0	-244 473	5 028 957	9 981 027	0	15 009 984
11, Általános tartalék		0	256 825	0	256 825		-143 669		-143 669	0	113 156	0	113 156
12, Céltartalék		6 202 755	224 451	0	6 427 206	-389 266	-16 044		-405 310	5 813 489	208 407	0	6 021 896
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 202 755</i>	<i>481 276</i>	<i>0</i>	<i>6 684 031</i>	<i>-389 266</i>	<i>-159 713</i>	<i>0</i>	<i>-548 979</i>	<i>5 813 489</i>	<i>321 563</i>	<i>0</i>	<i>6 135 052</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	17 839 438	14 050 617	250	31 890 305	-431 123	240 658	0	-190 465	17 408 315	14 291 275	250	31 699 840
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0		0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
Létszám előirányzat													

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 053 182	1 092 154	536 290	5 681 626	34 673	9 963	0	44 636	4 087 855	1 102 117	536 290	5 726 262
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 144 506	281 365	142 859	1 568 730	22 796	3 794	550	27 140	1 167 302	285 159	143 409	1 595 870
3, Dologi kiadás	K3	3 667 929	734 283	168 278	4 570 490	-3 861	7 962	-7 843	-3 742	3 664 068	742 245	160 435	4 566 748
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	57 294	0	0	57 294	6 319	0	0	6 319	63 613	0	0	63 613
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	1 037	0	1 037	0	-37	0	-37	0	1 000	0	1 000
6, Működési költségvetés összesen		8 922 911	2 108 839	847 427	11 879 177	59 927	21 682	-7 293	74 316	8 982 838	2 130 521	840 134	11 953 493
7, Beruházások	K6	29 727	92 401	14 868	136 996	16 995	-864	4 372	20 503	46 722	91 537	19 240	157 499
8, Felújítások	K7	20 156	10 240	3 005	33 401	3 114	5 610	0	8 724	23 270	15 850	3 005	42 125
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetés összesen		49 883	102 641	17 873	170 397	20 109	4 746	4 372	29 227	69 992	107 387	22 245	199 624
11, Általános tartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	8 972 794	2 211 480	865 300	12 049 574	80 036	26 428	-2 921	103 543	9 052 830	2 237 908	862 379	12 153 117
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám előirányzat					1 961,68				1,00				1 962,68

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 216 713	1 132 716	536 290	5 885 719	34 973	10 417	0	45 390	4 251 686	1 143 133	536 290	5 931 109
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 190 709	298 881	142 859	1 632 449	22 796	3 928	550	27 274	1 213 505	302 809	143 409	1 659 723
3, Dologi kiadás	K3	5 244 067	2 551 758	168 528	7 964 353	31 441	83 295	-7 843	106 893	5 275 508	2 635 053	160 685	8 071 246
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	108 028	874	0	108 902	6 019	0	0	6 019	114 047	874	0	114 921
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 642 675	1 596 896	0	6 239 571	51 286	440 441	0	491 727	4 693 961	2 037 337	0	6 731 298
6, Működési költségvetés összesen		15 402 192	5 581 125	847 677	21 830 994	146 515	538 081	-7 293	677 303	15 548 707	6 119 206	840 384	22 508 297
7, Beruházások	K6	3 726 613	9 407 460	14 868	13 148 941	-111 450	-33 690	4 372	-140 768	3 615 163	9 373 770	19 240	13 008 173
8, Felújítások	K7	1 472 710	51 773	3 005	1 527 488	3 114	5 610	0	8 724	1 475 824	57 383	3 005	1 536 212
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 962	740 463	0	748 425	0	-83 202	0	-83 202	7 962	657 261	0	665 223
10, Felhalmozási költségvetés összesen		5 207 285	10 199 696	17 873	15 424 854	-108 336	-111 282	4 372	-215 246	5 098 949	10 088 414	22 245	15 209 608
11, Általános tartalék		0	256 825	0	256 825	0	-143 669	0	-143 669	0	113 156	0	113 156
12, Céltartalék		6 202 755	224 451	0	6 427 206	-389 266	-16 044	0	-405 310	5 813 489	208 407	0	6 021 896
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 202 755</i>	<i>481 276</i>	<i>0</i>	<i>6 684 031</i>	<i>-389 266</i>	<i>-159 713</i>	<i>0</i>	<i>-548 979</i>	<i>5 813 489</i>	<i>321 563</i>	<i>0</i>	<i>6 135 052</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	26 812 232	16 262 097	865 550	43 939 879	-351 087	267 086	-2 921	-86 922	26 461 145	16 529 183	862 629	43 852 957
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 761 319	1 369 637	800 427	8 931 383	54 744	18 359	-3 022	70 081	6 816 063	1 387 996	797 405	9 001 464
Létszám előirányzat					1 961,68				1,00				1 962,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. 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.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 724		8 724	0		0	8 724	0	8 724
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938		1 754 938	0		0	1 754 938	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 253 243	16 675	1 269 918	0		0	1 253 243	16 675	1 269 918
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980		31 980	0		0	31 980	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	755 746	5 913	761 659	0		0	755 746	5 913	761 659
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800		301 800	0		0	301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	26 157	8 072	34 229	0		0	26 157	8 072	34 229
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 798 808	30 660	3 829 468	0	0	0	3 798 808	30 660	3 829 468
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 596	965	75 561	1 057 122	10 068	1 067 190	1 131 718	11 033	1 142 751
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 873 404	31 625	3 905 029	1 057 122	10 068	1 067 190	4 930 526	41 693	4 972 219
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 500 000		4 500 000	0		0	4 500 000	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 728 797		3 728 797	48 206		48 206	3 777 003	0	3 777 003
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 228 797	0	8 228 797	48 206	0	48 206	8 277 003	0	8 277 003
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000		1 155 000	0		0	1 155 000	0	1 155 000
14/a, Telekadó	B34	165 296	-165 296	0	0		0	165 296	-165 296	0
15, Vagyonni típusú adók összesen: (14)	B34	1 320 296	-165 296	1 155 000	0	0	0	1 320 296	-165 296	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000		11 480 000	0		0	11 480 000	0	11 480 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban
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.
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0		0	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000		4 000	0		0	4 000	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000		34 000			0	34 000	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000		38 000	0		0	38 000	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000		11 868 000	0	0	0	11 868 000	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	590		590	590	0	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	70 674	-10 674	60 000	0		0	70 674	-10 674	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000		25 000	0		0	25 000	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0	101	101	5 000	101	5 101
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	100 674	-10 674	90 000	590	101	691	101 264	-10 573	90 691
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 289 170	-175 970	13 113 200	590	101	691	13 289 760	-175 869	13 113 891
31, Működési bevételek	B4	2 432 248	22 129	2 454 377	1 588 362	-1 985	1 586 377	4 020 610	20 144	4 040 754
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	691 522	-306 566	384 956			0	691 522	-306 566	384 956
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 369 542	17 173	1 386 715	414 512		414 512	1 784 054	17 173	1 801 227
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 100	15	1 115	101 100	15	101 115
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600		214 600			0	214 600	0	214 600
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				3 530		3 530	3 530	0	3 530
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	214 600	0	214 600	3 530	0	3 530	218 130	0	218 130
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 546	2	4 548	110 500	25 278	135 778	115 046	25 280	140 326
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	694 634	1 830	696 464	0		0	694 634	1 830	696 464
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 599 368	-122 214	19 477 154	2 756 574	33 462	2 790 036	22 355 942	-88 752	22 267 190
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		9 138 031	1 830	9 139 861	51 736	0	51 736	9 189 767	1 830	9 191 597
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	28 737 399	-120 384	28 617 015	2 808 310	33 462	2 841 772	31 545 709	-86 922	31 458 787

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. 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.

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-3 152 906	70 081	-3 082 825	-9 241 264	-70 081	-9 311 345	-12 394 170	0	-12 394 170
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	28 737 399	-120 384	28 617 015	2 808 310	33 462	2 841 772	31 545 709	-86 922	31 458 787
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	31 890 305	-190 465	31 699 840	12 049 574	103 543	12 153 117	43 939 879	-86 922	43 852 957
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 343		293 343	309 881		309 881	603 224	0	603 224
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 490 946		3 490 946		0	0	3 490 946	0	3 490 946
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3 784 289	0	3 784 289	309 881	0	309 881	4 094 170	0	4 094 170
6. Irányító szervi támogatás	B816				8 931 383	70 081	9 001 464	8 931 383	70 081	9 001 464
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 300 000		8 300 000				8 300 000	0	8 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	12 084 289	0	12 084 289	9 241 264	70 081	9 311 345	21 325 553	70 081	21 395 634
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 931 383	70 081	9 001 464	0	0	0	8 931 383	70 081	9 001 464
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		3 152 906	-70 081	3 082 825	9 241 264	70 081	9 311 345	12 394 170	0	12 394 170
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2015. 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.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatás	K1	204 093	754	204 847	5 681 626	44 636	5 726 262	5 885 719	45 390	5 931 109
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 719	134	63 853	1 568 730	27 140	1 595 870	1 632 449	27 274	1 659 723
3, Dologi kiadás	K3	3 393 863	110 635	3 504 498	4 570 490	-3 742	4 566 748	7 964 353	106 893	8 071 246
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	51 608	-300	51 308	57 294	6 319	63 613	108 902	6 019	114 921
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 238 534	491 764	6 730 298	1 037	-37	1 000	6 239 571	491 727	6 731 298
6, Működési költségvetés összesen:		9 951 817	602 987	10 554 804	11 879 177	74 316	11 953 493	21 830 994	677 303	22 508 297
7, Beruházások	K6	13 011 945	-161 271	12 850 674	136 996	20 503	157 499	13 148 941	-140 768	13 008 173
8, Felújítások	K7	1 494 087		1 494 087	33 401	8 724	42 125	1 527 488	8 724	1 536 212
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	748 425	-83 202	665 223	0		0	748 425	-83 202	665 223
10, Felhalmozási költségvetés összesen:		15 254 457	-244 473	15 009 984	170 397	29 227	199 624	15 424 854	-215 246	15 209 608
11, Általános tartalék		256 825	-143 669	113 156	0		0	256 825	-143 669	113 156
12, Céltartalék		6 427 206	-405 310	6 021 896	0		0	6 427 206	-405 310	6 021 896
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 684 031</i>	<i>-548 979</i>	<i>6 135 052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 684 031</i>	<i>-548 979</i>	<i>6 135 052</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	31 890 305	-190 465	31 699 840	12 049 574	103 543	12 153 117	43 939 879	-86 922	43 852 957
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 931 383	70 081	9 001 464				8 931 383	70 081	9 001 464
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0				0	0	0
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 931 383	70 081	9 001 464	0	0	0	8 931 383	70 081	9 001 464
Létszám előirányzat					1 961,68	1,00	1 962,68	1 961,68	1,00	1 962,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	31 458 787
1. Maradvány igénybevétele		4 094 170
2. Irányító szervi támogatás		9 001 464
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		8 300 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	21 395 634
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	43 852 957
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 001 464
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)	K9	9 001 464
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-12 394 170
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		12 394 170
VII. Egyenleg V-VI.		0

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	376 467			3 297				379 764	0	379 764	175 749	106 305
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	284 736			2 473				287 209	0	287 209	132 496	106 305
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			824				92 555	0	92 555	43 253	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	942	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	77	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	1 160	
	összesen:	376 467	0	0	3 297	0	0	0	379 764	0	379 764	177 928	106 305
	Ebből: Kötelező feladat összesen	284 736	0	0	2 473	0	0	0	287 209	0	287 209	133 515	106 305
	Önként vállalt feladat összesen	91 731	0	0	824	0	0	0	92 555	0	92 555	44 413	0
2.	Frim Jakab Képességefejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	5 675			12 734				18 409	0	18 409	76 948	31
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 675			5 094				10 769	0	10 769	30 859	31
	Önként vállalt feladat e.i.				7 640				7 640	0	7 640	46 089	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	1 729	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	167	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	244	
	összesen:	5 675	0	0	12 734	0	0	0	18 409	0	18 409	79 088	31
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 675	0	0	5 094	0	0	0	10 769	0	10 769	32 755	31
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 640	0	0	0	7 640	0	7 640	46 333	0
	Eü. Ellátás összesen	382 142	0	0	16 031	0	0	0	398 173	0	398 173	257 016	106 336
3.	Szászszorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	4 761			4 053				8 814	0	8 814	59 298	287
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 761			4 053				8 814	0	8 814	58 561	287
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	737	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	1 458	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	104	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	467	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	214	
	összesen:	4 761	0	0	4 053	0	0	0	8 814	0	8 814	61 541	287
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 761	0	0	4 053	0	0	0	8 814	0	8 814	60 590	287

Ím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951	0
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	5 128			4 079				9 207	0	9 207	59 443	81
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 128			4 079				9 207	0	9 207	58 712	81
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	731	
	Kötelező feladat												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	1 449	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	142	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	30	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	223	
	összesen:	5 128	0	0	4 079	0	0	0	9 207	0	9 207	61 287	81
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 128	0	0	4 079	0	0	0	9 207	0	9 207	60 333	81
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	0
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	4 168			3 909				8 077	0	8 077	55 812	67
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 168			3 909				8 077	0	8 077	55 066	67
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	746	
	Kötelező feladat												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	1 503	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	94	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	259	
	összesen:	4 168	0	0	3 909	0	0	0	8 077	0	8 077	57 668	67
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 168	0	0	3 909	0	0	0	8 077	0	8 077	56 663	67
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	3 372			972				4 344	0	4 344	35 682	25
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 372			972				4 344	0	4 344	35 246	25
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	436	
	Kötelező feladat												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	939	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	70	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	109	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	127	
	összesen:	3 372	0	0	972	0	0	0	4 344	0	4 344	36 927	25

sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	3 372	0	0	972	0	0	0	4 344	0	4 344	36 364	25
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0
7.	7. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	6 824			4 918				11 742	0	11 742	75 696	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 824			4 918				11 742	0	11 742	74 812	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	884	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	1 981	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	302	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	259	
	összesen:	6 824	0	0	4 918	0	0	0	11 742	0	11 742	78 238	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 824	0	0	4 918	0	0	0	11 742	0	11 742	77 095	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	5 922			4 256				10 178	0	10 178	60 753	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 922			4 256				10 178	0	10 178	60 018	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	735	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	1 617	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	163	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	220	
	összesen:	5 922	0	0	4 256	0	0	0	10 178	0	10 178	62 753	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 922	0	0	4 256	0	0	0	10 178	0	10 178	61 798	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955	0
	Bölcsőde összesen	30 175	0	0	22 187	0	0	0	52 362	0	52 362	358 414	460
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	14 529			18 826				33 355	0	33 355	206 778	1 045
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 529			18 826				33 355	0	33 355	204 957	1 045
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 821	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	72	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	476	
	összesen:	14 529	0	0	18 826	0	0	0	33 355	0	33 355	207 326	1 045
	Ebből: Kötelező feladat összesen	14 529	0	0	18 826	0	0	0	33 355	0	33 355	205 029	1 045
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 297	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												

sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Módosított előirányzat	7 727			10 601				18 328	0	18 328	117 430	43
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 727			10 601				18 328	0	18 328	116 289	43
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 141	
	Kötelező feladat								0	0	0		
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	63	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	285	
	összesen:	7 727	0	0	10 601	0	0	0	18 328	0	18 328	117 778	43
	Ebből: Kötelező feladat összesen	7 727	0	0	10 601	0	0	0	18 328	0	18 328	116 352	43
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 426	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												
	Módosított előirányzat	12 957			24 609				37 566	0	37 566	244 136	4 004
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 957			24 609				37 566	0	37 566	242 145	4 004
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 991	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	117	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	539	
	összesen:	12 957	0	0	24 609	0	0	0	37 566	0	37 566	244 792	4 004
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 957	0	0	24 609	0	0	0	37 566	0	37 566	242 262	4 004
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 530	0
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	9 356			14 463				23 819	0	23 819	144 485	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 356			14 463				23 819	0	23 819	143 211	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 274	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	93	
	Önként vállalt feladat												
	~ Ágyvásznak, háttámlák, bútorlapok beszerzése (Képv.A.)								0	0	0	250	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	320	
	összesen:	9 356	0	0	14 463	0	0	0	23 819	0	23 819	145 148	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 356	0	0	14 463	0	0	0	23 819	0	23 819	143 304	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	11 095			16 766				27 861	0	27 861	183 129	1 129
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 095			16 766				27 861	0	27 861	181 348	1 129
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 781	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	88	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0		412	
	összesen:	11 095	0	0	16 766	0	0	0	27 861	0	27 861	183 629	1 129	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 095	0	0	16 766	0	0	0	27 861	0	27 861	181 436	1 129	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193	0	
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 647			13 987				26 634	0	26 634	146 656	24	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 647			13 987				26 634	0	26 634	145 401	24	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 255		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	24		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	285		
	összesen:	12 647	0	0	13 987	0	0	0	26 634	0	26 634	146 965	24	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 647	0	0	13 987	0	0	0	26 634	0	26 634	145 425	24	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540	0	
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 834			16 562				28 396	0	28 396	187 635		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 834			16 562				28 396	0	28 396	186 004		
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 631		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	46		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	407		
	összesen:	11 834	0	0	16 562	0	0	0	28 396	0	28 396	188 088	0	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 834	0	0	16 562	0	0	0	28 396	0	28 396	186 050	0	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038	0	
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 133			17 760				30 893	0	30 893	208 212	1 239	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 133			17 760				30 893	0	30 893	206 318	1 239	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 894		
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	70		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkiadások								0	0	0	90		
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	453		
	összesen:	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	30 893	208 825	1 239	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 133	0	0	17 760	0	0	0	30 893	0	30 893	206 478	1 239	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347	0	
17.	Százrétű Óvoda													

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Módosított előirányzat	6 515			4 241				10 756	0	10 756	63 454	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 515			4 241				10 756	0	10 756	62 645	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	809	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	48	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	137	
	összesen:	6 515	0	0	4 241	0	0	0	10 756	0	10 756	63 639	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 515	0	0	4 241	0	0	0	10 756	0	10 756	62 693	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	0
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	16 814			15 902				32 716	0	32 716	220 452	98
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 814			15 902				32 716	0	32 716	218 488	98
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 964	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	38	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	721	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	514	
	összesen:	16 814	0	0	15 902	0	0	0	32 716	0	32 716	221 725	98
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 814	0	0	15 902	0	0	0	32 716	0	32 716	219 247	98
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 478	0
19.	Tulipános Óvoda												
	Módosított előirányzat	5 961			7 948				13 909	0	13 909	88 867	81
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 961			7 948				13 909	0	13 909	87 939	81
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	928	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	44	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	224	
	összesen:	5 961	0	0	7 948	0	0	0	13 909	0	13 909	89 135	81
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 961	0	0	7 948	0	0	0	13 909	0	13 909	87 983	81
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	0
20.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	10 075			16 578				26 653	0	26 653	161 059	247
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 075			16 578				26 653	0	26 653	159 689	247
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 370	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	42	

sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	445	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Püspökkertvárosi Tagóvoda programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	50	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	335	
	összesen:	10 075	0	0	16 578	0	0	0	26 653	0	26 653	161 931	247
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 075	0	0	16 578	0	0	0	26 653	0	26 653	160 176	247
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755	0
21.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	13 310			16 848				30 158	0	30 158	176 842	415
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	13 310			16 848				30 158	0	30 158	175 209	415
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 633	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	39	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	427	
	összesen:	13 310	0	0	16 848	0	0	0	30 158	0	30 158	177 308	415
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 310	0	0	16 848	0	0	0	30 158	0	30 158	175 248	415
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	0
	Óvodák összesen	145 953	0	0	195 091	0	0	0	341 044	0	341 044	2 156 289	8 325
	Humán Szolg. összesen	558 270	0	0	233 309	0	0	0	791 579	0	791 579	2 771 719	115 121
22.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	44 044			313 099				357 143	0	357 143	528 029	9 952
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	44 044			313 099				357 143	0	357 143	522 117	9 952
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	5 912	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi								0	0	0	12 245	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	871	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	1 897	
	összesen:	44 044	0	0	313 099	0	0	0	357 143	0	357 143	543 042	9 952
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 044	0	0	313 099	0	0	0	357 143	0	357 143	535 233	9 952
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 809	0
23.	Kriziskezelő Központ												
	Módosított előirányzat	12 440	4 670		9 200				21 640	4 670	26 310	219 924	9 286
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	12 440	4 670		9 200				21 640	4 670	26 310	218 600	9 286
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 324	
	<i>Kötelező feladat</i>												

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
												B1	B2	B3
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.			
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első,II.n.év igénylés) központi								0	0	0		3 599	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0		306	
	~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás				15				25 277	0	25 292			
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0		523	
	összesen:	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	46 932	4 670	51 602		224 352	9 286
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 440	4 670	0	9 215	0	25 277	0	46 932	4 670	51 602		222 505	9 286
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 847	0
	Szociális ellátás összesen	56 484	4 670	0	322 314	0	25 277	0	404 075	4 670	408 745		767 394	19 238
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	59 315			586 174				645 489	0	645 489		1 636 228	1 734
	<i>~ ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>59 315</i>			<i>586 174</i>				<i>645 489</i>	<i>0</i>	<i>645 489</i>		<i>1 626 034</i>	<i>1 734</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10 194</i>	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0		1 935	
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0		400	
	~ Tornatermek pályafelfestésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban)								0	0	0		2 002	
	~ Tornaterem elválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében)								0	0	0		1 802	
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére								0	0	0		3 112	
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0			
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0		2 893	
	összesen:	59 315	0	0	586 174	0	0	0	645 489	0	645 489		1 648 372	1 734
	Ebből: Kötelező feladat összesen	59 315	0	0	586 174	0	0	0	645 489	0	645 489		1 635 285	1 734
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13 087	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	2 269			410				2 679	0	2 679		67 477	1 341
	<i>~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>2 269</i>			<i>410</i>				<i>2 679</i>	<i>0</i>	<i>2 679</i>		<i>67 477</i>	<i>1 341</i>
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0		33	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0		101	
	összesen:	2 269	0	0	410	0	0	0	2 679	0	2 679		67 611	1 341

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 269	0	0	410	0	0	0	2 679	0	2 679	67 611	1 341
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Módosított előirányzat	5 759			5 300				11 059	0	11 059	74 409	1 506
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 759			5 300				11 059	0	11 059	74 409	1 506
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	49	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	147	
	összesen:	5 759	0	0	5 300	0	0	0	11 059	0	11 059	74 605	1 506
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 759	0	0	5 300	0	0	0	11 059	0	11 059	74 605	1 506
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Módosított előirányzat	16 581			6 560				23 141	0	23 141	298 849	2 207
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	16 581			6 560				23 141	0	23 141	296 212	2 207
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 637	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	615	
	~ Kistélepi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	2 613	
	~ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi)								0	0	0	5 913	
	Önként vállalt feladat												
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	50	
	~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	50	
	~ Budai Uti Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	100	
	~ III.Béla K.Téri Tagkönyvtár által megv.kultúrát, olvasást, könyvtárat népsz.rendezvényekhez (Képv.A.)								0	0	0	60	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	821	
	összesen:	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	23 141	309 071	2 207
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 581	0	0	6 560	0	0	0	23 141	0	23 141	305 353	2 207
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718	0
28.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	16 001			81 000				97 001	0	97 001	378 326	101 805
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	15 251			81 000				96 251	0	96 251	349 219	101 805
	Önként vállalt feladat e.i.	750							750	0	750	29 107	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	300	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	677	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
												B1	B2
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		
	~ Főösszeget érintő sajátáthatáskörű átcsoportosítás	10 068					1		10 069	0	10 069		
	összesen:	26 069	0	0	81 000	0	1	0	107 070	0	107 070	379 303	101 805
	Ebből: Kötelező feladat összesen	15 251	0	0	81 000	0	0	0	96 251	0	96 251	349 519	101 805
	Önként vállalt feladat összesen	10 818	0	0	0	0	1	0	10 819	0	10 819	29 784	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat				40 000				40 000	0	40 000	48 225	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				40 000				40 000	0	40 000	48 225	
	Önként vállalt feladat												
	~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évforduló (Képv.A.)								0	0	0	100	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	35	
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés				-2 000				-2 000	0	-2 000	2 000	
	összesen:	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	50 360	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	50 360	0
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	103 329			285 457				499 286	0	499 286	694 096	13 264
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	103 329			285 457				499 286	0	499 286	694 096	13 264
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	113	
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés											-2 000	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	1 131	
	összesen:	103 329	0	0	285 457	0	110 500	0	499 286	0	499 286	693 340	13 264
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	103 329	0	0	285 457	0	110 500	0	499 286	0	499 286	693 340	13 264
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	8 430			16 030				24 460	0	24 460	95 527	2 980
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	8 430			16 030				24 460	0	24 460	93 717	2 980
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 810	
	Kötelező feladat								0	0	0	0	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	48	
	Önként vállalt feladat												
	~ 2015.évi rendezvényeihez (Képv.A.)								0	0	0	300	
	~ Kisfaludi Újság 2015.évi megjelentetése (Képv.A.)								0	0	0	200	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	100	
	~ 2015.évi Öreghegyi Vigasságok megszervezése (Képv.A.)								0	0	0	100	
	~ Katolikus Legényélet működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	100	

Sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	100	
	~ 2015.évi Fecskeparti Napok karácsonyi programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	150	
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)								0	0	0	300	
	~" Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)								0	0	0	30	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015.évi programok (Képv.A.)								0	0	0	80	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)								0	0	0	299	
	összesen:	8 430	0	0	16 030	0	0	0	24 460	0	24 460	97 334	2 980
	Ebből: Kötelező feladat összesen	8 430	0	0	16 030	0	0	0	24 460	0	24 460	93 765	2 980
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 569	0
	Kulturális ellátás összesen:	162 437	0	0	432 757	0	110 501	0	705 695	0	705 695	1 671 624	123 103
	Intézmények összesen:	836 506	4 670	0	1 574 554	0	135 778	0	2 546 838	4 670	2 551 508	6 859 109	259 196
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	230 684	43 536	590	11 823	3 530			243 097	47 066	290 163	2 141 777	50 685
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	53 070			457				53 527	0	53 527	1 020 007	50 685
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	113 331	43 536		11 366	3 530			124 697	47 066	171 763	321 343	
	~ <i>Allami feladat e.i.</i>	64 283		590					64 873	0	64 873	800 427	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi								0	0	0	679	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	2 921	
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			101					101	0	101	-3 022	
	összesen:	230 684	43 536	691	11 823	3 530	0	0	243 198	47 066	290 264	2 142 355	50 685
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 070	0	0	457	0	0	0	53 527	0	53 527	1 023 607	50 685
	Önként vállalt feladat összesen	113 331	43 536	0	11 366	3 530	0	0	124 697	47 066	171 763	321 343	0
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	691	0	0	0	0	64 974	0	64 974	797 405	0
	Mindösszesen:	1 067 190	48 206	691	1 586 377	3 530	135 778	0	2 790 036	51 736	2 841 772	9 001 464	309 881
	Eredeti előirányzat	1 057 122	48 206	590	1 588 362	3 530	110 500	0	2 756 574	51 736	2 808 310	8 931 383	309 881
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első,II.n.év igénylés) központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 520	0
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 522	0

sím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetés összesen	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
	B1	B2	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.	
	~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)												
	Vörösmarty Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613	0
	~ Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 913	0
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 472	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	15	0	25 277	0	25 292	0	25 292	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				0	0	0	0	0	0	0	2 921	0
	~ Tornatermek pályafestésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban) (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 002	0
	~ Tornaterem elválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében) (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802	0
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére (SZIK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0
	~ Képviselői Alap kerete terhére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120	0
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 044	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 068	0	0	0	0	1	0	10 069	0	10 069	0	0
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	-2 000	0	0
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	101	0	0	0	0	101	0	101	-3 022	0
	Mindösszesen:	1 067 190	48 206	691	1 586 377	3 530	135 778	0	2 790 036	51 736	2 841 772	9 001 464	309 881
	Ebből: kötelező feladat összesen	675 670	4 670	0	1 237 380	0	25 277	0	1 938 327	4 670	1 942 997	6 816 063	293 770
	Önként vállalt feladat összesen	327 237	43 536	0	348 997	3 530	110 501	0	786 735	47 066	833 801	1 387 996	16 111
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	64 283	0	691	0	0	0	0	64 974	0	64 974	797 405	0

Ím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	
	Módosított előirányzat	661 818
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	526 010
	Önként vállalt feladat e.i.	135 808
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	942
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	77
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	1 160
	összesen:	663 997
	Ebből: Kötelező feladat összesen	527 029
	Önként vállalt feladat összesen	136 968
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	
	Módosított előirányzat	95 388
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	41 659
	Önként vállalt feladat e.i.	53 729
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 729
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	167
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	244
	összesen:	97 528
	Ebből: Kötelező feladat összesen	43 555
	Önként vállalt feladat összesen	53 973
	Eü. Ellátás összesen	761 525
3.	Szászszorszép Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	68 399
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	67 662
	Önként vállalt feladat e.i.	737
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 458
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	104
	~ Jubileumi jutalom	467
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	214
	összesen:	70 642
	Ebből: Kötelező feladat összesen	69 691

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
Önként vállalt feladat összesen		951
4.	3.sz.Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	68 731
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	68 000
	Önként vállalt feladat e.i.	731
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 449
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	142
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	30
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	223
	összesen:	70 575
	Ebből: Kötelező feladat összesen	69 621
	Önként vállalt feladat összesen	954
5.	Napraforgó Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	63 956
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	63 210
	Önként vállalt feladat e.i.	746
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 503
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	94
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	259
	összesen:	65 812
	Ebből: Kötelező feladat összesen	64 807
	Önként vállalt feladat összesen	1 005
6.	Nyitnikék Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	40 051
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	39 615
	Önként vállalt feladat e.i.	436
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	939
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	109
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	127
	összesen:	41 296

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	40 733
	Önként vállalt feladat összesen	563
7.	7. sz. Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	87 438
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	86 554
	Önként vállalt feladat e.i.	884
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 981
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	302
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	259
	összesen:	89 980
	Ebből: Kötelező feladat összesen	88 837
	Önként vállalt feladat összesen	1 143
8.	8. sz. Bölcsőde	
	Módosított előirányzat	70 931
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	70 196
	Önként vállalt feladat e.i.	735
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 617
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	163
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	220
	összesen:	72 931
	Ebből: Kötelező feladat összesen	71 976
	Önként vállalt feladat összesen	955
	Bölcsőde összesen	411 236
9.	Árpád Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	241 178
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	239 357
	Önként vállalt feladat e.i.	1 821
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	72
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	476
	összesen:	241 726
	Ebből: Kötelező feladat összesen	239 429
	Önként vállalt feladat összesen	2 297
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	Módosított előirányzat	135 801
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	134 660
	Önként vállalt feladat e.i.	1 141
	Kötelező feladat	0
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	63
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	285
	összesen:	136 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	134 723
	Önként vállalt feladat összesen	1 426
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	
	Módosított előirányzat	285 706
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 715
	Önként vállalt feladat e.i.	1 991
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	117
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	539
	összesen:	286 362
	Ebből: Kötelező feladat összesen	283 832
	Önként vállalt feladat összesen	2 530
12.	Felsővárosi Óvoda	
	Módosított előirányzat	168 304
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	167 030
	Önként vállalt feladat e.i.	1 274
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	93
	Önként vállalt feladat	
	~ Ágyvásznak, háttámlák, bútorlapok beszerzése (Képv.A.)	250
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	320
	összesen:	168 967
	Ebből: Kötelező feladat összesen	167 123
	Önként vállalt feladat összesen	1 844
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	
	Módosított előirányzat	212 119
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	210 338
	Önként vállalt feladat e.i.	1 781
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	88

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	412
	összesen:	212 619
	Ebből: Kötelező feladat összesen	210 426
	Önként vállalt feladat összesen	2 193
14.	Maroshegyi Óvoda	
	Módosított előirányzat	173 314
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	172 059
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 255
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	24
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	285
	összesen:	173 623
	Ebből: Kötelező feladat összesen	172 083
	Önként vállalt feladat összesen	1 540
15.	Napsugár Óvoda	
	Módosított előirányzat	216 031
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	214 400
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 631
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	46
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	407
	összesen:	216 484
	Ebből: Kötelező feladat összesen	214 446
	Önként vállalt feladat összesen	2 038
16.	Rákóczi Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	240 344
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	238 450
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 894
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletki fizetések	90
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	453
	összesen:	240 957
	Ebből: Kötelező feladat összesen	238 610
	Önként vállalt feladat összesen	2 347
17.	Szárzréti Óvoda	

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	Módosított előirányzat	74 210
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	73 401
	Önként vállalt feladat e.i.	809
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	48
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	137
	összesen:	74 395
	Ebből: Kötelező feladat összesen	73 449
	Önként vállalt feladat összesen	946
18.	Tolnai Úti Óvoda	
	Módosított előirányzat	253 266
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	251 302
	Önként vállalt feladat e.i.	1 964
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	38
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	721
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	514
	összesen:	254 539
	Ebből: Kötelező feladat összesen	252 061
	Önként vállalt feladat összesen	2 478
19.	Tulipános Óvoda	
	Módosított előirányzat	102 857
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	101 929
	Önként vállalt feladat e.i.	928
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	44
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	224
	összesen:	103 125
	Ebből: Kötelező feladat összesen	101 973
	Önként vállalt feladat összesen	1 152
20.	Szivárvány Óvoda	
	Módosított előirányzat	187 959
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	186 589
	Önként vállalt feladat e.i.	1 370
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	42

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	445
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Püspökkertvárosi Tagóvoda programjaihoz (Képv.A.)	50
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	335
	összesen:	188 831
	Ebből: Kötelező feladat összesen	187 076
	Önként vállalt feladat összesen	1 755
21.	Ligetsori Óvoda	
	Módosított előirányzat	207 415
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	205 782
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 633
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	39
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	427
	összesen:	207 881
	Ebből: Kötelező feladat összesen	205 821
	Önként vállalt feladat összesen	2 060
	Ovodák összesen	2 505 658
	Humán Szolg. összesen	3 678 419
22.	Egyesített Szociális Intézmény	
	Módosított előirányzat	895 124
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	889 212
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 912
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	12 245
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	871
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	1 897
	összesen:	910 137
	Ebből: Kötelező feladat összesen	902 328
	Önként vállalt feladat összesen	7 809
23.	Kriziskezelő Központ	
	Módosított előirányzat	255 520
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	254 196
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 324
	<i>Kötelező feladat</i>	

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	3 599
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	306
	~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	25 292
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	523
	összesen:	285 240
	Ebből: Kötelező feladat összesen	283 393
	Önként vállalt feladat összesen	1 847
	Szociális ellátás összesen	1 195 377
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	
	Módosított előirányzat	2 283 451
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	2 273 257
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	10 194
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	1 935
	~ Jubileumi jutalom	400
	~ Tornatermek pályafelfestésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban)	2 002
	~ Tornaterem elválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében)	1 802
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére	3 112
	<i>Önként vállalt feladat</i>	0
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	2 893
	összesen:	2 295 595
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 282 508
	Önként vállalt feladat összesen	13 087
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	
	Módosított előirányzat	71 497
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	71 497
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	33
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	101
	összesen:	71 631

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	71 631
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	
	Módosított előirányzat	86 974
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	86 974
	Önként vállalt feladat	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	49
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	147
	összesen:	87 170
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	87 170
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	
	Módosított előirányzat	324 197
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	321 560
	Önként vállalt feladat e.i.	2 637
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	615
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	2 613
	~ Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás (központi)	5 913
	Önként vállalt feladat	
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)	50
	~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)	50
	~ Budai Uti Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)	100
	~ III.Béla K.Téri Tagkönyvtár által megv.kultúrát, olvasást, könyvtárat népsz.rendezvényekhez (Képv.A.)	60
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	821
	összesen:	334 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	330 701
	Önként vállalt feladat összesen	3 718
28.	Szent István Király Múzeum	
	Módosított előirányzat	577 132
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	547 275
	Önként vállalt feladat e.i.	29 857
	Kötelező feladat	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	300
	Önként vállalt feladat	
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	677

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	10 069
	összesen:	588 178
	Ebből: Kötelező feladat összesen	547 575
	Önként vállalt feladat összesen	40 603
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	
	Módosított előirányzat	88 225
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	88 225
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évforduló (Képv.A.)	100
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	35
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0
	összesen:	88 360
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	88 360
30.	Vörösmarty Színház	
	Módosított előirányzat	1 206 646
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 206 646
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	113
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 000
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	1 131
	összesen:	1 205 890
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	1 205 890
31.	A Szabadművelődés Háza	
	Módosított előirányzat	122 967
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	121 157
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 810
	<i>Kötelező feladat</i>	0
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	48
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ 2015.évi rendezvényeihez (Képv.A.)	300
	~ Kisfaludi Újság 2015.évi megjelentetése (Képv.A.)	200
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)	100
	~ 2015.évi Öreghegyi Vigasságok megszervezése (Képv.A.)	100
	~ Katolikus Legényélet működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)	100

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)	100
	~ 2015.évi Fecskeparti Napok karácsonyi programjaihoz (Képv.A.)	150
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)	300
	~" Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)	30
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015.évi programok (Képv.A.)	80
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	299
	összesen:	124 774
	Ebből: Kötelező feladat összesen	121 205
	Önként vállalt feladat összesen	3 569
	Kulturális ellátás összesen:	2 500 422
	Intézmények összesen:	9 669 813
32.	Polgármesteri Hivatal	
	Módosított előirányzat	2 482 625
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	<i>1 124 219</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>493 106</i>
	<i>Allami feladat e.i.</i>	<i>865 300</i>
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	679
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 921
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 921
	összesen:	2 483 304
	Ebből: Kötelező feladat összesen	1 127 819
	Önként vállalt feladat összesen	493 106
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	862 379
	Mindösszesen:	12 153 117
	Eredeti előirányzat	12 049 574
	<i>Kötelező feladat</i>	
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	26 520
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	7 522

	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Bevételek összesen
ím		(B1-8.)
	b.	n.=l.+m.
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Könyvtár	2 613
	~ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi)	5 913
	~ Jubileumi jutalom	867
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 472
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	25 292
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 921
	~ Tornatermek pályafestésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban) (SZIK)	2 002
	~ Tornaterem elválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében) (SZIK)	1 802
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére (SZIK)	3 112
	<i>Önként vállalt feladat</i>	
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	195
	~ Képviselői Alap kerete terhére	2 120
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	16 044
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 069
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-2 000
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-2 921
	Mindösszesen:	12 153 117
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 052 830
	Önként vállalt feladat összesen	2 237 908
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	862 379

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	355 340	99 139	207 339			661 818				0	661 818		661 818
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	274 739	76 122	175 149			526 010				0	526 010		526 010
	Önként vállalt feladat e.i.	80 601	23 017	32 190			135 808				0	135 808		135 808
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	742	200				942				0	942		942
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	61	16				77				0	77		77
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	855	305				1 160				0	1 160		1 160
	összesen:	356 998	99 660	207 339	0	0	663 997	0	0	0	0	663 997	0	663 997
	Ebből: Kötelező feladat összesen	275 542	76 338	175 149	0	0	527 029	0	0	0	0	527 029	0	527 029
	Önként vállalt feladat összesen	81 456	23 322	32 190	0	0	136 968	0	0	0	0	136 968	0	136 968
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	58 186	15 367	21 835			95 388				0	95 388		95 388
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	26 049	6 807	8 803			41 659				0	41 659		41 659
	Önként vállalt feladat e.i.	32 137	8 560	13 032			53 729				0	53 729		53 729
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 361	368				1 729				0	1 729		1 729
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	131	36				167				0	167		167
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	180	64				244				0	244		244
	összesen:	59 858	15 835	21 835	0	0	97 528	0	0	0	0	97 528	0	97 528
	Ebből: Kötelező feladat összesen	27 541	7 211	8 803	0	0	43 555	0	0	0	0	43 555	0	43 555
	Önként vállalt feladat összesen	32 317	8 624	13 032	0	0	53 973	0	0	0	0	53 973	0	53 973
	Eü. Ellátás összesen	416 856	115 495	229 174	0	0	761 525	0	0	0	0	761 525	0	761 525
3.	Százsorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	41 762	10 573	16 064			68 399				0	68 399		68 399
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	41 259	10 394	16 009			67 662				0	67 662		67 662
	Önként vállalt feladat e.i.	503	179	55			737				0	737		737
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 148	310				1 458				0	1 458		1 458
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	82	22				104				0	104		104
	~ Jubileumi jutalom	368	99				467				0	467		467
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	157	57				214				0	214		214
	összesen:	43 517	11 061	16 064	0	0	70 642	0	0	0	0	70 642	0	70 642
	Ebből: Kötelező feladat összesen	42 857	10 825	16 009	0	0	69 691	0	0	0	0	69 691	0	69 691

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	Önként vállalt feladat összesen	660	236	55	0	0	951	0	0	0	0	951	0	951
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	41 858	10 904	15 969			68 731				0	68 731		68 731
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	41 360	10 726	15 914			68 000				0	68 000		68 000
	Önként vállalt feladat e.i.	498	178	55			731				0	731		731
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 141	308				1 449				0	1 449		1 449
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	112	30				142				0	142		142
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	24	6				30				0	30		30
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	164	59				223				0	223		223
	összesen:	43 299	11 307	15 969	0	0	70 575	0	0	0	0	70 575	0	70 575
	Ebből: Kötelező feladat összesen	42 637	11 070	15 914	0	0	69 621	0	0	0	0	69 621	0	69 621
	Önként vállalt feladat összesen	662	237	55	0	0	954	0	0	0	0	954	0	954
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	41 533	10 675	11 748			63 956				0	63 956		63 956
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	41 024	10 493	11 693			63 210				0	63 210		63 210
	Önként vállalt feladat e.i.	509	182	55			746				0	746		746
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 184	319				1 503				0	1 503		1 503
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	74	20				94				0	94		94
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	191	68				259				0	259		259
	összesen:	42 982	11 082	11 748	0	0	65 812	0	0	0	0	65 812	0	65 812
	Ebből: Kötelező feladat összesen	42 282	10 832	11 693	0	0	64 807	0	0	0	0	64 807	0	64 807
	Önként vállalt feladat összesen	700	250	55	0	0	1 005	0	0	0	0	1 005	0	1 005
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	26 666	6 926	6 459			40 051				0	40 051		40 051
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	26 385	6 826	6 404			39 615				0	39 615		39 615
	Önként vállalt feladat e.i.	281	100	55			436				0	436		436
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	739	200				939				0	939		939
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	55	15				70				0	70		70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	86	23				109				0	109		109
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	94	33				127				0	127		127

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	összesen:	27 640	7 197	6 459	0	0	41 296	0	0	0	0	41 296	0	41 296
	Ebből: Kötelező feladat összesen	27 265	7 064	6 404	0	0	40 733	0	0	0	0	40 733	0	40 733
	Önként vállalt feladat összesen	375	133	55	0	0	563	0	0	0	0	563	0	563
	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	51 972	14 680	20 786			87 438				0	87 438		87 438
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	51 361	14 462	20 731			86 554				0	86 554		86 554
	Önként vállalt feladat e.i.	611	218	55			884				0	884		884
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 560	421				1 981				0	1 981		1 981
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	238	64				302				0	302		302
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	191	68				259				0	259		259
	összesen:	53 961	15 233	20 786	0	0	89 980	0	0	0	0	89 980	0	89 980
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 159	14 947	20 731	0	0	88 837	0	0	0	0	88 837	0	88 837
	Önként vállalt feladat összesen	802	286	55	0	0	1 143	0	0	0	0	1 143	0	1 143
	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	43 378	11 203	16 350			70 931				0	70 931		70 931
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	42 877	11 024	16 295			70 196				0	70 196		70 196
	Önként vállalt feladat e.i.	501	179	55			735				0	735		735
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	1 273	344				1 617				0	1 617		1 617
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	128	35				163				0	163		163
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	162	58				220				0	220		220
	összesen:	44 941	11 640	16 350	0	0	72 931	0	0	0	0	72 931	0	72 931
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 278	11 403	16 295	0	0	71 976	0	0	0	0	71 976	0	71 976
	Önként vállalt feladat összesen	663	237	55	0	0	955	0	0	0	0	955	0	955
	Bölcsőde összesen	256 340	67 520	87 376	0	0	411 236	0	0	0	0	411 236	0	411 236
	9. Arpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	140 535	39 663	60 980			241 178				0	241 178		241 178
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	139 494	39 291	60 572			239 357				0	239 357		239 357
	Önként vállalt feladat e.i.	1 041	372	408			1 821				0	1 821		1 821
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	57	15				72				0	72		72
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	350	126				476				0	476		476
	összesen:	140 942	39 804	60 980	0	0	241 726	0	0	0	0	241 726	0	241 726
	Ebből: Kötelező feladat összesen	139 551	39 306	60 572	0	0	239 429	0	0	0	0	239 429	0	239 429
	Önként vállalt feladat összesen	1 391	498	408	0	0	2 297	0	0	0	0	2 297	0	2 297

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	80 310	22 770	32 721			135 801				0	135 801		135 801
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	79 680	22 545	32 435			134 660				0	134 660		134 660
	Önként vállalt feladat e.i.	630	225	286			1 141				0	1 141		1 141
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	50	13				63				0	63		63
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	210	75				285				0	285		285
	összesen:	80 570	22 858	32 721	0	0	136 149	0	0	0	0	136 149	0	136 149
	Ebből: Kötelező feladat összesen	79 730	22 558	32 435	0	0	134 723	0	0	0	0	134 723	0	134 723
	Önként vállalt feladat összesen	840	300	286	0	0	1 426	0	0	0	0	1 426	0	1 426
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	154 815	43 474	87 417			285 706				0	285 706		285 706
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	153 634	43 052	87 029			283 715				0	283 715		283 715
	Önként vállalt feladat e.i.	1 181	422	388			1 991				0	1 991		1 991
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	92	25				117				0	117		117
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	397	142				539				0	539		539
	összesen:	155 304	43 641	87 417	0	0	286 362	0	0	0	0	286 362	0	286 362
	Ebből: Kötelező feladat összesen	153 726	43 077	87 029	0	0	283 832	0	0	0	0	283 832	0	283 832
	Önként vállalt feladat összesen	1 578	564	388	0	0	2 530	0	0	0	0	2 530	0	2 530
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	94 964	26 882	46 458			168 304				0	168 304		168 304
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	94 270	26 634	46 126			167 030				0	167 030		167 030
	Önként vállalt feladat e.i.	694	248	332			1 274				0	1 274		1 274
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	73	20				93				0	93		93
	Önként vállalt feladat													
	~ Agyvászna, háttámlák, bútorlapok beszerzése (Képv.A.)			250			250				0	250		250
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	236	84				320				0	320		320
	összesen:	95 273	26 986	46 708	0	0	168 967	0	0	0	0	168 967	0	168 967
	Ebből: Kötelező feladat összesen	94 343	26 654	46 126	0	0	167 123	0	0	0	0	167 123	0	167 123
	Önként vállalt feladat összesen	930	332	582	0	0	1 844	0	0	0	0	1 844	0	1 844
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	121 252	34 153	56 714			212 119				0	212 119		212 119
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	120 318	33 820	56 200			210 338				0	210 338		210 338
	Önként vállalt feladat e.i.	934	333	514			1 781				0	1 781		1 781
	Kötelező feladat													

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	69	19				88				0	88		88
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	304	108				412				0	412		412
	összesen:	121 625	34 280	56 714	0	0	212 619	0	0	0	0	212 619	0	212 619
	Ebből: Kötelező feladat összesen	120 387	33 839	56 200	0	0	210 426	0	0	0	0	210 426	0	210 426
	Önként vállalt feladat összesen	1 238	441	514	0	0	2 193	0	0	0	0	2 193	0	2 193
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	86 946	24 624	61 744			173 314				0	173 314		173 314
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	86 324	24 402	61 333			172 059				0	172 059		172 059
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	622	222	411			1 255				0	1 255		1 255
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	19	5				24				0	24		24
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	210	75				285				0	285		285
	összesen:	87 175	24 704	61 744	0	0	173 623	0	0	0	0	173 623	0	173 623
	Ebből: Kötelező feladat összesen	86 343	24 407	61 333	0	0	172 083	0	0	0	0	172 083	0	172 083
	Önként vállalt feladat összesen	832	297	411	0	0	1 540	0	0	0	0	1 540	0	1 540
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	123 648	34 932	57 451			216 031				0	216 031		216 031
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	122 737	34 607	57 056			214 400				0	214 400		214 400
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	911	325	395			1 631				0	1 631		1 631
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	36	10				46				0	46		46
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	300	107				407				0	407		407
	összesen:	123 984	35 049	57 451	0	0	216 484	0	0	0	0	216 484	0	216 484
	Ebből: Kötelező feladat összesen	122 773	34 617	57 056	0	0	214 446	0	0	0	0	214 446	0	214 446
	Önként vállalt feladat összesen	1 211	432	395	0	0	2 038	0	0	0	0	2 038	0	2 038
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	137 144	38 792	64 408			240 344				0	240 344		240 344
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	136 169	38 444	63 837			238 450				0	238 450		238 450
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	975	348	571			1 894				0	1 894		1 894
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	55	15				70				0	70		70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	71	19				90				0	90		90
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	334	119				453				0	453		453
	összesen:	137 604	38 945	64 408	0	0	240 957	0	0	0	0	240 957	0	240 957
	Ebből: Kötelező feladat összesen	136 295	38 478	63 837	0	0	238 610	0	0	0	0	238 610	0	238 610
	Önként vállalt feladat összesen	1 309	467	571	0	0	2 347	0	0	0	0	2 347	0	2 347

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	43 849	11 637	18 724			74 210				0	74 210		74 210
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	43 523	11 521	18 357			73 401				0	73 401		73 401
	Önként vállalt feladat e.i.	326	116	367			809				0	809		809
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	38	10				48				0	48		48
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	101	36				137				0	137		137
	összesen:	43 988	11 683	18 724	0	0	74 395	0	0	0	0	74 395	0	74 395
	Ebből: Kötelező feladat összesen	43 561	11 531	18 357	0	0	73 449	0	0	0	0	73 449	0	73 449
	Önként vállalt feladat összesen	427	152	367	0	0	946	0	0	0	0	946	0	946
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	149 950	42 594	60 722			253 266				0	253 266		253 266
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	148 840	42 198	60 264			251 302				0	251 302		251 302
	Önként vállalt feladat e.i.	1 110	396	458			1 964				0	1 964		1 964
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	30	8				38				0	38		38
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	568	153				721				0	721		721
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	379	135				514				0	514		514
	összesen:	150 927	42 890	60 722	0	0	254 539	0	0	0	0	254 539	0	254 539
	Ebből: Kötelező feladat összesen	149 438	42 359	60 264	0	0	252 061	0	0	0	0	252 061	0	252 061
	Önként vállalt feladat összesen	1 489	531	458	0	0	2 478	0	0	0	0	2 478	0	2 478
19.	Tulipános Óvoda													
	Módosított előirányzat	63 212	16 902	22 743			102 857				0	102 857		102 857
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	62 739	16 733	22 457			101 929				0	101 929		101 929
	Önként vállalt feladat e.i.	473	169	286			928				0	928		928
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	35	9				44				0	44		44
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	165	59				224				0	224		224
	összesen:	63 412	16 970	22 743	0	0	103 125	0	0	0	0	103 125	0	103 125
	Ebből: Kötelező feladat összesen	62 774	16 742	22 457	0	0	101 973	0	0	0	0	101 973	0	101 973
	Önként vállalt feladat összesen	638	228	286	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	1 152
20.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	102 173	28 983	56 803			187 959				0	187 959		187 959
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	101 423	28 715	56 451			186 589				0	186 589		186 589
	Önként vállalt feladat e.i.	750	268	352			1 370				0	1 370		1 370
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	33	9				42				0	42		42

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	350	95				445				0	445		445
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Püspökkertvárosi Tagóvoda programjaihoz (Képv.A.)			50			50				0	50		50
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	247	88				335				0	335		335
	összesen:	102 803	29 175	56 853	0	0	188 831	0	0	0	0	188 831	0	188 831
	Ebből: Kötelező feladat összesen	101 806	28 819	56 451	0	0	187 076	0	0	0	0	187 076	0	187 076
	Önként vállalt feladat összesen	997	356	402	0	0	1 755	0	0	0	0	1 755	0	1 755
21.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	122 816	34 662	49 937			207 415				0	207 415		207 415
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	121 887	34 330	49 565			205 782				0	205 782		205 782
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	929	332	372			1 633				0	1 633		1 633
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	31	8				39				0	39		39
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	315	112				427				0	427		427
	összesen:	123 162	34 782	49 937	0	0	207 881	0	0	0	0	207 881	0	207 881
	Ebből: Kötelező feladat összesen	121 918	34 338	49 565	0	0	205 821	0	0	0	0	205 821	0	205 821
	Önként vállalt feladat összesen	1 244	444	372	0	0	2 060	0	0	0	0	2 060	0	2 060
	Óvodák összesen	1 426 769	401 767	677 122	0	0	2 505 658	0	0	0	0	2 505 658	0	2 505 658
	Humán Szolg. összesen	2 099 965	584 782	993 672	0	0	3 678 419	0	0	0	0	3 678 419	0	3 678 419
22.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	393 926	112 989	388 193	16		895 124				0	895 124		895 124
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	389 761	111 502	387 933	16		889 212				0	889 212		889 212
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 165	1 487	260			5 912				0	5 912		5 912
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	9 642	2 603				12 245				0	12 245		12 245
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	686	185				871				0	871		871
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	1 398	499				1 897				0	1 897		1 897
	összesen:	405 652	116 276	388 193	16	0	910 137	0	0	0	0	910 137	0	910 137
	Ebből: Kötelező feladat összesen	400 089	114 290	387 933	16	0	902 328	0	0	0	0	902 328	0	902 328
	Önként vállalt feladat összesen	5 563	1 986	260	0	0	7 809	0	0	0	0	7 809	0	7 809
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	131 061	36 063	83 726			250 850	4 670			4 670	255 520		255 520
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	130 094	35 761	83 671			249 526	4 670			4 670	254 196		254 196
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	967	302	55			1 324				0	1 324		1 324
	<i>Kötelező feladat</i>													

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
							h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év elsz.,II.n.év igénylés) központi	2 834	765				3 599				0	3 599		3 599
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	241	65				306				0	306		306
	~ Fősszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	3 975	1 073	7 907	6 319		19 274	5 342	676		6 018	25 292		25 292
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	386	137				523				0	523		523
	összesen:	138 497	38 103	91 633	6 319	0	274 552	10 012	676	0	10 688	285 240	0	285 240
	Ebből: Kötelező feladat összesen	137 144	37 664	91 578	6 319	0	272 705	10 012	676	0	10 688	283 393	0	283 393
	Önként vállalt feladat összesen	1 353	439	55	0	0	1 847	0	0	0	0	1 847	0	1 847
	Szociális ellátás összesen	544 149	154 379	479 826	6 335	0	1 184 689	10 012	676	0	10 688	1 195 377	0	1 195 377
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ													
	Módosított előirányzat	560 308	161 601	1 538 482			2 260 391	6 775	16 285		23 060	2 283 451		2 283 451
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	553 983	159 342	1 536 872			2 250 197	6 775	16 285		23 060	2 273 257		2 273 257
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	6 325	2 259	1 610			10 194				0	10 194		10 194
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	1 523	412				1 935				0	1 935		1 935
	~ Jubileumi jutalom	315	85				400				0	400		400
	~ Fősszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás			-2 863			-2 863	425	2 438		2 863	0		0
	~ Tornatermek pályafelfestésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt)			2 002			2 002				0	2 002		2 002
	~ Tornaterem elválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében)			1 802			1 802				0	1 802		1 802
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére	2 450	662				3 112				0	3 112		3 112
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	2 132	761				2 893				0	2 893		2 893
	összesen:	566 728	163 521	1 539 423	0	0	2 269 672	7 200	18 723	0	25 923	2 295 595	0	2 295 595
	Ebből: Kötelező feladat összesen	558 271	160 501	1 537 813	0	0	2 256 585	7 200	18 723	0	25 923	2 282 508	0	2 282 508
	Önként vállalt feladat összesen	8 457	3 020	1 610	0	0	13 087	0	0	0	0	13 087	0	13 087
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Módosított előirányzat	34 537	9 130	27 727			71 394	103			103	71 497		71 497
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	34 537	9 130	27 727			71 394	103			103	71 497		71 497
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	26	7				33				0	33		33

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	75	26				101				0	101		101
	~ Fősszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás			-61			-61	61			61	0		0
	összesen:	34 638	9 163	27 666	0	0	71 467	164	0	0	164	71 631	0	71 631
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	34 638	9 163	27 666	0	0	71 467	164	0	0	164	71 631	0	71 631
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	35 079	9 167	42 661		37	86 944	30			30	86 974		86 974
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	35 079	9 167	42 661		37	86 944	30			30	86 974		86 974
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	39	10				49				0	49		49
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	108	39				147				0	147		147
	~ Fősszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás			-804		-37	-841	231	610		841	0		0
	összesen:	35 226	9 216	41 857	0	0	86 299	261	610	0	871	87 170	0	87 170
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	35 226	9 216	41 857	0	0	86 299	261	610	0	871	87 170	0	87 170
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	180 997	49 788	93 192			323 977	220			220	324 197		324 197
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	179 168	49 135	93 037			321 340	220			220	321 560		321 560
	Önként vállalt feladat e.i.	1 829	653	155			2 637				0	2 637		2 637
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	484	131				615				0	615		615
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			2 533			2 533	80			80	2 613		2 613
	~ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi)			5 913			5 913				0	5 913		5 913
	Önként vállalt feladat													
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)			50			50				0	50		50
	~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)			50			50				0	50		50
	~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ III.Béla K.Téri Tagkönyvtár által megv.kultúrát, olvasást, könyvtárat népsz.rendezvényekhez (Képv.A.)			60			60				0	60		60
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	605	216				821				0	821		821
	összesen:	182 086	50 135	101 898	0	0	334 119	300	0	0	300	334 419	0	334 419
	Ebből: Kötelező feladat összesen	179 652	49 266	101 483	0	0	330 401	300	0	0	300	330 701	0	330 701
	Önként vállalt feladat összesen	2 434	869	415	0	0	3 718	0	0	0	0	3 718	0	3 718
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	171 780	46 076	331 558			549 414	27 718			27 718	577 132		577 132
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	170 244	45 528	331 503			547 275				0	547 275		547 275

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 536	548	55			2 139	27 718			27 718	29 857		29 857
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	236	64				300				0	300		300
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	499	178				677				0	677		677
	~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	515	133	9 421			10 069				0	10 069		10 069
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás			-18			-18	18			18	0		0
	összesen:	173 030	46 451	340 961	0	0	560 442	27 736	0	0	27 736	588 178	0	588 178
	Ebből: Kötelező feladat összesen	170 480	45 592	331 503	0	0	547 575	0	0	0	0	547 575	0	547 575
	Önként vállalt feladat összesen	2 550	859	9 458	0	0	12 867	27 736	0	0	27 736	40 603	0	40 603
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	53 733	13 084	16 936			83 753	4 472			4 472	88 225		88 225
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	53 733	13 084	16 936			83 753	4 472			4 472	88 225		88 225
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évforduló (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	26	9				35				0	35		35
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	-6 000	-1 600	7 600			0				0	0		0
	összesen:	47 759	11 493	24 636	0	0	83 888	4 472	0	0	4 472	88 360	0	88 360
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	47 759	11 493	24 636	0	0	83 888	4 472	0	0	4 472	88 360	0	88 360
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	500 812	134 786	558 027		1 000	1 194 625	1 781	10 240		12 021	1 206 646		1 206 646
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	500 812	134 786	558 027		1 000	1 194 625	1 781	10 240		12 021	1 206 646		1 206 646
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	89	24				113				0	113		113
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	833	298				1 131				0	1 131		1 131
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés			-2 000			-2 000				0	-2 000		-2 000
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	3 270	1 000	-9 270			-5 000		5 000		5 000	0		0
	összesen:	505 004	136 108	546 757	0	1 000	1 188 869	1 781	15 240	0	17 021	1 205 890	0	1 205 890
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	505 004	136 108	546 757	0	1 000	1 188 869	1 781	15 240	0	17 021	1 205 890	0	1 205 890
31.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	53 959	15 404	53 604			122 967				0	122 967		122 967
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 321	15 177	52 659			121 157				0	121 157		121 157
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	638	227	945			1 810				0	1 810		1 810
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	38	10				48				0	48		48

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015.évi rendezvényeihez (Képv.A.)			300			300				0	300		300
	~ Kisfaludi Újság 2015.évi megjelenítése (Képv.A.)			200			200				0	200		200
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015.évi programjaihoz (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ 2015.évi Öreghegyi Vigasságok megszervezése (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ Katolikus Legényélet működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)			100			100				0	100		100
	~ 2015.évi Fecskeparti Napok karácsonyi programjaihoz (Képv.A.)			150			150				0	150		150
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub 2015.évi működéséhez, programjaihoz (Képv.A.)			300			300				0	300		300
	~ " Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)			30			30				0	30		30
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015.évi programok (Képv.A.)			80			80				0	80		80
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	220	79				299				0	299		299
	összesen:	54 217	15 493	55 064	0	0	124 774	0	0	0	0	124 774	0	124 774
	Ebből: Kötelező feladat összesen	53 359	15 187	52 659	0	0	121 205	0	0	0	0	121 205	0	121 205
	Önként vállalt feladat összesen	858	306	2 405	0	0	3 569	0	0	0	0	3 569	0	3 569
	Kulturális ellátás összesen:	1 031 960	278 059	1 138 839	0	1 000	2 449 858	34 714	15 850	0	50 564	2 500 422	0	2 500 422
	Intézmények összesen:	4 242 802	1 180 741	4 151 760	6 335	1 000	9 582 638	51 926	35 249	0	87 175	9 669 813	0	9 669 813
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	1 483 125	401 107	443 012	57 278		2 384 522	91 227	6 876		98 103	2 482 625		2 482 625
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	620 519	184 915	239 574	57 278		1 102 286	18 062	3 871		21 933	1 124 219		1 124 219
	Önként vállalt feladat e.i.	326 316	73 333	35 160			434 809	58 297			58 297	493 106		493 106
	Állami feladat e.i.	536 290	142 859	168 278			847 427	14 868	3 005		17 873	865 300		865 300
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	535	144				679				0	679		679
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	-400	13 328	-21 155			-8 227	11 148			11 148	2 921		2 921
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	200		974			1 174	-1 174			-1 174	0		0
	<i>Állami (államigazgatási) feladat</i>													

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Főösszeget nem érintő sajtóterhelés átcsoportosítás		550	-7 843			-7 293	4 372			4 372	-2 921		-2 921
	összesen:	1 483 460	415 129	414 988	57 278	0	2 370 855	105 573	6 876	0	112 449	2 483 304	0	2 483 304
	Ebből: Kötelező feladat összesen	620 654	198 387	218 419	57 278	0	1 094 738	29 210	3 871	0	33 081	1 127 819	0	1 127 819
	Onként vállalt feladat összesen	326 516	73 333	36 134	0	0	435 983	57 123	0	0	57 123	493 106	0	493 106
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	536 290	143 409	160 435	0	0	840 134	19 240	3 005	0	22 245	862 379	0	862 379
	Mindösszesen:	5 726 262	1 595 870	4 566 748	63 613	1 000	11 953 493	157 499	42 125	0	199 624	12 153 117	0	12 153 117
	Módosított előirányzat	5 681 626	1 568 730	4 570 490	57 294	1 037	11 879 177	136 996	33 401	0	170 397	12 049 574	0	12 049 574
	Kötelező feladat													
	~ Szociális ágazati pótlék (2015.évi I.n.év első,II.n.év igénylés) központi	20 882	5 638	0	0	0	26 520	0	0	0	0	26 520	0	26 520
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	5 923	1 599	0	0	0	7 522	0	0	0	0	7 522	0	7 522
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) Vörösmarty Könyvtár	0	0	2 533	0	0	2 533	80	0	0	80	2 613	0	2 613
	~ Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás (központi)	0	0	5 913	0	0	5 913	0	0	0	0	5 913	0	5 913
	~ Jubileumi jutalom	683	184	0	0	0	867	0	0	0	0	867	0	867
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 160	312	0	0	0	1 472	0	0	0	0	1 472	0	1 472
	~ Főösszeget érintő sajtóterhelés átcsoportosítás	3 975	1 073	7 907	6 319	0	19 274	5 342	676	0	6 018	25 292	0	25 292
	~ Főösszeget nem érintő sajtóterhelés átcsoportosítás	-400	13 328	-24 018	0	0	-11 090	11 573	2 438	0	14 011	2 921	0	2 921
	~ Tornatermek pályafelfestésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban) (SZIK)	0	0	2 002	0	0	2 002	0	0	0	0	2 002	0	2 002
	~ Tornaterem elvlasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében) (SZIK)	0	0	1 802	0	0	1 802	0	0	0	0	1 802	0	1 802
	~ Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére (SZIK)	2 450	662	0	0	0	3 112	0	0	0	0	3 112	0	3 112
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (2015.IV.havi) központi	154	41	0	0	0	195	0	0	0	0	195	0	195
	~ Képviselői Alap kerete terhére	0	0	2 120	0	0	2 120	0	0	0	0	2 120	0	2 120

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
	~ Kafetéria (2015.IV.hó)	11 824	4 220	0	0	0	16 044	0	0	0	0	16 044	0	16 044
	~ Főösszeget érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	515	133	9 421	0	0	10 069	0	0	0	0	10 069	0	10 069
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	-2 530	-600	-1 579	0	-37	-4 746	-864	5 610	0	4 746	0	0	0
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	-2 000
	<i>Allami (államigazgatási) feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő sajtóhatáskörű átcsoportosítás	0	550	-7 843	0	0	-7 293	4 372	0	0	4 372	-2 921	0	-2 921
	Mindösszesen:	5 726 262	1 595 870	4 566 748	63 613	1 000	11 953 493	157 499	42 125	0	199 624	12 153 117	0	12 153 117
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 087 855	1 167 302	3 664 068	63 613	0	8 982 838	46 722	23 270	0	69 992	9 052 830	0	9 052 830
	Önként vállalt feladat összesen	1 102 117	285 159	742 245	0	1 000	2 130 521	91 537	15 850	0	107 387	2 237 908	0	2 237 908
	Allami (államigazgatási) feladat összesen	536 290	143 409	160 435	0	0	840 134	19 240	3 005	0	22 245	862 379	0	862 379

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500	2 500
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.		
Százszorszép Bölcsőde		
3. sz. Bölcsőde		
Napraforgó Bölcsőde		
Nyitnikék Bölcsőde		
7. sz. Bölcsőde		
8. sz. Bölcsőde		
Árpád Úti Óvoda		
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda		
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda	0	250
~Ágyvásznak, háttámlák, bútorlapok besz. (Képv. A.)		250
Hosszúsétatéri Óvoda		
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		
Rákóczi Utcai Óvoda	0	150
~ Vízivárosi Adventre való felkészüléshez (Képv.A.)		150
Szárzréti Óvoda	0	150
~ Karácsonyi ünnepségekhez, programokhoz		150
Tolnai Utcai Óvoda		
Tulipános Óvoda		
Szivárvány Óvoda	0	50
~Püspök-kertvárosi Tagóvoda programokhoz (Képv. A.)		50
Ligetsori Óvoda		
Egyesített Szociális Intézmény	0	150
~ III. sz. Idősek Otthona karácsonyi ünnepre (Képv.A.)		150
Kríziskezelő Központ		
Székesfehérvári Intézményi Központ	0	400
~ Kossuth Ált. tornaterem térelválasztó függöny (Képv.A.)		400
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 250	7 250
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelenítése	1 000	1 000
~ Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia	3 500	3 500
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300	4 300
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	178
~ Bach mindenkinek program (Közm.k.)		78
~ Jubileumi hangverseny Bartók 70. évford. (Képv.A)		100
Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	360
~ Tolnai utcai Tagkönyvtár programjaihoz (Képv.A.)		100
~Széna Téri Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A)		50
~ Budai Úti Tagkönyvtár 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		100
~ III. Béla király téri Tagk. Által megv. kerülő rendezvényekhez (Képv.A.)		60
Szent István Király Múzeum	15 010	15 010
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet megjelentetése	2 900	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250	250
~ Corvinák kiállítása	10 000	10 000
Vörösmarty Színház	75 124	75 124
~ Magyar Kultúra Napja	1 624	1 624
~ Fehérvár Köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000	8 000
~ Zenei Világnap	3 500	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
A Szabadművelődés Háza	1 100	3 450
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmek Hetek	400	400
~Szt. Sebestyén-napi rendezvény (Polg.k.)		230
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Polg.k.)		60
~ Szárazréti,Ligetsori Nyd.Klub, Vörösm. Ált. Farkasv.Tagiskolája számára lebony. kerülő ünnepi programokhoz (Képv.A.)		100
~ 2015. évi programokhoz (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz (Képv.A.)		150
~ 2015. évi programokhoz Versklub (Képv.A.)		250
~ 2015. évi rendezvényekhez (Képv.A.)		300
~ Kisfaludi Újság 2015. évi sz. megjelentetést (Képv.A.)		200

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

INTÉZMÉNYEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programok (Képv.A.)		100
~ Öreghegyi Vigasságok megszervezése 2015. (Képv.A.)		100
~ Katolikus Legényegylet működés, program (Képv.A.)		100
~ Felsővárosi Nyd. Klub 2015. működés, pr. (Képv.A.)		100
~ 2015. évi Fecskeparti Napok, karácsonyi (Képv.A.)		150
~ Felsővárosi nyugd. csontrit. ellen torna (Képv.A.)		300
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez (Képv.A.)		30
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2015. évi programjaihoz (Képv.A.)		80
Intézmények összesen	105 284	109 322
Polgármesteri Hivatal	1 851 505	1 859 414
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622	341 007
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járuléka	1 322 883	1 326 407
~ Jutalom és járulékai	127 000	127 000
~ Kafatéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
Költségvetési szervek összesen	1 956 789	1 968 736

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat		83/2015.(II.13.)	142/2015.(II.27.)	143/2015.(II.27.)	144/2015.(II.27.)	273/2015.(V.8.)	
	2015.január 1.	2015.január 2.	2015.március 1.	2015.március 1.	2015.április 1.	2015.április 1.	2015.június 1.	2015.június 1.
Humán Szolgáltató Intézet	119,80	119,80			3,00			122,80
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	25,50	25,50						25,50
Eü. ellátás összesen	145,30	145,30	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	148,30
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75						22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75						22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75						22,75
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00						13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75						27,75
8. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	1,50					24,25
Bölcsőde összesen	131,75	131,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25
Árpád Úti Óvoda	46,25	46,25	0,50					46,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	28,00	28,00	0,50					28,50
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	52,50	52,50	0,50					53,00
Felsővárosi Óvoda	31,50	31,50	0,50					32,00
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	41,50						41,50
Maroshegyi Óvoda	28,00	28,00	0,50					28,50
Napsugár Óvoda	40,50	40,50	0,50					41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00						46,00
Szárazréti Óvoda	14,00	14,00						14,00
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	50,50						50,50
Tulipános Óvoda	20,50	20,50						20,50
Szivárvány Óvoda	34,50	34,50	0,50					35,00
Ligetsori Óvoda	41,50	41,50	0,50					42,00
Óvodák összesen	475,25	475,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,25
Humán Szolgáltató összesen	752,30	752,30	5,50	0,00	3,00	0,00	0,00	760,80
Egyesített Szociális Intézmény	189,50	189,50						189,50
Kríziskezelő Központ	51,00	51,00			-3,00			48,00
Szociális ellátás összesen	240,50	240,50	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	237,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	281,50	290,50		3,00		4,00		297,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00						11,00

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat		83/2015.(II.13.)	142/2015.(II.27.)	143/2015.(II.27.)	144/2015.(II.27.)	273/2015.(V.8.)	
	2015.január 1.	2015.január 2.	2015.március 1.	2015.március 1.	2015.április 1.	2015.április 1.	2015.június 1.	2015.június 1.
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00						15,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	81,00	81,00					1,00	82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63						86,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	3,00	3,00	10,00					13,00
Vörösmarty Színház	117,00	108,00	1,00					109,00
A Szabadművelődés Háza	29,25	29,25				-4,00		25,25
Kulturális ellátás összesen	342,88	333,88	11,00	0,00	0,00	-4,00	1,00	341,88
Intézmények összesen:	1 617,18	1 617,18	16,50	3,00	0,00	0,00	1,00	1 637,68
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00						325,00
Költségvetési szervek összesen:	1 942,18	1 942,18	16,50	3,00	0,00	0,00	1,00	1 962,68

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
	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>	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	204 093	63 719	3 393 863	51 608	6 238 534	9 951 817	13 011 945	1 494 087	748 425	15 254 457	256 825	6 427 206	6 684 031	31 890 305
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Áfa befizetés			5 754			5 754				0			0	5 754
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-319		319	0				0			0	0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.					300	300				0			0	300
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.					657	657				0			0	657
Fehérvár kártya (398/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)			2 000			2 000				0			0	2 000
Önkormányzati kiegészítések, címek			3 851			3 851				0			0	3 851
Templom felújítási munkálatok támogatása - Székesfehérvári Egyházmegye						0			7 500	7 500			0	7 500
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete					2 000	2 000				0			0	2 000
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány-Közösségi Ház befejezésének támogatása						0			3 500	3 500			0	3 500
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati kiegészítések, címek	226		-226			0				0			0	0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Nemzetközi kapcsolatok			5 000			5 000				0				5 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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.
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Ápolási díj-méltányos	300			-300		0				0				0
III. Városfejlesztés														
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Tartalék keret						0		-1 197		-1 197				-1 197
Ligetsori Óvoda- csapadékvíz levezetők cseréje						0		1 197		1 197				1 197
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)						0	3 915			3 915				3 915
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) (419/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)						0	37 845			37 845				37 845
Quies-Gorsienese-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) (156/2015.(II.27.) kgy.hat.alapján)						0			26 220	26 220				26 220
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati					1 016	1 016				0				1 016
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula program 2015- Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)						0	-12 750			-12 750				-12 750
Saára Gyula program 2015- Gyalogos és kerékpáros biztonsági program						0	-14 000			-14 000				-14 000

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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.
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)						0			-122 347	-122 347				-122 347
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)			28 000			28 000	-28 000			-28 000				0
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)			1 000			1 000	-1 000			-1 000				0
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)			36 741			36 741	-36 741			-36 741				0
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014 0018)			1 245			1 245	-1 245			-1 245				0
Hatósági és egyéb díjak			-305			-305	305			305				0
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás (céltartalékról)</i>														
Saára Gyula Program 2014.-Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete						0	844			844				844
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			11 419			11 419				0				11 419
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvári Törvényszéki Bíróság 0700-272/2015. számú végzése szerinti hatósági átutalás			20 505		-20 505	0				0				0
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
<i>~ Bevétel miatti csökkenés</i>														
Közép-dunántúli Ingatlanfejlesztő Kft.-Telekadó tartozás fejében ingatlan átadás			-33 237			-33 237	-142 733			-142 733				-175 970
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
8129/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán keletkező általános forgalmi adó fizetési kötelezettség (418/2015.(V.29.) kgy.hat. alapján)						0	33 210			33 210				33 210

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Wattay Ferenc u. 9. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása			18 000			18 000				0				18 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Budai út 43. szám alatti ingatlan bérleti díja (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)			5 000			5 000				0				5 000
Budai út 43. szám alatti ingatlan közüzemi költségeire, valamint üzemeltetési költségekhez való hozzájárulás (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)			5 345		4 795	10 140				0				10 140
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Városi karbantartási kiadásokra					318	318				0			0	318
Koronás Park					2 500	2 500				0			0	2 500
Temetőüzemeltetés kiadásaira					1 000	1 000				0			0	1 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Út-hídfenntartás kiadásaira					33 960	33 960				0			0	33 960
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Út-hídfenntartás kiadásaira					26 750	26 750				0			0	26 750
Főépítési kiadások														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Belváros szabályozási terve			921			921	-921			-921			0	0
Közműellátási feladatok														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
HEROSZ Egyesület					1 500	1 500				0			0	1 500
VI. Humán Szolgáltatás														
Közoktatási feladatok														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására					1 431	1 431				0				1 431

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)					150 000	150 000				0				150 000
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja)					355	355				0				355
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ- Szociális ágazati pótlék)					5 892	5 892				0				5 892
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége		18	-18			0				0				0
Közművelődési kiadások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Felügyelő bizottság tagjainak díjazására					2 699	2 699				0				2 699
Fehérvári Programszervező Kft.-KultúrKorzó rendezvényéhez					3 000	3 000				0				3 000
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány-szoborállítás költségei						0			1 925	1 925				1 925
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Holokauszt emlékévi programsorozata		6	-6			0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	28	7	-35			0				0				0

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					48 000	48 000				0				48 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály					123 000	123 000				0				123 000
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás Sport Alapról</i>														
KÖFÉM Sport Club - működésére és tekebajnokság megszervezésére					1 300	1 300				0				1 300
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály-Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)					100 000	100 000				0				100 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatása					2 500	2 500				0				2 500
"Fehérvár-Póló" Sportegyesület					3 000	3 000				0				3 000
VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)														
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret														
<i>Sport Alap</i>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>					-1 300	-1 300				0				-1 300
Polgármesteri keret														
<i>~8/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (9) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.					-300	-300				0				-300

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	200	103			-303	0				0				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez lebontás														
Ágyváznak, kültéri székekre és asztalokra háttámlák és bútorlapok beszerzésének költségeire (Felsővárosi Óvoda)					-250	-250				0				-250
Püspök-kertvárosi Tagóvoda programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0				-50
Széna Téri Tagkönyvtár programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Zsolt Utcai Tagkönyvtár programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Budai úti Tagkönyvtár programjaihoz és eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-100	-100				0				-100
III. Béla király téri Tagkönyvtár által megvalósításra kerülő kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-60	-60				0				-60
Bartók Béla halálának 70. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő jubileumi hangverseny költségeihez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-100	-100				0				-100
Rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300
Kisfaludi Újság 2015. évi számainak megjelentetéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Öreghegyi Nyugdijas Klub programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-180	-180				0				-180
Öreghegyi Vigasságok című program megrendezésével kapcsolatos költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
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.
Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Fecskeparti Napok" megrendezéséhez, valamint a karácsonyi időszakban felmerülő költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
Felsővárosi nyugdíjasok számára megszervezésre kerülő csontritkulás elleni torna költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300
"Nem csak a 20 éveseké a világ" program költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-30	-30				0				-30
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	204 847	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	256 825	6 427 206	6 684 031	32 248 819
Általános tartalék														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>											7 854		7 854	7 854
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>													0	0
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Felügyelő bizottság tagjainak											-2 699		-2 699	-2 699
8129/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni helyzetének rendezése kapcsán keletkező általános forgalmi adó fizetési kötelezettség (418/2015.(V.29.) kgy.hat. alapján)											-33 210		-33 210	-33 210
Fehérvár kártya (398/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)											-2 000		-2 000	-2 000
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2015.											-657		-657	-657
Fehérvári Programszervező Kft.-KultúrKorzó rendezvényéhez											-3 000		-3 000	-3 000
Önkormányzati kiegészítések, címek											-3 851		-3 851	-3 851
HEROSZ Egyesület											-1 500		-1 500	-1 500
Nemzetközi kapcsolatok											-5 000		-5 000	-5 000
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány-szoborállítás költségei											-1 925		-1 925	-1 925

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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.
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására											-1 431		-1 431	-1 431
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati											-1 016		-1 016	-1 016
Templom felújítási munkálatok támogatása - Székesfehérvári Egyházmegye											-7 500		-7 500	-7 500
Városi karbantartási kiadásokra											-318		-318	-318
Koronás Park											-2 500		-2 500	-2 500
Temetőüzemeltetés kiadásaira											-1 000		-1 000	-1 000
Wathay Ferenc u. 9. szám alatti ingatlan ideiglenes hasznosítása											-18 000		-18 000	-18 000
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály											-48 000		-48 000	-48 000
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatása											-2 500		-2 500	-2 500
"Fehérvár-Póló" Sportegyesület											-3 000		-3 000	-3 000
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete											-2 000		-2 000	-2 000
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány- Közösségi Ház befejezésének támogatása											-3 500		-3 500	-3 500
													0	0
~ Intézményhez lebontás													0	0
Tornatermek pályafelfestésére (István Király Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Széna Téri Általános Iskola, Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Ligetsori Tagintézménye, Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által használt ingatlanokban) (SZIK)											-2 002		-2 002	-2 002
Tornaterem elválasztó függöny (Kossuth Lajos Általános Iskola épületében) (SZIK)											-1 802		-1 802	-1 802
Intézményi átszervezéssel kapcsolatos többletmunka elismerésére (SZIK)											-3 112		-3 112	-3 112
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												8 072	8 072	8 072
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												16 675	16 675	16 675

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás													0	0
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka- Út-hídfenntartás kiadásaira												-33 960	-33 960	-33 960
Saára Gyula Program fejlesztési tartaléka-Saára Gyula Program 2014.-Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete												-844	-844	-844
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-355	-355	-355
Szociális ágazati pótlék- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltató Központ)												-5 892	-5 892	-5 892
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Budai út 43. szám alatti ingatlan bérleti díja (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)												-5 000	-5 000	-5 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Budai út 43. szám alatti ingatlan közüzemi költségeire, valamint üzemeltetési költségekhez való hozzájárulás (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)												-10 140	-10 140	-10 140
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelyiségek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)												-3 915	-3 915	-3 915
Fejlesztési tartalék- Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040) (419/2015.(V.29.) kgy.hat.alapján)												-37 845	-37 845	-37 845

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
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 - Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály												-653	-653	-653
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)												-100 000	-100 000	-100 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)												-150 000	-150 000	-150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Quies-Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B) (156/2015.(II.27.) kgy.hat.alapján)												-26 220	-26 220	-26 220
~ Intézményekhez lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-7 038	-7 038	-7 038
Szociális ágazati pótlék												-26 520		
Intézményi kafeéria juttatás fedezetére												-16 044	-16 044	-16 044
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-2 339	-2 339	-2 339
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-2 613	-2 613	-2 613
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-679	-679	-679
IX. Tartalékok összesen											-143 669	-405 310	-548 979	-548 979
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	204 847	63 853	3 504 498	51 308	6 730 298	10 554 804	12 850 674	1 494 087	665 223	15 009 984	113 156	6 021 896	6 135 052	31 699 840

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	1 836 654	30 562	1 867 216	160 919	1 706 297	0	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 054 330	5 754	1 060 084	4 277	1 055 807	0	X	X	
Különböző adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 054 330	5 754	1 060 084	4 277	1 055 807		X	X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	288 502	24 808	313 310	129 295	184 015	0	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	262 813	19 808	282 621	126 471	156 150		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 248		4 248	248	4 000			X	
Önkormányzati kintézetek, címek	9 457	3 851	13 308	164	9 293			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 000		1 000		1 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	1 800		1 800		1 800			X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhatalmi Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	6 000		6 000	1 000	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	2 500	7 500	10 000		10 000			X	
Székesfehérvári Városcépzítő- és Védő Egyesület	5 450		5 450	5 000	450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Túzóklub Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500	1 000	1 500			X	
Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VIII.29.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000	100 000				X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	500		500		500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	500		500		500			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 000		1 000		1 000			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása	1 000		1 000		1 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	1 059		1 059		1 059			X	
Frakciók működési támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár kártya	12 000	2 000	14 000		12 000			X	
Homvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	0	2 000	2 000		2 000			X	
MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány- Közösségi Ház befejezésének támogatása	0	3 500	3 500		3 500			X	
Börgöndpusztaiért Érdekvédelmi Egyesület-Börgöndpuszta közösségi kemence és fedett kiülő építéséhez hozzájárulás	2 000		2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye- Székesfehérvár-Vasútvidéki Prohászka - Jó Pásztor plébánia Zarándokház, közösségi tér fejlesztése	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása	2 300		2 300		2 300			X	
Magyar Cserkészszövetség - Kaszap István Emlékév székesfehérvári programjainak támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	18 697	5 000	23 697	2 697	21 000			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	14 720	5 000	19 720	2 220	17 500			X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 970		2 970	470	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992	127	6 865		X	X	
Személyügyi kiadások	237 965		237 965	26 182	211 783		X	X	
Informatikai terület	189 944		189 944	720	189 224		X		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	184 530		184 530		184 530		X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	65 913		65 913	445	65 468			X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 799		23 799		23 799			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2015. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések	445		445	445				X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 169		26 169		26 169			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	52 171	0	52 171	1 321	50 850	0	X	X	
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 106		15 106	106	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	37 065		37 065	1 215	35 850		X	X	
III. VÁROSFELJESZTÉS	13 743 016	-67 838	13 675 178	1 580 724	12 131 422	-36 968	X	X	
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 437 225		1 437 225	456 183	991 042	-10 000	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	11 101 169	-79 257	11 021 912	640 897	10 407 983	-26 968	X	X	
Vizsgáldalkodási Fejlesztési Alap	1 178 967	11 419	1 190 386	483 494	706 892		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	25 655		25 655	150	25 505		X		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	3 912 761	-109 620	3 803 141	2 627 829	1 175 312	0	X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 092 328	-109 620	982 708	65 396	917 312		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	622 220		622 220	42 466	579 754		X		
Ingatlangazdálkodási Alap	22 578		22 578	7 578	15 000			X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése	2 811 600		2 811 600	2 561 600	250 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 833		8 833	833	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	3 809 455	66 028	3 875 483	10 589	3 864 894	0			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 432 963	64 528	3 497 491	0	3 497 491		X		
Főépítési kiadások	40 920		40 920	7 757	33 163		X	X	
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	14 540		14 540	2 540	12 000		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsrújére	1 077		1 077	77	1 000			X	
Földmérési alapterkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezést, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	13 959		13 959	1 959	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	1 000		1 000		1 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	5 000		5 000		5 000		X		
Közlekedési kiadások	290 500		290 500	0	290 500			X	
~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása	224 000		224 000		224 000			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	42 131	1 500	43 631	2 641	40 990		X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület	6 000	1 500	7 500		7 500			X	
Környezetvédelmi kiadások	2 941		2 941	191	2 750		X		X
VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS	1 641 945	443 102	2 085 047	43 883	2 061 597	-20 433			
Közközlési feladatok	43 949	151 431	195 380	8 000	191 505	-4 125	X	X	
"Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetves Óvoda	4 275		4 275		4 275		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 347		2 347		2 347		X		
"Láncos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	0		0		4 125	-4 125		X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
"Székesfehérvár Ifjúságáért díj" megrendezése	150		150		150			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000	8 000				X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére	8 000		8 000		8 000			X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - Középiskolai Innovációs Verseny eszközbeszerzésének támogatása	1 400		1 400		1 400			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	677		677		677			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 789		8 789		8 789			X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány - tanév végi jutalomkönyvek biztosítására	0	1 431	1 431		1 431			X	
Kodolányi János Főiskola - Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: három egyenlő részletben 2015.06.18-ig, 2015.07.05-ig, 2015.08.05-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: egy összegben 2015. december 31. napjáig)	0	150 000	150 000		150 000			X	
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	86		86		86			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	360 798	6 247	367 045	25	367 020		X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	121 483		121 483		121 483			X	
Székesfehérvári Töbcbéltű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás	154 444	6 247	160 691		160 691		X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Közhatal Kft. működési támogatása	0		0		0			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakcimmel rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	20 000		20 000		20 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	607 962	7 624	615 586	25 721	589 943	-78	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	8 008		8 008	808	7 200		X		
Fehérvári Ének IX. Országos Ifjúsági Kórustalálkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	17 000		17 000	4 000	13 000			X	
Aba-Novák Vilmost ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása	10 000		10 000		10 000			X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	20 000		20 000		20 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.)	0		0					X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	6 700		6 700		6 700			X	
Történelmi zászlók beszerzése	3 500		3 500		3 500			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	902		902		902			X	
Hóman Bálint Kulturális Alapítvány- szoborállítás költségei	0	1 925	1 925		1 925			X	
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktáblák állításának költségei	1 400		1 400		1 400			X	
dr. Sára Gyula emléktábla állítása	1 000		1 000		1 000			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versinnap, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	16 500		16 500		16 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Vonószekerei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	5 000		5 000		5 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	53 741	2 699	56 440		53 741			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	256 237	3 000	259 237		256 237			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	22 000		22 000		22 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	600		600		600			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	528		528		528			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400		400			X	
"Szin-Tér"/Szinjátészó-Versmondó/ Egyesület köztemi költségeihez	1 330		1 330		1 330			X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
István Király Múzeum "Marosi Arnold" Alapítvány támogatása	680		680		680			X	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	839		839		839			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0						
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvkiadás	10 354		10 354	354	10 000			X	
Nemzeti és állami ünnepeink	2 050		2 050		2 050			X	
Seuso-kincshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	1 000		1 000		1 000			X	
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 098		11 098	513	10 663	-78		X	
Városházi rendezvények, - Díszterem	1 000		1 000		1 000			X	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése -M.A.P. Workshop Kft.	10 000		10 000		10 000			X	
Erős emberek versenye - Fekete László búcsúversenye	20 000		20 000		20 000			X	
Utazás kiállítás	2 950		2 950		2 950			X	
Városrészi rendezvények	4 400		4 400		4 400			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	20 799		20 799	40	36 989	-16 230	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	4 136		4 136		6 000	-1 864	X		
Sportcélú és feladatok	16 663		16 663	40	30 989	-14 366	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	288 500	171 000	459 500	0	459 500			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	40 000	123 000	163 000		163 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály (242/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	50 000		50 000		50 000			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	35 000		35 000		35 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	18 500		18 500		18 500			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	25 000		25 000		25 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	55 000	48 000	103 000		103 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2015. évre áthúzódó (4)	2015. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)
<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>	5 000		5 000		5 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	140 000		140 000	0	140 000		X		
~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	65 000		65 000		65 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	179 937	106 800	286 737	10 097	276 640			X	
Bregyó közben műfüves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgy.hat.alapján)	10 097		10 097	10 097				X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	9 500		9 500		9 500			X	
Élményliget Szabadidős Programszervező Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgy.hat.alapján)	33 020		33 020		33 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Volán Sportclub- Ötusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére	0		0		0			X	
Alba Volán Sportclub- Ötusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére, új szabadterei lőtér megvalósulására	8 000		8 000		8 000			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület- működési támogatás	2 000	2 500	4 500		2 500			X	
Alba Regia Sport Club (239/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	4 320		4 320		4 320			X	
KÖFEM Sport Club - működésre és tekebajnokság megszervezésére	0	1 300	1 300		1 300			X	
"Fehérvár-Póló" Sportegyesület	0	3 000	3 000		3 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Kamatmentes visszatérítendő támogatás (támogatás folyósítása: egy összegben 2015.06.22-ig; visszafizetés ütemezése, határideje: két egyenlő részletben 2016. december 31.-ig és 2017. december 31. napjáig)	0	100 000	100 000		100 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- Beruházás előfinanszírozása (241/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	100 000		100 000		100 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	203 774	-3 720	200 054	43 252	160 762	-3 960	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	69 862	-1 300	68 562	4 500	64 062			X	
~ ebből: Kulturális Alap	4 877		4 877	0	4 877			X	
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
Sport Alap	59 500	-1 300	58 200	4 500	53 700		X	X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	32 137		32 137	32 137	0		X		
Polgármesteri keret	31 905	-300	31 605	2 195	29 700	-290		X	
Képviselői Alap	43 955	-2 120	41 835	3 505	42 000	-3 670		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 915		25 915	915	25 000		X		
Kiadások összesen	25 206 274	358 514	25 564 788	4 469 015	21 157 134	-61 361	-	-	-
Általános tartalék	256 825	-143 669	113 156		158 958	-45 802		X	
Céltartalék	6 427 206	-405 310	6 021 896	0	6 244 576	-222 680	X	X	
~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	56 000		56 000		56 000		X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	37 370	-2 339	35 031		67 000	-31 969	X		
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	153 006	-16 044	136 962		200 000	-63 038		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	106 000	-19 055	86 945		90 945	-4 000	X		
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	50 391	-2 613	47 778		58 566	-10 788	X		
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 182		10 182		10 182		X		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától	11 445		11 445		11 445			X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0		0		39 594	-39 594			
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	15 737	-15 737	0		26 520	-26 520			
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	5 500 000	-276 873	5 223 127		5 269 898	-46 771	X		
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete	60 000		60 000		60 000			X	
Fejlesztési tartalék	94 578	-37 845	56 733		56 733		X		
Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka	100 000		100 000		100 000		X		
Sádra Gyula Program fejlesztési tartaléka	82 497	-34 804	47 693		47 693		X		
Önkormányzat mindösszesen	31 890 305	-190 465	31 699 840	4 469 015	27 560 668	-329 843	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

II. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Szennyvízcsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	5 000		5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 327		3 327
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2015. évi önkormányzati	0	1 016	1 016
Szennyvízcsatorna összesen :	53 513	1 016	54 529
Útépítés			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	121 223		121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	111 419	844	112 263
~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Centó utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	94 437	844	95 281
Ilosvai utca felújítására	2 000		2 000
Útépítés összesen:	252 763	844	253 607
Saára Gyula program 2015			
~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	12 750	-12 750	0
Krasznai köz felújítása	15 000		15 000
Rozgonyi Piroska u. felújítása	5 500		5 500
Királysor- Géza u. körforgalom	20 000		20 000
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása	20 000		20 000
Jávor O. tér parkolók kiépítése	28 000		28 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	6 000		6 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	50 000		50 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	14 000	-14 000	0
Balatoni u. járda töltésmegerősítés tervezése	5 000		5 000
Várkapu utca átépítése	15 000		15 000
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése	15 000		15 000
Saára Gyula program 2015. összesen:	264 250	-26 750	237 500
Csapadékvíz elvezetés			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	38 121		38 121
Csapadékcatorna üzemeltetése	33 275		33 275
Csapadékvíz elvezetés összesen :	71 396	0	71 396
Egyéb			
Tervezési munkák	11 313		11 313

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

II. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Hatósági és egyéb díjak	11 584		11 584
Korlátozási Kártalanítás	39 100		39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225		22 225
Szemünk Fénye Program	83 000		83 000
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	168 733		168 733
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	510 844		510 844
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	597 535	37 845	635 380
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására	5 713 971		5 713 971
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433		31 433
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967		27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	220 000		220 000
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)	7 200		7 200
Hídtervezések	1 524		1 524
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347		29 347
Quies-Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	66 778	26 220	92 998
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500		63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó)	0		0
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től	0		0
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	12 004		12 004
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (241/2015. (IV.17.) Kgy.hat.alapján)	122 347	-122 347	0
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	11 261		11 261
Fal köz trafóáthelyezés	8 182		8 182
Pályázat előkészítésére és önrő keret	60 991		60 991
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	24 235		24 235
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	47 483		47 483
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 872		1 872
Műszaki ellenőrzések kerete	13 227		13 227
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás	175 000		175 000
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez	20 000		20 000
7074 hrsz ingatlan megvétele	80 000		80 000
7075 hrsz ingatlan megvétele	42 000		42 000
7309 hrsz ingatlan megvétele	10 000		10 000
7323/1 hrsz ingatlan megvétele	90 000		90 000

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása

(eFt-ban)

II. módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele	42 000		42 000
Szóló utca közösségi tér terület megvétele	5 000		5 000
Autóbusz-hálózat átalakítása	32 000		32 000
Városgazda program fejlesztése	10 000		10 000
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	5 000		5 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)	80 000		80 000
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása	25 000		25 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	469 900		469 900
Budai út 43. szám alatti ingatlan átalakítása-Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, tárgyaló és irodahelységek kialakítása (232/2015.(IV.17.) kgy.hat.alapján)	0	3 915	3 915
Rádió utca, Anyos Pál utca felújításához kapcsolódó kifzetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)	1 123		1 123
Egyéb összesen :	9 043 323	-54 367	8 988 956
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	25 000		25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	80 000		80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti	87 320		87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	5 600		5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor	100 000		100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	440 000		440 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv	40 000		40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati	8 000		8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony	5 000		5 000
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)	216 984		216 984
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	121 000		121 000
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	133 350		133 350
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója	26 670		26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bórgyár utca	127 000		127 000
ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:	1 415 924	0	1 415 924
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	11 101 169	-79 257	11 021 912

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program				
Egyesített Szociális Intézmény	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000		22 000
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000		70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	Összesen:	115 000	0	115 000
Kriziskezelő Központ	Vizesblokkok felújítása	3 500		3 500
	Sörháztér 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500		3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750		3 750
	Csempeburkolat javítási munkák	79		79
	Éjjeli menedékhely nyílászáróinak, valamint az aktív átmeneti szálló padozatának cseréje	2 173		2 173
	Összesen:	13 002	0	13 002
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Esze Tamás utcai orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	12 000		12 000
	Összesen:	12 000	0	12 000
Intézmény felújítási, fejlesztési keret		143 982		143 982
	Összesen:	143 982	0	143 982
III. sz. Bölcsőde	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	Nyílászáró csere	18 000		18 000
	Összesen:	36 000	0	36 000
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvoda	Nyílászárók cseréje	4 464		4 464
	Összesen:	4 464	0	4 464
Ligetsori Óvoda	Csapadékvíz levezetők cseréje	0	1 197	1 197
	Összesen:	0	1 197	1 197
Tulipános Óvoda	Nyílászáró cseréje	7 000		7 000
	Összesen:	7 000	0	7 000
Szivárvány Óvoda	Nyílászáró cseréje	6 000		6 000
	Összesen:	6 000	0	6 000
Tóvárosi Óvoda	Tetőfelújítás	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Tolnai Úti Óvoda	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	Összesen:	20 000	0	20 000
Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye	Vizesblokk felújítás	20 000		20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	8 000		8 000
	Tetőszigetelés javítás	38 000		38 000
	Összesen:	66 000	0	66 000
Hétvezér Általános Iskola	Tetőszigetelés	68 145		68 145
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás	332		332
	Összesen:	68 477	0	68 477
István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	Összesen:	60 000	0	60 000
Kodály Zoltán Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111		2 111
	Összesen:	2 111	0	2 111
Munkácsy Mihály Általános Iskola	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239		239
	Összesen:	239	0	239
Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítás	60 000		60 000
	Összesen:	60 000	0	60 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794		2 794
	Összesen:	2 794	0	2 794
Széna Téri Általános Iskola	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354		3 354
	Összesen:	3 354	0	3 354
Táncsics Mihály Általános Iskola	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372		11 372
	Összesen:	11 372	0	11 372
Tolnai úti Általános Iskola	Tetőfelújítás	65 000		65 000
	Összesen:	65 000	0	65 000
Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítás	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	Összesen:	51 589	0	51 589
Székesfehérvári Intézményi Központ	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	Összesen:	18 000	0	18 000

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása	5 000		5 000
	Összesen:	5 000	0	5 000
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	96 863		96 863
	Összesen:	96 863	0	96 863
Tartalék keret		33 284	-1 197	32 087
Vis Maior		56 094		56 094
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása	2 800		2 800
	Összesen:	2 800	0	2 800
Kriziskezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása	5 400		5 400
	Összesen:	5 400	0	5 400
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés	70 000		70 000
	Összesen:	70 000	0	70 000
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása	130 000		130 000
	Összesen:	130 000	0	130 000
Szekfű Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz	150 000		150 000
	Összesen:	150 000	0	150 000
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, várótermek, rendelők működésének racionalizálása	2 400		2 400
	Összesen:	2 400	0	2 400
Százsorszép Bölcsőde	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)	38 000		38 000
	Összesen:	38 000	0	38 000
8. sz. Bölcsőde	férőhely bővítés	8 000		8 000
	Összesen:	8 000	0	8 000
MINDÖSSZESEN		1 437 225	0	1 437 225

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

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	5 931 109
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659 723
Dologi kiadások	8 071 246
Ellátottak pénzbeli juttatása	114 921
Egyéb működési célú kiadások	6 731 298
Tartalékok	5 930 626
Működési költségvetési kiadások összesen:	28 438 923

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	8 883 553
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Működési finanszírozási kiadások összesen:	8 883 553

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	13 008 173
Felújítások	1 536 212
Egyéb felhalmozási célú kiadások	665 223
Tartalékok	204 426
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	15 414 034

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	117 911
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	117 911

Költségvetési kiadások összesen:	43 852 957
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	9 001 464
--	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 972 219
Közhatalmi bevételek	13 113 891
Működési bevételek	4 040 754
Működési célú átvett pénzeszközök	140 326
Működési költségvetési bevételek összesen:	22 267 190

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	8 883 553
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	603 224
Lekötött bankbetétek megszüntetése	8 300 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	17 786 777

Működési egyenleg	2 731 491
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 277 003
Felhalmozási bevételek	218 130
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	696 464
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	9 191 597

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	117 911
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 490 946
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	3 608 857

Felhalmozási egyenleg	-2 731 491
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-12 394 170
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	12 394 170
--	-------------------

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

**2015. évi előirányzat felhasználási terv
(eFt-ban)**

13. melléklet a 24/2015.(VI.12.) rendelethez
10. számú melléklet a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 530	315 959	334 382	510 647	412 963	412 963	412 963	412 963	412 963	412 962	412 962	412 962	4 972 219
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 055	512 313	39 160	111 417	239 034	280 129	397 742	4 235 564	588 730	588 730	588 729	610 400	8 277 003
Közhatalmi bevételek	224 985	84 059	5 254 827	149 755	133 776	133 776	133 776	133 776	5 133 776	133 775	133 775	1 463 835	13 113 891
Működési bevételek	449 591	264 687	197 188	128 868	278 502	179 575	281 954	159 671	257 735	314 910	471 065	1 057 008	4 040 754
Felhalmozási bevételek	2 268	168	28 968	15 321	34 281	34 281	34 281	34 281	34 281				218 130
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 110	715	1 377	3 126								132 998	140 326
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	606 958	10 047	11 595	10 246	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 202	7 203	7 203	696 464
Maradvány igénybevétele				3 000 000	547 085	547 085							4 094 170
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 500 000	1 800 000											8 300 000
Bevétel összesen*	8 378 497	2 987 948	5 867 497	3 929 380	1 652 843	1 595 011	1 267 918	4 983 457	6 434 687	1 457 579	1 613 734	3 684 406	43 852 957

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Költségvetési szervek kiadásai	938 448	862 994	864 908	1 016 129	1 166 271	1 052 775	986 095	1 090 396	1 058 740	1 055 434	1 032 395	1 028 532	12 153 117
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 362 452	483 456	667 425	791 906	784 340	814 334	797 326	779 340	897 030	767 326	772 340	797 936	11 715 211
Támogatási keretek, alapok	4 330	1 977	5 385	4 080	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 035	23 036	23 036	200 054
Intézményi felújítás	5 332	82 490	15 173	80 331	64 480	76 175	136 358	136 358	238 008	373 008	114 756	114 756	1 437 225
Fejlesztési kiadások, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	372 138	132 459	119 352	60 261	1 004 543	1 023 529	735 187	333 464	996 832	2 054 407	2 646 753	2 733 373	12 212 298
Tartalék						255 549			379 287			5 500 216	6 135 052
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													0
Kiadás összesen*	4 682 700	1 563 376	1 672 243	1 952 707	3 042 669	3 245 397	2 678 001	2 362 593	3 592 932	4 273 210	4 589 280	10 197 849	43 852 957

Nyitó pénzkészlet (kölségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	1 242 163	4 937 960	6 362 532	10 557 786	12 534 459	11 144 633	9 494 247	8 084 164	10 705 028	13 546 783	10 731 152	7 755 606	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	3 695 797	1 424 572	4 195 254	1 976 673	-1 389 826	-1 650 386	-1 410 083	2 620 864	2 841 755	-2 815 631	-2 975 546	-6 513 443	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	4 937 960	6 362 532	10 557 786	12 534 459	11 144 633	9 494 247	8 084 164	10 705 028	13 546 783	10 731 152	7 755 606	1 242 163	

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

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2015. év					2016. év					2017. év					2015. év Mindösszesen	2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás						
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen				
1.	Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1/D)	Projektzárás alatt	1 974	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974	0	0	
2.	Szennyvíz-csatorna hálózatának bővítése (önerő) (KEOP-1.2.0)	Projektzárás alatt	45 186	45 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 186	0	0	
3.	Mártírok útja csapadékesatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Végrehajtás alatt	-9 129	-9 129	47 250	0	47 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 121	0	0	
4.	Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	Végrehajtás alatt	-22 147	-22 147	143 370	0	143 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 223	0	0	
5.	Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	Végrehajtás alatt	41	41	168 692	0	168 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 733	0	0	
6.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Végrehajtás alatt	50 310	50 310	460 534	0	460 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 844	0	0	
7.	Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)	Előkészítés alatt	188 405	188 405	446 975	0	446 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 380	0	0	
8.	Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) *	Végrehajtás alatt	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0
9.		Előkészítés alatt	20 000	20 000	196 984	0	196 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 984	0	0	
	Mindösszesen		274 640	274 640	1 463 805	5 713 971	7 177 776	0	0	0	5 713 971	5 713 971	0	0	0	0	0	7 452 416	5 713 971	0	

Megjegyzés: a *-gal jelölt fejlesztés a Közgyűlés által jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiában tervezett projekt