

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési bevételét 43 082 148 eFt-ban,
azaz Negyvenhárommilliárd-nyolcvankettőmillió-egyszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 25 737 609 eFt
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 262 485 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	15 048 049 eFt
ac) Működési bevételek	5 110 694 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	316 381 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 344 539 eFt
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 746 723 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	145 010 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806 eFt

(2) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési kiadását 53 679 213 eFt-ban,
azaz, Ötvenhárommilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-kettőszáztizenháromezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 25 179 761 eFt
Ebből:

aa) Személyi juttatások	6 467 526 eFt	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 827 342 eFt	
ac) Dologi kiadások	10 325 126 eFt	
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	71 943 eFt	
ae) Egyéb működési célú kiadások	6 487 824 eFt	
b) A felhalmozási költségvetési kiadások		21 886 854 eFt
Ebből:		
ba) Beruházások	19 702 531 eFt	
bb) Felújítások	1 782 955 eFt	
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	401 368 eFt	
c) A tartalékok		6 612 598 eFt
Ebből:		
ca) Általános tartalék	104 840 eFt	
cb) Céltartalék	6 507 758 eFt	

(3) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 10 597 065 eFt-ban,
azaz, Tízmilliárd-ötszázkilencvenhétmillió-hatvanötezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Lekötött bankbetétek megszüntetését 6 800 000 eFt-ban,
azaz, Hatmilliárd-nyolcszázmillió forintban állapítja meg.

b) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele
926 430 eFt-ban,
azaz, Kilencszázhuszonhatmillió-négyszázharmincezer forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 2 870 635 eFt-ban,
azaz, Kettőmilliárd-nyolcszázhetvenmillió-hatszázharmincötezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9 639 015 eFt-ban,
azaz, Kilencmilliárd-hatszázharminckilencmillió-tizenötezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat 12. mellékletében szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények”, az „Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás” tétel, az „Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése”, a „Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység”, valamint a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)” sor terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” tételen belül elkülönített „Könyvkiadás” sor terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget. A „Székesfehérvár Művészete Projekt” sor terhére a Polgármester a program főbb szakmai tartalmának Közgyűlés általi jóváhagyását követően vállalhat kötelezettséget.”

3.§

A R. 10.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Közgyűlés „Turisztikai Alap” elnevezéssel 60 698 eFt-ot irányoz elő a 26. melléklet szerint. Az előirányzat terhére teljesített kiadásokat a nyilvántartásokban elkülönítetten kell vezetni, a felhasználásról a Közgyűlést a – nyilvántartás alapján – az éves zárszámadás keretében kell tájékoztatni.”

4.§

A R. 10.§ (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) E rendelet 12. mellékletében meghatározott támogatások tekintetében – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadók azzal, hogy a Polgármester jogosult a támogatásról szóló döntés további főbb tartalmi elemeinek meghatározására az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet érteleme szerű alkalmazásával.”

5.§


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

- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

6.§

E rendelet 2016. június 24.-én 10 órakor lép hatályba.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester




Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2016. június 24. napján 9.40 órakor kihirdettem.


Dr. Bóka Viktor
jegyző







III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat												
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás							
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Új Módosított előirányzat Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	
a.		b/1.					b/2.					b/3.		
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287				7 287	0	7 287	0	0	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862				1 841 862	0	1 841 862	0	0	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	1 416 449		1 416 449			7 654	1 416 449	7 654	1 424 103	0	0	0	1 424 103
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887				762 887	0	458 587	304 300	0	0	762 887
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200				221 200	0	221 200	0	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300				134 300	0	134 300	0	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300				304 300	0	304 300	0	0	0	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 689		15 689			21 439	21 439		37 128	0	0	0	37 128
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 739 874	304 300	4 044 174	0	29 093	29 093	4 073 267	0	3 768 967	304 300	0	0	4 073 267
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 504	16 815	50 319			58 991	58 991		33 504	75 806	0	0	109 310
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 773 378	321 115	4 094 493	0	29 093	29 093	4 123 586	0	3 802 471	380 106	0	0	4 182 577
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0			900 000	900 000		0	900 000	0	0	900 000
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 253 000	13 226 240	15 479 240	0	89 380	278 103	15 757 343	367 483	2 342 380	13 504 343	0	0	15 846 723
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 253 000	13 226 240	15 479 240	0	89 380	1 178 103	16 657 343	1 267 483	2 342 380	14 404 343	0	0	16 746 723
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200				200	0	200	0	0	0	200
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200
14. Építmenyadó	B34	1 800 000		1 800 000				1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
15. Tűzvesztési adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
16. Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000				12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000
17. Erőforrás adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000				350 000	0	350 000	0	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000				10 000	0	10 000	0	0	0	10 000

57

Megnevezés	Rovat száma	Székeshelyvár Megyei Jogú Város Önkormányzat									
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen
a.		b/1.		b/2.		b/3.					
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000			0	46 000	0	0	46 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36										
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714		714				714			714
25. Építési bírság	B36										
26. Adópoltek, adóbírság	B36	50 000		50 000				50 000			50 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146				85 146			85 146
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000				5 000			5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	0	0	0	140 860	0	0	140 860
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	0	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31. Működési bevételek	B4	932 647	2 595 471	3 528 118	1 586	1 586	1 586	934 233	2 595 471	0	3 529 704
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859				388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	153 030	2 423 420	2 576 450	1 586	1 586	1 586	154 616	2 423 420	0	2 578 036
Kamatbevételek	B408		100 000	100 000			0	0	100 000	0	100 000
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	145 010				129 000	16 010	0	145 010
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	145 010	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	152 090	152 132		1 030	1 030	42	153 120	0	153 162
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	452 806				161 789	291 017	0	452 806
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 753 127	3 068 676	22 821 803	30 679	60 021	90 700	19 783 806	3 128 697	0	22 912 503
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 543 789	13 533 267	16 077 056	89 380	1 178 103	1 267 483	2 633 169	14 711 370	0	17 344 539
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 296 916	16 601 943	38 898 859	120 059	1 238 124	1 358 183	22 416 975	17 840 067	0	40 257 042

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat										
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Összesen	
B.												
b/1.												
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Alkt. szerint												
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-827 685						152 679		-675 006
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.			38 898 859						1 358 183		40 257 042
				39 726 544						1 205 504		40 932 048
b/2.												
II. Hiány fedezete												
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386							643 386	643 386
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				0							0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	0	0					643 386	643 386
6. Irányító szervi támogatás	B816											
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		6 800 000	6 800 000							6 800 000	6 800 000
7/a. Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		6 300 000	6 300 000			1 500 000				7 800 000	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a)	B8	643 386	13 100 000	13 743 386	0	0	1 500 000				643 386	15 243 386
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 491 967	4 682 664	12 915 701	93 162	1 311 321	18 196				7 585 129	14 568 389
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)				827 685								827 685
Egyenleg (I-II.)				0								0

III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen												
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen			
a.														
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	7 287	0	0	0	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	1 841 862	0	0	0	0	0	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 416 449	0	1 416 449	7 654	0	7 654	0	0	0	1 424 103	0	0	1 424 103
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887	0	0	0	0	0	0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0	0	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0	0	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	304 300	0	0	0	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 689	0	15 689	21 439	0	21 439	0	0	0	37 128	0	0	37 128
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 739 874	304 300	4 044 174	29 093	0	29 093	0	0	0	3 768 967	304 300	0	4 073 267
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	721 836	316 119	1 107 729	7 924	73 565	81 489	0	0	0	729 760	389 684	69 774	1 189 218
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 461 710	620 419	5 151 903	37 017	73 565	110 582	0	0	0	4 498 727	693 984	69 774	5 262 485
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	2 253 000	13 226 240	15 479 240	89 380	278 103	367 483	0	0	0	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (9+10):	B2	2 253 000	13 226 240	15 479 240	89 380	1 178 103	1 267 483	0	0	0	2 342 380	14 404 343	0	16 746 723
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
14. Eptményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15. Fogyóitípusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

AA

III. módosítás

Megnevezés	Követ száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat		Összesen		Kötelező feladat		Összesen		Kötelező feladat		Összesen	
		d/1.=b/1.+c/1.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.	d/3.=b/3.+c/3.						
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	46 000	0	0	46 000	0	0	46 000	0	0	46 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	989	989	0	0	989	0	0	989	0	0	989
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	714	0	0	714	0	0	714	0	0	714
25. Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	85 146	0	0	85 146	0	0	85 146	0	0	85 146
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	0	0	140 860	0	0	140 860	0	0	140 860
30. Közhatalmi bevételek összesen (19+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31. Működési bevételek	B4	2 147 909	2 961 199	5 109 108	1 586	0	6 695 214	1 586	0	8 281 400	2 961 199	0	11 242 600
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	388 859	0	0	388 859	0	0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	497 080	2 550 327	3 047 407	1 586	0	4 634 813	1 586	0	6 220 629	2 550 327	0	8 771 256
B408	825	100 275	0	100 275	0	0	100 275	0	0	100 275	0	0	100 275
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	145 010	0	0	145 010	0	0	145 010	0	0	145 010
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	145 010	0	0	145 010	0	0	145 010	0	0	145 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	307 312	307 354	0	9 027	316 381	0	9 027	325 408	316 339	0	641 747
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	452 806	0	0	452 806	0	0	452 806	291 017	0	743 823
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 656 721	3 888 930	25 545 651	38 603	82 592	25 628 244	121 195	0	26 049 439	3 971 522	70 763	30 020 962
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 543 789	13 533 267	16 077 056	89 380	1 178 103	17 847 825	1 267 483	0	19 115 308	14 711 370	0	33 826 678
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 200 510	17 422 197	41 622 707	127 983	1 260 695	43 503 402	1 388 678	0	44 892 080	18 682 892	70 763	63 574 975

III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
														d/1.=b/1.+c/1.
a.														
1. Községvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint														
					-10 597 065									
1. Községvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				41 693 470									
2. Községvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				52 290 535									
II. Hitny fedezete														
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		909 989	16 441		926 430	0	0			0	0			
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0			0	0			
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	909 989	16 441	0	926 430	0	0			0	0			0
6. Irányító szerv támogatás	B816	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	93 162	41 321	18 196		7 455 764	1 423 985	759 266		9 639 015
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	6 800 000		6 800 000	0	0			0	6 800 000			6 800 000
7/a. Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	6 300 000		6 300 000	0	1 500 000			0	7 800 000			7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a)	B8	8 272 591	14 499 105	741 070	23 512 766	93 162	1 341 321	18 196		8 365 753	16 040 426	759 266		25 165 445
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	93 162	1 341 321	18 196		7 585 129	6 223 985	759 266		14 568 380
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					10 597 065									10 597 065
Egyenleg (I-III)					0									0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	159 363	64 171		223 534	8 845	20 661		29 506	168 208	84 832	0	253 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 596	28 893		74 489	2 302	5 701		8 003	47 898	34 594	0	82 492
3. Dologi kiadás	K3	1 435 894	4 277 297	243	5 713 434	45 698	-28 250		17 448	1 481 592	4 249 047	243	5 730 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 875			60 875	-614			-614	60 261	0	0	60 261
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 811 765	1 559 917		6 371 682	54 140	60 021		114 161	4 865 905	1 619 938	0	6 485 843
6. Működési költségvetési kiadások összesen		6 513 493	5 930 278	243	12 444 014	110 371	58 133	0	168 504	6 623 864	5 988 471	243	12 612 518
7. Beruházások	K6	4 161 565	14 574 098		18 735 663	-175 359	994 363		819 004	3 986 206	15 568 461	0	19 554 667
8. Felújítások	K7	1 588 061	22 797		1 610 858	82 039	58 000		140 039	1 670 100	80 797	0	1 750 897
9. Egyéb felhasználási célú kiadások	K8	0	361 905		361 905		39 463		39 463	0	401 368	0	401 368
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 749 626	14 958 800	0	20 708 426	-93 320	1 091 826	0	998 506	5 656 306	16 050 626	0	21 706 932
11. Általános tartalék		0	22 317		22 317		82 523		82 523	0	104 840	0	104 840
12. Céltartalék		6 081 164	470 623		6 551 787	-9 087	-34 942		-44 029	6 072 077	435 681	0	6 507 758
13. Tartalékok összesen:		6 081 164	492 940	0	6 574 104	-9 087	47 581	0	38 494	6 072 077	540 521	0	6 612 598
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	18 344 283	21 382 018	243	39 726 544	7 964	1 197 540	0	1 205 504	18 352 247	22 579 558	243	40 932 048
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	93 162	41 321	18 196	152 679	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a. Forgatási célú beföldli értékpapírok vásárlása	K9121		3 300 000		3 300 000		1 500 000		1 500 000	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátása	K914	129 365			129 365				0	129 365	0	0	129 365
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	93 162	1 541 321	18 196	1 652 679	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380
Álláshely													

14

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei
2016. évi kiadásai eft-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
h.																
a.																
1. Személyi juttatás	K1	4 518 230	1 102 744	492 428	6 113 402	54 800	31 957	14 327	101 084	4 573 030	1 134 701	506 755	6 214 486			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 280 578	296 846	138 574	1 715 998	14 257	10 726	3 869	28 852	1 294 835	307 572	142 443	1 744 850			
3. Dologi kiadás	K3	3 651 853	770 422	139 714	4 561 989	14 319	17 936		32 255	3 666 172	788 358	139 714	4 594 244			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 184			11 184	498	0		498	11 682	0	0	11 682			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501)- K512)				0	0	1 981		1 981	0	1 981	0	1 981			
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 461 845	2 170 012	770 716	12 402 573	83 874	62 600	18 196	164 670	9 545 719	2 232 612	788 912	12 567 243			
7. Beruházások	K6	55 407	49 347	29 951	134 705	12 447	1 292	-580	13 159	67 854	50 639	29 371	147 864			
8. Felújítások	K7	15 547		11 166	26 713	4 765		580	5 345	20 312	0	11 746	32 058			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0	0	0	0			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		70 954	49 347	41 117	161 418	17 212	1 292	0	18 504	88 166	50 639	41 117	179 922			
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	9 532 799	2 219 359	811 833	12 563 991	101 086	63 892	18 196	183 174	9 633 885	2 283 251	830 029	12 747 165			
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0			
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0			
16/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0			
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0			
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	25,00	0	0	0	25,00			
Állásfely					2 077,18								3 102,18			

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2016. évi kiadásai eft-ban
III. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat						Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			Összesen
		Onként vállalt feladat		Államgazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	
		d/1.=b/1.+e/1.	d/2.=b/2.+e/2.	d/3.=b/3.+e/3.										
a.														
1. Személyi juttatás	K1	4 677 593	1 166 915	492 428	6 336 936	63 645	52 618	14 327	130 590	4 741 238	1 219 533	506 755	6 467 526	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 326 174	325 739	138 574	1 790 487	16 559	16 427	3 809	36 855	1 342 733	342 166	142 443	1 827 342	
3. Dologi kiadás	K3	5 087 747	5 047 719	139 957	10 275 423	60 017	-10 314	0	49 703	5 147 764	5 037 405	139 957	10 325 126	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 059	0	0	72 059	-116	0	0	-116	71 943	0	0	71 943	
K5 (K501- K512)		4 811 765	1 559 917	0	6 371 682	54 140	62 002	0	116 142	4 865 905	1 621 919	0	6 487 824	
5. Egyéb működési célú kiadások		15 975 338	8 100 290	770 959	24 846 587	194 245	120 733	18 196	333 174	16 169 583	8 221 023	789 155	25 179 761	
6. Működési költségvetési kiadások összesen		4 216 972	14 623 445	29 951	18 870 368	-162 912	995 655	-580	832 163	4 054 060	15 619 100	29 371	19 702 531	
7. Beruházások	K6	1 603 608	22 797	11 166	1 637 571	86 804	58 000	580	145 384	1 690 412	80 797	11 746	1 782 955	
8. Felújítások	K7	0	361 905	0	361 905	0	39 463	0	39 463	0	401 368	0	401 368	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 820 580	15 008 147	41 117	20 869 844	-76 108	1 093 118	0	1 017 010	5 744 472	16 101 265	41 117	21 886 854	
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	22 317	0	22 317	0	82 523	0	82 523	0	104 840	0	104 840	
11. Általános tartalék		6 081 164	470 623	0	6 551 787	-9 087	-34 942	0	-44 029	6 072 077	435 681	0	6 507 758	
12. Céltartalék		6 081 164	492 940	0	6 574 104	-9 087	-47 581	0	38 494	6 072 077	540 571	0	6 612 648	
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	27 877 082	23 601 377	812 076	52 290 535	109 050	1 261 432	18 196	1 388 678	27 986 132	24 862 809	830 272	53 679 213	
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	93 162	41 321	18 196	152 679	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015	
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16/a. Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	3 300 000	0	3 300 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	4 800 000	0	4 800 000	
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365	
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	93 162	1 541 321	18 196	1 652 679	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380	
Álláshely					2 077,18				25,00				2 102,18	

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287	0		0	7 287	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0		0	1 841 862	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 416 449	7 654	1 424 103	0		0	1 416 449	7 654	1 424 103
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0		0	762 887	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		0	304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és fejlesztő támogatások	B115	15 689	21 439	37 128	0		0	15 689	21 439	37 128
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 044 174	29 093	4 073 267	0		0	4 044 174	29 093	4 073 267
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	50 319	58 991	109 310	1 057 410	22 498	1 079 908	1 107 729	81 489	1 189 218
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 094 493	88 084	4 182 577	1 057 410	22 498	1 079 908	5 151 903	110 582	5 262 485
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	900 000	900 000	0		0	0	900 000	900 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	15 479 240	367 483	15 846 723	0		0	15 479 240	367 483	15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 479 240	1 267 483	16 746 723	0		0	15 479 240	1 267 483	16 746 723
12, Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0		0	200	0	200
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	0		0	12 700 000	0	12 700 000

Tájékoztató Szekesfehervár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi bevételéről eFt-ban
III. módosítás

3. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Szekesfehervár 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	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			
a.													
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0
19. Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	0
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989	0	989	989	0	0	0	989	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0	0	0	714	0	0	0	714	0
25. Építészeti bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0	0	0	85 146	0	0	0	85 146	0
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	989	0	989	989	0	0	0	141 849	0
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	989	0	989	989	0	0	0	15 048 049	0
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	3 528 118	1 586	3 529 704	1 580 990	0	1 580 990	1 580 990	0	0	0	5 109 108	1 586
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	388 859		388 859	0	0	0	388 859	0	0	0	388 859	0
Kamatbevételek	B406-B407	2 576 450	1 586	2 578 036	470 957	0	470 957	470 957	0	0	0	3 047 407	1 586
	B408	100 000		100 000	1 100	0	1 100	1 100	0	0	0	1 101 000	0
32. Ingatlanok értékesítése	B52	145 010		145 010	0	0	0	145 010	0	0	0	145 010	0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	145 010	0	145 010	0	0	0	145 010	0	0	0	145 010	0
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	152 132	1 030	153 162	155 222	7 997	163 219	307 354	9 027	0	0	316 381	9 027
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 806		452 806	0	0	0	452 806	0	0	0	452 806	0
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 821 803	90 700	22 912 503	2 794 611	30 495	2 825 106	2 825 106	121 195	0	0	25 616 414	121 195
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		16 077 056	1 267 483	17 344 539	0	0	0	16 077 056	1 267 483	0	0	17 344 539	1 267 483
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	38 898 859	1 358 183	40 257 042	2 794 611	30 495	2 825 106	41 693 470	1 388 678	0	0	43 082 148	1 388 678

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

3. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Mepnevezés II.	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
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Aht. Szerint		-827 685	152 679	-675 006	-9 769 380	-152 679	-9 922 059	-10 597 065	0	-10 597 065
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	38 898 859	1 358 183	40 257 042	2 794 611	30 495	2 825 106	41 693 470	1 388 678	43 082 148
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	39 726 544	1 205 504	40 932 048	12 563 991	183 174	12 747 165	52 290 535	1 388 678	53 679 213
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386	283 044		283 044	926 430	0	926 430
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele										
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	283 044	0	283 044	926 430	0	926 430
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 486 336	152 679	9 639 015	9 486 336	152 679	9 639 015
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	6 800 000		6 800 000				6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgalmi célú helyföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	6 300 000	1 500 000	7 800 000				6 300 000	1 500 000	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a)	B8	13 743 386	1 500 000	15 243 386	9 769 380	152 679	9 922 059	23 512 766	1 652 679	25 165 445
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 915 701	1 652 679	14 568 380	0	0	0	12 915 701	1 652 679	14 568 380
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		827 685	-152 679	675 006	9 769 380	152 679	9 922 059	10 597 065	0	10 597 065
Egyenleg (I-III)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi kiadásairól előt-ban
III. 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
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1. Személyi juttatás	K1	223 534	29 506	253 040	6 113 402	101 084	6 214 486	6 336 936	130 590	6 467 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 489	8 003	82 492	1 715 998	28 852	1 744 850	1 790 487	36 855	1 827 342
3. Dologi kiadás	K3	5 713 434	17 448	5 730 882	4 561 989	32 255	4 594 244	10 275 423	49 703	10 325 126
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 875	-614	60 261	11 184	498	11 682	72 059	-116	71 943
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	6 371 682	114 161	6 485 843	0	1 981	1 981	6 371 682	116 142	6 487 824
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		12 444 014	168 504	12 612 518	12 402 573	164 670	12 567 243	24 846 587	333 174	25 179 761
7. Beruházások	K6	18 735 663	819 004	19 554 667	134 705	13 159	147 864	18 870 368	832 163	19 702 531
8. Felújítások	K7	1 610 858	140 039	1 750 897	26 713	5 345	32 058	1 637 571	145 384	1 782 955
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	361 905	39 463	401 368	0	0	0	361 905	39 463	401 368
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		20 708 426	998 506	21 706 932	161 418	18 504	179 922	20 869 844	1 017 010	21 886 854
11. Általános tartalék		22 317	82 523	104 840	0	0	0	22 317	82 523	104 840
12. Céltartalék		6 551 787	-44 029	6 507 758	0	0	0	6 551 787	-44 029	6 507 758
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	6 574 104	38 494	6 612 598	0	0	0	6 574 104	38 494	6 612 598
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	39 726 544	1 205 504	40 932 048	12 563 991	183 174	12 747 165	52 290 535	1 388 678	53 679 213
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 486 336	152 679	9 639 015	0	0	0	9 486 336	152 679	9 639 015
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	3 300 000	1 500 000	4 800 000	0	0	0	3 300 000	1 500 000	4 800 000
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	129 365	0	0	0	129 365	0	129 365
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 915 701	1 652 679	14 568 380	0	0	0	12 915 701	1 652 679	14 568 380
Álláshely		0	0	0	2 077,18	25,00	2 102,18	2 077,18	25,00	2 102,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	43 082 148
1. Maradvány igénybevétele		926 430
2. Irányító szervi támogatás		9 639 015
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	25 165 445
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	53 679 213
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 639 015
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)	K9	14 568 380
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 597 065
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 597 065
VII. Egyenleg V-VI.		0

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8	(B1-8)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	m.	j=c+e+f+h.	l=d+g+i.	k=f+h.	n.	o.=l+m.	
1. Humán Szolgáltató Intézet														
Módosított előirányzat	384 509			3 297					387 806	0	387 806	185 103	77 426	650 335
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	292 778			2 472					295 250	0	295 250	136 910	77 426	509 586
Önként vállalt feladat e.i.	91 731			825					92 556	0	92 556	48 193		140 749
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)									0	0	0	1 846		1 846
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)									0	0	0	2 321		2 321
összesen:	384 509			3 297					387 806	0	387 806	189 270	77 426	654 502
Ebből: Kötelező feladat összesen	292 778			2 472					295 250	0	295 250	138 756	77 426	511 432
Önként vállalt feladat összesen	91 731			825					92 556	0	92 556	50 514	0	143 070
Prím Jakab Képességfejlesztő Szakosított														
2. Otthon														
Módosított előirányzat	5 938			13 190					19 128	0	19 128	83 956		103 553
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 938			5 277					11 215	0	11 215	35 788		47 472
Önként vállalt feladat e.i.				7 913					7 913	0	7 913	48 168		56 081
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)									0	0	0	302		302
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)									0	0	0	491		491
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)									0	0	0	485		485
~ Javasköszönő ünnepségek dologi költségéhez (Polgármesteri Kerek)									0	0	0			44
összesen:	5 938			13 190					19 128	0	19 128	85 278	469	104 875
Ebből: Kötelező feladat összesen	5 938			5 277					11 215	0	11 215	36 581	469	48 265
Önként vállalt feladat összesen				7 913					7 913	0	7 913	48 697	0	56 610
E.E. Ellátás összesen	390 447			16 487					406 934	0	406 934	274 548	77 895	759 377
3. Szászország Bölcsöde														
Módosított előirányzat	4 956			1 485					6 441	0	6 441	66 523	392	73 356
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 956			1 485					6 441	0	6 441	65 696	392	72 529
Önként vállalt feladat e.i.									0	0	0	827		827
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)									0	0	0	145		145
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)									0	0	0	184		184
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések									0	0	0	277		277
Önként vállalt feladat														
~ Cafetéria (IV., V. havi)									0	0	0	454		454
összesen:	4 956			1 485					6 441	0	6 441	67 583	392	74 416
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 956			1 485					6 441	0	6 441	66 302	392	73 135
Önként vállalt feladat összesen									0	0	0	1 281	0	1 281
4. 3.sz. Bölcsöde														
Módosított előirányzat	5 102			3 006					8 108	0	8 108	71 311	72	79 491

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Szm	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 102			3 006						8 108		8 108		70 500		78 680
	Önként vállalt feladat e.i.														811		811
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció (III. IV. havi)														312		312
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)																
	Önként vállalt feladat														331		331
	~ Cafetéria (IV., V. havi)																
	összesen:	5 102			3 006						8 108		8 108		72 408		80 588
	Ebből: Kötelező feladat összesen	5 102			3 006						8 108		8 108		71 145		79 323
	Önként vállalt feladat összesen														1 265		1 265
5.	Napraforgó Bölcsőde																
	Módosított előirányzat	4 786			2 118						6 904		6 904		64 594		71 609
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 786			2 118						6 904		6 904		63 762		70 782
	Önként vállalt feladat e.i.														827		827
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció (III. IV. havi)														197		197
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)																
	Önként vállalt feladat														258		258
	~ Cafetéria (IV., V. havi)																
	összesen:	4 786			2 118						6 904		6 904		465		465
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 786			2 118						6 904		6 904		65 514		72 529
	Önként vállalt feladat összesen														64 222		71 237
	Nyitnikék Bölcsőde														1 292		1 292
6.	Módosított előirányzat	2 928			99						3 027		3 027		37 471		40 766
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	2 928			99						3 027		3 027		36 963		40 258
	Önként vállalt feladat e.i.														508		508
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció (III. IV. havi)														77		77
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)														168		168
	Önként vállalt feladat														252		252
	~ Cafetéria (IV., V. havi)																
	összesen:	2 928			99						3 027		3 027		37 968		41 263
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 928			99						3 027		3 027		37 208		40 503
	Önként vállalt feladat összesen														760		760
7.	7. sz. Bölcsőde																
	Módosított előirányzat	5 344			1 394						6 738		6 738		87 476		94 790
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	5 344			1 394						6 738		6 738		86 523		93 837
	Önként vállalt feladat e.i.														953		953
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció (III. IV. havi)														474		474
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)																

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi elirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4										B5	B6	
		b.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.
	~ ebből: Kötelező feladatei.	10 030		14 053										24 083	262 875	4 914	291 872
	Önként vállalt feladat e.i.													0	1 670		1 670
	Kötelező feladat													0	161		161
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)													0			
	Önként vállalt feladat													0			
	~ Cafeteria (IV., V. havi)													0	1 090		1 090
	összesen:	10 030		14 053										24 083	265 796	4 914	294 793
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 030		14 053										24 083	263 036	4 914	292 033
	Önként vállalt feladat összesen	0		0										0	2 760	0	2 760
12.	Felsővárosi Óvoda																
	Módszertan elbírnyzat	9 548		7 699										17 247	167 782	571	185 600
	~ ebből: Kötelező feladatei.	9 548		7 699										17 247	166 512	571	184 330
	Önként vállalt feladat e.i.													0	1 270		1 270
	Kötelező feladat													0			
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)													0	212		212
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													0	437		437
	Önként vállalt feladat													0			
	~ Cafeteria (IV., V. havi)													0	637		637
	összesen:	9 548		7 699										17 247	169 068	571	186 886
	Ebből: Kötelező feladat összesen	9 548		7 699										17 247	167 161	571	184 979
	Önként vállalt feladat összesen	0		0										0	1 907	0	1 907
13.	Hosszúséteri Óvoda																
	Módszertan elbírnyzat	10 914		8 002										18 916	205 414	2 319	226 649
	~ ebből: Kötelező feladatei.	10 914		8 002										18 916	204 111	2 319	225 346
	Önként vállalt feladat e.i.													0	1 303		1 303
	Kötelező feladat													0			
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)													0	108		108
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													0	164		164
	Önként vállalt feladat													0			
	~ Cafeteria (IV., V. havi)													0	824		824
	összesen:	10 914		8 002										18 916	206 510	2 319	227 745
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 914		8 002										18 916	204 383	2 319	225 618
	Önként vállalt feladat összesen	0		0										0	2 127	0	2 127
14.	Márosbéggyi Óvoda																
	Módszertan elbírnyzat	11 832		6 824										18 656	180 994	199	199 849
	~ ebből: Kötelező feladatei.	11 832		6 824										18 656	179 864	199	198 719
	Önként vállalt feladat e.i.													0	1 130		1 130
	Kötelező feladat													0			
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)													0	45		45
	~ Jubileumi jutalom													0	1 143		1 143
	Önként vállalt feladat													0			
	~ Cafeteria (IV., V. havi)													0	727		727

25

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Közfelhalmozási bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.									B5 g.	B6 h.	
15.															
összesen:	11 832	0	0	6 824	0	0	0	0	0	18 656	182 909	18 656	182 909	199	201 764
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 832	0	0	6 824	0	0	0	0	0	18 656	181 052	18 656	181 052	199	199 907
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857	0	1 857
Napsugár Óvoda															
Módsított előirányzat	10 189			7 959						18 148	198 085	18 148	198 085	2 288	218 521
~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 189			7 959						18 148	196 806	18 148	196 806	2 288	217 242
Önként vállalt feladate.i.										0	1 279	0	1 279	0	1 279
Kötelező feladat															
~ Berkompenzáció (III.IV. havi)															
~ Jubileumi jutalom											64		64		64
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések											2 928		2 928		2 928
Önként vállalt feladat															
~ Cafetéria (IV., V. havi)											1 030		1 030		1 030
összesen:	10 189	0	0	7 959	0	0	0	0	0	18 148	202 916	18 148	202 916	809	223 352
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 189	0	0	7 959	0	0	0	0	0	18 148	200 828	18 148	200 828	2 288	221 264
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	2 088
16. Rákóczi Utcai Óvoda															
Módsított előirányzat	12 122			10 556						22 678	221 974	22 678	221 974	1 115	245 767
~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 122			10 556						22 678	220 536	22 678	220 536	1 115	244 329
Önként vállalt feladate.i.										0	1 438	0	1 438		1 438
Kötelező feladat															
~ Berkompenzáció (III.IV. havi)															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések											429		429		429
Önként vállalt feladat															
~ Cafetéria (IV., V. havi)											122		122		122
összesen:	12 122	0	0	10 556	0	0	0	0	0	22 678	223 344	22 678	223 344	1 115	247 137
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 122	0	0	10 556	0	0	0	0	0	22 678	221 087	22 678	221 087	1 115	244 880
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257	0	2 257
17. Szarazréti Óvoda															
Módsított előirányzat	4 538			1 518						6 056	68 943	6 056	68 943	228	75 227
~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 538			1 518						6 056	68 439	6 056	68 439	228	74 723
Önként vállalt feladate.i.										0	504	0	504		504
Kötelező feladat															
~ Berkompenzáció (III.IV. havi)															
Önként vállalt feladat															
~ Cafetéria (IV., V. havi)											39		39		39
összesen:	4 538	0	0	1 518	0	0	0	0	0	6 056	69 275	6 056	69 275	228	75 559
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 538	0	0	1 518	0	0	0	0	0	6 056	68 478	6 056	68 478	228	74 762
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	797	0	797
18. Tolnai Utcai Óvoda															
Módsított előirányzat	14 412			6 946						21 358	235 380	21 358	235 380	1 045	257 783
~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 412			6 946						21 358	233 776	21 358	233 776	1 045	256 179

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhasználati bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	
	14 412	0	0	6 946	0	0	0	21 358	0	0	0	0	21 358	0	0	0	21 358	0	0	0	0	21 358	0	
Ebből: Kötetlező feladat összesen	14 412	0	0	6 946	0	0	0	21 358	0	0	0	0	21 358	0	0	0	21 358	0	0	0	0	21 358	0	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Szivárvány Óvoda																								
Módosított előirányzat	9 501			10 675				20 176					20 176				20 176					641	187 210	
~ ebből: Kötetlező feladate.i.	9 501			10 675				20 176					20 176				20 176					641	186 100	
Önként vállalt feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	
Kötetlező feladat																								
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)																								47
Önként vállalt feladat																								
~ Csalétéria (IV., V. havi)																								697
~ Püspök-Kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képv. Alap)																								
összesen:	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	0	0	0	20 176	0	0	0	20 176	0	0	0	50	641	50	
Ebből: Kötetlező feladat összesen	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	0	0	0	20 176	0	0	0	20 176	0	0	0	50	641	188 004	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857	
20. Ligetsori Óvoda																								
Módosított előirányzat	14 453			5 856				20 309					20 309				20 309					394	213 861	
~ ebből: Kötetlező feladate.i.	14 453			5 856				20 309					20 309				20 309					394	212 552	
Önként vállalt feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309	
Kötetlező feladat																								
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)																								71
Önként vállalt feladat																								
~ Csalétéria (IV., V. havi)																								850
összesen:	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	0	0	0	20 309	0	0	0	20 309	0	0	0	850	394	850	
Ebből: Kötetlező feladat összesen	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	0	0	0	20 309	0	0	0	20 309	0	0	0	850	394	214 782	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159	
Óvodák összesen	135 330	0	0	97 318	0	0	0	232 648	0	0	0	0	232 648	0	0	0	232 648	0	0	0	2 362 213	14 792	2 609 653	
Humán Szolg. összesen	556 610	0	0	123 541	0	0	0	680 151	0	0	0	0	680 151	0	0	0	680 151	0	0	0	3 045 085	94 409	3 819 645	
21. Egyesített Szociális Intézmény																								
Módosított előirányzat	55 675			319 743				375 418					375 418				375 418					7 996	1 001 729	
~ ebből: Kötetlező feladate.i.	55 675			319 743				375 418					375 418				375 418					7 996	995 085	
Önként vállalt feladat e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 644	0	6 644	
Kötetlező feladat																								
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)																								1 495
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő potlek (május)																								2 582

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4											B5	B6		B7
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések																		
	Önként vállalt feladat																		
	~ Cafetéria (IV., V. havi)																		
	összesen:	52 076																	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	52 076																	
	Önként vállalt feladat összesen	0																	
25.	Városi Levéltár és Kínatörnézet																		
	Módosított előirányzat	5 099			350														
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 099			350														
	Önként vállalt feladat																		
	~ Bérkompenzáció (III. IV. havi)																		
	~ Cafetéria (IV., V. havi)																		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések																		
	~ "Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereményeinek dologi költségeihez (Képv. Alap)																		
	~ Főösszeget értő saját hatáskörű átesopporolás	300																	
	összesen:	5 399			350														
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 399			350														
	Önként vállalt feladat																		
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény																		
	Módosított előirányzat	2 450			5 700														
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 450			5 700														
	Önként vállalt feladat																		
	~ Bérkompenzáció (III. havi)																		
	~ Cafetéria (IV., V. havi)																		
	~ 38/2016 (II.12.) Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezése																		
	összesen:	2 450			4 578														
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 450			1 122														
	Önként vállalt feladat																		
27.	Városi Mihály Könyvtár																		
	Módosított előirányzat	17 066			4 012														
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	17 066			4 012														
	Önként vállalt feladat e.i.																		
	Kötelező feladat																		
	~ Bérkompenzáció (III. IV. havi)																		
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési igazgatói támogatás (központi)																		
	~ Jubileumi jutalom																		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések																		
	Önként vállalt feladat																		

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési célú bevételek összesen		Felhalmozási célú bevételek összesen		Kötségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25
~ Cafetéria (IV., V. havi)																									
~ Budapesti Új Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósítottá kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv. Alap)																									
összesen:	17 066			4 012																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	17 066			4 012																					
Önként vállalt feladat összesen	0			0																					
28. Szent István Király Múzeum																									
Módszertan előirányzat	18 174			89 675																					
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	18 174			89 675																					
Önként vállalt feladat e.i.																									
Kötelező feladat																									
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)																									
~ Jubileumi jutalom																									
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás	1 000																								
~ "Kortárs Művészeti Fesztivál" - filmvetítések																									
~ "Nemzeti Emlék hely Fejlesztése"																									
~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés																									
Önként vállalt feladat																									
~ Cafetéria (IV., V. havi)																									
~ 58/2016.(II.12.) Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezése																									
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás	4 774			4 578																					
összesen:	23 948			94 253																					
Ebből: Kötelező feladat összesen	19 174			89 675																					
Önként vállalt feladat összesen	4 774			4 578																					
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar																									
Módszertan előirányzat	5 377			35 000																					
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	5 377			35 000																					
Önként vállalt feladat																									
~ Cafetéria (IV., V. havi)																									
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás	6 000																								
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás																									
~ Bútor és eszköz beszerzés																									
összesen:	11 377			35 000																					
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	11 377			35 000																					
Városmarty Színház																									
Módszertan előirányzat	56 400			304 820																					
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	56 400			304 820																					

30

Költségvetési szervek 2016-évi bevételei előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7)	B8	(B1-8)	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m.	n=l+m.	
Önként vállalt feladatok													
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)													
~ Cafetéria (IV., V. havi)													
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések													
~ "Nagyváradi Majális" programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításhoz kapcsolódó és személyi költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)													
~ Fehérvár Kőszönti Katonáit (Közművelődési Kiadások)													
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű áteszportolási	3 500												
összesen:	59 900	0	0	304 820	0	155 222	0	519 942	0	519 942	649 355	9 307	1 178 604
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	59 900	0	0	304 820	0	155 222	0	519 942	0	519 942	649 355	9 307	1 178 604
B1. A Szabadművelődés Háza													
Módosított előirányzat	6 705			15 606				22 311		22 311	101 388	147	123 846
~ ebből: Kötelező feladatok	6 705			15 606				22 311		22 311	98 647	147	121 105
Önként vállalt feladatok e.i.													
Kötelező feladatok													
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)													
Önként vállalt feladatok													
~ Cafetéria (IV., V. havi)													
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)													
~ A Kisfaludy Újság megjelenéséhez (Képv. Alap)													
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)													
~ Az "Öreghegyi Vigasságok" című program megrendezéséhez (Képv. Alap)													
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képv. Alap)													
~ "Székesfehérvári Nőia Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képv. Alap)													
~ "A "Csalai Majális" dologi kiadásaihoz és a "Feketehegy-Szárzret Majális" dologi kiadásaihoz (Városrészi Rendezvények)													
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	2 741	2 741	2 741
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	15 606	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105
összesen:	6 705	0	0</										

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú bevételek		Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.		B5 g.	B6 h.		B7 i.	B8 m.				Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
összesen:	6 705	0	0	15 606	0	0	22 311	0	0	0	22 311	0	22 311	103 297	147	125 735
Ehbből: Kätelező feladat összesen	6 705	0	0	15 606	0	0	22 311	0	0	0	22 311	0	22 311	98 748	147	121 206
Önként vállalt feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
Kulturális ellátás összesen:	126 845	0	0	455 163	0	0	745 227	0	0	0	745 227	0	745 227	1 736 247	100 686	2 582 160
Intézmények összesen:	813 977	0	0	1 569 633	0	0	2 546 829	0	0	0	2 546 829	0	2 546 829	7 434 221	230 152	10 211 202
32. Polgármesteri Hivatal																
Módszontai előirányzat	265 931		989	11 357			278 277				278 277		278 277	2 156 797	52 892	2 487 966
~ cbből: Kätelező feladat e.i.	57 910		237	237			58 147				58 147		58 147	1 086 696	52 892	1 197 735
Önként vállalt feladat e.i.	138 247			11 120			149 367				149 367		149 367	329 031		478 398
Allamgazgatási feladat e.i.	69 774		989				70 763				70 763		70 763	741 070		811 833
Kätelező feladat																
~ Bérkompenzáció (III IV. havi)																
~ Személyügyi kiadásokra																
Önként vállalt feladat																
~ Személyügyi kiadásokra																
~ Személyügyi kiadásokra (Könyv, folyóirat)																
Allamgazgatási feladat																
~ Személyügyi kiadásokra																
összesen:	265 931	0	989	11 357	0	0	278 277	0	0	0	278 277	0	278 277	2 204 794	52 892	2 535 963
Ehbből: Kätelező feladat összesen	57 910	0	0	237	0	0	58 147	0	0	0	58 147	0	58 147	1 113 245	52 892	1 224 284
Önként vállalt feladat összesen	138 247	0	0	11 120	0	0	149 367	0	0	0	149 367	0	149 367	332 283	0	481 650
Allamgazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	70 763	0	0	0	70 763	0	70 763	759 266	0	830 029
Működéses:	1 079 908	0	989	1 580 990	0	0	2 825 106	0	0	0	2 825 106	0	2 825 106	9 639 015	283 044	12 747 165
Módszontai előirányzat	1 057 410	0	989	1 580 990	0	0	2 794 611	0	0	0	2 794 611	0	2 794 611	9 486 336	283 044	12 563 991
Kätelező feladat																
~ Bérkompenzáció (III,IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 654	0	7 654
~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közpponti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 115	0	9 115
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlettámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	-1 000	0	0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	6 924	0	0	0	0	0	6 924	0	0	0	6 924	0	6 924	0	0	6 924
filmvetések (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	0	713
~ "Nemzeti Emlékhely Fejlesztése" (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214	0	7 214

Költségvetési szervek 2016-évi bevételi előirányzata (eFt-ban)

6. melléklet a 28/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.								B5 g.	B6 h.		B7 i.
b.															
~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 335	
<i>Önként vállalt feladat</i>															
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594	
~ Cafetéria (IV., V. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 942	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű főbbtárfeladások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ Képviselői Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	
~ Nemzetközi Kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	
~ Városrészi Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	
~ Közművelődési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoportosítás	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	-6 000	0	0	
~ 58/2016.(II.12.) Kgy. Határozat alapján összevonás miatti előirányzat rendezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás	8 574	0	0	0	0	0	7 997	0	16 571	0	16 571	0	0	16 571	
~ Hűtő- és eszközbeszerzés kerete (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	
~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	
~ Személyügyi kiadásokra (Könyv, folyóirat) (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752	0	
<i>Allamigazgatási feladat</i>															
~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 196	0	
Mindösszesen:	1 079 908	989	1 580 990	0	163 219	0	2 825 106	0	2 825 106	0	2 825 106	0	9 639 015	283 044	12 747 165
Ebből: Kétfelző feladat összesen	696 256	0	1 215 262	0	0	0	1 911 518	0	1 911 518	0	1 911 518	0	7 455 764	266 603	9 633 885
Önként vállalt feladat összesen	313 878	0	365 728	0	163 219	0	842 825	0	842 825	0	842 825	0	1 423 985	16 441	2 283 251
Allamigazgatási feladat összesen	69 774	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	0	70 763	0	759 266	0	830 029

CM

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h. h.e.+h.f.+h.g.	i.	j.	k.	l. l.i.+l.j.+l.k.	m. m.+h.+l.	n.	o. o.+m.+n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	364 442	103 330	182 563							650 335	0	650 335	650 335
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	280 331	79 434	149 821							509 386	0	509 386	509 386
	Önként vállalt feladat e.i.	84 111	23 896	32 742							140 749	0	140 749	140 749
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	1 454	392								1 846	0	1 846	1 846
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	1 725	596								2 321	0	2 321	2 321
	összesen:	367 621	104 318	182 563							654 502	0	654 502	654 502
	Ebből: Kötelező feladat összesen	281 785	79 826	149 821							511 432	0	511 432	511 432
	Önként vállalt feladat összesen	85 836	24 492	32 742							143 070	0	143 070	143 070
	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított													
2.	Oithon													
	Módosított előirányzat	64 026	16 854	22 673							103 553	0	103 553	103 553
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	30 396	8 029	9 047							47 472	0	47 472	47 472
	Önként vállalt feladat e.i.	33 630	8 825	13 626							56 081	0	56 081	56 081
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	238	64								302	0	302	302
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	387	104								491	0	491	491
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	361	124								485	0	485	485
	~ Tavaszköszöntő ünnepségek dologi költségeihez (Képv. Alap)			44							44	0	44	44
	összesen:	65 012	17 146	22 717							104 875	0	104 875	104 875
	Ebből: Kötelező feladat összesen	31 021	8 197	9 047							48 265	0	48 265	48 265
	Önként vállalt feladat összesen	33 991	8 949	13 670							56 610	0	56 610	56 610
	Eü. Ellátás összesen	432 633	121 464	205 280							759 377	0	759 377	759 377
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	45 377	11 987	15 992							73 356	0	73 356	73 356
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	44 860	11 807	15 862							72 529	0	72 529	72 529
	Önként vállalt feladat e.i.	517	180	130							827	0	827	827
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	114	31								145	0	145	145
	~ A Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (május)	145	39								184	0	184	184
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	218	59								277	0	277	277

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

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1	K2	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	- Cafetéria (IV., V. havi)												
	338	116						454				454	
	46 192	12 232	15 992	0	0	0	74 416	0	0	0	74 416	0	454
	45 337	11 936	15 862	0	0	0	73 135	0	0	0	73 135	0	0
	855	296	130	0	0	0	1 281	0	0	0	1 281	0	0
4.	3.sz.Bölcsöde												
	Módosított előirányzat												
	50 738	13 421	15 332					79 491					
	50 231	13 247	15 202					78 680					
	507	174	130					811					
	<i>Kötelező feladat</i>												
	- Bérkompenzáció (III.IV. havi)												
	246	66						312					
	261	70						331					
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	- Cafetéria (IV., V. havi)												
	338	116						454					
	51 583	13 673	15 332	0	0	0	80 588	0	0	0	80 588	0	454
	50 738	13 383	15 202	0	0	0	79 323	0	0	0	79 323	0	0
	845	290	130	0	0	0	1 265	0	0	0	1 265	0	0
5.	Napraforgó Bölcsöde												
	Módosított előirányzat												
	47 231	12 536	11 842					71 609					
	46 714	12 336	11 712					70 782					
	517	180	130					827					
	<i>Kötelező feladat</i>												
	- Bérkompenzáció (III.IV. havi)												
	155	42						197					
	203	55						258					
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	- Cafetéria (IV., V. havi)												
	345	120						465					
	47 934	12 753	11 842	0	0	0	72 529	0	0	0	72 529	0	465
	47 072	12 453	11 712	0	0	0	71 237	0	0	0	71 237	0	0
	862	300	130	0	0	0	1 292	0	0	0	1 292	0	0
6.	Nyitnikék Bölcsöde												
	Módosított előirányzat												
	26 886	7 128	6 752					40 766					
	26 604	7 032	6 622					40 258					
	282	96	130					508					
	<i>Kötelező feladat</i>												
	- Bérkompenzáció (III.IV. havi)												
	61	16						77					

Költségvetési szervek 2016-évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h= c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l= i+j+k.	(K1-8) m= h+l.	K9 n.	(K1-9) o= m+n.
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	80	21				101				0	101		101
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	714	247				961				0	961		961
	összesen:	144 805	41 227	60 528	0	0	246 560	0	0	0	246 560	246 560	0	246 560
	Ebből: kötelező feladat összesen	143 026	40 614	60 373	0	0	244 013	0	0	0	244 013	244 013	0	244 013
	Önként vállalt feladat összesen	1 779	613	155	0	0	2 547	0	0	0	2 547	2 547	0	2 547
10.	Belvárosi Brunsvík T. Óvoda													
	~ Módosított előirányzat	146 012	41 558	55 494			243 064				0	243 064		243 064
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	144 911	41 179	55 439			241 529				0	241 529		241 529
	Önként vállalt feladat e.i.	1 101	379	55			1 535				0	1 535		1 535
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	124	34				158				0	158		158
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	743	257				1 000				0	1 000		1 000
	összesen:	146 879	41 849	55 494	0	0	244 222	0	0	0	244 222	244 222	0	244 222
	Ebből: kötelező feladat összesen	145 035	41 213	55 439	0	0	241 687	0	0	0	241 687	241 687	0	241 687
	Önként vállalt feladat összesen	1 844	636	55	0	0	2 535	0	0	0	2 535	2 535	0	2 535
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maigöckchen													
	~ Módosított előirányzat	158 265	44 945	90 332			293 542				0	293 542		293 542
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	157 065	44 530	90 277			291 872				0	291 872		291 872
	Önként vállalt feladat e.i.	1 200	415	55			1 670				0	1 670		1 670
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	127	34				161				0	161		161
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	810	280				1 090				0	1 090		1 090
	összesen:	159 202	45 259	90 332	0	0	294 793	0	0	0	294 793	294 793	0	294 793
	Ebből: kötelező feladat összesen	157 192	44 564	90 277	0	0	292 033	0	0	0	292 033	292 033	0	292 033
	Önként vállalt feladat összesen	2 010	695	55	0	0	2 760	0	0	0	2 760	2 760	0	2 760
12.	Felsővárosi Óvoda													
	~ Módosított előirányzat	102 390	28 978	49 812			181 180	4 420			4 420	185 600		185 600
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	101 673	28 730	49 507			179 910	4 420			4 420	184 330		184 330
	Önként vállalt feladat e.i.	717	248	305			1 270	0			0	1 270		1 270
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	167	45				212				0	212		212
	~ jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	344	93				437				0	437		437

57

Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)													
	473	164				637								637
	103 374	29 280	49 812	0	0	182 466	4 420	0	0	0	4 420	0	0	637
	102 184	28 868	49 507	0	0	180 559	4 420	0	0	0	4 420	0	0	186 886
	1 190	412	305	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	184 979
13.	<i>Hosszúsántéri Óvoda</i>													
	Módosított előirányzat													
	127 214	36 127	63 308			226 649								226 649
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	35 807	63 253			225 346								226 649
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	320	55			1 303								225 346
	<i>Kötelező feladat</i>													1 303
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	85	23			108								108
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletdíjazások													
	129	35				164								164
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	613	211			824								824
	128 041	36 396	63 308	0	0	227 745	0	0	0	0	0	0	0	227 745
	126 500	35 865	63 253	0	0	225 618	0	0	0	0	0	0	0	225 618
	1 541	531	55	0	0	2 127	0	0	0	0	0	0	0	2 127
14.	<i>Maroshegyi Óvoda</i>													
	Módosított előirányzat													
	107 124	30 596	62 129			199 849								199 849
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	30 321	62 074			198 719								199 849
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	800	275			1 130								198 719
	<i>Kötelező feladat</i>													1 130
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	35	10			45								45
	~ Jubileumi jutalom	900	243			1 143								1 143
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	541	186			727								727
	108 600	31 035	63 129	0	0	201 764	0	0	0	0	0	0	0	201 764
	107 259	30 574	62 074	0	0	199 907	0	0	0	0	0	0	0	199 907
	1 341	461	55	0	0	1 857	0	0	0	0	0	0	0	1 857
15.	<i>Napsugár Óvoda</i>													
	Módosított előirányzat													
	128 627	36 654	59 240			218 521								218 521
	<i>~ ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	36 340	53 185			217 242								218 521
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	910	314			1 279								217 242
	<i>Kötelező feladat</i>													1 279
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	50	14			64								64
	~ Jubileumi jutalom	2 306	622			2 928								2 928

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m=h+l.	n.	o.=m+n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	811	219				1 030				0	1 030		1 030
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	601	208				809				0	809		809
	összesen:	132 395	37 717	53 240	0	0	223 352	0	0	0	0	223 352	0	223 352
	Ebből: Kötelező feladat összesen	130 884	37 195	53 185	0	0	221 264	0	0	0	0	221 264	0	221 264
	Önként vállalt feladat összesen	1 511	522	55	0	0	2 088	0	0	0	0	2 088	0	2 088
16.	Rákóczi Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	139 083	39 537	67 147			245 767				0	245 767		245 767
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	138 167	39 220	66 942			244 329				0	244 329		244 329
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	916	317	205			1 438				0	1 438		1 438
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	96	26				122				0	122		122
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	338	91				429				0	429		429
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	609	210				819				0	819		819
	összesen:	140 126	39 864	67 147	0	0	247 137	0	0	0	0	247 137	0	247 137
	Ebből: Kötelező feladat összesen	138 601	39 337	66 942	0	0	244 880	0	0	0	0	244 880	0	244 880
	Önként vállalt feladat összesen	1 525	527	205	0	0	2 257	0	0	0	0	2 257	0	2 257
17.	Szarazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	46 461	12 461	16 305			75 227				0	75 227		75 227
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	46 127	12 346	16 250			74 723				0	74 723		74 723
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	334	115	55			504				0	504		504
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	31	8				39				0	39		39
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	218	75				293				0	293		293
	összesen:	46 710	12 544	16 305	0	0	75 559	0	0	0	0	75 559	0	75 559
	Ebből: Kötelező feladat összesen	46 158	12 354	16 250	0	0	74 762	0	0	0	0	74 762	0	74 762
	Önként vállalt feladat összesen	552	190	55	0	0	797	0	0	0	0	797	0	797
18.	Tolnai Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	155 203	44 186	58 394			257 783				0	257 783		257 783
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	154 051	43 789	58 339			256 179				0	256 179		256 179
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 152	397	55			1 604				0	1 604		1 604
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	21	6				27				0	27		27
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	KI-8.	K9	KI-9.	
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	
	személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(KI-8.)	K9	(KI-9.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
INTÉZMÉNYEK													
~ Cafetéria (IV., V. havi)	773	266				1 039					1 039		
összesen:	155 997	44 458	58 394	0	0	258 849	0	0	0	0	258 849	0	258 849
Ebből: kötelező feladat összesen	154 072	43 795	58 339	0	0	256 206	0	0	0	0	256 206	0	256 206
Önként vállalt feladat összesen	1 925	663	55	0	0	2 643	0	0	0	0	2 643	0	2 643
19. Szivárvány Óvoda													
Módosított előirányzat	102 062	29 255	55 893			187 210					187 210		187 210
~ ebből: kötelező feladat e.i.	101 278	28 984	55 838			186 100					186 100		186 100
Önként vállalt feladat e.i.	784	271	55			1 110					1 110		1 110
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	37	10				47					47		47
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (IV., V. havi)	518	179				697					697		697
~ Püspök-Kertvárosi Tagovodájának 2016. évből megvalósuló programjaitól és tárgyi eszköz beszerzéseitől kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képv. Alap)													
összesen:	102 617	29 444	55 943	0	0	188 004	0	0	0	0	188 004	0	188 004
Ebből: kötelező feladat összesen	101 315	28 994	55 838	0	0	186 147	0	0	0	0	186 147	0	186 147
Önként vállalt feladat összesen	1 302	450	105	0	0	1 857	0	0	0	0	1 857	0	1 857
20. Ligetvárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	126 970	36 053	50 838			213 861					213 861		213 861
~ ebből: kötelező feladat e.i.	126 038	35 731	50 783			212 552					212 552		212 552
Önként vállalt feladat e.i.	932	322	55			1 309					1 309		1 309
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	56	15				71					71		71
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (IV., V. havi)	632	218				850					850		850
összesen:	127 658	36 286	50 838	0	0	214 782	0	0	0	0	214 782	0	214 782
Ebből: kötelező feladat összesen	126 094	35 746	50 783	0	0	212 623	0	0	0	0	212 623	0	212 623
Önként vállalt feladat összesen	1 564	540	55	0	0	2 159	0	0	0	0	2 159	0	2 159
Óvodák összesen	1 496 404	425 359	683 470	0	0	2 605 233	4 420	0	0	4 420	2 609 653	0	2 609 653
Humán Szolg. összesen	2 214 656	625 192	975 377	0	0	3 815 225	4 420	0	0	4 420	3 819 645	0	3 819 645
21. Egyesített Szociális Intézmény													
Módosított előirányzat	472 334	135 258	394 137			1 001 729					1 001 729		1 001 729
~ ebből: kötelező feladat e.i.	467 476	133 582	394 027			995 085					995 085		995 085
Önként vállalt feladat e.i.	4 858	1 676	110			6 644					6 644		6 644
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	1 177	318				1 495					1 495		1 495

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (KI-9) a=m.+n.	
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	Működési kiadások összesen (KI-5) h=c.+d.+e.+f.+g.	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási létszámvetési kiadások összesen (K6-8) l=i.+j.+k.	Költségvetési kiadások összesen (KI-8) m=l.+i.		Finanszírozási kiadások K9 n.
a.	b.												
	2 033	549				2 582				0	2 582		
	366	99				465				0	465		
			-8	8		0				0	0		0
	3 272	1 129				4 401				0	4 401		
	479 182	137 353	394 129	8	0	1 010 672	0	0	0	0	1 010 672	0	0
	471 052	134 548	394 019	8	0	999 627	0	0	0	0	999 627	0	0
	8 130	2 805	110	0	0	11 045	0	0	0	0	11 045	0	0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	126 588	34 070	24 392			185 050	1 054			1 054	186 104		186 104
	123 439	33 674	24 337			183 450	1 054			1 054	184 504		184 504
	1 149	396	55			1 600				0	1 600		1 600
	317	86				403				0	403		403
	1 344	363				1 707				0	1 707		1 707
	1 097	296				1 393				0	1 393		1 393
	793	273				1 066				0	1 066		1 066
	130 139	35 088	24 392	0	0	189 619	1 054	0	0	1 054	190 673	0	190 673
	128 197	34 419	24 337	0	0	186 953	1 054	0	0	1 054	188 007	0	188 007
	1 942	669	55	0	0	2 666	0	0	0	0	2 666	0	2 666
23.	Kriszkezelő Központ												
	145 984	40 576	92 323			278 883				0	278 883		278 883
	144 842	40 182	92 268			277 292				0	277 292		277 292
	1 142	394	55			1 591				0	1 591		1 591
	487	131				618				0	618		618
	969	262				1 231				0	1 231		1 231
			-2 680	490		-2 190	2 190			2 190	0		0
	4 168	588	2 168			6 924				0	6 924		6 924
	701	251				952				0	952		952

41

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Költségvetési kiadások összesen (K1-9.) a=m+n												
	K1 c.	K2 d.	Dologi kiadások K3 e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 f.	Egyéb működési célú kiadások K5 g.	Működési költségvetési kiadások összesen K6 h.=c+d+e+f+g.	Beruházások K7 i.	Felújítások K8 k.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 l.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) m.=i+j+k.		Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) n.=h+l.											
a.	b.																						
összesen:	152 309	41 808	91 811	490	0	286 418	2 190	0	0	2 190	288 608	0	0	288 608	0	288 608	0	0	0	288 608	0	288 608	
Ebből: kötelező feladat összesen	150 466	41 163	91 756	490	0	283 875	2 190	0	0	2 190	286 065	0	0	286 065	0	286 065	0	0	0	286 065	0	286 065	
Önként vállalt feladat összesen	1 843	645	55	0	0	2 543	0	0	0	0	2 543	0	0	2 543	0	2 543	0	0	0	2 543	0	2 543	
Szociális ellátás összesen	761 630	214 249	510 332	498	0	1 486 709	3 244	0	0	3 244	1 489 953	0	0	1 489 953	0	1 489 953	0	0	0	1 489 953	0	1 489 953	
24. Székesfehérvári Intézményi Központ																							
Módszertan előirányzat	594 899	173 207	1 541 381			2 309 487					2 309 487					2 309 487						2 309 487	
~ ebből: kötelező feladat e.i.	588 734	171 079	1 540 336			2 300 149					2 300 149					2 300 149						2 300 149	
Önként vállalt feladat e.i.	6 165	2 128	1 045			9 338					9 338					9 338						9 338	
Kötelező feladat																							
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	2 525	682				3 207					3 207					3 207						3 207	
~ Jubileumi jutalom	222	60				282					282					282						282	
~ jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	351	95				446					446					446						446	
~ Főszeszeg nem érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás			-11 384			-11 384	7 426	3 958			11 384	0				11 384	0					0	
Önként vállalt feladat																							
~ Csalétéria (IV., V. havi)	4 477	1 545				6 022					6 022					6 022						6 022	
összesen:	602 474	175 589	1 529 997	0	0	2 308 060	7 426	3 958			11 384	0				2 319 444	0					2 319 444	
Ebből: kötelező feladat összesen	591 832	171 916	1 528 952	0	0	2 292 700	7 426	3 958			11 384	0				2 304 084	0					2 304 084	
Önként vállalt feladat összesen	10 642	3 673	1 045	0	0	15 360	0	0			0	0				15 360	0					15 360	
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet																							
Módszertan előirányzat	31 248	8 327	28 767			68 342					68 342					68 342						68 342	
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	31 248	8 327	28 767			68 342					68 342					68 342						68 342	
Önként vállalt feladat																							
~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	43	12				55					55					55						55	
~ Cafetéria (IV., V. havi)	173	60				233					233					233						233	
~ jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	129	35				164					164					164						164	
~ "Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereményeinek dologi költségeihez (Képv. Alap)			58			58					58					58						58	
~ Főszeszeg nem érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás			-86			-86	86				86	86				0						0	
~ Főszeszeg érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás			300			300					300					300						300	
összesen:	31 593	8 434	29 039	0	0	69 066	86	0			86	86				69 152	0					69 152	
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	31 593	8 434	29 039	0	0	69 066	86	0			86	86				69 152	0					69 152	

42

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen			
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	Működési költségvetési kiadások összesen h=i+d+e+f+g.	Beruházások i.	Felújítások j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen l=i+j+k.	Költségvetési kiadások összesen m=h+l.		Finanszírozási kiadások n.	Kiadások összesen (K1-9.) o=m+n.	
a.	b.														
	~"Nagyváradi Majális" programon bemutató székesszékhelyi királyi babok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi Kapcsolatok)			482							482			482	482
	~ Fehérvár Köszöntő Katonáit (Közművelődési Kiadások)			244							244			244	244
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-714			714				714			0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 500							3 500			3 500	3 500
	összesen:	447 692	122 864	557 987	0	0	50 061	0	0	0	1 178 604	0	0	1 178 604	1 178 604
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	447 692	122 864	557 987	0	0	50 061	0	0	0	1 178 604	0	0	1 178 604	1 178 604
31.	A Szabadtüvelődés Háza														
	Módszertan előirányzat	53 491	14 689	55 666							123 846			123 846	123 846
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 932	14 497	53 676							121 105			121 105	121 105
	Önként vállalt feladat e.i.	559	192	1 990							2 741			2 741	2 741
	Kötelező feladat														
	~ Bérkompenzáció (III.IV. havi)	80	21								101			101	101
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-270			270				270			0	0
	Önként vállalt feladat														
	~ Cafetéria (IV., V. havi)	378	130								508			508	508
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségeihez			50							50			50	50
	~ Kisfaludi Ujság megjelentetéséhez (Képv. Alap)			200							200			200	200
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)			100							100			100	100
	~ Az "Öreghegyi Vigasságok" című program megrendezéséhez (Képv. Alap)			100							100			100	100
	~ " Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez			30							30			30	30

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Köndások összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.	aa.	ab.	ac.	ad.	ae.	af.	ag.	ah.	ai.	aj.	ak.	al.	am.	an.	ao.	ap.	aq.	ar.	as.	at.	au.	av.	aw.	ax.	ay.	az.	ba.	bb.	bc.	bd.	be.	bf.	bg.	bh.	bi.	bj.	bk.	bl.	bm.	bn.	bo.	bp.	bq.	br.	bs.	bt.	bu.	bv.	bw.	bx.	by.	bz.	ca.	cb.	cc.	cd.	ce.	cf.	cg.	ch.	ci.	cj.	ck.	cl.	cm.	cn.	co.	cp.	cq.	cr.	cs.	ct.	cu.	cv.	cw.	cx.	cy.	cz.	da.	db.	dc.	dd.	de.	df.	dg.	dh.	di.	dj.	dk.	dl.	dm.	dn.	do.	dp.	dq.	dr.	ds.	dt.	du.	dv.	dw.	dx.	dy.	dz.	ea.	eb.	ec.	ed.	ee.	ef.	eg.	eh.	ei.	ej.	ek.	el.	em.	en.	eo.	ep.	eq.	er.	es.	et.	eu.	ev.	ew.	ex.	ey.	ez.	fa.	fb.	fc.	fd.	fe.	ff.	fg.	fh.	fi.	fj.	fk.	fl.	fm.	fn.	fo.	fp.	fq.	fr.	fs.	ft.	fu.	fv.	fw.	fx.	fy.	fz.	ga.	gb.	gc.	gd.	ge.	gf.	gg.	gh.	gi.	gj.	gk.	gl.	gm.	gn.	go.	gp.	gq.	gr.	gs.	gt.	gu.	gv.	gw.	gx.	gy.	gz.	ha.	hb.	hc.	hd.	he.	hf.	hg.	hh.	hi.	hj.	hk.	hl.	hm.	hn.	ho.	hp.	hq.	hr.	hs.	ht.	hu.	hv.	hw.	hx.	hy.	hz.	ia.	ib.	ic.	id.	ie.	if.	ig.	ih.	ii.	ij.	ik.	il.	im.	in.	io.	ip.	iq.	ir.	is.	it.	iu.	iv.	iw.	ix.	iy.	iz.	ja.	jb.	jc.	jd.	je.	jf.	jf.	fg.	gh.	gi.	gj.	gk.	gl.	gm.	gn.	go.	gp.	gq.	gr.	gs.	gt.	gu.	gv.	gw.	gx.	gy.	gz.	ka.	kb.	kc.	kd.	ke.	ke.	lf.	mg.	nh.	ni.	nj.	nk.	nl.	nm.	no.	np.	nq.	nr.	ns.	nt.	nu.	nv.	nw.	nx.	ny.	nz.	oa.	ob.	oc.	od.	oe.	of.	of.	pg.	qh.	qi.	qj.	qk.	ql.	qm.	qn.	qo.	qp.	qq.	qr.	qs.	qt.	qu.	qv.	qw.	qx.	qy.	qz.	ra.	rb.	rc.	rd.	re.	re.	sh.	ti.	tj.	tk.	tl.	tm.	tn.	to.	tp.	tp.	uq.	ur.	us.	ut.	uu.	uv.	uv.	vx.	vy.	vz.	wa.	wb.	wc.	wd.	we.	we.	yh.	yi.	yj.	yk.	yl.	ym.	yn.	yo.	yp.	yp.	zq.	zr.	zs.	zt.	zu.	zv.	zv.	aa.	ab.	ac.	ad.	ae.	ae.	ba.	bb.	bb.	bc.	bc.	bd.	bd.	be.	be.	bf.	bf.	bg.	bg.	bh.	bh.	bi.	bi.	bj.	bj.	bk.	bk.	bl.	bl.	bm.	bm.	bn.	bn.	bo.	bo.	bp.	bp.	bq.	bq.	br.	br.	bs.	bs.	bt.	bt.	bu.	bu.	bv.	bv.	bw.	bw.	bx.	bx.	by.	by.	bz.	bz.	ca.	ca.	cb.	cb.	cc.	cc.	cd.	cd.	ce.	ce.	cf.	cf.	cg.	cg.	ch.	ch.	ci.	ci.	cj.	cj.	ck.	ck.	cl.	cl.	cm.	cm.	cn.	cn.	co.	co.	cp.	cp.	cq.	cq.	cr.	cr.	cs.	cs.	ct.	ct.	cu.	cu.	cv.	cv.	cw.	cw.	cx.	cx.	cy.	cy.	cz.	cz.	da.	da.	db.	db.	dc.	dc.	dd.	dd.	de.	de.	df.	df.	dg.	dg.	dh.	dh.	di.	di.	dj.	dj.	dk.	dk.	dl.	dl.	dm.	dm.	dn.	dn.	do.	do.	dp.	dp.	dq.	dq.	dr.	dr.	ds.	ds.	dt.	dt.	du.	du.	dv.	dv.	dw.	dw.	dx.	dx.	dy.	dy.	dz.	dz.	ea.	ea.	eb.	eb.	ec.	ec.	ed.	ed.	ee.	ee.	ef.	ef.	eg.	eg.	eh.	eh.	ei.	ei.	ej.	ej.	ek.	ek.	el.	el.	em.	em.	en.	en.	eo.	eo.	ep.	ep.	eq.	eq.	er.	er.	es.	es.	et.	et.	eu.	eu.	ev.	ev.	ew.	ew.	ex.	ex.	ey.	ey.	ez.	ez.	fa.	fa.	fb.	fb.	fc.	fc.	fd.	fd.	fe.	fe.	ff.	ff.	fg.	fg.	fh.	fh.	fi.	fi.	fj.	fj.	fk.	fk.	fl.	fl.	fm.	fm.	fn.	fn.	fo.	fo.	fp.	fp.	fq.	fq.	fr.	fr.	fs.	fs.	ft.	ft.	fu.	fu.	fv.	fv.	fw.	fw.	fx.	fx.	fy.	fy.	fz.	fz.	ga.	ga.	gb.	gb.	gc.	gc.	gd.	gd.	ge.	ge.	gf.	gf.	gg.	gg.	gh.	gh.	gi.	gi.	gj.	gj.	gk.	gk.	gl.	gl.	gm.	gm.	gn.	gn.	go.	go.	gp.	gp.	gq.	gq.	gr.	gr.	gs.	gs.	gt.	gt.	gu.	gu.	gv.	gv.	gw.	gw.	gx.	gx.	gy.	gy.	gz.	gz.	ha.	ha.	hb.	hb.	hc.	hc.	hd.	hd.	he.	he.	hf.	hf.	hg.	hg.	hh.	hh.	hi.	hi.	hj.	hj.	hk.	hk.	hl.	hl.	hm.	hm.	hn.	hn.	ho.	ho.	hp.	hp.	hq.	hq.	hr.	hr.	hs.	hs.	ht.	ht.	hu.	hu.	hv.	hv.	hw.	hw.	hx.	hx.	hy.	hy.	hz.	hz.	ia.	ia.	ib.	ib.	ic.	ic.	id.	id.	ie.	ie.	if.	if.	ig.	ig.	ih.	ih.	ii.	ii.	ij.	ij.	ik.	ik.	il.	il.	im.	im.	in.	in.	io.	io.	ip.	ip.	iq.	iq.	ir.	ir.	is.	is.	it.	it.	iu.	iu.	iv.	iv.	iw.	iw.	ix.	ix.	iy.	iy.	iz.	iz.	ja.	ja.	jb.	jb.	jc.	jc.	jd.	jd.	je.	je.	jf.	jf.	kg.	kg.	kh.	kh.	ki.	ki.	kl.	kl.	km.	km.	kn.	kn.	ko.	ko.	kp.	kp.	kq.	kq.	kr.	kr.	ks.	ks.	kt.	kt.	ku.	ku.	kv.	kv.	kw.	kw.	kx.	kx.	ky.	ky.	kz.	kz.	la.	la.	lb.	lb.	lc.	lc.	ld.	ld.	le.	le.	lf.	lf.	lg.	lg.	lh.	lh.	li.	li.	lj.	lj.	lk.	lk.	ll.	ll.	lm.	lm.	ln.	ln.	lo.	lo.	lp.	lp.	lq.	lq.	lr.	lr.	ls.	ls.	lt.	lt.	lu.	lu.	lv.	lv.	lw.	lw.	lx.	lx.	ly.	ly.	lz.	lz.	ma.	ma.	mb.	mb.	mc.	mc.	md.	md.	me.	me.	mf.	mf.	mg.	mg.	mh.	mh.	mi.	mi.	mj.	mj.	mk.	mk.	ml.	ml.	mm.	mm.	mn.	mn.	mo.	mo.	mp.	mp.	mq.	mq.	mr.	mr.	ms.	ms.	mt.	mt.	mu.	mu.	mv.	mv.	mw.	mw.	mx.	mx.	my.	my.	mz.	mz.	na.	na.	nb.	nb.	nc.	nc.	nd.	nd.	ne.	ne.	nf.	nf.	ng.	ng.	nh.	nh.	ni.	ni.	nj.	nj.	nk.	nk.	nl.	nl.	nm.	nm.	nn.	nn.	no.	no.	np.	np.	nq.	nq.	nr.	nr.	ns.	ns.	nt.	nt.	nu.	nu.	nv.	nv.	nw.	nw.	nx.	nx.	ny.	ny.	nz.	nz.	oa.	oa.	ob.	ob.	oc.	oc.	od.	od.	oe.	oe.	of.	of.	og.	og.	oh.	oh.	oi.	oi.	oj.	oj.	ok.	ok.	ol.	ol.	om.	om.	on.	on.	oo.	oo.	op.	op.	oq.	oq.	or.	or.	os.	os.	ot.	ot.	ou.	ou.	ov.	ov.	ow.	ow.	ox.	ox.	oy.	oy.	oz.	oz.	pa.	pa.	pb.	pb.	pc.	pc.	pd.	pd.	pe.	pe.	pf.	pf.	pg.	pg.	ph.	ph.	pi.	pi.	pj.	pj.	pk.	pk.	pl.	pl.	pm.	pm.	pn.	pn.	po.	po.	pp.	pp.	pq.	pq.	pr.	pr.	ps.	ps.	pt.	pt.	pu.	pu.	pv.	pv.	pw.	pw.	px.	px.	py.	py.	pz.	pz.	qa.	qa.	qb.	qb.	qc.	qc.	qd.	qd.	qe.	qe.	qf.	qf.	qg.	qg.	qh.	qh.	qi.	qi.	qj.	qj.	qk.	qk.	ql.	ql.	qm.	qm.	qn.	qn.	qo.	qo.	qp.	qp.	qq.	qq.	qr.	qr.	qs.	qs.	qt.	qt.	qu.	qu.	qv.	qv.	qw.	qw.	qx.	qx.	qy.	qy.	qz.	qz.	ra.	ra.	rb.	rb.	rc.	rc.	rd.	rd.	re.	re.	rf.	rf.	rg.	rg.	rh.	rh.	ri.	ri.	rj.	rj.	rk.	rk.	rl.	rl.	rm.	rm.	rn.	rn.	ro.	ro.	rp.	rp.	rq.	rq.	rr.	rr.	rs.	rs.	rt.	rt.	ru.	ru.	rv.	rv.	rw.	rw.	rx.	rx.	ry.	ry.	rz.	rz.	sa.	sa.	sb.	sb.	sc.	sc.	sd.	sd.	se.	se.	sf.	sf.	sg.	sg.	sh.	sh.	si.	si.	sj.	sj.	sk.	sk.	sl.	sl.	sm.	sm.	sn.	sn.	so.	so.	sp.	sp.	sq.	sq.	sr.	sr.	ss.	ss.	st.	st.	su.	su.	sv.	sv.	sw.	sw.	sx.	sx.	sy.	sy.	sz.	sz.	ta.	ta.	tb.	tb.	tc.	tc.	td.	td.	te.	te.	tf.	tf.	tg.	tg.	th.	th.	ti.	ti.	tj.	tj.	tk.	tk.	tl.	tl.	tm.	tm.	tn.	tn.	to.	to.	tp.	tp.	u.	u.	ua.	ua.	ub.	ub.	uc.	uc.	ud.	ud.	ue.	ue.	uf.	uf.	ug.	ug.	uh.	uh.	ui.	ui.	uj.	uj.	uk.	uk.	ul.	ul.	um.	um.	un.	un.	uo.	uo.	up.	up.	uq.	uq.	ur.	ur.	us.	us.	ut.	ut.	uu.	uu.	uv.	uv.	uw.	uw.	ux.	ux.	uy.	uy.	uz.	uz.	va.	va.	vb.	vb.	vc.	vc.	vd.	vd.	ve.	ve.	vf.	vf.	vg.	vg.	vh.	vh.	vi.	vi.	vj.	vj.	vk.	vk.	vl.	vl.	vm.	vm.	vn.	vn.	vo.	vo.	vp.	vp.	vq.	vq.	vr.	vr.	vs.	vs.	vt.	vt.	vu.	vu.	vv.	vv.	vw.	vw.	vx.	vx.	vy.	vy.	vz.	vz.	wa.	wa.	wb.	wb.	wc.	wc.	wd.	wd.	we.	we.	wf.	wf.	wg.	wg.	wh.	wh.	wi.	wi.	wj.	wj.	wk.	wk.	wl.	wl.	wm.	wm.	wn.	wn.	wo.	wo.	wp.	wp.	wq.	wq.	wr.	wr.	ws.	ws.	wt.	wt.	wu.	wu.	wv.	wv.	ww.	ww.	wx.	wx.	wy.	wy.	wz.	wz.	xa.	xa.	xb.	xb.	xc.	xc.	xd.	xd.	xe.	xe.	xf.	xf.	xg.	xg.	xh.	xh.	xi.	xi.	xj.	xj.	xk.	xk.	xl.	xl.	xm.	xm.	xn.	xn.	xo.	xo.	xp.	xp.	xq.	xq.	xr.	xr.	xs.	xs.	xt.	xt.	xu.	xu.	xv.	xv.	xw.	xw.	xy.	xy.	xz.	xz.	ya.	ya.	yb.	yb.	yc.	yc.	yd.	yd.	ye.	ye.	yf.	yf.	yg.	yg.	yh.	yh.	yi.	yi.	yj.	yj.	yk.	yk.	yl.	yl.	ym.	ym.	yn.	yn.	yo.	yo.	yp.	yp.	yq.	yq.	yr.	yr.	ys.	ys.	yt.	yt.	yu.	yu.	yv.	yv.	yw.	yw.	yx.	yx.	yy.	yy.	yz.	yz.	za.	za.	zb.	zb.	zc.	zc.	zd.	zd.	ze.	ze.	zf.	zf.	zg.	zg.	zh.	zh.	zi.	zi.	zj.	zj.	zk.	zk.	zl.	zl.	zm.	zm.	zn.	zn.	zo.	zo.	zp.	zp.	zq.	zq.	zr.	zr.	zs.	zs.	zt.	zt.	zu.	zu.	zv.	zv.	zw.	zw.	zx.	zx.	zy.	zy.	zz.	zz.

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

Cím	K1	K2	K3	K4	K5	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célu kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) összesen	K6	K7	K8	(K6-8.) összesen	(K1-8.) összesen	K9	(K1-9.) összesen	
INTÉZMÉNYEK														
~ Bútor- és eszközbeszerzés kerete (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	1 859	641	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	0	2 500	
~ Személyügyi kiadásokra (Könyvv. folyóirat) (Polgármesteri Hivatal)	0	0	752	0	0	752	0	0	0	0	752	0	752	
~ Személyügyi kiadásokra (Polgármesteri Hivatal)	14 327	3 869	0	0	0	18 196	0	0	0	0	18 196	0	18 196	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	-580	580	0	0	0	0	0	
Nindösszesen:	6 214 486	1 744 850	4 594 244	11 682	1 981	12 567 243	147 864	32 058	0	179 922	12 747 165	0	12 747 165	
Ebből: kötelező feladat összesen	4 573 030	1 294 835	3 666 172	11 682	0	9 545 719	67 854	20 312	0	88 166	9 633 885	0	9 633 885	
Önként vállalt feladat összesen	1 134 701	307 572	788 358	0	1 981	2 232 612	50 639	0	0	50 639	2 283 251	0	2 283 251	
Államigazgatási feladat összesen	506 755	142 443	139 714	0	0	788 912	29 371	11 746	0	41 117	830 029	0	830 029	

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	4 200	4 200
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	0	44
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
Százsorszép Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
3. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Napraforgó Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Nyitnikék Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
7. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
8. sz. Bölcsőde		75

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
Árpád Úti Óvoda		100
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda		
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda		250
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
Hosszúsétatéri Óvoda		
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		
Rákóczi Utcái Óvoda		150
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségekhez (Képviselői Alap)		150
Szárzréti Óvoda		
Tolnai Utcái Óvoda		
Szivárvány Óvoda	0	50
~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
Ligetsori Óvoda		
Egyesített Szociális Intézmény		
Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ		
Kríziskezelő Központ		
Székesfehérvári Intézményi Központ		
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13 250	13 308

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I. Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
~ <i>Székesfehérvár és az I. világháború"</i> <i>elnevezésű középiskolai vetélkedő</i> <i>nyereményeinek dologi költségeihez</i> <i>(Közművelődési keret)</i>		58
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	1 360
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~ <i>Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december</i> <i>31. napjáig</i> <i>megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a</i> <i>könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez</i> <i>kapcsolódó személyi és dologi költségek</i> <i>(Képviselői Alap)</i>		60
~ <i>Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben</i> <i>megvalósításra kerülő programokhoz</i> <i>kapcsolódó személyi és dologi költségekhez,</i> <i>valamint eszközbeszerzés költségeihez</i> <i>(Képviselői Alap)</i>		150
~ <i>A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben</i> <i>megvalósuló programjaihoz kapcsolódó</i> <i>személyi és dologi költségekhez, valamint</i> <i>eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		50
~ <i>A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben</i> <i>megvalósuló programjaihoz kapcsolódó</i> <i>személyi és dologi költségekhez, valamint</i> <i>eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		50
~ <i>Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben</i> <i>megvalósításra kerülő programokhoz</i> <i>kapcsolódó személyi és dologi költségekhez</i> <i>(Képviselői Alap)</i>		50
Szent István Király Múzeum	66 693	87 406
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
~ "Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések"		713
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	100
~ 2016. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
Vörösmarty Színház	63 295	64 021
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
A Szabadművelődés Háza	1 100	4 335
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéshez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350
~A "Nem csak a 20 éveseké a volág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		50
~A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100
~Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kéviselői Alap)		30
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Szárzréti Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800
Intézmények összesen	149 838	176 074

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal	1 865 131	1 912 376
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 414 032
~ Jutalom és járulékai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
Költségvetési szervek összesen	2 014 969	2 088 450

Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			58/2016.(II.12.) Közyűlési Határozat		23/2016.(V.30.) Önkormányzati rendelet	
	2016. január 1.	2016. február 1.	2016. február 15.	2016.április 1.	2016.április 1.	2016.június 1.	2016.június 1.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80	122,80		122,80		122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50		25,50		25,50
Eü. ellátás összesen	148,30	148,30	148,30	0,00	148,30	0,00	148,30
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75	27,75		27,75		27,75
8. sz. Bölcsőde	26,75	26,75	26,75		26,75		26,75
Bölcsőde összesen	135,75	135,75	135,75	0,00	135,75	0,00	135,75
Árpád Úti Óvoda	46,75	47,75	47,75		47,75		47,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	48,00	49,00	49,00		49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Majglöckchen	53,00	54,00	54,00		54,00		54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00	32,00		32,00		32,00
Hosszúsetatéri Óvoda	41,50	42,00	42,00		42,00		42,00
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00	36,00		36,00		36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00		41,00		41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00
Szárzréti Óvoda	14,00	14,50	14,50		14,50		14,50
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	51,50	51,50		51,50		51,50
Szivárvány Óvoda	35,00	35,50	35,50		35,50		35,50
Ligetközi Óvoda	42,00	42,50	42,50		42,50		42,50
Óvodák összesen	484,75	491,75	491,75	0,00	491,75	0,00	491,75
Humán Szolgáltató összesen	768,80	775,80	775,80	0,00	775,80	0,00	775,80
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00	58,00		58,00		58,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00	48,00		48,00		48,00
Szociális ellátás összesen	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	321,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	300,50	300,50	300,50		300,50		300,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00		11,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	15,00	-15,00	0,00		0,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	86,63	15,00	101,63		101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00	25,50		25,50		25,50
Vörösmarty Színház	109,00	109,00	109,00		109,00		109,00
A Szabadművelődés Háza	25,25	25,25	25,25		25,25		25,25
Kulturális ellátás összesen	341,88	341,88	354,38	0,00	354,38	0,00	354,38
Intézmények összesen:	1 732,68	1 739,68	1 752,18	0,00	1 752,18	0,00	1 752,18
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00	325,00		325,00	25,00	350,00
Költségvetési szervek összesen:	2 057,68	2 064,68	2 077,18	0,00	2 077,18	25,00	2 102,18

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+h.+n.
Önkormányzat eredeti előirányzata	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 432	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 523 184	4 773 184	36 917 505
Önkormányzat I. módosított előirányzat	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
Önkormányzat II. módosított előirányzat	223 534	74 489	5 713 434	60 875	6 371 682	12 444 014	18 735 663	1 610 858	361 905	20 708 426	22 317	6 551 787	6 574 104	39 726 544
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Külsőfelvétel adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelezettségek elszámolása			-52 580		52 580	0				0				0
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-4 282		4 282	0				0				0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Bevételek miatti művelet														
Helyi foglalkoztatási együttműködések														
Székesfehérvár és járása területén	16 528	4 462	35 772			56 762	2 229			2 229				58 991
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Börgondpusztaiért Erdékvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése						0			2 500	2 500				2 500
Önkormányzati Közalapítványok támogatása - a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)					1 880	1 880				0				1 880
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása						0			4 000	4 000				4 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Kabfőszter Egyesület Fórum	18		-118		100	0				0				0
Fehérvári Tűzoltó Egyesület					-200	-200			200	200				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Magneverés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bologai 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.
Közbiztonság fejlesztése Szekeslőrháron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	4 096	1 239	-5 335			0	-10 147		0	-10 147				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Terfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)														
II. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Települési támogatás	319		150	-614	145	0				0				0
III. Városfejlesztés														
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások														
~ <i>Bevételei oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Tulipános Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0		-63 398		-63 398				-63 398
3. számú Bölcsőde-Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0		-31 706		-31 706				-31 706
Rákóczi Utcai Óvoda- Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0		209 000		209 000				209 000
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Tartalék keret						0		-15 000		-15 000				-15 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Tartalék keret			28			28		14 972		14 972				15 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Alkalmos tartalak	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési kiadások összesen	
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-8.	Alkalmos tartalak	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési kiadások összesen	
	h.	c.	d.	e.	f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Zentai Úti Általános Iskola- Tornaszoba kialakítása (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)							5 871		5 871				5 871	
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola - "B" számban 4 osztályterem kialakítása (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)							6 500		6 500				6 500	
Vizvárosi Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)							1 100		1 100				1 100	
Vörösmarty Mihály Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)							3 200		3 200				3 200	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
- <i>Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>														
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)						188 320			188 320				188 320	
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-1/5 szakaszának megépítése						-203 000			-203 000				-203 000	
A-3-0 csapadékszatoma rekonstrukciója						-17 000			-17 000				-17 000	
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékszatoma kivételével, valamint az A-3-0 csapadékszatoma rekonstrukciója)			3 810			218 852			218 852				218 852	
Varga csatorna burkolat kiépítése, Bőrgyár utca						-105 000			-105 000				-105 000	
Varga csatorna mederrendezése						106 696			106 696				106 696	
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út						-165 000			-165 000				-165 000	
Zombori út felújítása						-200 000			-200 000				-200 000	
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények						1 098 000			1 098 000				1 098 000	
Túrózsáki út melletti szabadiópark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bartfai út)						302 353			302 353				302 353	

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elfűtöttak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartófélék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h. +...+ l.	i.	j.	k=l. +i. +j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2016 - Holiesi utca felújítása						0	-6 044			-6 044				-6 044
Saára Gyula Program 2015.-Budai u. - Domát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás						0	1 643			1 643				1 643
Jávör Ottó téri felszíni parkolóok kialakítása, terület és parkrendezés						0	4 401			4 401				4 401
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása						0		15 000		15 000				15 000
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Ij. Ocskay Gábor Jégszarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása						5 970	-5 970			-5 970				0
"ART" mozhálózat digitális fejlesztése						-1 063			1 063	1 063				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadékt + Mikszáth körforgalom)						0	-518 000			-518 000				-518 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem						0	518 000			518 000				518 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Wattthay Ferenc utcat parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására						0	1 942			1 942				1 942
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)						0			7 200	7 200				7 200
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)						0								
Jancsár csatorna - ARMCO átérés átépítése						0	12 986			12 986				12 986
						0	3 600			3 600				3 600

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadónan 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	Kölségvetési kiadások összesen
	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.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				o.=g.+k.+n.
h. Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) egy.hat.alapján)						0	2 500			2 500				2 500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékra														
Köch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények						0	-600 000			-600 000				-600 000
Vizsgázóképzési Fejlesztési Alap														
~ Bevétel miatti növekedés			1 586			1 586				0				1 586
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások (284/2016.(IV.29.) egy.hat.alapján)			18 450			18 450				0				18 450
IV. Vagyongazdálkodás														
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Ingtatlanok belfelületbe vonásával kapcsolatos költségekre			561			561				0				561
Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) egy.hat.alapján)						0	187 000			187 000				187 000
Szent Vendel köz 2.-4.-6. szám alatt lévő ingatlan felújítása, előkészítési költségeire (874/2015.(XII.18.) egy.hat.alapján)			5 000			5 000				0				5 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékra														
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel						0	-63 500			-63 500				-63 500
V. Város-és községüzemeltetés														
Székesfehérvár Városgazdálkodási Kft.														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céhtartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K5-S.	K6	K7	K8	K6-S.	K5	K5-S12		K1-B.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
<i>céltartalékról</i>														
Zöldfelület és parkfenntartás					11 985	11 985				0				11 985
Út-, hidfenntartás					2 237	2 237				0				2 237
Városi karbantartás					9 348	9 348				0				9 348
Sportlétesítmények					30 421	30 421				0				30 421
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Folyékony hulladékok elszállítása			-4		4	0				0				0
VI. Humán Szolgáltatás														
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége			25		-25	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
<i>céltartalékról</i>														
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátását szolgáló személygépkocsi megvásárlására (367/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)						0	643			643				643
Közművelődési kiadások														
~ Intézményhez lebonntva														
Városrési rendezvények- Csalai Majális, valamint a Feketehegy-Százrétű Majális elnevezésű városrési rendezvények lebonyolításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-800	-800				0				-800
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok - "Fehérvár köszönti katonáit" (Vörösmarty Színház)					-244	-244				0				-244
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Tapintható térkép					1 500	1 500				-1 500				0
Könyvkiadás			-650		650	0				0				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalfék	Céltartalfék	Tartalfélek összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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 általános tartalékról					2 500	2 500					0			2 500
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznu Nonprofit Kft. - Fehérvári Ajándékboldt átalakítására														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról						0			1 000		1 000			1 000
Emléktábla cihelyezéséhez támogatás					1 000	1 000								1 000
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok					882	882								882
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)														
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról					5 000	5 000					0			5 000
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület					20 000	20 000					0			20 000
Egyéb sportszakosztályi támogatások					2 000	2 000					0			2 000
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is					1 600	1 600					0			1 600
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kiutazási költségeire					25 000	25 000					0			25 000
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály														
Egyéb sportcélú támogatások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás					-20 000	-20 000			20 000		20 000			0
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület					-58 000	-58 000		58 000			58 000			0
A 130/2016.(II.25.) közgyűlési határozathoz kapcsolódó átcsoportosítás														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról					23 000	23 000					0			23 000
Csákvár Football Club (székesfehérvári teniszoktatásra)					3 000	3 000					0			3 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					500	500					0			500
Fehérvár Frizbi Sportegyesület														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartások	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebontható														
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Frim Jakab Kéességfejlesztő Szakosított Otthon)					-44	-44				0				-44
Képviseleti Alap														
~ Intézményhez lebontható														
Püspök-kertvárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósuló programjához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-50	-50				0				-50
Budai Úti Tagkönyvár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihalyné Könyvtár)					-50	-50				0				-50
"Székesszéhervár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyertesénekeinek költségeihez (Városi Levéltár és Kutatóintézet)					-58	-58				0				-58
Kisfaludi Újság megjelenítéséhez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Óréghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Óréghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-30	-30				0				-30

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külső költségvetési kiadások összesen		
														K1	K2	K3
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+c.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Szent Vendel köz 2.-4.-6. szám alatti lévo ingatlan felújítása, előkészítési költségeire (874/2015.(XII.18.) kgy.hat.alapján)												-5 000		-5 000		-5 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások-Tartalék keret												-15 000		-15 000		-15 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-2 500		-2 500		-2 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvári Németh László Általános Iskola - "B" szárnyban 4 osztályterem kialakítása (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-6 500		-6 500		-6 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Vizivárosi Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-1 100		-1 100		-1 100
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Vörösmarty Mihály Általános Iskola- Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)												-3 200		-3 200		-3 200
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)												-7 200		-7 200		-7 200

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Feújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési 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.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Választott tisztviselők juttatásai												-10 828	-10 828	-10 828
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Jancsár csatorna - ARMCO átérész átépítése												-3 600	-3 600	-3 600
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos költségekre												-561	-561	-561
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Irányai Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)												-187 000	-187 000	-187 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvár Városöndnoksága Kft.												-53 991	-53 991	-53 991
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Zeniai Úti Általános Iskola- Tornaszoba kialakítása (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-5 871	-5 871	-5 871
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére-"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-882	-882	-882
Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)												-12 986	-12 986	-12 986

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eljártak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsővetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	K3(k512)	K1-k.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+i.+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	n.	n.=l.+m.	o.=p.+k.+n.
a.														
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezésére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezésére- Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátását szolgáló személygépkocsi megvásárlására (36/2016.(V.27.) egy.lnt.alapján)												-643	-643	-643
~ Intézményekhez lebontva														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete														
Intézményi kafeéria juttatás fedezésére													-12.367	-12.367
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)													-34.942	-34.942
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés													-7.348	-7.348
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Bútor- és eszközbeszerzés keretére (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)													-7.214	-7.214
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása													-5.000	-5.000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-7.654	-7.654
~ Polgármesteri Hivatallathoz lebontva													-14.216	-14.216
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Személyügyi kiadásokra bérkompenzációja													-46.783	-46.783
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-1.214	-1.214
IX. Tartalékok összesen	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 518	19 554 667	1 750 897	481 368	21 706 932	82 523	-44 029	38 494	38 494
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)											104 840	6 507 758	6 612 598	40 932 048

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (-4)	2016. évi előirányzat (5)	Külsővetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG	1 825 057	77 717	1 902 774	90 403	1 812 853	-482	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	1 012 901	0	1 012 901	5 865	1 007 036		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 001 234		1 001 234	4 198	997 036		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667	1 667	10 000			X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	251 523	66 889	318 412	42 974	275 920	-482	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	217 447	67 371	284 818	32 890	251 928		X	X	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X	
~ ebből: Önkormányzati kintlételek, címek	9 598		9 598	305	9 293			X	
~ ebből: Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
~ ebből: Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Erdékvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
~ ebből: Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
~ ebből: Széna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X	
~ ebből: Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
~ ebből: Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
~ ebből: Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
~ ebből: Székesfehérvári Egyházmegye - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	5 000	-5 000	0		0			X	
~ ebből: Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	0	5 000	5 000		5 000			X	
~ ebből: Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
~ ebből: Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	0	4 000	4 000		4 000			X	
~ ebből: Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: Székesfehérvári Városcsúszó- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
~ ebből: Magyar Politikai Fogyók Szövetsége	250		250		250			X	
~ ebből: Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
~ ebből: Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
~ ebből: Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
~ ebből: Vadászoltványvéri Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futhallfeszítést megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
~ ebből: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenai Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
~ ebből: Székesfehérvári Városcsúszó- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírhajnak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
~ ebből: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: Borgondpusztaiért Erdékvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése	0	2 500	2 500		2 500			X	
~ ebből: "Szt. István Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
~ ebből: Fehérvári életműmodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X	
~ ebből: Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
~ ebből: Székesfehérvári Diákönkormányzatok pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
~ ebből: Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákönkormányzatok működése	6 511		6 511	511	6 000			X	
~ ebből: Önkormányzati Képviselet feladatok támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)	0	1 880	1 880		1 880			X	
~ ebből: Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	0	58 991	58 991		58 991			X	
~ ebből: Gazdaságfejlesztés és azaz elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
~ ebből: Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	27 084	-482	26 602	10 084	17 000	-482		X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	22 384	-482	22 102	9 084	13 500	-482		X	
~ ebből: Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
~ ebből: Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
~ ebből: Tagdíjak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X	
~ ebből: Személyügyi kiadások	274 813	10 828	285 641	36 413	249 228		X	X	
~ ebből: Informatikai terület	197 673	10 147	207 820		207 820		X	X	
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	197 490	10 147	207 637		207 637		X	X	
~ ebből: Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	88 147	-10 147	78 000	5 151	72 849			X	
~ ebből: Városrész polgár feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
~ ebből: Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 875		23 875		23 875			X	
~ ebből: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
~ ebből: Tűrfelügyeleti kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására)	35 151	-10 147	25 004	5 151	19 853			X	
~ ebből: Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	13 621		13 621		13 621			X	
~ ebből: Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG	60 908	0	60 908	908	60 000		X	X	
Anyakönyvi népegység-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
III. VÁROSFEJLESZTÉS	23 805 257	821 862	24 627 119	2 032 903	22 598 636	-4 420	X	X	
Ybi Miklós-program, Intézményfelújítások	1 512 424	130 567	1 642 991	273 844	1 373 567	-4 420	X	X	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	21 140 128	671 259	21 811 387	1 615 908	20 195 479		X	X	
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 141 693	1 586	1 143 279	143 151	1 000 128		X	X	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	11 012	18 450	29 462		29 462		X	X	
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	1 048 061	129 061	1 177 122	69 520	1 107 602		X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 039 274	129 061	1 168 335	68 733	1 099 602		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatankénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervének lebonthatóság (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kereténél	711 530	-63 500	648 030	42 752	605 278		X		
7674. hrsz.-ú ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra	18 000		18 000		18 000		X		
Irányt Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)	0	187 000	187 000		187 000			X	
Ingatlangazdálkodási Alap	22 797		22 797	7 797	15 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	4 335 207	53 991	4 389 198	16 865	4 372 333				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 773 824	53 991	3 827 815	0	3 827 815		X		
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X		
Tervezési működés és építészeti díj számlájára	1 000		1 000		1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervek, pályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása				851			X		
Közlekedési kiadások	447 740		447 740	0	447 740			X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kereténél	381 240		381 240		381 240			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VII.17.) kgy.hat. 1.1. h. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	43 529		43 529	3 954	39 575		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000		6 000		6 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	9 040		9 040		9 040		X		X
- ebből: Erőforráskezelési ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255			X	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 853 557	85 081	1 938 638	32 939	1 920 194	-14 495			
Közkutatási feladatok	214 438		214 438	524	213 914		X	X	
"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hélpetyves Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kereténél	5 000		5 000		5 000			X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
Székesfehérvár Ifjúságért díj megrendezése	150		150		150			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	150 000		150 000		150 000			X	
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 360		2 360		2 360			X	
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület-oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000			X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	135 259	643	135 902	11 190	124 712		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többcéltű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	30 000		30 000		30 000			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztési Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegséggelölése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása - a székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szem Gyógygyógykezelési Oktató Központ támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	25 000		25 000		25 000			X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGESZSÉGDOKK Közhatalmi Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári adiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	705 656	4 338	709 994	17 689	693 624	-1 319	X	X	
- Kulturális feladatok									
Társas rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	22 000		22 000		22 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	4 570		4 570		4 570			X	
Barátság Múzeum felújítása, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versműve, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	

7

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre átbuzdú (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Regia Fegyverkar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Vonószekere Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFÉNI Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	11 000		11 000	3 000	8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty									
Műhely Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
"Aranybulla" Konyvár Alapítvány	3 000	882	3 882		3 882			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 Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	61 243	2 500	63 743		63 743			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzheli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)	490		490		490			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	344 004		344 004	8 540	335 464			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bony-Var Alapítvány - Bony-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Fegyverkar Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
"Szin-Túr"/Szinjászó-Persmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkoronafesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X	
Kükies Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X	
"Quarantissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
Zenétörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0		0			X	
Friszay Richárd Katonazenei Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvtáradás	18 169		18 169	549	17 620			X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X	
Kulturális céli kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	13 486	756	14 242	1 099	13 387	-244		X	
Városközi rendezvények - Diszteram	1 000		1 000		1 000			X	
Világörökségi megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			X	
Megemlékezés az '56-os forradalom 60.évfordulójára alkalmából	2 000		2 000		2 000			X	
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			X	
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X	
Székesfehérvár Művészeti Projekta	21 100		21 100		21 100			X	
Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor	0		0		0			X	
Bella István Emlékévéhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Ceceli Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulójára alkalmából	100		100		100			X	
Székesfehérvári Versztábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.I Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Tapintható térkép	1 500		1 500		1 500			X	
Városrési rendezvények	5 725	-800	4 925	-400	5 600	-1 075		X	
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	0	1 000	1 000		1 000			X	
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	26 448		26 448		26 448			X	
- ebből: Diáksportkör kiadásai	5 693		5 693		5 693			X	
Sportcélok és feladatok	20 755		20 755		20 755			X	
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	350 500	53 600	404 100	0	404 100			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft. - I. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	80 000	25 000	105 000		105 000			X	
Kafém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	20 500	2 000	22 500		22 500			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kvótázás költségeire	0	1 600	1 600		1 600			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	96 000		96 000		96 000			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	0	5 000	5 000		5 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000	20 000	25 000		25 000			X	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	2 000		2 000		2 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000		180 000	0	180 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000			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	241 256	26 500	267 756	3 536	264 220			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	

Az Önkormányzat költségvetési kiadású feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

	Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre átlózódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felbontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Larico Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
	Track&Race Sportágyonok Kft.- "Gyulai István Memorial-Atléikai Magyar Nagyjú" Alba Regia Atléikai Klub-2016. évi Atléikai Magyar Bajnokság	34 020		34 020		34 020			X	
	Alba Regia Atléikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Sersaló Csapatbajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
	Pro Rekreatione Közhatalmi Nonprofit Kft.- Velencei-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	2 000		2 000		2 000			X	
	Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
	HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary öccöni vitorlázó projekt támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremtáborigó Világbajnokságon történő részvétel támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
	Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése	1 200		1 200		1 200			X	
	30 000			30 000		30 000			X	
	HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére Alba Triatlon és Szabaduló Sportegyesület - Olimpiai kvótaszerzéshez sportolók felkészítésére is	1 000		1 000		1 000			X	
	Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület	1 500		1 500		1 500			X	
	20 000			20 000		20 000			X	
	MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
	Zichy-liget műbánya - üzemeltetés	4 000		4 000		4 000			X	
	Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)	0	23 000	23 000		23 000			X	
	Fehérvár Enthroners Sportegyesület	0	3 000	3 000		3 000			X	
	Fehérvári Frizbi Sportegyesület	0	500	500		500			X	
	Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vzilabda)	6 000		6 000		6 000			X	
	Fehérvári Vízilabda Sportegyesület	0		0		0			X	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 498		6 498	498	6 000		X		
VIII.	TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK	217 895	-702	217 193	57 973	162 942	-3 722	X	X	
	Humán Közfoglalkoztatási Szakbizottsági keret	66 732	0	66 732	370	66 362			X	
	- ebből: Kulturális Alap	4 947		4 947	70	4 877			X	
	Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
	Sport Alap	55 300		55 300	300	55 000		X	X	
	Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X	
	Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
	Környezetvédelmi Alap	38 792		38 792	38 792	0		X		
	Polgármesteri keret	33 421	-94	33 327	3 901	29 580	-154		X	
	Képviseleti Alap	45 925	-608	45 317	6 885	42 000	-3 568		X	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025		33 025	8 025	25 000		X		
	Kiadások összesen	33 152 440	1 167 010	34 319 450	2 302 009	32 040 560	-23 119		-	-
	Altalános tartalék	22 317	82 523	104 840		161 776	-56 936		X	
	Céltartalék	6 551 787	-44 029	6 507 758	0	6 832 134	-324 376	X	X	
	- ebből: Nyugdíjasszal kapcsolatos kifizetések	39 596		39 596		40 000	-404	X		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	56 129	-12 367	43 762		70 000	-26 238	X		
	Intézményi káfétertia juttatás fedezetére	150 623	-34 942	115 681		200 000	-84 319		X	
	Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	85 245	-13 382	71 863		86 863	-15 000	X		
	Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Hörösmary Könyvtár)	49 221	-7 348	41 873		63 361	-21 488	X		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 550		17 550		17 550		X		
	Ovodapedagógusok bérnévelményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 126		10 126		10 126		X		
	Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	0		0		0			X	
	Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjánál	20 000		20 000		20 000			X	
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	3 737	3 737		41 894	-38 157	X		
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	0		31 410	-31 410	X		
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0		36 487	-36 487	X		
	Kiegészítő támogatás a bővesodében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2 040		2 040		12 070	-10 030	X		
	Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	5 671 257	20 273	5 691 530		5 752 373	-60 843	X		
	Székesfehérvári felsőoktatási támogatási, fejlesztési tartalékkerete	300 000		300 000		300 000			X	
	Önkormányzat mindösszesen	39 726 544	1 205 504	40 932 048	2 302 009	39 034 470	-404 431	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Szennyvízesatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Szennyvízesatorna összesen:	13 315	0	13 315
Útfelújítások			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
Saára Gyula program 2014			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
Saára Gyula program 2015	249 567	1 643	251 210
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	12 065	1 643	13 708
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Saára Gyula program 2016	494 400	-6 044	488 356
ebből: Kégl György és Táviráda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	60 000		60 000
Holicsi utca felújítása	35 000	-6 044	28 956
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000		3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térköburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
Egyéb javaslat			
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	39 000		39 000
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	19 000	4 401	23 401
Útfelújítások összesen:	838 629	0	838 629
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadékcatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000		11 000
Fürdősor - Malom táfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése	6 900	3 600	10 500
Brassói utca - csapadékcatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékcatorna építés	28 750		28 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	137 776	3 600	141 376
Egyéb			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860		25 860
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514		11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467		2 833 467
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)	0	7 200	7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	271 169		271 169
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000
Meglévő erősáramú légvezeték hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	18 288		18 288
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	0	15 000	15 000
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	0	12 986	12 986
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	0	2 500	2 500
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	0	1 942	1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	508 990		508 990
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000		400 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozhálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb	600 000	-600 000	0
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
Egyéb összesen:	18 442 408	-560 372	17 882 036
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	406 000	188 320	594 320
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)	518 000	-518 000	0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	0	518 000	518 000
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-I/5 szakaszának megépítése	203 000	-203 000	0
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója	17 000	-17 000	0
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)		222 662	222 662
Varga csatorna burkolat kiépítése, Börgyár utca	105 000	-105 000	0
Varga csatorna mederrendezése	0	106 696	106 696
Balatoní út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000		94 000
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	0	302 353	302 353

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	0	1 098 000	1 098 000
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között	165 000	-165 000	0
Zombori út felújítása	200 000	-200 000	0
ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:	1 708 000	1 228 031	2 936 031
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	21 140 128	671 259	21 811 387

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Felsővárosi Óvoda Ybl Mildós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	Összesen:	32 595	0	32 595
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	23 041		23 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	0	6 500	6 500
	Összesen:	23 041	6 500	29 541
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	Összesen:	30 000	0	30 000
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	Összesen:	3 202	0	3 202
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	50 000		50 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	Összesen:	16 358	0	16 358
Vizivárosi Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	0	1 100	1 100
	Összesen:	0	1 100	1 100
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	0	3 200	3 200
	Összesen:	0	3 200	3 200
Zentai Úti Általános Iskola	Tornaszoba kialakítása	0	5 871	5 871
	Összesen:	0	5 871	5 871

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	23 171	0	23 171
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	0	220 000
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		5 580		5 580
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	Összesen:	110 000	0	110 000
Tartalék keret		21 997		21 997
Vis Maior		100 563		100 563
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	199 000	-31 706	167 294
	Összesen:	199 000	-31 706	167 294
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	205 000	-63 398	141 602
	Összesen:	205 000	-63 398	141 602
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 000	209 000	350 000
	Összesen:	141 000	209 000	350 000
ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:		545 000	113 896	658 896
Mindösszesen:		1 512 424	130 567	1 642 991

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	6 467 526
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 827 342
Dologi kiadások	10 323 126
Ellátottak pénzbeli juttatása	71 943
Egyéb működési célú kiadások	6 487 821
Jarulékok	6 612 598
Működési költségvetési kiadások összesen:	31 792 359

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési finanszírozási kiadások	9 510 119
Irányító szerv támogatás	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 800 000
Forgalmi célú beföldeti értékpapírok vásárlása	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 363
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 439 481

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	19 702 531
Beruházások	1 782 953
Pályajuttatások	401 368
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	21 886 854

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási finanszírozási kiadások	128 896
Irányító szerv támogatás folyóváltása	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	128 896

Költségvetési kiadások összesen:	53 079 213
-----------------------------------------	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	14 568 380
------------------------------------------	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	5 262 483
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	15 048 049
Működési bevételek	5 110 694
Működési célú átvett pénzeszközök	316 381
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-6 054 750

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési finanszírozási bevételek	9 510 119
Irányító szerv támogatás	
Határolt évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	926 430
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 800 000
Forgalmi célú beföldeti értékpapírok beváltása, értékesítése	7 800 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	25 036 549
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 597 063

Működési egyenleg	4 542 315
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	16 746 723
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Felhalmozási bevételek	145 010
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 344 539
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-4 542 315

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási finanszírozási bevételek	128 896
Irányító szerv támogatás	
Határolt évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	128 896
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0

Felhalmozási egyenleg	-4 542 315
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-10 597 063
---------------------------------------------------	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	10 597 063
----------------------------------------------------	-------------------

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

2016. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	409 857	335 394	476 431	508 475	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	5 262 485
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		235 578		1 500 286		8 413 905	474 904	70 500	908 990	1 538 895	1 801 832	1 801 833	16 746 723
Közhatalmi bevételek	39 810	82 590	6 307 306	165 481	150 000	1 100 000	100 000	100 000	5 300 000	150 000	100 000	1 452 862	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	44 262	461 702	475 940	464 289	438 260	549 554	484 467	484 763	437 377	5 110 694
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	14 611			14 169	14 169	14 169	14 169	14 168			145 010
Működési célú pénzeszköz átvétel	80 263	826	41	1 661	72 369	6 000	8 000	8 000	14 643	8 000	26 578	90 000	316 381
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 450	10 572	9 303	15 044	3 956	133 745	3 956	3 956	3 956	3 956	3 956	253 956	452 806
Maradvány igénybevétele					926 430								926 430
Leletkötött bankbetétek													
megszüntetés	2 100 000	4 700 000											6 800 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	2 809 740	6 141 692	7 187 235	2 235 209	2 055 998	10 585 300	1 506 859	3 076 426	8 532 853	2 641 027	2 858 670	4 500 000	58 608 578

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 071 183	905 845	918 233	997 951	1 073 179	1 063 189	1 007 674	1 110 449	1 043 140	1 074 107	1 099 181	1 383 034	12 747 165
Támogatási keretek, alapok	378 834	592 030	908 921	600 133	731 894	765 549	752 095	731 893	1 118 753	960 737	960 737	1 003 024	9 504 600
Intézményi felújítás	14 289	3 342	5 427	29 003	20 641	20 641	20 641	20 641	20 642	20 642	20 642	20 642	217 193
Fejlesztési kiadások, Vizsgázóalkodási Fejlesztési Alap	71 673	7 669	0	36 705	94 675	94 675	244 675	94 675	94 675	244 673	329 448	329 448	1 642 991
Tartalék	127 796	22 012	708 922	121 530	1 167 663	10 598 276	1 023 977	886 573	1 470 582	2 100 487	2 363 424	2 363 424	22 954 666
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000	1 300 000			1 500 000			200 000			6 412 598	6 612 598
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365												4 800 000
Kiadás összesen*	1 793 140	3 530 898	3 841 503	1 785 322	3 088 052	14 042 330	3 049 062	2 844 231	3 947 792	4 400 646	4 773 432	11 512 170	58 608 578

Nyitó pénzkészlet (kölségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 805 209	4 416 003	7 761 735	8 211 622	7 179 568	3 722 538	2 180 335	2 412 530	6 997 591	5 237 972	3 323 210	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	1 016 600	2 610 794	3 345 732	449 887	-1 032 054	-3 457 030	-1 542 203	232 195	4 585 061	-1 759 619	-1 914 762	-2 534 601	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 805 209	4 416 003	7 761 735	8 211 622	7 179 568	3 722 538	2 180 335	2 412 530	6 997 591	5 237 972	3 323 210	788 609	

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év			2017. év			2018. év			2016. év Működéses	2017. év Működéses	2018. év Működéses			
			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	EU-s forrás	Hazai forrás
1.	Mártonok úja csapadéktartórná gyűjtő átépítése (KDOP-4.1.1/E)	Projektzárás alatt	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0
2.	Mártonok úja átújítása (KDOP-4.2.1/B)	Projektzárás alatt	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0
3.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Projektzárás alatt	17 618	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 618	0	0	0
4.	Érdokút (TÁMOP-4.1.1) közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	Projektzárás alatt	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0	0
5.	Stadionrekonstrukciós program megvalósításra, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás utamozgatásra *	Végrehajtás alatt	681	681	0	12 940	12 940	0	0	0	0	0	0	13 621	0	0	0
6.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidémpark Csomakörző rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás utamozgatásra	Végrehajtás alatt	384 169	384 169	0	8 567 250	8 567 250	0	0	0	0	0	0	8 951 419	0	0	0
7.	Helyi foglalkoztatási egyvontukodások Székesfehérvár és környéki területeken	Előkészítés alatt	0	0	58 991	58 991	0	0	0	0	0	0	0	58 991	0	0	0
8.	Multifunkcionális csomók megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	Előkészítés alatt	222 250	222 250	0	286 740	286 740	0	0	0	0	0	0	508 990	0	0	0
9.	Arpádúsz programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	Előkészítés alatt	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
10.	1973/2015.(XII.23.) Korm. határozat megvalósításra	Előkészítés alatt	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0
11.	Pó és gyűjtőutak felújítása - Ligetisor (Ligetisor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Előkészítés alatt	0	0	594 320	594 320	0	0	0	0	0	0	0	594 320	0	0	0
12.	Pó és gyűjtőutak felújítása - Burényi u. II. ütem	Előkészítés alatt	0	0	518 000	518 000	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0	0
13.	Fejésváros vízvezetése I. ütem (A-0-1/5 csapadéktartórná kivételével, valamint az A-3-0 csapadéktartórná rekonstrukciója)	Előkészítés alatt	0	0	222 662	222 662	0	0	0	0	0	0	0	222 662	0	0	0
14.	Varga csatorna megerősítése	Előkészítés alatt	0	0	106 696	106 696	0	0	0	0	0	0	0	106 696	0	0	0
15.	Báton uti Urhidai út körforgalomtól kivetelt szakasza az elkérülő út csomópontjait átépítve	Előkészítés alatt	0	0	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	94 000	0	0	0
16.	dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb feladatmegvalósítás	Előkészítés alatt	0	0	1 098 000	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0	1 098 000	0	0	0
17.	Túrósági ut melletti szabadtéri park létrehozása és sétány kialakítása	Előkészítés alatt	0	0	302 353	302 353	0	0	0	0	0	0	0	302 353	0	0	0
18.	(Túrósági út-Bárfiai út)	Előkészítés alatt	0	0	302 353	302 353	0	0	0	0	0	0	0	302 353	0	0	0

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

Sz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év			2017. év			2018. év			2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen			
			Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő				Támogatás		
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás				Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás
19.	3. számú Bölcsőde - az épület energiateljesítményének korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	167 294	0	167 294	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Tulipános Óvoda - az épület energiateljesítményének korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	141 602	0	141 602	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	Kátközi Utcai Óvoda - az épület energiateljesítményének korszerűsítése, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mindösszesen		609 331	609 331	3 053 918	13 016 930	16 670 848	0	0	0	0	0	0	17 380 179	0		

* megjegyzés: a támogatás összege ÁH-t nem tartalmaz.