

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130			130					130	0	0	130
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433			1 867 433					1 867 433	0	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627			1 493 627					1 493 627	0	0	1 493 627
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	519 862	301 800		821 662					519 862	301 800	0	821 662
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300			233 300					233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		176 100			176 100					176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800					0	301 800	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 881 052	301 800	0	4 182 852	0	0	0	0	3 881 052	301 800	0	4 182 852
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 376	31 991	0	49 367	410 519	199 974	83 427	693 920	427 895	231 965	83 427	743 287
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 898 428	333 791	0	4 232 219	410 519	199 974	83 427	693 920	4 308 947	533 765	83 427	4 926 139
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550				0	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550	0	0	0	0	3 498 336	11 289 214	0	14 787 550
12, Építményadó	B34	1 875 000			1 875 000					1 875 000	0	0	1 875 000
13, Vagyoní típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	0	1 875 000	0	0	0	0	1 875 000	0	0	1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000			16 000 000					16 000 000	0	0	16 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
16, Gépjárműadó	B354	360 000			360 000					360 000	0	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000			60 000					60 000	0	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	0	16 420 000	0	0	0	0	16 420 000	0	0	16 420 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000					10 000	0	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000					50 000	0	0	50 000

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b.				c.				d.=b.+c.				
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500			27 500				27 500	0	0	27 500	
23, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000			200	200	5 000	0	200	5 200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	0	0	92 500	0	0	200	200	92 500	0	200	92 700
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	0	0	18 387 500	0	0	200	200	18 387 500	0	200	18 387 700
26, Működési bevételek	B4	1 035 140	2 939 656		3 974 796	1 036 992	318 628	0	1 355 620	2 072 132	3 258 284	0	5 330 416
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785			393 785				0	393 785	0	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 903 235		3 044 878	264 525	102 943		367 468	406 168	3 006 178	0	3 412 346
Kamatbevételek	B408	78 000			78 000				0	78 000	0	0	78 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500			190 500				0	190 500	0	0	190 500
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	190 500	0	0	190 500
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		380 000		380 000	0	102 000	0	102 000	0	482 000	0	482 000
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	87 912	14 495		102 407	0	0	0	0	87 912	14 495	0	102 407
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		23 321 068	3 653 447	0	26 974 515	1 447 511	620 602	83 627	2 151 740	24 768 579	4 274 049	83 627	29 126 255
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		3 776 748	11 303 709	0	15 080 457	0	0	0	0	3 776 748	11 303 709	0	15 080 457
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	27 097 816	14 957 156	0	42 054 972	1 447 511	620 602	83 627	2 151 740	28 545 327	15 577 758	83 627	44 206 712
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-15 832 814				-10 328 614				-26 161 428
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				42 054 972				2 151 740				44 206 712
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				57 887 786				12 480 354				70 368 140
II. Finanszírozási egyenleg(8-9)					15 832 814				10 328 614				26 161 428
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		883 111	302 156		1 185 267				0	883 111	302 156		1 185 267
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 927 973	6 886 760		10 814 733				0	3 927 973	6 886 760		10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	4 811 084	7 188 916	0	12 000 000	0	0	0	0	4 811 084	7 188 916	0	12 000 000
6. Irányító szervi támogatás	B816				0	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		28 800 000		28 800 000				0	0	28 800 000	0	28 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	4 811 084	35 988 916	0	40 800 000	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	12 722 760	37 465 508	940 346	51 128 614
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186				0	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

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

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatások	K1	310 331	168 617		478 948	4 895 554	1 171 266	617 437	6 684 257	5 205 885	1 339 883	617 437	7 163 205
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 632	54 066		114 698	1 016 685	238 084	125 934	1 380 703	1 077 317	292 150	125 934	1 495 401
3, Dologi kiadások	K3	2 550 096	2 527 756		5 077 852	3 293 002	670 868	169 646	4 133 516	5 843 098	3 198 624	169 646	9 211 368
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 689	0		40 689	10 000	0	0	10 000	50 689	0	0	50 689
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 062 260	2 508 147		12 570 407	0	0	0	0	10 062 260	2 508 147	0	12 570 407
6, Működési költségvetési kiadások összesen		13 024 008	5 258 586	0	18 282 594	9 215 241	2 080 218	913 017	12 208 476	22 239 249	7 338 804	913 017	30 491 070
7, Beruházások	K6	7 035 516	23 961 939		30 997 455	131 883	16 975	102 291	251 149	7 167 399	23 978 914	102 291	31 248 604
8, Felújítások	K7	2 123 930	2 414 352		4 538 282	12 064	0	8 665	20 729	2 135 994	2 414 352	8 665	4 559 011
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	903 191		903 191	0	0	0	0	0	903 191	0	903 191
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 159 446	27 279 482	0	36 438 928	143 947	16 975	110 956	271 878	9 303 393	27 296 457	110 956	36 710 806
11, Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
12, Céltartalék		2 684 264	232 000		2 916 264	0	0	0	0	2 684 264	232 000	0	2 916 264
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 684 264</i>	<i>482 000</i>	<i>0</i>	<i>3 166 264</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 684 264</i>	<i>482 000</i>	<i>0</i>	<i>3 166 264</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	24 867 718	33 020 068	0	57 887 786	9 359 188	2 097 193	1 023 973	12 480 354	34 226 906	35 117 261	1 023 973	70 368 140
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000
16, Allambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	138 572	0	0	138 572	0	0	0	0	138 572	0	0	138 572
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614	0	0	0	0	7 911 676	1 476 592	940 346	10 328 614
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186	0	0	0	0	8 050 248	15 976 592	940 346	24 967 186
Álláshely									1 870,68				1 870,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130	0	130
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	1 867 433
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 493 627	0	1 493 627
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	821 662	0	821 662
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	233 300
Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatása		176 100	0	176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 182 852	0	4 182 852
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 367	693 920	743 287
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 232 219	693 920	4 926 139
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 787 550	0	14 787 550
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	14 787 550	0	14 787 550
12, Építményadó	B34	1 875 000	0	1 875 000
13, Vagyon típusú adók összesen: (12)	B34	1 875 000	0	1 875 000
14, Iparüzési adó	B351	16 000 000	0	16 000 000
15, Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000
16, Gépjárműadó	B354	360 000	0	360 000
17, Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000
18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000
19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	0	16 420 000
20, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000
21, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000
22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	0	27 500
23, Egyéb bírság	B36	5 000	200	5 200
24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23):	B36	92 500	200	92 700
25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24):	B3	18 387 500	200	18 387 700
26, Működési bevételek	B4	3 974 796	1 355 620	5 330 416
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785	0	393 785
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 044 878	367 468	3 412 346

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
Kamatbevételek	B408	78 000		78 000
27, Ingatlanok értékesítése	B52	190 500		190 500
28, Felhalmozási bevételek összesen (27):	B5	190 500	0	190 500
29, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	380 000	102 000	482 000
30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	102 407	0	102 407
31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		26 974 515	2 151 740	29 126 255
32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		15 080 457	0	15 080 457
33, Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	42 054 972	2 151 740	44 206 712

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-15 832 814	-10 328 614	-26 161 428
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>B1-7.</i>	<i>42 054 972</i>	<i>2 151 740</i>	<i>44 206 712</i>
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>K1-8.</i>	<i>57 887 786</i>	<i>12 480 354</i>	<i>70 368 140</i>
II. Finanszírozási egyenleg(8-9)		15 832 814	10 328 614	26 161 428
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 185 267		1 185 267
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 814 733		10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	12 000 000	0	12 000 000
6. Irányító szervi támogatás	B816		10 328 614	10 328 614
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	28 800 000		28 800 000
<i>8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):</i>	<i>B8</i>	<i>40 800 000</i>	<i>10 328 614</i>	<i>51 128 614</i>
<i>9. Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>K9</i>	<i>24 967 186</i>		<i>24 967 186</i>
Egyenleg (I-II.)		0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b/1	c/1	d/1
a.				
1, Személyi juttatások	K1	478 948	6 684 257	7 163 205
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 698	1 380 703	1 495 401
3, Dologi kiadások	K3	5 077 852	4 133 516	9 211 368
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 689	10 000	50 689
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	12 570 407	0	12 570 407
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		18 282 594	12 208 476	30 491 070
7, Beruházások	K6	30 997 455	251 149	31 248 604
8, Felújítások	K7	4 538 282	20 729	4 559 011
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	903 191	0	903 191
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		36 438 928	271 878	36 710 806
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		2 916 264	0	2 916 264
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>3 166 264</i>	<i>0</i>	<i>3 166 264</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	57 887 786	12 480 354	70 368 140
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	14 500 000		14 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	138 572		138 572
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 328 614		10 328 614
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	24 967 186	0	24 967 186
Álláshely			1 870,68	1 870,68

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	44 206 712
1. Maradvány igénybevétele		12 000 000
2. Irányító szervi támogatás		10 328 614
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		28 800 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	51 128 614
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	70 368 140
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 500 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		138 572
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		10 328 614
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	24 967 186
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-26 161 428
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		26 161 428
VII. Egyenleg V-VI.		0

2018. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2018. évi előirányzat		
2018. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	1300 m3	130
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 576 374
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700		245 291
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			45 768
2. sz. melléklet III.3.a)	Család - és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000		42 160
2. sz. melléklet III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000		73 590
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	622	34 434
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	25 000	8	200
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	330 000	104	34 320
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	83	9 047
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	22	11 000
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	490 000	121	59 290
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 848 000	75	213 600
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézményüzemeltetési támogatás			191 168
2. sz. melléklet III.5.a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	1 900 000	157,69	299 611
2. sz. melléklet III.5.b)	intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			315 965
2. sz. melléklet III.6)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285	586	167
2. sz. melléklet III.7)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			196 709
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			233 300
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			176 100
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	454	97986	44 486
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			65 976
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			301 800
2. sz. melléklet összesen:				4 182 852

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

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.-m.	o.	p.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	387 720			1 902				389 622	0	389 622	259 738		649 360	X	X
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				12 883				12 883	0	12 883	103 115		115 998	X	X
	Eü. ellátás összesen	387 720	0	0	14 785	0	0	0	402 505	0	402 505	362 853	0	765 358		
3.	Százsorszép Bölcsőde				1 594				1 594	0	1 594	83 683		85 277	X	
4.	3. számú Bölcsőde				1 231				1 231	0	1 231	90 530		91 761	X	
5.	Napraforgó Bölcsőde				1 902				1 902	0	1 902	83 367		85 269	X	
6.	Nyitnikék Bölcsőde				472				472	0	472	48 654		49 126	X	
7.	7. számú Bölcsőde				1 312				1 312	0	1 312	111 117		112 429	X	
8.	8. számú Bölcsőde				1 863				1 863	0	1 863	97 281		99 144	X	
	Bölcsőde összesen	0	0	0	8 374	0	0	0	8 374	0	8 374	514 632	0	523 006		
9.	Arpád Úti Óvoda				9 273				9 273	0	9 273	239 587		248 860	X	
10.	Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda				6 361				6 361	0	6 361	239 298		245 659	X	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár				15 357				15 357	0	15 357	278 212		293 569	X	
12.	Felsővárosi Óvoda				7 457				7 457	0	7 457	174 537		181 994	X	
13.	Hosszúsétatéri Óvoda				6 125				6 125	0	6 125	219 907		226 032	X	
14.	Maroshegyi Óvoda				7 556				7 556	0	7 556	201 605		209 161	X	
15.	Napsugár Óvoda				7 897				7 897	0	7 897	215 350		223 247	X	
16.	Rákóczi Utcai Óvoda				5 956				5 956	0	5 956	233 915		239 871	X	
17.	Szárazréti Óvoda				1 416				1 416	0	1 416	74 894		76 310	X	
18.	Tolnai Utcai Óvoda				7 056				7 056	0	7 056	271 873		278 929	X	
19.	Szivárvány Óvoda				9 844				9 844	0	9 844	189 335		199 179	X	
20.	Ligetközi Óvoda				5 466				5 466	0	5 466	215 647		221 113	X	
	Óvodák összesen	0	0	0	89 764	0	0	0	89 764	0	89 764	2 554 160	0	2 643 924		
	Humán Szolgáltató összesen	387 720	0	0	112 923	0	0	0	500 643	0	500 643	3 431 645	0	3 932 288		
21.	Egyesített Szociális Intézmény				321 387				321 387	0	321 387	783 854		1 105 241	X	
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ				0				0	0	0	201 235		201 235	X	
23.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	239 636		248 836	X	
	Szoc. ellátás összesen	0	0	0	330 587	0	0	0	330 587	0	330 587	1 224 725	0	1 555 312		
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ				494 244				494 244	0	494 244	764 125		1 258 369	X	
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				350				350	0	350	82 632		82 982		X
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				8 970				8 970	0	8 970	334 973		343 943	X	
27.	Szent István Király Múzeum				81 580				81 580	0	81 580	781 214		862 794	X	
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar				39 179				39 179	0	39 179	218 931		258 110		X
29.	Vörösmarty Színház				259 831		102 000		361 831	0	361 831	585 304		947 135		X
30.	A Szabadművelődés Háza				16 800				16 800	0	16 800	148 560		165 360	X	
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	406 710	0	102 000	0	508 710	0	508 710	2 151 614	0	2 660 324		
	Intézmények összesen:	387 720	0	0	1 344 464	0	102 000	0	1 834 184	0	1 834 184	7 572 109	0	9 406 293		
31.	Polgármesteri Hivatal	306 200		200	11 156				317 556	0	317 556	2 756 505		3 074 061	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	693 920	0	200	1 355 620	0	102 000	0	2 151 740	0	2 151 740	10 328 614	0	12 480 354		
	~ Kötelező feladat	410 519			1 036 992				1 447 511		1 447 511	7 911 676		9 359 187		
	~ Önként vállalt feladat	199 974			318 628		102 000		620 602		620 602	1 476 592		2 097 194		
	~ Allamigazgatási feladat	83 427		200	0				83 627		83 627	940 346		1 023 973		

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	d.	e.	d.	e.	i.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	419 061	86 978	143 321			649 360				0	649 360		649 360	X	X	
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	69 927	13 181	24 598			107 706	8 292			8 292	115 998		115 998	X	X	
	Eü. Ellátás összesen	488 988	100 159	167 919	0	0	757 066	8 292	0	0	8 292	765 358	0	765 358			
3.	Szászorszép Bölcsőde	58 848	11 189	15 240			85 277				0	85 277		85 277	X		
4.	3. számú Bölcsőde	63 648	12 109	16 004			91 761				0	91 761		91 761	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	60 344	11 497	13 428			85 269				0	85 269		85 269	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde	35 924	6 834	6 368			49 126				0	49 126		49 126	X		
7.	7. számú Bölcsőde	76 545	16 177	19 707			112 429				0	112 429		112 429	X		
8.	8. számú Bölcsőde	69 761	14 903	14 480			99 144				0	99 144		99 144	X		
	Bölcsőde összesen	365 070	72 709	85 227	0	0	523 006	0	0	0	0	523 006	0	523 006			
9.	Árpád Úti Óvoda	151 978		64 964			248 860				0	248 860		248 860	X		
10.	Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	156 020	32 964	56 675			245 659				0	245 659		245 659	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	167 056	35 303	91 210			293 569				0	293 569		293 569	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	109 390	22 922	49 682			181 994				0	181 994		181 994	X		
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	136 646	28 588	60 798			226 032				0	226 032		226 032	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	121 625	25 638	61 898			209 161				0	209 161		209 161	X		
15.	Napsugár Óvoda	133 936	28 302	61 009			223 247				0	223 247		223 247	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	145 694	30 336	63 841			239 871				0	239 871		239 871	X		
17.	Százszéki Óvoda	49 301	9 401	17 608			76 310				0	76 310		76 310	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda	175 405	36 941	66 583			278 929				0	278 929		278 929	X		
19.	Szivárvány Óvoda	115 334	24 462	59 383			199 179				0	199 179		199 179	X		
20.	Ligetsori Óvoda	139 705	29 337	52 071			221 113				0	221 113		221 113	X		
	Óvodák összesen	1 602 090	336 112	705 722	0	0	2 643 924	0	0	0	0	2 643 924	0	2 643 924			
	Humán Szolg. összesen	2 456 148	508 980	958 868	0	0	3 923 996	8 292	0	0	8 292	3 932 288	0	3 932 288			
21.	Egyesített Szociális Intézmény	577 474	119 938	407 829			1 105 241				0	1 105 241		1 105 241	X		
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ	146 643	30 874	23 718			201 235				0	201 235		201 235	X		
23.	Kriziskezelő Központ	140 402	28 972	75 512			244 886	3 950			3 950	248 836		248 836	X		
	Szociális ellátás összesen	864 519	179 784	507 059	0	0	1 551 362	3 950	0	0	3 950	1 555 312	0	1 555 312			
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	173 894	36 464	1 048 011			1 258 369				0	1 258 369		1 258 369	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	41 549	8 050	33 383			82 982				0	82 982		82 982		X	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	218 329	45 900	79 714			343 943				0	343 943		343 943	X		
27.	Szent István Király Múzeum	339 499	70 046	453 249			862 794				0	862 794		862 794	X		
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	116 311	24 201	117 598			258 110				0	258 110		258 110		X	
29.	Vörösmarty Színház	409 793	83 083	442 259			935 135	12 000			12 000	947 135		947 135		X	
30.	A Szabadművelődés Háza	75 510	14 860	74 990			165 360				0	165 360		165 360	X		
	Kulturális ellátás összesen	1 200 991	246 140	1 201 193	0	0	2 648 324	12 000	0	0	12 000	2 660 324	0	2 660 324			
	Intézmények összesen:	4 695 552	971 368	3 715 131	0	0	9 382 051	24 242	0	0	24 242	9 406 293	0	9 406 293			
31.	Polgármesteri Hivatal	1 988 705	409 335	418 385	10 000	0	2 826 425	226 907	20 729		247 636	3 074 061		3 074 061	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	6 684 257	1 380 703	4 133 516	10 000	0	12 208 476	251 149	20 729	0	271 878	12 480 354	0	12 480 354			
	~ Kötelező feladat	4 895 554	1 016 685	3 293 002	10 000	0	9 215 241	131 883	12 064	0	143 947	9 359 188	0	9 359 188			
	~ Önként vállalt feladat	1 171 266	238 084	670 868	0	0	2 080 218	16 975	0	0	16 975	2 097 193	0	2 097 193			
	~ Államigazgatási feladat	617 437	125 934	169 646	0	0	913 017	102 291	8 665	0	110 956	1 023 973	0	1 023 973			

Költségvetési szervek 2018.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely	
	2018. január 1.	2018. március 1.
Humán Szolgáltató Intézet	121,80	121,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50
Eü. ellátás összesen	147,30	147,30
Százsorszép Bölcsőde	22,75	22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75
8. számú Bölcsőde	27,25	27,25
Bölcsőde összesen	136,25	136,25
Árpád Úti Óvoda	46,75	46,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	52,00	53,50
Felsővárosi Óvoda	32,00	33,00
Hosszúsétatéri Óvoda	42,00	43,00
Maroshegyi Óvoda	36,00	36,50
Napsugár Óvoda	41,00	41,50
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00
Szárazréti Óvoda	14,50	15,00
Tolnai Utcai Óvoda	51,50	53,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50
Ligetsori Óvoda	43,50	43,50
Óvodák összesen	489,75	496,75
Humán Szolgáltató összesen	773,30	780,30
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	60,00	60,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00
Szociális ellátás összesen	323,50	323,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	59,50	59,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	12,00	12,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	103,63	113,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00
Vörösmarty Színház	110,00	110,00
A Szabadművelődés Háza	28,75	28,75
Kulturális ellátás összesen	364,38	374,38
Intézmények összesen:	1 520,68	1 537,68
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00
Költségvetési szervek összesen:	1 870,68	1 887,68

Megnevezés	Személyi juttatások	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	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
I. Igazgatási tevékenység	287 877	73 456	731 916	0	3 176 700	4 269 949	55 252	0	5 000	60 252	0	0	0	4 330 201
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 674	3 048	292 564	0	2 968 940	3 268 226	791	0	0	791	0	0	0	3 269 017
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 674	3 048	292 564	0	0	299 286	791	0	0	791				300 077
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	0	0	0	0	9 605	9 605	0	0	0	0				9 605
Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	2 959 335	2 959 335	0	0	0	0				2 959 335
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	58 094	30 022	150 477	0	164 260	402 853	27 943	0	5 000	32 943	0	0	0	435 796
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	55 519	29 241	142 964	0	148 500	376 224	27 943	0	5 000	32 943				409 167
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 575	781	4 321	0	11 760	19 437	0	0	0	0				19 437
Tagdíjak, testületek	0	0	3 192	0	4 000	7 192	0	0	0	0				7 192
Személyügyi kiadások	226 109	40 386	63 281	0	0	329 776	0	0	0	0				329 776
Informatikai terület	0	0	225 594	0	0	225 594	0	0	0	0				225 594
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	0	0	0	43 500	43 500	26 518	0	0	26 518				70 018
II. Hatósági tevékenység	12	0	0	40 689	0	40 701	0	0	0	0	0	0	0	40 701
Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	0	0	0	15 689	0	15 689	0	0	0	0				15 689
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	12	0	0	25 000	0	25 012	0	0	0	0				25 012
III. Városfejlesztés	126 077	29 945	2 816 728	0	4 500	2 977 250	30 436 350	4 473 832	777 142	35 687 324	0	0	0	38 664 574
Felújítási kiadások	10 831	2 383	202 771	0	0	215 985	414 470	1 939 208	0	2 353 678				2 569 663
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	115 246	27 562	2 436 190	0	4 500	2 583 498	29 049 764	2 534 624	777 142	32 361 530				34 945 028
Víziközmű-fejlesztési Alap	0	0	158 295	0	0	158 295	972 116	0	0	972 116				1 130 411
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	0	19 472	0	0	19 472	0	0	0	0				19 472
IV. Vagyongazdálkodás	8 753	2 579	817 702	0	0	829 034	18 000	64 450	0	82 450	0	0	0	911 484
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	0	0	817 702	0	0	817 702	18 000	64 450	0	82 450				900 152
Lakáselidegenítés kiadásai	8 753	2 579	0	0	0	11 332	0	0	0	0				11 332
V. Város- és községgazdálkodás	818	182	112 975	0	7 575 829	7 689 804	421 174	0	0	421 174	0	0	0	8 110 978
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	0	0	0	6 793 699	6 793 699	0	0	0	0				6 793 699
Főépítési kiadások	818	182	78 697	0	0	79 697	420 171	0	0	420 171				499 868
Közlekedési kiadások	0	0	0	0	763 000	763 000	0	0	0	0				763 000
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	0	0	20 358	0	19 130	39 488	0	0	0	0				39 488
Környezetvédelmi kiadások	0	0	13 920	0	0	13 920	1 003	0	0	1 003				14 923
VI. Humán Szolgáltatás	55 411	8 536	598 531	0	1 634 634	2 297 112	14 650	0	121 049	135 699	0	0	0	2 432 811
Közoktatási feladatok	14 280	41	5 085	0	197 946	217 352	0	0	55 880	55 880				273 232
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	2 438	688	47 810	0	255 718	306 654	14 650	0	60 169	74 819				381 473
Közművelődési kiadások	9 293	2 009	532 510	0	343 570	887 382	0	0	5 000	5 000				892 382
Diáksport és szabadidős tevékenység	29 400	5 798	13 126	0	0	48 324	0	0	0	0				48 324
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	0	0	0	483 000	483 000	0	0	0	0				483 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

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

Megnevezés	Személyi juttatások	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	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0	0				205 000
Egyéb sportcélú támogatások	0	0	0	0	149 400	149 400	0	0	0	0				149 400
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0				6 000
VIII. Támogatási keretek, alapok	0	0	0	0	172 744	172 744	52 029	0	0	52 029	0	0	0	224 773
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	0	0	0	0	75 499	75 499	0	0	0	0				75 499
Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0	0	52 029	0	0	52 029				52 029
Polgármesteri keret	0	0	0	0	30 245	30 245	0	0	0	0				30 245
Képviselői Alap	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0	0				42 000
Társadalmi Felülősségváltási Alap	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0				25 000
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	478 948	114 698	5 077 852	40 689	12 570 407	18 282 594	30 997 455	4 538 282	903 191	36 438 928	0	0	0	54 721 522
Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
Céltartalék összesen												2 916 264	2 916 264	2 916 264
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												50 000	50 000	50 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												80 000	80 000	80 000
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												232 000	232 000	232 000
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												320 000	320 000	320 000
Közalkalmazottak illetményrendezési kerete												4 000	4 000	4 000
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												65 976	65 976	65 976
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												586	586	586
Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret												150 000	150 000	150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 013 702	2 013 702	2 013 702
IX. Tartalékok összesen											250 000	2 916 264	3 166 264	3 166 264
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	478 948	114 698	5 077 852	40 689	12 570 407	18 282 594	30 997 455	4 538 282	903 191	36 438 928	250 000	2 916 264	3 166 264	57 887 786

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2018. évre áthúzódó (1)	2018. évi előirányzat (2)	2018. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	838	4 329 363	4 330 201			
Pénzügyi igazgatási feladatok	791	3 268 226	3 269 017	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	791	299 286	300 077	x	x	
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja		9 605	9 605		x	
Szolidaritási hozzájárulás		2 959 335	2 959 335	x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	47	435 749	435 796	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	47	409 120	409 167	x	x	
~ ebből: <i>Civil nap megrendezési költségei</i>		2 000	2 000		x	
<i>Kegyeleti rendelet végrehajtása</i>		2 000	2 000		x	
<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>		4 322	4 322		x	
<i>Önkormányzati kitüntetések, címek</i>		9 938	9 938		x	
<i>Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület</i>		400	400		x	
<i>Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete</i>		400	400		x	
<i>Alba Regia Nyugdíjas Egyesület</i>		15 000	15 000		x	
<i>Széna Egyesület a Családokért</i>		2 000	2 000		x	
<i>Szegényeket Támogató Alapítvány</i>		2 000	2 000		x	
<i>Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület</i>		2 000	2 000		x	
<i>Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása</i>		3 000	3 000		x	
<i>Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért</i>		1 000	1 000		x	
<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület</i>		450	450		x	
<i>Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért</i>		400	400		x	
<i>Magyar Hadisírgondozó Szövetség</i>		500	500		x	
<i>Fehérvári Tűzoltó Egyesület</i>		200	200		x	
<i>Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása</i>		2 500	2 500		x	
<i>Maroshegyi Ifjúsági Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása</i>		1 000	1 000		x	
<i>Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése</i>		4 250	4 250		x	
<i>Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására</i>		5 000	5 000		x	
<i>Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése</i>		6 350	6 350		x	
<i>Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén</i>		45 636	45 636		x	
<i>Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához</i>		1 200	1 200		x	
<i>GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat</i>		2 200	2 200		x	
<i>Székesfehérvári Születési Támogatási Program</i>		30 686	30 686		x	
<i>Székesfehérvári Szociális Alapítvány</i>		5 000	5 000		x	
<i>Székesfehérvári Érzékenyítő Program</i>		2 953	2 953		x	
<i>Fehérvár kártya</i>		1 524	1 524		x	
<i>Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása</i>		1 500	1 500		x	
<i>Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgv. hat. alapján)</i>		1 880	1 880		x	
<i>Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása</i>		23 000	23 000		x	
<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása</i>		1 500	1 500		x	
<i>1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület</i>		250	250		x	
<i>Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete</i>		3 000	3 000		x	
<i>Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás</i>		3 000	3 000		x	
<i>Fehérvári Civil Központ üzemeltetése</i>		24 790	24 790		x	
III. Adventi Jótékonysági Futás és a VII. Székesfehérvári Jótékonysági Estély (744/2017. (X.20.) kgv. hat. alapján)		4 129	4 129		x	
<i>"Zöld fal" projekt</i>		5 000	5 000		x	
<i>Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése</i>		2 300	2 300		x	
<i>Ciszterci Szent István Gimnázium - prevenciós előadásorozat támogatása</i>		720	720		x	
<i>Fiatalkor Fehérvárért Egyesület</i>		550	550		x	
<i>Székesfehérvári Református Egyházközség támogatási kerete</i>		50 000	50 000		x	
<i>Polgárdi iskola helyreállításához gyorssegély</i>		5 000	5 000		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2018. évre áthúzódó (1)	2018. évi előirányzat (2)	2018. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete		2 000	2 000		x	
Tarsoly Ifjúságért Egyesület		500	500		x	
Szociális keret		30 000	30 000		x	
Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása		300	300		x	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	0	19 437	19 437		x	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok		15 247	15 247		x	
Reprezentáció		1 190	1 190		x	
Határon túli magyar kapcsolatok		3 000	3 000		x	
Tagdíjak, testületek	0	7 192	7 192	x	x	
Személyügyi kiadások		329 776	329 776	x	x	
Informatikai terület	0	225 594	225 594	x		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		225 340	225 340	x		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés		70 018	70 018		x	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása		10 000	10 000		x	
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére		28 000	28 000		x	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2018. évi támogatására		2 500	2 500		x	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		26 518	26 518		x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		3 000	3 000		x	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	0	40 701	40 701	x		
Anyakönyvi népeesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység		15 689	15 689	x		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok		25 012	25 012	x		
III. VÁROSEJLEJTÉS	44 407	38 620 167	38 664 574	x	x	
Felújítási kiadások		2 569 663	2 569 663	x		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	44 407	34 900 621	34 945 028	x	x	
Víziközmű-fejlesztési Alap		1 130 411	1 130 411	x		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások		19 472	19 472	x		
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	0	911 484	911 484	x	x	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások		900 152	900 152	x	x	
Ingatlan gazdálkodási Alap		20 000	20 000		x	
Lakáselidegenítés kiadásai		11 332	11 332		x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	0	8 110 978	8 110 978	x	x	
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	6 793 699	6 793 699	x		
Főépítési kiadások		499 868	499 868	x	x	
Közlekedési kiadások	0	763 000	763 000		x	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete		700 000	700 000		x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. .I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására		63 000	63 000		x	
Közműellátási feladatok		39 488	39 488	x	x	
~ ebből: HEROSZ Egyesület		8 000	8 000		x	
Környezetvédelmi kiadások		14 923	14 923		x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	0	2 432 811	2 432 811	x	x	
Közoktatási feladatok		273 232	273 232	x	x	
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		7 022	7 022	x		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	x		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		6 000	6 000		x	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		13 500	13 500		x	
Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		500	500		x	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"		216 880	216 880		x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj		14 321	14 321		x	
Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása		100	100		x	
"Alapítvány a hunyadi diákokért"		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása		3 500	3 500		x	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása		3 000	3 000		x	
"Barátod az alumínium - Kincsek Hulladékból Program"		5 085	5 085		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	2018. évre áthúzódó (1)	2018. évi előirányzat (2)	2018. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		381 473	381 473	x	x	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		65 000	65 000		x	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	x		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása		10 833	10 833		x	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján		15 405	15 405		x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása		13 000	13 000		x	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása		66 169	66 169		x	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása		180	180		x	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása		100 000	100 000		x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok		14 400	14 400		x	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére		42 320	42 320		x	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete		14 650	14 650		x	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása		500	500		x	
Sclerosis Multiplex Alapítvány		1 000	1 000		x	
Segítő Fehérvár program		4 376	4 376		x	
Közművelődési kiadások		892 382	892 382	x	x	
- Kulturális feladatok						
Városi rendezvények		7 154	7 154	x		
- Közművelődési megállapodások, támogatások						
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.		1 000	1 000		x	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		x	
Alba Regia Táncgyesület - közszolgáltatási szerződés		18 000	18 000		x	
Alba Regia Táncgyesület - programok és működési támogatás		5 000	5 000		x	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 600	1 600		x	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület		1 000	1 000		x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		x	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		x	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		5 000	5 000		x	
Hermann László Vonószenekei Egyesület		2 000	2 000		x	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		8 000	8 000		x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház		2 000	2 000		x	
Vörösmarty Társaság		8 600	8 600		x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		5 700	5 700		x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		21 000	21 000		x	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		x	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		85 552	85 552		x	
Fehérvári Programszervező Kft.		513 455	513 455		x	
Bory-Vár Alapítvány támogatása		10 000	10 000		x	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		1 000	1 000		x	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		1 200	1 200		x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		800	800		x	
Kákics Kulturális Egyesület		1 500	1 500		x	
"Szin-Tér"/Szinjátékszó-Versmondó/ Egyesület		1 330	1 330		x	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"		500	500		x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány		10 000	10 000		x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás		30 000	30 000		x	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása		800	800		x	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények						
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála		1 500	1 500		x	
Könyvkiadás		32 587	32 587		x	
Székesfehérvári művészek támogatása		10 000	10 000		x	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok		43 230	43 230		x	
Városházi rendezvények, - Díszterem		1 000	1 000		x	
Világháborús megemlékezések		5 000	5 000		x	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.		12 000	12 000		x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

	Megnevezés	2018. évre áthúzódó (1)	2018. évi előirányzat (2)	2018. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Székelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület</i>		1 500	1 500		x	
	<i>Reformáció Emlékeve</i>		300	300		x	
	<i>Magyar Zsidó Kulturális Egyesület</i>		500	500		x	
	<i>Bálok támogatása</i>		500	500		x	
	<i>XV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány</i>		5 000	5 000		x	
	<i>Városrészi rendezvények</i>		6 200	6 200		x	
	<i>Emléktábla elhelyezéséhez támogatás</i>		5 000	5 000		x	
	<i>Fehéredő Múlt című film 4. rész elkészítése</i>		1 976	1 976		x	
	<i>Szent László nyomában, Erdélyben című film elkészítése</i>		3 850	3 850		x	
	<i>Mátyás király-emlékév</i>		1 200	1 200		x	
	<i>Diáksport és szabadidős tevékenység</i>		48 324	48 324	x		
	<i>~ ebből: Diáksportkör kiadásai</i>		8 596	8 596	x		
	<i>Sportcélok és feladatok</i>		39 728	39 728	x		
	<i>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</i>	0	483 000	483 000		x	
	<i>~ ebből: Fehérvár FC Kft.</i>		60 000	60 000		x	
	<i>Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály</i>		165 000	165 000		x	
	<i>Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály</i>		60 000	60 000		x	
	<i>Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály</i>		32 000	32 000		x	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>		35 000	35 000		x	
	<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>		126 000	126 000		x	
	<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>		5 000	5 000		x	
	<i>Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások</i>	0	205 000	205 000	x		
	<i>~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez</i>		130 000	130 000	x		
	<i>Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		40 000	40 000	x		
	<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		35 000	35 000	x		
	<i>Egyéb sportcélú támogatások</i>	0	149 400	149 400		x	
	<i>Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>		2 000	2 000		x	
	<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>		500	500		x	
	<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>		12 000	12 000		x	
	<i>Track&Race - Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"</i>		41 000	41 000		x	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére</i>		4 000	4 000		x	
	<i>Pro Rekreatiöne Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár</i>		1 500	1 500		x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>		10 000	10 000		x	
	<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>		15 000	15 000		x	
	<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Fehérvári Sakk Egyesület</i>		1 000	1 000		x	
	<i>MÁV Előre Sport Club</i>		10 000	10 000		x	
	<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>		7 000	7 000		x	
	<i>Alba Volán Sportclub Férfi-Női Öttusa Európabajnokság</i>		7 500	7 500		x	
	<i>Rotpunkt Sziklamászó Egyesület</i>		3 900	3 900		x	
	<i>2020. évi nemzetközi sportversenyekre</i>		25 000	25 000		x	
	<i>Tour de Hongrie 2018. székesfehérvári szakasza</i>		7 000	7 000		x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK		6 000	6 000	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	224 773	224 773	x	x	
	Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	0	75 499	75 499	x	x	
	<i>~ ebből: Kulturális Alap</i>		5 400	5 400		x	
	<i>Egészségügyi Alap</i>		8 000	8 000		x	
	<i>Sport Alap</i>		56 599	56 599	x	x	
	<i>Ifjúsági Alap</i>		1 000	1 000		x	
	<i>Nemzetiségi Alap</i>		4 500	4 500		x	
	Környezetvédelmi Alap		52 029	52 029	x		
	Polgármesteri keret		30 245	30 245		x	
	Képviselői Alap		42 000	42 000		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap		25 000	25 000	x		
	Kiadások összesen	45 245	54 676 277	54 721 522	-	-	-
	Általános tartalék	0	250 000	250 000		x	

**Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)**

	Megnevezés	2018. évre áthúzódó (1)	2018. évi előirányzat (2)	2018. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Céltartalék	0	2 916 264	2 916 264	x	x	
	~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések		50 000	50 000	x		
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete		80 000	80 000	x		
	Intézményi káfeteria juttatás fedezetére		232 000	232 000		x	
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére		320 000	320 000	x		
	Közalkalmazottak illetményrendezési kerete		4 000	4 000	x		
	Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)		65 976	65 976	x		
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		586	586	x		
	Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret		150 000	150 000	x		
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret		2 013 702	2 013 702	x		
	Önkormányzat mindösszesen	45 245	57 842 541	57 887 786	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Szennyvízsztorna építések	
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízsztorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500
Szennyvízsztorna összesen:	7 815
Útfelújítások	
Saára Gyula program	2 273 087
ebből: Hídfelújítások	5 906
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209
Kégl és Távirda utca felújítása	111 362
Közműoszlop-kiváltások	17 248
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635
Salétrom utca sétány II. ütem + közvilágítás	31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	150 000
Szilvamac közterület fejlesztés folytatása	572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286
Börgöndi járda és csapadécsztorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	95 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	217 416
Berényi út III. ütem utépítés	142 000
Fiskális út felújítása I. ütem	285 000
Zombori út felújítása	300 000
Salétrom utca IV. ütem KRESZ park kialakítása	15 000
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000
Csanádi tér parkolók építése	30 000
Egyéb javaslat	
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>	
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000
Jávör Ottó tér terület és parkrendezés	252 725
Útfelújítások összesen:	2 555 990
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés	
Csapadécsztorna üzemeltetés	82 841
Brassói utca - csapadécsztorna rekonstrukció	223
Bátky átereszt ikresítése	61 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában, iszapelhelyezéssel	12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	12 458
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	65 000
Zrínyi utca csapadékcatorna átépítés	177 728
Berényi út III. csapadékcatorna átépítése	48 397
Zombori utca csapadékcatorna átépítése	120 000
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	595 701
Egyéb	
Tervezési munkák	72 501
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000
Hatósági és egyéb díjak	25 913
Korlátozási kártalanítás	30 559
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	68 261
Szemünk Fénye program	50 000
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	31 750
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	65 000
Középiskolai Campus	7 233 552
Pályázat előkészítésére és önerő keret	301 377
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142
Utastájékoztató (arcuattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	11 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	54 999
Tác-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673
Feketehegyi Kultúrunderhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján)	700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása	16 000
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján)	62 174
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000
Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102
Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000
Egyéb összesen:	28 694 617
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	224 988
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	109 152
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528
Felsőváros vízrendezése III. ütem	134 768
Berényi u. II. ütem vízrendezés	114 311
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	127 054
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657
Óvodai udvarok megújítása	147 197
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	3 090 905
Összesen:	34 945 028

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

	2018. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK	
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	40 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	15 500
Osszesen:	55 500

	2018. évi tervezett előirányzat
KIADÁSOK	
Életjáradék lakásért	11 332
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére- Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	27 026
Osszesen:	55 500

Felújítási kiadások 2018. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások		
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje műanyag szerkezetre, hőtükros fóliázással	3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	78 000
	Összesen:	97 827
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593
	Összesen:	21 593
Szárazréti Orvosi Rendelő	Belső udvar felújítása	10 000
	Összesen:	10 000
7. számú Bölcsőde	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	25 000
	Udvari gyermek vizesblokkok felújítása	6 500
	Összesen:	31 500
Szivárvány Óvoda	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000
	Összesen:	55 000
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	30 000
	Radiátorok cseréje	13 000
	Összesen:	43 000
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítás	50 000
	Összesen:	50 000
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Étellift csere	7 000
	Kazán csere	5 000
	Összesen:	12 000
Árpád úti Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	32 000
	Összesen:	32 000
Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000
	Fűtési rendszer felújítása	20 000
	Összesen:	50 000
Gyöngyvirág Óvoda	Nyílászáró csere	12 000
	Összesen:	12 000

Felújítási kiadások 2018. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ligetsori Óvoda	Homlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000
	Villamos hálózat korszerűsítése	38 000
	Összesen:	78 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 461
	Összesen:	201 461
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	13 244
	Összesen:	13 244
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Ady Endre utca 6. szám felőli tűzfalának javítása	35 000
	Összesen:	35 000
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállítással	37 500
	Összesen:	37 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276
	Összesen:	365 276
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000
	Összesen:	23 000
Tartalék keret		50 552
Vis Maior		35 709
Kégl György Program		
Verseci utcai Köfém orvosi rendelő	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	161 330
Integrált Területi Program (ITP) felújításai		
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709
	Összesen:	709
Szászszorszép Bölcsőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865
	Összesen:	227 865
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	384 068
	Összesen:	384 068
Maroshegyi Óvoda	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	25 008
	Összesen:	25 008

Felújítási kiadások 2018. évben
(eFt-ban)

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203
	Összesen:	90 203
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	68 180
	Összesen:	68 180
Szekfü Gyula utcai rendelőépület	Felnőtt fogászati, fogszabályzós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638
	Összesen:	357 638
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 153 671
Mindösszesen:		2 569 663

**Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai
2018. évben
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2018. évi tervezett előirányzat
Épületek bérlet díj bevétele		403 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>278 000</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>125 000</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		33 750
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		150 014
ÖSSZES FORRÁS		586 764

FELHASZNÁLÁSOK		2018. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		553 014
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	<i>294 132</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>258 882</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>60 000</i>
ÁFA befizetés		33 750
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		586 764

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

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 163 205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 495 401
Dologi kiadások	9 211 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 689
Egyéb működési célú kiadások	12 570 407
Tartalékok	3 166 264
Működési költségvetési kiadások összesen:	33 657 334

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 097 529
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	14 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	138 572
Működési finanszírozási kiadások összesen:	24 736 101

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	31 248 604
Felújítások	4 559 011
Egyéb felhalmozási célú kiadások	903 191
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	36 710 806

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

Költségvetési kiadások összesen:	70 368 140
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	24 967 186
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 926 139	
Közhatalmi bevételek	18 387 700	
Működési bevételek	5 330 416	
Működési célú átvett pénzeszközök	482 000	
Működési költségvetési bevételek összesen:	29 126 255	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-4 531 079

Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	10 097 529	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 185 267	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 800 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	33 082 796	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		8 346 695

Működési egyenleg	3 815 616
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 787 550	
Felhalmozási bevételek	190 500	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	102 407	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	15 080 457	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-21 630 349

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

Felhalmozási egyenleg	-3 815 616
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-26 161 428
Költségvetési bevételek összesen:	44 206 712

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	26 161 428
Finanszírozási bevételek összesen:	51 128 614

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

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

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

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 481	407 481	407 481	443 848	407 481	407 481	407 481	407 481	407 481	407 481	407 481	407 481	4 926 139
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	476 448	2 644 955	660 343	426 645	2 935 145	3 478 509	317 904	1 044 150	939 245	258 956	44 909	1 560 341	14 787 550
Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	7 000 000	100 000	1 000 000	500 000	100 000	200 000	7 500 000	200 000	100 000	1 487 700	18 387 700
Működési bevételek	406 134	176 646	835 421	179 765	788 658	202 941	913 382	139 595	1 133 531	180 484	157 024	216 835	5 330 416
Felhalmozási bevételek				95 250		95 250							190 500
Működési célú pénzeszköz átvétel				9 500	9 500	9 500	9 500	39 500	9 500	9 500	9 500	376 000	482 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	45 378	1 277	1 277	1 277	1 277	44 263	1 277	1 277	1 276	1 276	1 276	1 276	102 407
Maradvány igénybevétele			12 000 000										12 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						14 300 000		500 000	4 000 000			10 000 000	28 800 000
Bevétel összesen*	1 435 441	3 330 359	20 904 522	1 256 285	5 142 061	19 037 944	1 749 544	2 332 003	13 991 033	1 057 697	720 190	14 049 633	85 006 712

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Költségvetési szervek kiadásai	1 100 260	1 051 779	1 060 525	1 031 731	1 053 859	1 008 567	1 030 078	953 022	1 001 057	1 048 437	1 040 201	1 100 838	12 480 354
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	2 069 196	1 265 448	1 220 151	1 414 076	1 342 764	1 304 525	1 460 888	980 238	1 150 947	1 136 664	1 099 236	1 407 514	15 851 647
Támogatási keretek, alapok	17 963	17 619	32 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 419	17 420	224 773
Felújítási kiadások	33 967	287 466	79 224	279 862	81 739	697 906	95 744	211 672	18 019	167 450	90 037	526 577	2 569 663
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	605 346	2 925 550	1 493 151	3 171 139	1 107 806	4 800 563	2 664 168	2 269 342	1 995 692	1 409 813	484 295	13 148 574	36 075 439
Tartalék					70 000	100 000			200 000			2 796 264	3 166 264
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		500 000	4 000 000			10 000 000							14 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	138 572												138 572
Kiadás összesen*	3 965 304	6 047 862	7 885 470	5 914 227	3 673 587	17 928 980	5 268 297	4 431 693	4 383 134	3 779 783	2 731 188	18 997 187	85 006 712

Nyitó pénzkészlet	12 851 062	10 321 199	7 603 696	8 622 748	3 964 806	5 433 280	6 542 244	3 023 491	923 801	10 531 700	7 809 614	5 798 616	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül)	-2 529 863	-2 717 503	1 019 052	-4 657 942	1 468 474	1 108 964	-3 518 753	-2 099 690	9 607 899	-2 722 086	-2 010 998	-4 947 554	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	10 321 199	7 603 696	8 622 748	3 964 806	5 433 280	6 542 244	3 023 491	923 801	10 531 700	7 809 614	5 798 616	851 062	

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

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

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	527 159	1 414 876	1 414 876			3 356 911
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	224 988	137 282				362 270
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	30 500	710 990				741 490
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848	515 982	515 983			1 096 813
Óvodai udvarok megújítása	147 197	38 452				185 649
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685	216 494	669 593			905 772
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130	336 120				730 250
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500	7 800	7 800	7 800		46 900
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500	97 649				297 149
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000	241 250	723 750	8 000		1 000 000
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000	500 000				800 000
Középiskolai Campus	7 233 552	7 740 000	635 000			15 608 552
Felsőváros vízrendezése III. ütem	134 768	143 301				278 069
Segítő Fehérvár program	4 376	1 562	1 562			7 500
Szekfű Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályozós szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638	17 825				375 463
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	9 688 841	12 119 583	3 968 564	15 800	0	25 792 788
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225				44 450
Szemünk Fénye Program	50 000	4 611				54 611
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	72 225	26 836	0	0	0	99 061
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	315 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	315 000
Mindösszesen	9 824 066	12 209 419	4 031 564	78 800	63 000	26 206 849

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás				
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen		
1.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162			162	53 702			53 702	535			535			0			0		
2.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 107			0	69 984			69 984	67 181			67 181	3 942			3 942			0			0		
3.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	134 979			0	66 933			66 933	66 568			66 568	1 478			1 478			0			0		
4.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900			25 900	161 758			161 758	330 342	0		330 342			0			0		
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	494 940			0	29 716			29 716	177 611			177 611	287 613	0		287 613			0			0		
6.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadécsatorna kivételése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	202 274			0	111 331			111 331			0	90 943			90 943			0				0		
7.	Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 399 703			0				0	225 083			225 083	228 083			228 083	1 414 876		1 414 876		1 414 876		0	
8.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	391 262			0	220 246			220 246			0	171 016			171 016			0					0	
9.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	291 294			0	186 423			186 423	101 667			101 667	3 204			3 204			0				0	
10.	Türözősáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türözősáki út-Bártfai út)	Végrehajtás alatt	300 935			0	171 432			171 432	84 001			84 001	45 502			45 502			0				0	
11.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	58 991			0	27 000			27 000			0	31 991			31 991			0					0	
12.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500			0				0			0	4 376			4 376	1 562		1 562	1 562		1 562		0	
13.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	509 000			0				0	509 000			509 000			0			0					0	
14.	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	417 000				753 631	753 631	6 725 417	6 725 417		6 342 135	6 342 135				0						0	
15.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	Végrehajtás alatt	3 779 217			0				0	2 481 047	2 481 047		1 298 170	1 298 170				0						0	
16.	Középiszkolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0		7 500 000	7 500 000				0				0		7 740 000	7 740 000		635 000	635 000		0	
17.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	199 956			0	129 649			129 649			0	67 976			67 976			0					0	
18.	Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	364 706			0	21 501			21 501			0	205 923			205 923	137 282		137 282					0	
19.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 102 023			0				0	50 314			50 314	19 744			19 744	515 982		515 982	515 983		515 983		0
20.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411			0	37 421			37 421			0				0	710 990		710 990					0	
21.	Berényi út II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés és Nefelejcs utca átkötése csapadécsatorna	Végrehajtás alatt	114 411			0				0			0	114 411			114 411			0					0	
22.	Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció	Végrehajtás alatt	167 986			0				0	48 701			48 701	119 285			119 285			0				0	

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
23.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Végrehajtás alatt	233 659			0				24 211	24 211		209 448	209 448				0						0
24.	Vélcsei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	Végrehajtás alatt	800 000			0				33 000	33 000		267 000	267 000		500 000	500 000						0	0
25.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	Végrehajtás alatt	730 250			0						244 130		244 130	336 120		336 120						0	0
26.	Bölcsödei intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657			0						10 657		10 657			0						0	0
27.	Maroshegyi Óvoda bővítése	Végrehajtás alatt	159 984			0						159 984		159 984			0						0	0
28.	Berényi u. III. ütem utépítés	Végrehajtás alatt	142 000			0							40 000	40 000			0						0	0
29.	Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	Végrehajtás alatt	200 000			0						200 000	200 000				0						0	0
30.	A belváros életterületének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	Végrehajtás alatt	400 000			0							400 000	400 000			0						0	0
31.	Zöld város - Fehérvár Tüdejé	Előkészítés alatt	1 000 000			0						27 000		27 000	241 250		241 250	723 750		723 750		8 000		8 000
32.	Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekegészségügyi és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Előkészítés alatt	69 000			0						69 000		69 000			0						0	0
33.	Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felújított háziorvosi rendelő felújítása Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felújított fogászati, fogszabályozó szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	Előkészítés alatt	90 238			0						90 238		90 238			0						0	0
34.	Szászszomszép Bölcsöde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	Előkészítés alatt	375 512			0						357 687		357 687	17 825		17 825						0	0
35.	Felsőváros vízrendezése III. ütem	Előkészítés alatt	286 603			0							229 000	229 000			0						0	0
36.	Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Előkészítés alatt	31 750			0							31 750	31 750			0						0	0
37.	A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	Előkészítés alatt	46 900			0							23 500	23 500	7 800		7 800	7 800		7 800		7 800		7 800
38.	Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	Előkészítés alatt	297 149			0							164 000	164 000	97 649		97 649						0	0
39.	Fenntartható városi közlekedés I. ütem	Előkészítés alatt	151 721			0							151 721	151 721			0						0	0
40.	Fenntartható városi közlekedés III. ütem	Előkészítés alatt	905 772			0							19 685	19 685	216 494		216 494	669 593		669 593				0
41.	Óvodai udvarok megújítása	Előkészítés alatt	185 649			0							147 197	147 197	38 452		38 452						0	0
42.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Előkészítés alatt	88 509			0							88 509	88 509			0						0	0
43.	Halász utcai játszótér bővítése	Előkészítés alatt	62 164			0							50 000	50 000			0						0	0
44.	„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2016. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	Előkészítés alatt	2 468 200			0							2 468 200	2 468 200			0						0	0
45.	Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	Előkészítés alatt	65 000			0							65 000	65 000			0						0	0
46.	Mindösszesen		52 126 284	0	417 000	417 000	1 097 698	8 253 631	9 351 329	1 036 586	9 972 675	11 009 261	3 563 465	11 260 212	14 823 677	3 879 583	8 240 000	12 119 583	3 333 564	635 000	3 968 564	15 800	0	15 800

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

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
* megjegyzés: a projekt összege Áfá-t nem tartalmaz.																								

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Magnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		20 308		20 308
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		31 894		31 894
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			0	0
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	52 202	0	52 202
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		28 594		28 594
<i>Építményadó összesen:</i>		0	28 594	0	28 594
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		6 013		6 013
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		88		88
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		13 007		13 007
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		1 362		1 362
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		1 091		1 091
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	21 561	0	21 561
I.Helyi adók összesen		0	102 357	0	102 357
Gépjármű adó					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		8 438		8 438
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		866		866

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		16 910		16 910
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 321		1 321
~ Környetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g)		937		937
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	50 585			50 585
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			49	49
II.Gépjármű adó összesen		50 585	28 472	49	79 106
III.Elengedett bérleti díj				0	0
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		50 585	130 829	49	181 463

Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	9 100	1 401		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthor	3 420	545	9 350	2 525
Eü. ellátás összesen	12 520	1 946	9 350	2 525
Százszorszép Bölcsőde	5 262	519	3 437	928
3. számú Bölcsőde	5 268	664	3 477	939
Napraforgó Bölcsőde	2 887	779	3 353	905
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 304	352
7. számú Bölcsőde	6 946	612	4 248	1 147
8. számú Bölcsőde	3 900	431	3 623	978
Bölcsőde összesen	26 008	3 476	19 442	5 249
Árpád Úti Óvoda	11 796	2 284	33 280	8 986
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	9 121	1 011	30 428	8 216
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	13 270	3 583	52 278	14 115
Felsővárosi Óvoda	5 704	1 134	30 061	8 116
Hosszúsétatéri Óvoda	12 000	1 360	32 264	8 711
Maroshegyi Óvoda	8 904	2 404	35 606	9 614
Napsugár Óvoda	8 993	1 520	33 707	9 101
Rákóczi Utcai Óvoda	11 780	1 205	34 594	9 340
Szárazréti Óvoda	2 887	779	8 531	2 303
Tolnai Utcai Óvoda	11 676	1 613	35 948	9 706
Szivárvány Óvoda	10 758	1 858	32 380	8 743
Ligetsori Óvoda	7 980	842	28 430	7 676
Ovodák összesen	114 869	19 593	387 507	104 627
Humán Szolgáltató összesen	153 397	25 015	416 299	112 401
Egyesített Szociális Intézmény	45 900	11 513	180 934	48 852
Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési Központ	1 840	288		
Kríziskezelő Központ	21 947	5 787	17 360	4 687
Szociális ellátás összesen	69 687	17 588	198 294	53 539
Székesfehérvári Intézményi Központ	43 495	0	701 850	189 501
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 897	266		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	13 970	1 530		
Szent István Király Múzeum	37 403	6 495		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	6 366	1 719		
Vörösmarty Színház	44 960	7 386		
A Szabadművelődés Háza	14 723	2 227		
Kulturális ellátás összesen	120 319	19 623		
Intézmények összesen:	386 898	62 226	1 316 443	355 441
Polgármesteri Hivatal	61 600	10 252		
Költségvetési szervek összesen:	448 498	72 478	1 316 443	355 441

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

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

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2018. február 9-ét követően	Székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2018. február 9-ét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	5 000
3.	2018. március 9-ét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
4.	2018. március 9-ét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	5 500
5.	2018. április 20-át követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	2 000
6.	2018. augusztus 15-ét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok, feladatok támogatása	4 000
7.	2018. szeptember 10-ét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2018. évi terv
Nevelési-oktatási intézmények által használt önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok udvarai zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak	10 000
1000 fa ültetése projekt	20 000
IV. Környezetvédelmi program létrehozása	2 000
Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos előadások, tájékoztatások költségei	3 000
Környezetvédelmi Nevelési Alap	2 000
<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>15 029</i>
Osszesen:	52 029

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

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására	42 776
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	19 267
Összesen	62 043

**Reklámadóbból származó bevétel tervezett felhasználása
(eFt-ban)**

	2018. évi tervezett előirányzat
<i>BEVÉTELEK</i>	
Reklámadóbból származó bevétel	75 000
Önkormányzati egyéb bevételből	7 710
<i>Osszesen:</i>	82 710

	2018. évi tervezett előirányzat
<i>KIADÁSOK</i>	
"Zöld fal" projekt	5 000
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	2 210
Balatonai út-Rádió út-Mezővári József Sportiskola- Bevásárlóközpont közötti zöldterület parkosítás tervezése	3 000
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000
Gyümölcs utcai védett platánsor fenntartási munkái - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	30 000
Kivágott fák pótlása- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	10 000
Önkormányzat tulajdonában álló Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor parkja fáinak megújító munkálataira - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	7 500
<i>Osszesen:</i>	82 710