

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételi eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236				0	7 236	0	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	0	1 857 183	42 913			42 913	1 900 096	0	0	1 900 096
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 383 777	0	0	1 383 777	86 657			86 657	1 470 434	0	0	1 470 434
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	475 213	300 300	0	775 513	31 517			31 517	506 730	300 300	0	807 030
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	0	300 300				0	0	300 300	0	300 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	223 805	0	0	223 805	75 759			75 759	299 564	0	0	299 564
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 947 214	300 300	0	4 247 514	236 846	0	0	236 846	4 184 060	300 300	0	4 484 360
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	20 750	44 427	0	65 177	22 060	0	0	22 060	20 750	66 487	0	87 237
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 967 964	344 727	0	4 312 691	236 846	22 060	0	258 906	4 204 810	366 787	0	4 571 597
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028	0	0	74 028	2 402 182	17 746 602	0	20 148 784
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028	0	0	74 028	2 402 182	17 746 602	0	20 148 784
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000			14 200 000				0	14 200 000	0	0	14 200 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000	-10 000			-10 000	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000			55 000				0	55 000	0	0	55 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	0	65 000	-10 000	0	0	-10 000	55 000	0	0	55 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	0	14 615 000	-10 000	0	0	-10 000	14 605 000	0	0	14 605 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500			500				0	500	0	0	500
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
26/a, Egyéb települési adó	B36	0			0	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800			107 800				0	107 800	0	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	163 300	0	0	163 300	10 000	0	0	10 000	173 300	0	0	173 300
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	0	16 578 300	0	0	0	0	16 578 300	0	0	16 578 300
31, Működési bevételek	B4	1 021 380	3 858 910		4 880 290	1 299	24 391		25 690	1 022 679	3 883 301	0	4 905 980
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538			400 538				0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	146 848	3 826 378		3 973 226		22 813		22 813	146 848	3 849 191	0	3 996 039
Kamatbevételek	B408	60 000			60 000				0	60 000	0	0	60 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	179 766			179 766	4 212			4 212	183 978	0	0	183 978
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	2 816			2 816	2 816	0	0	2 816
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	179 766	0	0	179 766	7 028	0	0	7 028	186 794	0	0	186 794
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	25 599		25 599	17 729	5 085		22 814	17 729	30 684	0	48 413
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631		45 631		14 280		14 280	19 000	40 911	0	59 911
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 567 644	4 229 236	0	25 796 880	255 874	51 536	0	307 410	21 823 518	4 280 772	0	26 104 290
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 526 920	17 773 233	0	20 300 153	81 056	14 280	0	95 336	2 607 976	17 787 513	0	20 395 489
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 094 564	22 002 469	0	46 097 033	336 930	65 816	0	402 746	24 431 494	22 068 285	0	46 499 779

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételi eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-13 350 987				271 897				-13 079 090
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				46 097 033				402 746				46 499 779
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				59 448 020				130 849				59 578 869
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					13 350 987				-271 897				13 079 090
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		9 911 886	245 000		10 156 886				0	9 911 886	245 000		10 156 886
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 388	9 488 602		13 060 990				0	3 572 388	9 488 602		13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876	0	0	0	0	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0		0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		21 500 000		21 500 000				0	0	21 500 000		21 500 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	13 484 274	31 233 602	0	44 717 876	0	0	0	0	13 484 274	31 233 602	0	44 717 876
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889	206 693	56 426	8 778	271 897	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	804 422	262 755	64 750	1 131 927	5 417	11 570	0	16 987	809 839	274 325	64 750	1 148 914
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	804 422	262 755	64 750	1 131 927	5 417	11 570	0	16 987	809 839	274 325	64 750	1 148 914
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25				0				0	0	0	0	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311								0	0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Gépjárműadó	B354								0	0	0	0	0
19, Talajterhelési díj	B355								0	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételi eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25, Építészeti bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
26/a, Egyéb települési adó	B36				0				0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36			1 000	1 000				0	0	0	1 000	1 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
31, Működési bevételek	B4	1 157 514	342 009		1 499 523	21 908			21 908	1 179 422	342 009	0	1 521 431
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	289 974	113 304		403 278	3 886			3 886	293 860	113 304	0	407 164
Kamatbevételek	B408	300	100		400	9			9	309	100	0	409
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	110 458	0	110 458	200	10 208	0	10 408	200	120 666	0	120 866
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0				0	0	0	0	0
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 961 936	715 222	65 750	2 742 908	27 525	21 778	0	49 303	1 989 461	737 000	65 750	2 792 211
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 961 936	715 222	65 750	2 742 908	27 525	21 778	0	49 303	1 989 461	737 000	65 750	2 792 211

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételi eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-10 278 838				-309 185				-10 588 023
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 742 908				49 303				2 792 211
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				13 021 746				358 488				13 380 234
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					10 278 838				309 185				10 588 023
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		510 062	28 927	0	538 989				0	510 062	28 927	0	538 989
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		350	0	0	350				0	350	0	0	350
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	510 412	28 927	0	539 339	0	0	0	0	510 412	28 927	0	539 339
6. Irányító szervek támogatás	B816	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499	206 693	93 714	8 778	309 185	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	7 889 539	1 576 868	812 431	10 278 838	206 693	93 714	8 778	309 185	8 096 232	1 670 582	821 209	10 588 023
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236	0	0	0	0	7 236	0	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	0	1 857 183	42 913	0	0	42 913	1 900 096	0	0	1 900 096
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 383 777	0	0	1 383 777	86 657	0	0	86 657	1 470 434	0	0	1 470 434
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	475 213	300 300	0	775 513	31 517	0	0	31 517	506 730	300 300	0	807 030
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	223 805	0	0	223 805	75 759	0	0	75 759	299 564	0	0	299 564
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 947 214	300 300	0	4 247 514	236 846	0	0	236 846	4 184 060	300 300	0	4 484 360
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	825 172	307 182	64 750	1 197 104	5 417	33 630	0	39 047	830 589	340 812	64 750	1 236 151
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 772 386	607 482	64 750	5 444 618	242 263	33 630	0	275 893	5 014 649	641 112	64 750	5 720 511
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028	0	0	74 028	2 402 182	17 746 602	0	20 148 784
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 328 154	17 746 602	0	20 074 756	74 028	0	0	74 028	2 402 182	17 746 602	0	20 148 784
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
<i>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</i>	B355	65 000	0	0	65 000	-10 000	0	0	-10 000	55 000	0	0	55 000
<i>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</i>	B35	14 615 000	0	0	14 615 000	-10 000	0	0	-10 000	14 605 000	0	0	14 605 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
25, Építéstügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
26/a, Egyéb települési adó	B36	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	0	0	107 800	0	0	0	0	107 800	0	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	1 000	6 000	0	0	0	0	5 000	0	1 000	6 000
<i>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+a+27+28):</i>	B36	163 300	0	1 000	164 300	10 000	0	0	10 000	173 300	0	1 000	174 300
<i>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</i>	B3	16 578 300	0	1 000	16 579 300	0	0	0	0	16 578 300	0	1 000	16 579 300
31, Működési bevételek	B4	2 178 894	4 200 919	0	6 379 813	23 207	24 391	0	47 598	2 202 101	4 225 310	0	6 427 411
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	0	400 538	0	0	0	0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	436 822	3 939 682	0	4 376 504	3 886	22 813	0	26 699	440 708	3 962 495	0	4 403 203
Kamatbevételek	B408	60 300	100	0	60 400	9	0	0	9	60 309	100	0	60 409
32, Ingatlanok értékesítése	B52	179 766	0	0	179 766	4 212	0	0	4 212	183 978	0	0	183 978
32/a, Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	2 816	0	0	2 816	2 816	0	0	2 816
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	179 766	0	0	179 766	7 028	0	0	7 028	186 794	0	0	186 794
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	136 057	0	136 057	17 929	15 293	0	33 222	17 929	151 350	0	169 279
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631	0	45 631	0	14 280	0	14 280	19 000	40 911	0	59 911
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 529 580	4 944 458	65 750	28 539 788	283 399	73 314	0	356 713	23 812 979	5 017 772	65 750	28 896 501
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 526 920	17 773 233	0	20 300 153	81 056	14 280	0	95 336	2 607 976	17 787 513	0	20 395 489
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	26 056 500	22 717 691	65 750	48 839 941	364 455	87 594	0	452 049	26 420 955	22 805 285	65 750	49 291 990

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételei eFt-ban
II. módosítás

1. melléklet a 38/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-23 629 825				-37 288				-23 667 113
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				48 839 941				452 049				49 291 990
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				72 469 766				489 337				72 959 103
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)					23 629 825				37 288				23 667 113
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 421 948	273 927		10 695 875	0	0		0	10 421 948	273 927		10 695 875
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 738	9 488 602		13 061 340	0	0		0	3 572 738	9 488 602		13 061 340
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 994 686	9 762 529	0	23 757 215	0	0	0	0	13 994 686	9 762 529	0	23 757 215
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499	206 693	93 714	8 778	309 185	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	21 500 000		21 500 000	0	0		0	0	21 500 000		21 500 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	21 373 813	32 810 470	812 431	54 996 714	206 693	93 714	8 778	309 185	21 580 506	32 904 184	821 209	55 305 899
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889	206 693	56 426	8 778	271 897	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi kiadásai eFt-ban
II. módosítás

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 780 222	1 137 268	562 352	6 479 842	148 533	62 525	-175	210 883	4 928 755	1 199 793	562 177	6 690 725
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 128 076	259 550	132 827	1 520 453	32 511	19 758	0	52 269	1 160 587	279 308	132 827	1 572 722
3, Dologi kiadás	K3	3 857 394	880 936	137 678	4 876 008	27 594	-6 413	82	21 263	3 884 988	874 523	137 760	4 897 271
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000	0		10 000	2 500	0	0	2 500	12 500	0	0	12 500
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	581	0		581	0	0	0	0	581	0	0	581
6, Működési költségvetési kiadások összesen		9 776 273	2 277 754	832 857	12 886 884	211 138	75 870	-93	286 915	9 987 411	2 353 624	832 764	13 173 799
7, Beruházások	K6	64 726	14 336	37 800	116 862	24 999	19 622	10 961	55 582	89 725	33 958	48 761	172 444
8, Felújítások	K7	10 476	0	7 524	18 000	-1 919	20 000	-2 090	15 991	8 557	20 000	5 434	33 991
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		75 202	14 336	45 324	134 862	23 080	39 622	8 871	71 573	98 282	53 958	54 195	206 435
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.)	9 851 475	2 292 090	878 181	13 021 746	234 218	115 492	8 778	358 488	10 085 693	2 407 582	886 959	13 380 234
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					1 867,68				2,00				1 869,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi kiadásai eFt-ban
II. módosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 046 985	1 261 931	562 352	6 871 268	137 542	94 459	-175	231 826	5 184 527	1 356 390	562 177	7 103 094
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 189 780	306 630	132 827	1 629 237	30 202	31 816	0	62 018	1 219 982	338 446	132 827	1 691 255
3, Dologi kiadás	K3	5 846 629	6 885 086	137 678	12 869 393	382 766	29 250	82	412 098	6 229 395	6 914 336	137 760	13 281 491
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 974	0	0	60 974	3 799	0	0	3 799	64 773	0	0	64 773
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	8 084 118	2 661 558	0	10 745 676	420 173	84 158	0	504 331	8 504 291	2 745 716	0	11 250 007
6, Működési költségvetési kiadások összesen		20 228 486	11 115 205	832 857	32 176 548	974 482	239 683	-93	1 214 072	21 202 968	11 354 888	832 764	33 390 620
7, Beruházások	K6	4 438 081	26 857 840	37 800	31 333 721	689 200	1 339 830	10 961	2 039 991	5 127 281	28 197 670	48 761	33 373 712
8, Felújítások	K7	2 586 519	55 229	7 524	2 649 272	-891 576	376 834	-2 090	-516 832	1 694 943	432 063	5 434	2 132 440
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 210 929	0	1 210 929	1 850	156 616	0	158 466	1 850	1 367 545	0	1 369 395
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 024 600	28 123 998	45 324	35 193 922	-200 526	1 873 280	8 871	1 681 625	6 824 074	29 997 278	54 195	36 875 547
11, Általános tartalék		0	249 676	0	249 676	0	-146 536	0	-146 536	0	103 140	0	103 140
12, Céltartalék		4 693 875	155 745	0	4 849 620	-2 200 418	-59 406	0	-2 259 824	2 493 457	96 339	0	2 589 796
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 693 875</i>	<i>405 421</i>	<i>0</i>	<i>5 099 296</i>	<i>-2 200 418</i>	<i>-205 942</i>	<i>0</i>	<i>-2 406 360</i>	<i>2 493 457</i>	<i>199 479</i>	<i>0</i>	<i>2 692 936</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	31 946 961	39 644 624	878 181	72 469 766	-1 426 462	1 907 021	8 778	489 337	30 520 499	41 551 645	886 959	72 959 103
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	21 500 000	0	21 500 000	0	-37 288	0	-37 288	0	21 462 712	0	21 462 712
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390	0	0	127 390	0	0	0	0	127 390	0	0	127 390
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 379 127	1 547 941	812 431	9 739 499	206 693	93 714	8 778	309 185	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 506 517	23 047 941	812 431	31 366 889	206 693	56 426	8 778	271 897	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786
Álláshely					1 867,68				2,00				1 869,68

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236		7 236	0		0	7 236	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	42 913	1 900 096	0		0	1 857 183	42 913	1 900 096
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 383 777	86 657	1 470 434	0		0	1 383 777	86 657	1 470 434
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	775 513	31 517	807 030	0		0	775 513	31 517	807 030
~ 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		300 300		300 300	0		0	300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	223 805	75 759	299 564	0		0	223 805	75 759	299 564
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 247 514	236 846	4 484 360	0	0	0	4 247 514	236 846	4 484 360
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 177	22 060	87 237	1 131 927	16 987	1 148 914	1 197 104	39 047	1 236 151
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 312 691	258 906	4 571 597	1 131 927	16 987	1 148 914	5 444 618	275 893	5 720 511
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 074 756	74 028	20 148 784	0		0	20 074 756	74 028	20 148 784
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	20 074 756	74 028	20 148 784	0	0	0	20 074 756	74 028	20 148 784
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0		0	0		0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000		14 200 000	0		0	14 200 000	0	14 200 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételeiről eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	
		a/1	a/2	a/3	b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0		0	350 000	0	350 000	
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	-10 000	0	0		0	10 000	-10 000	0	
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000	0		0	55 000	0	55 000	
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	-10 000	55 000	0	0	0	65 000	-10 000	55 000	
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	-10 000	14 605 000	0	0	0	14 615 000	-10 000	14 605 000	
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	0		0	0	0	0	
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500		500	0		0	500	0	500	
25, Építészeti bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0	
26, Adópotlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000	
26/a, Egyéb települési adó	B36	0	10 000	10 000	0		0	0	10 000	10 000	
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800		107 800	0		0	107 800	0	107 800	
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	1 000		1 000	6 000	0	6 000	
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+a+27+28):	B36	163 300	10 000	173 300	1 000	0	1 000	164 300	10 000	174 300	
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	1 000	0	1 000	16 579 300	0	16 579 300	
31, Működési bevételek	B4	4 880 290	25 690	4 905 980	1 499 523	21 908	1 521 431	6 379 813	47 598	6 427 411	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538		400 538	0		0	400 538	0	400 538	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 973 226	22 813	3 996 039	403 278	3 886	407 164	4 376 504	26 699	4 403 203	
Kamatbevételek	B408	60 000		60 000	400	9	409	60 400	9	60 409	
32, Ingatlanok értékesítése	B52	179 766	4 212	183 978	0		0	179 766	4 212	183 978	
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	2 816	2 816	0		0	0	2 816	2 816	
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a):	B5	179 766	7 028	186 794	0	0	0	179 766	7 028	186 794	
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 599	22 814	48 413	110 458	10 408	120 866	136 057	33 222	169 279	
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 631	14 280	59 911	0	0	0	45 631	14 280	59 911	
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		25 796 880	307 410	26 104 290	2 742 908	49 303	2 792 211	28 539 788	356 713	28 896 501	
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		20 300 153	95 336	20 395 489	0	0	0	20 300 153	95 336	20 395 489	
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	46 097 033	402 746	46 499 779	2 742 908	49 303	2 792 211	48 839 941	452 049	49 291 990	

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi kiadásairól eFt-ban
II. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	391 426	20 943	412 369	6 479 842	210 883	6 690 725	6 871 268	231 826	7 103 094
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	108 784	9 749	118 533	1 520 453	52 269	1 572 722	1 629 237	62 018	1 691 255
3, Dologi kiadás	K3	7 993 385	390 835	8 384 220	4 876 008	21 263	4 897 271	12 869 393	412 098	13 281 491
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 974	1 299	52 273	10 000	2 500	12 500	60 974	3 799	64 773
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	10 745 095	504 331	11 249 426	581	0	581	10 745 676	504 331	11 250 007
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		19 289 664	927 157	20 216 821	12 886 884	286 915	13 173 799	32 176 548	1 214 072	33 390 620
7, Beruházások	K6	31 216 859	1 984 409	33 201 268	116 862	55 582	172 444	31 333 721	2 039 991	33 373 712
8, Felújítások	K7	2 631 272	-532 823	2 098 449	18 000	15 991	33 991	2 649 272	-516 832	2 132 440
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 210 929	158 466	1 369 395	0	0	0	1 210 929	158 466	1 369 395
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		35 059 060	1 610 052	36 669 112	134 862	71 573	206 435	35 193 922	1 681 625	36 875 547
11, Általános tartalék		249 676	-146 536	103 140	0	0	0	249 676	-146 536	103 140
12, Céltartalék		4 849 620	-2 259 824	2 589 796	0	0	0	4 849 620	-2 259 824	2 589 796
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 099 296</i>	<i>-2 406 360</i>	<i>2 692 936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 099 296</i>	<i>-2 406 360</i>	<i>2 692 936</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	59 448 020	130 849	59 578 869	13 021 746	358 488	13 380 234	72 469 766	489 337	72 959 103
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	21 500 000	-37 288	21 462 712			0	21 500 000	-37 288	21 462 712
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390		127 390				127 390	0	127 390
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 739 499	309 185	10 048 684				9 739 499	309 185	10 048 684
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	31 366 889	271 897	31 638 786	0	0	0	31 366 889	271 897	31 638 786
Álláshely					1 867,68	2,00	1 869,68	1 867,68	2,00	1 869,68

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	49 291 990
1. Maradvány igénybevétele		23 757 215
2. Irányító szervi támogatás		10 048 684
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		21 500 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	55 305 899
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	72 959 103
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		21 462 712
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		127 390
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		10 048 684
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	31 638 786
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-23 667 113
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		23 667 113
VII. Egyenleg V-VI.		0

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	377 496			10 091				387 587	0	387 587	239 499	85 977	713 063
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 122			9 516				292 638	0	292 638	178 655	85 977	557 270
	Önként vállalt feladat e.i.	94 374			575				94 949	0	94 949	60 844		155 793
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	3 300		3 300
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 684		4 684
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	5 211		5 211
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				11 953				11 953	0	11 953	-23 613		-11 660
	Önként vállalt feladat													
	~ Háziorvosi körzetek támogatása (3.6.21. sz) az 55/2017. (II.10.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	600		600
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	4 875		4 875
	összesen:	377 496	0	0	22 044	0	0	0	399 540	0	399 540	234 556	85 977	720 073
	Ebből: Kötelező feladat összesen	283 122	0	0	21 469	0	0	0	304 591	0	304 591	168 237	85 977	558 805
	Önként vállalt feladat összesen	94 374	0	0	575	0	0	0	94 949	0	94 949	66 319	0	161 268
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	6 787			12 850				19 637	0	19 637	94 853	994	115 484
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 787			5 140				11 927	0	11 927	40 608	994	53 529
	Önként vállalt feladat e.i.				7 710				7 710	0	7 710	54 245		61 955
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	495		495
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	4 721		4 721
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	786		786
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	980		980
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	965		965
	összesen:	6 787	0	0	12 850	0	0	0	19 637	0	19 637	102 800	994	123 431
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 787	0	0	5 140	0	0	0	11 927	0	11 927	47 590	994	60 511
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 710	0	0	0	7 710	0	7 710	55 210	0	62 920
	Eü. Ellátás összesen	384 283	0	0	34 894	0	0	0	419 177	0	419 177	337 356	86 971	843 504
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 590			888				6 478	0	6 478	78 785	349	85 612
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 590			888				6 478	0	6 478	78 062	349	84 889
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	723		723
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	162		162
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	487		487

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		110	110
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		915	915
	összesen:	4 538	0	0	883	0	0	0	5 421	0	5 421	79 419	517	85 357
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 538	0	0	883	0	0	0	5 421	0	5 421	77 650	517	83 588
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	2 742			362				3 104	0	3 104	43 336	250	46 690
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	2 742			362				3 104	0	3 104	42 885	250	46 239
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	451		451
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	135		135
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	327		327
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 537		1 537
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	355		355
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	50		50
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	528		528
	összesen:	2 742	0	0	362	0	0	0	3 104	0	3 104	46 268	250	49 622
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 742	0	0	362	0	0	0	3 104	0	3 104	45 239	250	48 593
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
7.	7. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	6 134			1 327				7 461	0	7 461	100 218	325	108 004
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	6 134			1 327				7 461	0	7 461	99 317	325	107 103
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	901		901
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	747		747
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	760		760
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	3 625		3 625
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	433		433
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	272		272
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 127		1 127
	összesen:	6 134	0	0	1 327	0	0	0	7 461	0	7 461	107 182	325	114 968
	Ebből: Kötelező feladat összesen	6 134	0	0	1 327	0	0	0	7 461	0	7 461	105 154	325	112 940

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
8.	8. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 523			3 527				8 050	0	8 050	88 180	1 688	97 918
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 523			3 527				8 050	0	8 050	87 310	1 688	97 048
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	870		870
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	286		286
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	913		913
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 452		2 452
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				5 112				5 112	0	5 112	265		5 377
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 075		1 075
	összesen:	4 523	0	0	8 639	0	0	0	13 162	0	13 162	93 171	1 688	108 021
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 523	0	0	8 639	0	0	0	13 162	0	13 162	91 226	1 688	106 076
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
	Bölcsőde összesen	29 339	0	0	13 655	0	0	0	42 994	0	42 994	497 117	3 846	543 957
9.	Arpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 941			8 890				22 831	0	22 831	234 337	294	257 462
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 941			8 890				22 831	0	22 831	232 758	294	255 883
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 579		1 579
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	55		55
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 161		2 161
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	6 496		6 496
	Önként vállalt feladat													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ A Vizivárosi Tagóvoda részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 890		1 890
	összesen:	13 941	0	0	8 890	0	0	0	22 831	0	22 831	244 999	294	268 124
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 941	0	0	8 890	0	0	0	22 831	0	22 831	241 470	294	264 595
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
10.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 983			7 231				21 214	0	21 214	233 497	94	254 805
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 983			7 231				21 214	0	21 214	231 949	94	253 257
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 548		1 548

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		B8	(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	180		180		
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	210		210		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	4 917		4 917		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 934		1 934		
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30		
	~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30		
	~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30		
	~ A Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	80		80		
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	1 985		1 985		
	összesen:	13 983	0	0	7 231	0	0	0	21 214	0	21 214	242 893	94	264 201		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 983	0	0	7 231	0	0	0	21 214	0	21 214	239 190	94	260 498		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 703	0	3 703		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár															
	Módosított előirányzat	10 601			14 876				25 477	0	25 477	277 776	4 863	308 116		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 601			14 876				25 477	0	25 477	276 096	4 863	306 436		
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 680		1 680		
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	200		200		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 478		2 478		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	2 722		2 722		
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)								0	0	0	2 184		2 184		
	összesen:	10 601	0	0	14 876	0	0	0	25 477	0	25 477	285 360	4 863	315 700		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 601	0	0	14 876	0	0	0	25 477	0	25 477	281 496	4 863	311 836		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864		

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 055			7 439				17 494	0	17 494	168 915	265	186 674
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 055			7 439				17 494	0	17 494	167 700	265	185 459
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 215		1 215
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	270		270
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 041		1 041
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átsoportosítás								0	0	0	579		579
	Önként vállalt feladat													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 280		1 280
	összesen:	10 055	0	0	7 439	0	0	0	17 494	0	17 494	172 145	265	189 904
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 055	0	0	7 439	0	0	0	17 494	0	17 494	169 590	265	187 349
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 051			7 770				17 821	0	17 821	215 893	2 460	236 174
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 051			7 770				17 821	0	17 821	214 568	2 460	234 849
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 325		1 325
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	74		74
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	6 590		6 590
	Önként vállalt feladat													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ A Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 664		1 664
	összesen:	10 051	0	0	7 770	0	0	0	17 821	0	17 821	224 281	2 460	244 562
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 051	0	0	7 770	0	0	0	17 821	0	17 821	221 232	2 460	241 513
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 458			7 327				17 785	0	17 785	190 426	220	208 431
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 458			7 327				17 785	0	17 785	189 307	220	207 312
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 119		1 119
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	51		51
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	115		115
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	420		420
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 382		1 382
	összesen:	10 458	0	0	7 327	0	0	0	17 785	0	17 785	192 394	220	210 399
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 458	0	0	7 327	0	0	0	17 785	0	17 785	189 893	220	207 898
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 104			8 150				19 254	0	19 254	213 559	1 923	234 736
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 104			8 150				19 254	0	19 254	212 316	1 923	233 493
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 243		1 243
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	54		54
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 585		2 585
	Önként vállalt feladat													
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ A Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	30		30
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 615		1 615
	összesen:	11 104	0	0	8 150	0	0	0	19 254	0	19 254	217 873	1 923	239 050
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 104	0	0	8 150	0	0	0	19 254	0	19 254	214 955	1 923	236 132
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 984			6 542				17 526	0	17 526	231 739	1 062	250 327
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 984			6 542				17 526	0	17 526	230 460	1 062	249 048
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 279		1 279
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	116		116
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	418		418

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ A III. Béla király téri Tagkönyvtára által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezmények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0		100	100
	~ A Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői								0	0	0		80	80
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0		3 284	3 284
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						69		69	0	69			69
	összesen:	15 920	0	0	5 910	0	69	0	21 899	0	21 899	347 309	7 933	377 141
	Ebből: Kötelező feladat összesen	13 420	0	0	5 910	0	0	0	19 330	0	19 330	341 048	7 933	368 311
	Önként vállalt feladat összesen	2 500	0	0	0	0	69	0	2 569	0	2 569	6 261	0	8 830
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	58 463			80 945		87		139 495	0	139 495	753 237	106 964	999 696
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	56 200			80 945				137 145	0	137 145	725 414	106 964	969 523
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 263					87		2 350	0	2 350	27 823		30 173
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 143		1 143
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	7 365		7 365
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	117		117
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	802		802
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	2 696		2 696
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	3 663		3 663
	~ Eszközbeszerzésre								0	0	0	17 800		17 800
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 570							4 570	0	4 570			4 570
	összesen:	63 033	0	0	80 945	0	87	0	144 065	0	144 065	786 823	106 964	1 037 852
	Ebből: Kötelező feladat összesen	56 200	0	0	80 945	0	0	0	137 145	0	137 145	737 537	106 964	981 646
	Önként vállalt feladat összesen	6 833	0	0	0	0	87	0	6 920	0	6 920	49 286	0	56 206
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	8 577			31 536		149		40 262	0	40 262	204 483	2 480	247 225
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	8 577			31 536		149		40 262	0	40 262	204 483	2 480	247 225
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	4		4
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 161		2 161

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	975		975
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	1 957		1 957
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	7 000					10 139		17 139	0	17 139			17 139
	összesen:	15 577	0	0	31 536	0	10 288	0	57 401	0	57 401	209 580	2 480	269 461
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	15 577	0	0	31 536	0	10 288	0	57 401	0	57 401	209 580	2 480	269 461
29.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	67 590			290 740		110 222		468 552	0	468 552	660 830	21 407	1 150 789
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	67 590			290 740		110 222		468 552	0	468 552	660 830	21 407	1 150 789
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	1 879		1 879
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	8 531		8 531
	~ "Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka" (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többfeladatok)								0	0	0	20 000		20 000
	~ Kafetéria (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	4 435		4 435
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	64		64
	~ Személyi juttatások rendezése a 160/2017.(III.24.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	305		305
	~ Október 1-től 1 álláshely létesítése								0	0	0	915		915
	~ "Opole 800 programra királyi bábok utaztatása								0	0	0	506		506
	~ "Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - előfinanszírozás visszavonása								0	0	0	-45 000		-45 000
	összesen:	67 590	0	0	290 740	0	110 222	0	468 552	0	468 552	652 465	21 407	1 142 424
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	67 590	0	0	290 740	0	110 222	0	468 552	0	468 552	652 465	21 407	1 142 424
30.	A Szabadművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	5 801			15 300				21 101	0	21 101	116 536	1 223	138 860
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 451			15 300				20 751	0	20 751	113 912	1 223	135 886
	Önként vállalt feladat e.i.	350							350	0	350	2 624		2 974
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	138		138
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)								0	0	0	2 020		2 020
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján								0	0	0	1 181		1 181
	~ Október 1-től 3 új álláshely létesítése								0	0	0	2 061		2 061
	Önként vállalt feladat													
	~ 2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	100		100

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
Módosított előirányzat	196 051		1 000	11 302					208 353	0	208 353	2 412 848	56 160	2 677 361
~ ebből: Kötelező feladate.i.	47 853			204					48 057	0	48 057	1 186 489	56 160	1 290 706
Önként vállalt feladat e.i.	83 448			11 098					94 546	0	94 546	413 928		508 474
Allamigazgatási feladat e.i.	64 750		1 000						65 750	0	65 750	812 431		878 181
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)									0	0	0	1 724		1 724
~ Szabványbeszerzés-frissítés									0	0	0	102		102
~ Járművek vásárlása									0	0	0	12 222		12 222
Allamigazgatási feladat														
~ Járművek vásárlása									0	0	0	8 778		8 778
összesen:	196 051	0	1 000	11 302	0	0	0	0	208 353	0	208 353	2 435 674	56 160	2 700 187
Ebből: Kötelező feladat összesen	47 853	0	0	204	0	0	0	0	48 057	0	48 057	1 200 537	56 160	1 304 754
Önként vállalt feladat összesen	83 448	0	0	11 098	0	0	0	0	94 546	0	94 546	413 928	0	508 474
Allamigazgatási feladat összesen	64 750	0	1 000	0	0	0	0	0	65 750	0	65 750	821 209	0	886 959
Mindösszesen:	1 148 914	0	1 000	1 521 431	0	120 866	0	2 792 211	0	2 792 211	10 048 684	539 339	13 380 234	
Módosított előirányzat	1 131 927		1 000	1 499 523					2 742 908	0	2 742 908	9 739 499	539 339	13 021 746
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 129	0	15 129
~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 345	0	56 345
~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 804	0	14 804
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 416	0	17 416
~ Játékvezetői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 183	0	10 183
~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 797	0	10 797
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 214	0	35 214
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 910	0	28 910
~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 417	0	0	21 908	0	200	0	27 525	0	27 525	0	0	0	27 525
~ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
~ Október 1-től 3 új álláshely létesítése (A Szabadművelődés Háza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
~ Szabványbeszerzés-frissítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	102
~ Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 222	0	12 222
Önként vállalt feladat														
~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 054	0	12 054
~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		B8
		B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8	B8		B8
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.			
~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
~ Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	
~ Városrészi Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
~ Kafetéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 406	0	59 406	
~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017. (III.24.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 570	0	0	0	0	0	10 208	0	21 778	0	21 778	0	0	21 778	
~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	
~ Személyi juttatások rendezése a 160/2017.(III.24.) Kgy. Határozat alapján (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	305	
~ "Opole 800 programra királyi bábok utaztatása (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	0	506	
~ Október 1-től 1 álláshely létesítése (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	915	
~ Október 1-től 1 álláshely elvonás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 708	0	-1 708	
~ Eszközbeszerzésre (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800	
~ Karbantartási, felújítási munkák megvalósítására az 563/2017. (VII.14.) Kgy. Határozat alapján (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
~ "Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - előfinanszírozás visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	0	-45 000	
<i>Allamigazgatási feladat</i>															
~ Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 778	0	8 778	
Mindösszesen:	1 148 914	0	1 000	1 521 431	0	120 866	0	2 792 211	0	2 792 211	10 048 684	539 339	13 380 234		
Ebből: Kötelező feladat összesen	809 839	0	0	1 179 422	0	200	0	1 989 461	0	1 989 461	7 585 820	510 412	10 085 693		
Onként vállalt feladat összesen	274 325	0	0	342 009	0	120 666	0	737 000	0	737 000	1 641 655	28 927	2 407 582		
Allamigazgatási feladat összesen	64 750	0	1 000	0	0	0	0	65 750	0	65 750	821 209	0	886 959		

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	434 276	102 643	174 557		581	712 057	1 006			1 006	713 063	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	334 596	79 399	141 688		581	556 264	1 006			1 006	557 270	
	Önként vállalt feladat e.i.	99 680	23 244	32 869			155 793				0	155 793	
	Kötelező feladat										0	0	
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	2 705	595				3 300				0	3 300	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 839	845				4 684				0	4 684	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	4 271	940				5 211				0	5 211	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-2 344	2 344			2 344	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-11 660				0	-11 660	
	Önként vállalt feladat										0	0	
	~ Háziiorvosi körzetek támogatása (3.6.21.sz) az 55/2017.(II.10.) Kgy.határozat alapján					600	600				0	600	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	3 632	1 243				4 875				0	4 875	
	összesen:	448 723	106 266	161 153	0	581	716 723	3 350	0	0	3 350	720 073	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	345 411	81 779	127 684	0	581	555 455	3 350	0	0	3 350	558 805	0
	Önként vállalt feladat összesen	103 312	24 487	33 469	0	0	161 268	0	0	0	0	161 268	0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	75 134	16 465	23 852			115 451	33			33	115 484	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	35 929	8 067	9 500			53 496	33			33	53 529	
	Önként vállalt feladat e.i.	39 205	8 398	14 352			61 955				0	61 955	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	406	89				495				0	495	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV.,V.,VI.,VII. havi)	3 870	851				4 721				0	4 721	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	644	142				786				0	786	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-169	169			169	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						980				0	980	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	719	246				965				0	965	
	összesen:	80 773	17 793	24 663	0	0	123 229	202	0	0	202	123 431	0

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	Ebből: Kötelező feladat összesen	40 849	9 149	10 311	0	0	60 309	202	0	0	202	60 511	0
	Önként vállalt feladat összesen	39 924	8 644	14 352	0	0	62 920	0	0	0	0	62 920	0
	Éü. Ellátás összesen	529 496	124 059	185 816	0	581	839 952	3 552	0	0	3 552	843 504	0
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	57 229	12 577	15 798			85 604	8			8	85 612	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	56 731	12 407	15 743			84 881	8			8	84 889	
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	498	170	55			723				0	723	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	133	29				162				0	162	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	399	88				487				0	487	
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 660	365				2 025				0	2 025	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	45	10				55				0	55	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-540		540			0				0	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			320			320				0	320	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ Kaferéria (IV., V., VI., VII. havi)	670	229				899				0	899	
	összesen:	59 596	13 298	16 708	0	0	89 602	8	0	0	8	89 610	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	58 428	12 899	16 603	0	0	87 930	8	0	0	8	87 938	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 168	399	105	0	0	1 672	0	0	0	0	1 672	0
4.	3.számú Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	59 687	13 018	16 652			89 357	17			17	89 374	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	59 178	12 844	16 597			88 619	17			17	88 636	
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	509	174	55			738				0	738	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	414	91				505				0	505	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	517	114				631				0	631	
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	2 218	488				2 706				0	2 706	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	372	82				454				0	454	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 764			1 764				0	1 764	
							0				0	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	704	241				945				0	945	
	összesen:	63 912	14 034	18 416	0	0	96 362	17	0	0	17	96 379	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	62 699	13 619	18 361	0	0	94 679	17	0	0	17	94 696	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 213	415	55	0	0	1 683	0	0	0	0	1 683	0
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	56 144	12 411	11 609			80 164	23			23	80 187	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	55 631	12 235	11 554			79 420	23			23	79 443	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	513	176	55			744				0	744	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	298	65				363				0	363	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV.,V.,VI.,VII. havi)	516	114				630				0	630	
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	2 016	443				2 459				0	2 459	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-480		90			-390	390			390	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			693			693				0	693	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			110			110				0	110	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	682	233				915				0	915	
	összesen:	59 176	13 266	12 502	0	0	84 944	413	0	0	413	85 357	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	57 981	12 857	12 337	0	0	83 175	413	0	0	413	83 588	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 195	409	165	0	0	1 769	0	0	0	0	1 769	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	33 515	7 342	5 833			46 690				0	46 690	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	33 221	7 240	5 778			46 239				0	46 239	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	294	102	55			451				0	451	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	111	24				135				0	135	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV.,V.,VI.,VII. havi)	268	59				327				0	327	
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	1 260	277				1 537				0	1 537	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-480		279			-201	201			201	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			355			355				0	355	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	393	135				528				0	528	
	összesen:	35 067	7 837	6 517	0	0	49 421	201	0	0	201	49 622	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	34 380	7 600	6 412	0	0	48 392	201	0	0	201	48 593	0
	Önként vállalt feladat összesen	687	237	105	0	0	1 029	0	0	0	0	1 029	0
	7. számú Bölcsőde												
7.	Módosított előirányzat	71 608	17 093	19 303			108 004				0	108 004	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	70 978	16 877	19 248			107 103				0	107 103	
	Önként vállalt feladat e.i.	630	216	55			901				0	901	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	612	135				747				0	747	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV.,V.,VI.,VII. havi)	623	137				760				0	760	
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	2 971	654				3 625				0	3 625	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	355	78				433				0	433	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-660		277			-383	383			383	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			272			272				0	272	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	840	287				1 127				0	1 127	
	összesen:	76 349	18 384	19 852	0	0	114 585	383	0	0	383	114 968	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	74 879	17 881	19 797	0	0	112 557	383	0	0	383	112 940	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 470	503	55	0	0	2 028	0	0	0	0	2 028	0
	8. számú Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	65 726	15 840	16 161			97 727	191			191	97 918	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	65 119	15 632	16 106			96 857	191			191	97 048	
	Önként vállalt feladat e.i.	607	208	55			870				0	870	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	234	52				286				0	286	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	Módosított előirányzat	160 655	38 142	55 827			254 624	181			181	254 805	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	159 542	37 762	55 772			253 076	181			181	253 257	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 113	380	55			1 548				0	1 548	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	148	32				180				0	180	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	172	38				210				0	210	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 030	887				4 917				0	4 917	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-52	52			52	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1 934				0	1 934	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)						30				0	30	
	~ A Belvárosi Brunszkvik Teréz Óvoda Telephelye részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)						30				0	30	
	~ A Belvárosi Brunszkvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)						30				0	30	
	~ A Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap)						80				0	80	
	~ Kaferéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 479	506				1 985				0	1 985	
	összesen:	166 484	39 605	57 879	0	0	263 968	233	0	0	233	264 201	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	163 892	38 719	57 654	0	0	260 265	233	0	0	233	260 498	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 592	886	225	0	0	3 703	0	0	0	0	3 703	0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár												
	Módosított előirányzat	176 017	41 806	90 293			308 116				0	308 116	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	174 806	41 392	90 238			306 436				0	306 436	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 211	414	55			1 680				0	1 680	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	164	36				200				0	200	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 031	447				2 478				0	2 478	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-64	-64	64			64	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					2 722	2 722				0	2 722	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 627	557				2 184				0	2 184	
	összesen:	179 839	42 846	92 951	0	0	315 636	64	0	0	64	315 700	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	177 001	41 875	92 896	0	0	311 772	64	0	0	64	311 836	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 838	971	55	0	0	3 864	0	0	0	0	3 864	0
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	111 061	26 202	49 411			186 674				0	186 674	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	110 347	25 956	49 156			185 459				0	185 459	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	714	246	255			1 215				0	1 215	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	221	49				270				0	270	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	853	188				1 041				0	1 041	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-66	-66	66			66	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					579	579				0	579	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)					30	30				0	30	
	~ A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)					30	30				0	30	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	954	326				1 280				0	1 280	
	összesen:	113 089	26 765	49 984	0	0	189 838	66	0	0	66	189 904	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	111 421	26 193	49 669	0	0	187 283	66	0	0	66	187 349	0

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	Önként vállalt feladat összesen	1 668	572	315	0	0	2 555	0	0	0	0	2 555	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	139 028	32 716	64 430			236 174				0	236 174	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	138 082	32 392	64 375			234 849				0	234 849	
	Önként vállalt feladat e.i.	946	324	55			1 325				0	1 325	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	61	13				74				0	74	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	5 402	1 188				6 590				0	6 590	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-940	940			940	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)						30				0	30	
	~ A Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)						30				0	30	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 240	424				1 664				0	1 664	
	összesen:	145 731	34 341	63 550	0	0	243 622	940	0	0	940	244 562	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	143 545	33 593	63 435	0	0	240 573	940	0	0	940	241 513	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 186	748	115	0	0	3 049	0	0	0	0	3 049	0
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	120 870	28 682	58 879			208 431				0	208 431	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	120 078	28 410	58 824			207 312				0	207 312	
	Önként vállalt feladat e.i.	792	272	55			1 119				0	1 119	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	42	9				51				0	51	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	94	21				115				0	115	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-679	679			679	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						420				0	420	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 030	352				1 382				0	1 382	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	összesen:	122 036	29 064	58 620	0	0	209 720	679	0	0	679	210 399	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	120 214	28 440	58 565	0	0	207 219	679	0	0	679	207 898	0
	Onként vállalt feladat összesen	1 822	624	55	0	0	2 501	0	0	0	0	2 501	0
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	141 568	33 569	59 599			234 736				0	234 736	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	140 682	33 267	59 544			233 493				0	233 493	
	~ Onként vállalt feladat e.i.	886	302	55			1 243				0	1 243	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	44	10				54				0	54	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 118	467				2 585				0	2 585	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-287	287			287	0	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)					30	30				0	30	
	~ A Napsugár Óvoda Nefejejs Tagóvodája részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)					30	30				0	30	
	~ Kaferéria (IV., V., VI., VII. havi)	1 203	412				1 615				0	1 615	
	összesen:	144 933	34 458	59 372	0	0	238 763	287	0	0	287	239 050	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	142 844	33 744	59 257	0	0	235 845	287	0	0	287	236 132	0
	Onként vállalt feladat összesen	2 089	714	115	0	0	2 918	0	0	0	0	2 918	0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda												
	Módosított előirányzat	148 366	35 287	66 674			250 327				0	250 327	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	147 454	34 975	66 619			249 048				0	249 048	
	~ Onként vállalt feladat e.i.	912	312	55			1 279				0	1 279	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	95	21				116				0	116	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	343	75				418				0	418	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-186	186			186	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					204	204				0	204	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30	
	~ A Rákóczi úti Óvoda Mancz János Tagóvodája részre a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 202	412				1 614				0	1 614	
	összesen:	150 006	35 795	66 752	0	0	252 553	186	0	0	186	252 739	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	147 892	35 071	66 637	0	0	249 600	186	0	0	186	249 786	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 114	724	115	0	0	2 953	0	0	0	0	2 953	0
17.	Szárazréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	51 116	11 322	16 999			79 437				0	79 437	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	50 775	11 206	16 944			78 925				0	78 925	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	341	116	55			512				0	512	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	41	9				50				0	50	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	983	216				1 199				0	1 199	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-61			-61	61			61	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 132			2 132				0	2 132	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			130			130				0	130	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	445	152				597				0	597	
	összesen:	52 585	11 699	19 200	0	0	83 484	61	0	0	61	83 545	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	51 799	11 431	19 015	0	0	82 245	61	0	0	61	82 306	0
	Önként vállalt feladat összesen	786	268	185	0	0	1 239	0	0	0	0	1 239	0
18.	Tolnai Utcai Óvoda												
	Módosított előirányzat	172 097	41 025	64 939			278 061				0	278 061	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	170 927	40 626	64 884			276 437				0	276 437	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 170	399	55			1 624				0	1 624	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30	
	~ A Püspökkertvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			80			80				0	80	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 052	360				1 412				0	1 412	
	összesen:	115 837	27 827	59 000	0	0	202 664	324	0	0	324	202 988	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	113 990	27 196	58 835	0	0	200 021	324	0	0	324	200 345	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 847	631	165	0	0	2 643	0	0	0	0	2 643	0
20.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	142 534	33 747	50 512			226 793				0	226 793	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	141 584	33 422	50 457			225 463				0	225 463	
	Önként vállalt feladat e.i.	950	325	55			1 330				0	1 330	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérmegemlékeztetés (IV., V., VI., VII. havi)	66	15				81				0	81	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	80	18				98				0	98	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 385			-1 385	1 385			1 385	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 385			1 385				0	1 385	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása			150			150				0	150	
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30	
	~ A Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			30			30				0	30	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 279	438				1 717				0	1 717	
	összesen:	143 959	34 218	50 722	0	0	228 899	1 385	0	0	1 385	230 284	0

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	Módosított előirányzat	158 939	37 593	98 748			295 280	5 350			5 350	300 630	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	157 763	37 192	98 565			293 520	5 350			5 350	298 870	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 176	401	183			1 760				0	1 760	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	727	160				887				0	887	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV.,V.,VI.,VII. havi)	8 807	1 937				10 744				0	10 744	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	288	63				351				0	351	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 143	251				1 394				0	1 394	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	570	125				695				0	695	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 633	302	4 583	2 500		10 018				0	10 018	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő, 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			50			50				0	50	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 468	507				1 975				0	1 975	
	összesen:	174 575	40 938	103 431	2 500	0	321 444	5 350	0	0	5 350	326 794	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	171 931	40 030	103 148	2 500	0	317 609	5 350	0	0	5 350	322 959	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 644	908	283	0	0	3 835	0	0	0	0	3 835	0
	Szociális ellátás összesen	919 108	216 033	722 608	2 500	0	1 860 249	5 350	0	0	5 350	1 865 599	0
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ												
	Módosított előirányzat	200 397	48 281	1 271 224			1 519 902	991			991	1 520 893	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	199 116	47 842	1 271 114			1 518 072	991			991	1 519 063	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 281	439	110			1 830				0	1 830	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	695	153				848				0	848	
	~ Játékvezetői díjak	8 500	1 683				10 183				0	10 183	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	212	47				259				0	259	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	322	71				393				0	393	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	11 016	2 424				13 440				0	13 440	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-734	-257	991		734	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	1 663	569				2 232				0	2 232	
	összesen:	222 805	53 228	1 270 490	0	0	1 546 523	734	991	0	1 725	1 548 248	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	219 861	52 220	1 270 380	0	0	1 542 461	734	991	0	1 725	1 544 186	0
	Önként vállalt feladat összesen	2 944	1 008	110	0	0	4 062	0	0	0	0	4 062	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet												
	Módosított előirányzat	48 790	10 833	37 438			97 061	717			717	97 778	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	48 790	10 833	37 438			97 061	717			717	97 778	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	64	14				78				0	78	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	1 116	246				1 362				0	1 362	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	349	120				469				0	469	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	848	186				1 034				0	1 034	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-822	822			822	0	
	~ Október 1-től 1 álláshely elvonás	-1 400	-308				-1 708				0	-1 708	
	~ Karbantartási, felújítási munkák megvalósítására az 563/2017. (VII.14.) számú Kgy. Határozat alapján						0		20 000		20 000	20 000	
	összesen:	49 767	11 091	36 616	0	0	97 474	1 539	20 000	0	21 539	119 013	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	49 767	11 091	36 616	0	0	97 474	1 539	20 000	0	21 539	119 013	0
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Módosított előirányzat	206 695	49 551	91 207			347 453				0	347 453	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	204 864	48 925	88 367			342 156				0	342 156	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 831	626	2 840			5 297				0	5 297	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	949	209				1 158				0	1 158	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	6 583	1 448				8 031				0	8 031	
	~ Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)			10 797			10 797				0	10 797	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	259	57				316				0	316	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 701	374				2 075				0	2 075	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	1 419	312				1 731				0	1 731	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-1 792	1 792			1 792	0	
	~ Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás (központi)						2 047				0	2 047	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ A III. Béla király téri Tagkönyvtára által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)						100				0	100	
	~ A Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői						80				0	80	
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	2 447	837				3 284				0	3 284	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						69				0	69	
	összesen:	220 053	52 788	102 508	0	0	375 349	1 792	0	0	1 792	377 141	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	215 775	51 325	99 419	0	0	366 519	1 792	0	0	1 792	368 311	0
	Önként vállalt feladat összesen	4 278	1 463	3 089	0	0	8 830	0	0	0	0	8 830	0
27.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	296 804	70 979	627 336			995 119	4 577			4 577	999 696	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	293 744	70 058	601 144			964 946	4 577			4 577	969 523	
	Önként vállalt feladat e.i.	3 060	921	26 192			30 173				0	30 173	
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0	
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	937	206				1 143				0	1 143	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	6 037	1 328				7 365				0	7 365	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	96	21				117				0	117	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	657	145				802				0	802	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	2 210	486				2 696				0	2 696	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Eszközbeszerzésre						0	17 800			17 800	17 800	
	~ Kaferéria (IV., V., VI., VII. havi)	2 729	934				3 663				0	3 663	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 746	824				4 570				0	4 570	
	összesen:	313 216	74 923	627 336	0	0	1 015 475	22 377	0	0	22 377	1 037 852	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	303 681	72 244	601 144	0	0	977 069	4 577	0	0	4 577	981 646	0
	Önként vállalt feladat összesen	9 535	2 679	26 192	0	0	38 406	17 800	0	0	17 800	56 206	0
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat	99 098	23 129	123 979			246 206	1 019			1 019	247 225	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	99 098	23 129	123 979			246 206	1 019			1 019	247 225	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	3	1				4				0	4	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	1 771	390				2 161				0	2 161	
	~ Kaferéria (IV., V., VI., VII. havi)	726	249				975				0	975	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	1 604	353				1 957				0	1 957	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			16 139			16 139	1 000			1 000	17 139	
	összesen:	103 202	24 122	140 118	0	0	267 442	2 019	0	0	2 019	269 461	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	103 202	24 122	140 118	0	0	267 442	2 019	0	0	2 019	269 461	0
29.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	433 177	97 934	607 078			1 138 189	12 600			12 600	1 150 789	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	433 177	97 934	607 078			1 138 189	12 600			12 600	1 150 789	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	1 540	339				1 879				0	1 879	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	6 993	1 538				8 531				0	8 531	
	~ "Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka" (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többfeladatok)			20 000			20 000				0	20 000	
	~ Kaferéria (IV., V., VI., VII. havi)	3 304	1 131				4 435				0	4 435	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			64			64				0	64	
	~ Személyi juttatás rendezése a 160/2017. (III.24.) Kgy.határozat alapján	250	55				305				0	305	
	~ Október 1-től 1 álláshely létesítése	750	165				915				0	915	
	~ "Opole 800 programra királyi bábok utaztatása"			506			506				0	506	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ "Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások" - előfinanszírozás visszavonása			-45 000			-45 000				0	-45 000	
	összesen:	446 014	101 162	582 648	0	0	1 129 824	12 600	0	0	12 600	1 142 424	0
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	446 014	101 162	582 648	0	0	1 129 824	12 600	0	0	12 600	1 142 424	0
30.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	62 527	14 108	62 225			138 860				0	138 860	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	61 942	13 907	60 037			135 886				0	135 886	
	Önként vállalt feladat e.i.	585	201	2 188			2 974				0	2 974	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	113	25				138				0	138	
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	1 656	364				2 020				0	2 020	
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	968	213				1 181				0	1 181	
	~ Október 1-től 3 új álláshely létesítése	1 689	372				2 061				0	2 061	
	Önként vállalt feladat												
	~ 2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A "Kisfaludi Újság" 2017. évi számainak megjelentetéséhez valamint a Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			200			200				0	200	
	~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A 2017. augusztus hónapban megvalósításra kerülő "Öreghegyi Mulatságok" című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)			100			100				0	100	
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)			20			20				0	20	
	~ A Szent Sebestyén Park avatási ünnepségének 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			50			50				0	50	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)			300			300				0	300	
	~ A Szárazréti Községi Udvarban használt eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)			320			320				0	320	
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)			40			40				0	40	
	~ 2017. évben megvalósításra kerülő tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)			90			90				0	90	
	~ 2017. szeptember 16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)			200			200				0	200	
	~ Feketehegy-Szárazréti Majális és a Csalai Majális városrészi rendezvényeihez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)			800			800				0	800	
	~ Kaferéria (IV., V., VI., VII. havi)	753	259				1 012				0	1 012	
	összesen:	67 706	15 341	64 545	0	0	147 592	0	0	0	0	147 592	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	66 368	14 881	60 037	0	0	141 286	0	0	0	0	141 286	0
	Önként vállalt feladat összesen	1 338	460	4 508	0	0	6 306	0	0	0	0	6 306	0
	Kulturális ellátás összesen:	1 199 958	279 427	1 553 771	0	0	3 033 156	40 327	20 000	0	60 327	3 093 483	0
	Intézmények összesen:	4 905 542	1 153 216	4 541 056	2 500	581	10 602 895	56 161	20 991	0	77 152	10 680 047	0
31.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	1 783 229	418 766	357 304	10 000		2 569 299	90 062	18 000		108 062	2 677 361	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	831 300	199 294	187 374	10 000		1 227 968	52 262	10 476		62 738	1 290 706	
	Önként vállalt feladat e.i.	389 577	86 645	32 252			508 474				0	508 474	
	Allamigazgatási feladat e.i.	562 352	132 827	137 678			832 857	37 800	7 524		45 324	878 181	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	1 413	311				1 724				0	1 724	
	~ Szabványbeszerzés-frissítés			102			102				0	102	
	~ Járművek vásárlása						0	12 222			12 222	12 222	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-269	-375	516			-128	3 038	-2 910		128	0	

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	985	804	-1 789			0				0	0	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Járművek vásárlása						0	8 778			8 778	8 778	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-175		82			-93	2 183	-2 090		93	0	
	összesen:	1 785 183	419 506	356 215	10 000	0	2 570 904	116 283	13 000	0	129 283	2 700 187	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	832 444	199 230	187 992	10 000	0	1 229 666	67 522	7 566	0	75 088	1 304 754	0
	Önként vállalt feladat összesen	390 562	87 449	30 463	0	0	508 474	0	0	0	0	508 474	0
	Allamigazgatási feladat összesen	562 177	132 827	137 760	0	0	832 764	48 761	5 434	0	54 195	886 959	0
	Mindösszesen:	6 690 725	1 572 722	4 897 271	12 500	581	13 173 799	172 444	33 991	0	206 435	13 380 234	0
	Mjódosított előirányzat	6 479 842	1 520 453	4 876 008	10 000	581	12 886 884	116 862	18 000	0	134 862	13 021 746	0
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	12 401	2 728	0	0	0	15 129	0	0	0	0	15 129	0
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (IV.,V.,VI.,VII. havi)	46 184	10 161	0	0	0	56 345	0	0	0	0	56 345	0
	~ Bölcsődei pótlék (IV., V., VI., VII. havi)	12 135	2 669	0	0	0	14 804	0	0	0	0	14 804	0
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	14 276	3 140	0	0	0	17 416	0	0	0	0	17 416	0
	~ Játékvezetői díjak	8 500	1 683	0	0	0	10 183	0	0	0	0	10 183	0
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	0	0	10 797	0	0	10 797	0	0	0	0	10 797	0
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	1 199	264	0	0	0	1 463	0	0	0	0	1 463	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	28 861	6 353	0	0	0	35 214	0	0	0	0	35 214	0
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	23 696	5 214	0	0	0	28 910	0	0	0	0	28 910	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 041	-375	-7 442	0	0	-10 858	12 777	-1 919	0	10 858	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 633	302	22 090	2 500	0	27 525	0	0	0	0	27 525	0

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás (központi) (Vörösmarty Mihály Könyvtár)	0	0	2 047	0	0	2 047	0	0	0	0	2 047	0
	~ Október 1-től 3 új álláshely létesítése (A Szabadművelődés Háza)	1 689	372	0	0	0	2 061	0	0	0	0	2 061	0
	~ Szabványbeszerzés-frissítés	0	0	102	0	0	102	0	0	0	0	102	0
	~ Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	12 222	0	0	12 222	12 222	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (IV., V., VI., VII. havi)	1 607	354	0	0	0	1 961	0	0	0	0	1 961	0
	~ Kulturális illetménypótlék (IV., V., VI., VII.havi)	9 880	2 174	0	0	0	12 054	0	0	0	0	12 054	0
	~ Képviselői Alapok	0	0	2 670	0	0	2 670	0	0	0	0	2 670	0
	~Polgármesteri Keret	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0
	~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0
	~ Egészségügyi feladatok	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0
	~ Kaferéria (IV.,V.,VI.,VII. havi)	44 255	15 151	0	0	0	59 406	0	0	0	0	59 406	0
	~ Gazdasági dolgozók keresetkiegészítése a 208/2017.(III.24.) Kgy.határozat alapján	2 452	539	0	0	0	2 991	0	0	0	0	2 991	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	985	804	-2 611	0	0	-822	822	0	0	822	0	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 746	824	16 208	0	0	20 778	1 000	0	0	1 000	21 778	0
	~ Óvodaigazgatók munkaközösségének támogatása	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	64	0	0	64	0	0	0	0	64	0
	~ Személyi juttatás rendezése a 160/2017. (III.24.) Kgy.határozat alapján (Vörösmarty Színház)	250	55	0	0	0	305	0	0	0	0	305	0
	~ "Opole 800 programra királyi bábok utaztatása" (Vörösmarty Színház)	0	0	506	0	0	506	0	0	0	0	506	0
	~ Október 1-től 1 álláshely létesítése (Vörösmarty Színház)	750	165	0	0	0	915	0	0	0	0	915	0
	~ Október 1-től 1 álláshely elvonás (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	-1 400	-308	0	0	0	-1 708	0	0	0	0	-1 708	0
	~ Eszközbeszerzésre (Szent István Király Múzeum)	0	0	0	0	0	0	17 800	0	0	17 800	17 800	0

Költségvetési szervek 2017.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.
	~ Karbantartási, felújítási munkák megvalósítására az 563/2017. (VII.14.) számú Kgy. Határozat alapján (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0
	~ "Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások" - előfinanszírozás visszavonása	0	0	-45 000	0	0	-45 000	0	0	0	0	-45 000	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Járművek vásárlása	0	0	0	0	0	0	8 778	0	0	8 778	8 778	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-175	0	82	0	0	-93	2 183	-2 090	0	93	0	0
	Mindösszesen:	6 690 725	1 572 722	4 897 271	12 500	581	13 173 799	172 444	33 991	0	206 435	13 380 234	0
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 928 755	1 160 587	3 884 988	12 500	581	9 987 411	89 725	8 557	0	98 282	10 085 693	0
	Onként vállalt feladat összesen	1 199 793	279 308	874 523	0	0	2 353 624	33 958	20 000	0	53 958	2 407 582	0
	Allamigazgatási feladat összesen	562 177	132 827	137 760	0	0	832 764	48 761	5 434	0	54 195	886 959	0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
713 063
557 270
155 793
0
3 300
4 684
5 211
0
-11 660
0
600
4 875
720 073
558 805
161 268
115 484
53 529
61 955
495
4 721
786
0
980
965
123 431

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
60 511
62 920
843 504
85 612
84 889
723
162
487
2 025
55
0
320
50
899
89 610
87 938
1 672
89 374
88 636
738
505
631
2 706
454

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
1 764
0
945
96 379
94 696
1 683
80 187
79 443
744
363
630
2 459
0
693
110
915
85 357
83 588
1 769
46 690
46 239
451
135
327
1 537

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
355
50
528
49 622
48 593
1 029
108 004
107 103
901
747
760
3 625
433
0
272
1 127
114 968
112 940
2 028
97 918
97 048
870
286

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
913
2 452
0
5 377
1 075
108 021
106 076
1 945
543 957
257 462
255 883
1 579
55
2 161
6 496
30
30
1 890
268 124
264 595
3 529

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
254 805
253 257
1 548
180
210
4 917
0
1 934
30
30
80
1 985
264 201
260 498
3 703
308 116
306 436

Kiadások összesen
(K1-9.)
<i>o.=m.+n.</i>
1 680
200
2 478
0
2 722
2 184
315 700
311 836
3 864
186 674
185 459
1 215
270
1 041
0
579
30
30
1 280
189 904
187 349

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
2 555
236 174
234 849
1 325
74
6 590
0
30
30
1 664
244 562
241 513
3 049
208 431
207 312
1 119
51
115
0
420
1 382

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
210 399
207 898
2 501
234 736
233 493
1 243
54
2 585
0
30
30
1 615
239 050
236 132
2 918
250 327
249 048
1 279
116
418
0
204

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
30
30
1 614
252 739
249 786
2 953
79 437
78 925
512
50
1 199
0
2 132
130
597
83 545
82 306
1 239
278 061
276 437
1 624

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
17
768
0
2 742
30
30
30
2 082
283 760
279 964
3 796
200 438
199 317
1 121
26
210
0
792

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
30
80
1 412
202 988
200 345
2 643
226 793
225 463
1 330
81
98
0
1 385
150
30
30
1 717
230 284

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
227 027
3 257
2 785 256
4 172 717
1 081 374
1 074 982
6 392
1 459
22 104
1 768
2 401
8 491
1 117 597
1 102 714
14 883
401 901
400 253
1 648
605
15 028
1 555
2 119
421 208
417 441
3 767

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
300 630
298 870
1 760
887
10 744
351
1 394
695
10 018
50
50
1 975
326 794
322 959
3 835
1 865 599
1 520 893
1 519 063
1 830
848
10 183
259

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
393
13 440
0
2 232
1 548 248
1 544 186
4 062
97 778
97 778
78
1 362
469
1 034
0
-1 708
20 000
119 013
119 013
347 453
342 156
5 297
1 158
8 031
10 797

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
316
2 075
1 731
0
2 047
100
80
3 284
69
377 141
368 311
8 830
999 696
969 523
30 173
0
1 143
7 365
117
802
2 696

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
17 800
3 663
4 570
1 037 852
981 646
56 206
247 225
247 225
4
2 161
975
1 957
17 139
269 461
269 461
1 150 789
1 150 789
1 879
8 531
20 000
4 435
64
305
915
506

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
-45 000
1 142 424
1 142 424
138 860
<i>135 886</i>
<i>2 974</i>
138
2 020
1 181
2 061
100
200
100
100
20
50

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
300
320
40
90
200
800
1 012
147 592
141 286
6 306
3 093 483
10 680 047
2 677 361
1 290 706
508 474
878 181
1 724
102
12 222
0

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
8 778
0
2 700 187
1 304 754
508 474
886 959
13 380 234
13 021 746
15 129
56 345
14 804
17 416
10 183
10 797
1 463
35 214
28 910
0
27 525

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
2 047
2 061
102
12 222
1 961
12 054
2 670
200
20 000
600
800
59 406
2 991
0
21 778
150
64
305
506
915
-1 708
17 800

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
20 000
-45 000
8 778
0
13 380 234
10 085 693
2 407 582
886 959

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500	3 100
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ Háziiorvosi körzetek támogatása		600
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon		0
Százsorszép Bölcsőde		50
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
3. számú Bölcsőde		0
Napraforgó Bölcsőde		110
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
Nyitnikék Bölcsőde		50
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
7. számú Bölcsőde		0
8. számú Bölcsőde		0
Árpád Úti Óvoda		160
~ A Víz Világnapja alkalmából 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda		170

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap)		80
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár		0
Felsővárosi Óvoda		260
~ Az intézmény részére udvari focipálya kialakításához kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		200
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
Hosszúsétatéri Óvoda		60
~A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ A Hosszúsétatér Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
Maroshegyi Óvoda		0
Napsugár Óvoda		60
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30
~A Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
Rákóczi Utcai Óvoda		60
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
Szárzréti Óvoda		130
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		30
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
Tolnai Utcai Óvoda		90
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~A Tolnai Utcai Óvoda Telephelye számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
Szivárvány Óvoda		110
~Püspökkertvárosi-Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Püspökkertvárosi Tagóvodája (Képviselői Alap)		30
Ligetsori Óvoda		60
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
Egyesített Szociális Intézmény		0
Székesfehérvári Család és Gyermejkölési Központ		0
Kríziskezelő Központ		228
~ 2017. március 30. napján tartandó szakmai konferencia catering szolgáltatáshoz (Polgármesteri Keret)		128
~Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő, 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
Székesfehérvári Intézményi Központ		0
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 785	7 785

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Levéltári Konferencia	550	550
~ I. Világháborús kultéri tablókiallítás és katalógus	1 800	1 800
~ Árpád-kori konferencia	400	400
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára	600	600
~ Szabadegyetem	635	635
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	1 465
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~ <i>Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		75
~ <i>Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		150
~ <i>Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
~ <i>Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)</i>		30
~ <i>III. Béla király téri Tagkönyvtára által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó, 2017. március 1. és 2017. december 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		100
~ <i>Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)</i>		80
Szent István Király Múzeum	155 800	180 850
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve	2 500	2 500
~ Floralia	19 000	19 000

8. melléklet a 38/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Pompeji kiállítás	63 500	63 500
~ Hanyatló -Szárnyaló című kiállítás	30 000	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000	20 000
~ 2017. március 6. és április 6. napja között, a Vörösmarty Színházban megrendezett "Kodály Zoltán emlékek" című kiállítás megvalósításához kapcsolódó grafikai munkák dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - "Kodály Emlékév")		225
~ Ecsedi Mária képzőművész műalkotásai katalógusának 500 példányban történő megjelenítésének 2017. december 31. napjáig felmerülő dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás)		1 125
~ Nemzeti Emlékhely fejlesztésével kapcsolatos programok (Romkert fényfestése + mobil alkalmazással a koronázó bazilika és a kapcsolódó épületrészek megjelenítése)		23 700
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	0
Vörösmarty Színház	68 494	88 494
~ Magyar Kultúra Napja	2 494	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	80 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
A Szabadművelődés Háza	4 351	8 454
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Napok	400	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251	3 251
~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		70
~ Fehérvári Nóta Klub 2017. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez(Polgármesteri Keret)		100

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		100
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		350
~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		200
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		273
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		80
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)		60
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200
~2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos költségekhez (Képviselői Alap)		100
~A "Kisfaludi Újság" 2017. évi számainak megjelentetéséhez valamint Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas klub által 2017. évben megvalósításra kerülő prpgramokhoz (Képviselői Alap)		100
~A 2017. augusztus hónapban megvalósuló "Öreghegyi Mulatságok" című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~A Fehérvári Nóta Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		20
~Feketehegy-Szárazréti Majális és a Csalai Majális városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)		800
~2017. szeptember 16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez		200
~Szent Sebestyén Park avatási ünnepségének 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		300
~A Szárazréti Közösségi Udvarban történő használatra eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)		320
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		40
2017. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		90
Intézmények összesen	239 930	291 746
Polgármesteri Hivatal	2 012 783	2 037 373
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836	291 836
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952	1 523 542
~ Jutalom és járulékai	151 995	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000	70 000
Költségvetési szervek összesen	2 252 713	2 329 119

Költségvetési szervek 2017. évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		415/2017.(V.26.) és 416/2017. (V.26.) Közgyűlési Határozat		Önkormányzati rendelet és a 685/2017.(IX.29.) Közgyűlési Határozat alapján	Álláshely összesen
	2017. január 1.	2017. március 1.	2017. augusztus 1.	2017. augusztus 1.	2017. október 1.	2017. október 1.
	Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80		122,80	
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50		25,50		25,50
Eü. ellátás összesen	148,30	148,30	0,00	148,30	0,00	148,30
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75		22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00		13,00		13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75		27,75		27,75
8. számú Bölcsőde	26,75	27,25		27,25		27,25
Bölcsőde összesen	135,75	136,25	0,00	136,25	0,00	136,25
Árpád Úti Óvoda	46,75	46,75		46,75		46,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00		49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,00	54,00	-2,00	52,00		52,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00		32,00		32,00
Hosszúsetatéri Óvoda	42,00	42,00		42,00		42,00
Maroshegyi Óvoda	36,00	36,00		36,00		36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00		41,00		41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00		46,00		46,00
Szárzréti Óvoda	14,50	14,50		14,50		14,50
Tolnai Utcai Óvoda	51,50	51,50		51,50		51,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50		35,50		35,50
Ligetsori Óvoda	42,50	42,50	1,00	43,50		43,50
Óvodák összesen	490,75	490,75	-1,00	489,75	0,00	489,75
Humán Szolgáltató összesen	774,80	775,30	-1,00	774,30	0,00	774,30
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermejjóléti Központ	58,00	60,00		60,00		60,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00		48,00		48,00
Szociális ellátás összesen	321,50	323,50	0,00	323,50	0,00	323,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	59,50	59,50		59,50		59,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13,00	13,00		13,00	-1,00	12,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	101,63	101,63		101,63		101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00		28,00		28,00
Vörösmarty Színház	109,00	109,00		109,00	1,00	110,00
A Szabadművelődés Háza	25,75	25,75		25,75	3,00	28,75
Kulturális ellátás összesen	359,38	359,38	0,00	359,38	3,00	362,38
Intézmények összesen:	1 515,18	1 517,68	-1,00	1 516,68	3,00	1 519,68
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00		350,00		350,00
Költségvetési szervek összesen:	1 865,18	1 867,68	-1,00	1 866,68	3,00	1 869,68

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	377 632	96 575	4 377 580	50 231	9 365 606	14 267 624	35 084 050	2 358 083	84 107	37 526 240	250 000	4 242 868	4 492 868	56 286 732
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata</i>	391 426	108 784	7 993 385	50 974	10 745 095	19 289 664	31 216 859	2 631 272	1 210 929	35 059 060	249 676	4 849 620	5 099 296	59 448 020
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Áfa befizetés			22 813			22 813				0				22 813
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-990		11 846	10 856	6 873			6 873				17 729
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret			-18 000		-1 029	-19 029	1 029			1 029				-18 000
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Áfa befizetés			-102			-102				0				-102
~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Áfa befizetés			37 288			37 288				0				37 288
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári Érzékenyítő Program			78		-1 399	-1 321	321			321				-1 000
2017. évi Országos Diákparlament		1 000	-1 000			0				0				0
II. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estény 2017	-12	-173	-146			-331			331	331				0
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	11 400	6 222	-17 622			0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	700	300	-1 000			0				0				0
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
II. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estény 2017			102			102				0				102

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
8. számú Bölcsőde - belső udvar és nagy udvar felújítása (431/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		8 482		8 482				8 482
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája - udvari játszoeszközök elbontása, telepítése (431/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		5 798		5 798				5 798
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme			224			224		-224		-224				0
Napsugár Óvoda- Nyílászáró csere I.-II. ütem						0	10 331	-10 331		0				0
Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája - Fűtési rendszer tervezése						0	750	-750		0				0
Ligetközi Óvoda - Villamos hálózat tervezése						0	660	-660		0				0
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása - Fűtési rendszer felújítása						0	6 138	-6 138		0				0
Tartalék keret			937			937	445	-1 382		-937				0
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-343			-343		343		343				0
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			-3 419			-3 419	362	3 057		3 419				0
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	170 211	-170 211		0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
A Szabadművelődés Háza - Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái						0		13 245		13 245				13 245

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
8. számú Bölcsőde - belső udvar és nagy udvar felújítása (431/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		9 330		9 330				9 330
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája - udvari játszoeszközök elbontása, telepítése (431/2017.(V.26.) kgy.hat.alapján)						0		6 384		6 384				6 384
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése						0	74 028			74 028				74 028
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2016.- Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)						0	-10 000			-10 000				-10 000
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)			-10 000			-10 000				0				-10 000
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések			23 621			23 621	-3 621			-3 621				20 000
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése			6 591			6 591	-6 591			-6 591				0
Tervezési munkák			152			152	-152			-152				0
Korlátozási kártalanítás			9 925			9 925	-9 925			-9 925				0
Műszaki ellenőrzések kerete			-1 397			-1 397	1 397			1 397				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	9 831	1 947				11 778	-11 778			-11 778				0
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására						0	-282 000	282 000		0				0
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)						0	-74 834	74 834		0				0
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok			-17 719			-17 719	17 719			17 719				0
Városgazda program beszerzése, fejlesztése			16 116			16 116	-16 116			-16 116				0
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)			2 303			2 303	-2 303			-2 303				0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			78 848			78 848	-78 848			-78 848				0
Feketehegyi Kultúrunderházhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)			20 197			20 197	-20 197			-20 197				0
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcsonna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcsonna rekonstrukció)			31 567			31 567	-31 567			-31 567				0
Felsőváros vízrendezése II. ütem			14 025			14 025	-14 025			-14 025				0
Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében			-9 567			-9 567	565 565	-555 998		9 567				0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)			12 991			12 991	177 611	-190 602		-12 991				0
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	-2 771	-748	-41 481			-45 000	45 000			45 000				0
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig			-3 426			-3 426	3 426			3 426				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)						0	13 523			13 523				13 523
Saára Gyula program 2017- Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között						0	-105 000			-105 000				-105 000
Saára Gyula program 2017- Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között						0	-150 000			-150 000				-150 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Saára Gyula program 2015 - Hídfelújítások (560/2017.(VII.17.) kgy.hat.alapján)						0	5 413			5 413				5 413
Börgöndi repülőtér és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)						0	375 500			375 500				375 500
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)						0	165 100			165 100				165 100

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Ingatlancsere a Székesfehérvár belterület, Kelemen Béla utca 592/7 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület, Balatoni út 6899/90 hrsz-ú ingatlan között (624/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)			-24 300			-24 300	24 300			24 300				0
8532 hrsz. alatti ingatlan bérleti díja			658			658	-658			-658				0
Ingatlanvásárlások kerete						0	18 000			18 000				18 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
SZÉPHŐ Zrt. tulajdonában lévő 5531/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)						0	-13 523			-13 523				-13 523
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Zichy liget 10. szám alatti épületben található iroda-együttes vételára (534/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)			2 203			2 203	8 161			8 161				10 364
Üzlet alatti terület bérleti díja			13			13				0				13
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Pótbefizetési kötelezettség (558/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)					46 000	46 000				0				46 000
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (277/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)			134 746			134 746				0				134 746
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (2016. évi üzleti tervben szereplő 2017. évben kiegyenlített számlák)			31 704			31 704				0				31 704
Ingatlancsere a Székesfehérvár belterület 5905/4 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület 5905/6 hrsz-ú ingatlan között (69/2017.(II.10.) kgy.hat.alapján)						0	1 137			1 137				1 137
V. Város- és községgazdálkodás														
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Útfejlesztések I. ütem					255 000	255 000				0				255 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Junior Öttusa Világbajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)					4 500	4 500				0				4 500
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez					-52 500	-52 500				0				-52 500
Fehérvár AV 19 Sport Club- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez					52 500	52 500				0				52 500
Egyéb sportcélú támogatások														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Alba Volán Sportclub - Tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (459/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)						0			40 709	40 709				40 709
"Teleki" Természetismereti és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emlékfutás megrendezéséhez					1 000	1 000				0				1 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					5 000	5 000				0				5 000
Fehérvári Sakk Egyesület					500	500				0				500
SZINGO Szabadidős Sportegyesület						0			2 000	2 000				2 000
Alba-Török Squash Sportegyesület					1 000	1 000				0				1 000
Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület						0			600	600				600
ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fialatok Sportjáért Alapítvány					5 000	5 000				0				5 000
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Környezetvédelmi Alap														
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>	280	122			-403	-1	1			1				0
Polgármesteri keret														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>					-800	-800			800	800				0

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Képviselői Alap														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Százszorszép Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napraforgó Bölcsőde)					-110	-110				0				-110
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Nyitnikék Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
Vízivárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunszvik Óvoda)					-60	-60				0				-60
Tulipánosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunszvik Óvoda)					-30	-30				0				-30
Tulipánosi Tagóvoda részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulás költségeihez (Belvárosi Brunszvik Óvoda)					-80	-80				0				-80
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda)					-30	-30				0				-30

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Tóvárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Hosszúsetatéri Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30	-30				0				-30
Nefelejcs Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
Mancz János Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szárzréti Óvoda)					-130	-130				0				-130
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Tolnai Utcai Óvoda)					-60	-60				0				-60
Sziget Utcai Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Tolnai Utcai Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
Püspökkertvárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-80	-80				0				-80
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Ligetsori Óvoda)					-30	-30				0				-30

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Palotavárosi Tagóvoda által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Ligetsori Óvoda)					-30	-30				0				-30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Kriziskezelő Központ)					-50	-50				0				-50
Családok Átmeneti Otthona részére a krízishelyzetben lévő anyák megsegítésével összefüggő, 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Kriziskezelő Központ)					-50	-50				0				-50
III. Béla király téri Tagkönyvtár által a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-100	-100				0				-100
Garzon Házi Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-80	-80				0				-80
2017. évben megvalósuló tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
A "Kisfaludi Újság" 2017. évi számainak megjelentetéséhez valamint a Székesfehérvár-Kisfalud városrész lakói számára 2017. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
"Öreghegyi Multságok" című program megrendezéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Fehérvári Nóta Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-20	-20				0				-20
Szent Sebestyén Park avatási ünnepségének költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-300	-300				0				-300
Száraréti Közösségi Udvarban használt eszközök beszerzéséhez (A Szabadművelődés Háza)					-320	-320				0				-320
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által 2017. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-40	-40				0				-40
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-90	-90				0				-90
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-80	-80			80	80				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 850	-1 850			1 850	1 850				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	412 369	118 533	8 384 220	52 273	11 249 426	20 216 821	33 201 268	2 098 449	1 369 395	36 669 112	249 676	4 849 620	5 099 296	61 985 229
Általános tartalék														
~ Bevétel miatti növekedés											83 297		83 297	83 297
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület-székesfehérvári támogató szolgálat 2017. évi működéséhez											-600		-600	-600
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány 2017. évi működési költségeihez											-700		-700	-700
Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány											-500		-500	-500
"Teleki" Természetismereti és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emlékfutás megrendezéséhez											-1 000		-1 000	-1 000
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - Üldözött közel-keleti keresztények támogatása (586/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)											-5 000		-5 000	-5 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Opole 800 programokra királyi bábok utaztatása (Vörösmarty Színház)											-506		-506	-506
Céltartalék összesen														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												20 908	20 908	20 908
Szociális ágazati összevont pótlék												56 345	56 345	56 345
Bölcsődei pótlék												14 804	14 804	14 804
Kulturális illetménypótlék												29 470	29 470	29 470
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												45 000	45 000	45 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												-193	-193	-193
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától												1 901	1 901	1 901
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Saára Gyula program 2015 - Hídfelújítások (560/2017.(VII.17.) kgy.hat.alapján)												-5 413	-5 413	-5 413
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Börgöndi repülőtér és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)												-375 500	-375 500	-375 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Junior Öttusa Világ bajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)												-4 500	-4 500	-4 500

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Pótbefizetési kötelezettség (558/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)												-46 000	-46 000	-46 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)												-165 100	-165 100	-165 100
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás												-23 100	-23 100	-23 100
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai												-5 200	-5 200	-5 200
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városi applikáció előkészítése, tervezése												-7 000	-7 000	-7 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Nemzeti és állami ünnepeink												-3 500	-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Könyvkiadás												-18 700	-18 700	-18 700
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Nemzetközi kapcsolatok												-3 800	-3 800	-3 800
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Seuso kiállítás megrendezése												-25 000	-25 000	-25 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-3 000	-3 000	-3 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kodály Emlékév												-1 500	-1 500	-1 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - A Szabadművelődés Háza - Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái												-13 245	-13 245	-13 245
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-66 575	-66 575	-66 575
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (277/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)												-134 746	-134 746	-134 746

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (2016. évi üzleti tervben szereplő 2017. évben kiegyenlített számlák)												-31 704	-31 704	-31 704
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvári Programszervező Kft. -2016. évi megállapodás alapján 2017. évben elvégzett feladatok után												-15 449	-15 449	-15 449
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Ingatlancsere a Székesfehérvár belterület 5905/4 hrsz-ú és Székesfehérvár belterület 5905/6 hrsz-ú ingatlan között (69/2017.(II.10.) kgy.hat.alapján)												-1 137	-1 137	-1 137
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Kártérítési és járulékai költségei - Fejér Megyei Kormányhivatal FE/03/14-22/2017 számú határozata alapján												-9 803	-9 803	-9 803
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások												-6 350	-6 350	-6 350
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (606/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)												-1 143 000	-1 143 000	-1 143 000
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-1 463	-1 463	-1 463
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-35 214	-35 214	-35 214
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-59 406	-59 406	-59 406
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások												-64	-64	-64

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Személyi juttatások rendezése (160/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján) (Vörösmarty Színház)													-305	-305	-305
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Október 1-jétől 1 új álláshely létesítése (Vörösmarty Színház)													-915	-915	-915
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Október 1-jétől 3 új álláshely létesítése (A Szabadművelődés Háza)													-2 061	-2 061	-2 061
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)													-10 797	-10 797	-10 797
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától													-31 901	-31 901	-31 901
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Városi Levéltár és Kutatóintézet- karbantartási, felújítási munkáira (563/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)													-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Eszközbeszerzésre (Szent István Király Múzeum)													-17 800	-17 800	-17 800
Szociális ágazati összevont pótlék													-56 345	-56 345	-56 345
Bölcsokei pótlék													-14 804	-14 804	-14 804
Kulturális illetménypótlék													-29 470	-29 470	-29 470
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja													-15 366	-15 366	-15 366
<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>															
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Járművek vásárlására													-21 000	-21 000	-21 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Szabványbeszerzés-frissítés													-102	-102	-102

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b. +...+ f.	h.	i.	j.	k.=h. +i.+ j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja												-1 724	-1 724	-1 724
IX.	Tartalékok összesen											-146 536	-2 259 824	-2 406 360	-2 406 360
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	412 369	118 533	8 384 220	52 273	11 249 426	20 216 821	33 201 268	2 098 449	1 369 395	36 669 112	103 140	2 589 796	2 692 936	59 578 869

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	3 844 509	123 330	3 967 839	18 450	3 949 389		X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	2 823 320	77 728	2 901 048	204	2 900 844		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 289 003	77 728	1 366 731	204	1 366 527		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	10 908		10 908		10 908			X	
Szolidaritási hozzájárulás	1 523 409		1 523 409		1 523 409		X	X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	403 617	45 602	449 219	2 844	446 375		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	371 657	41 802	413 459	2 705	410 754		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 172		4 172	172	4 000			X	
Önkormányzati kiütemezések, címek	11 283		11 283	90	11 193			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	14 000	400	14 400		14 400			X	
Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület- székesfehérvári támogató szolgálat 2017. évi működéséhez	0	600	600		600			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Vadmadárkórház Természeti védelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért- 2017. évi működési költségeihez	0	700	700		700			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadászolténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	3 750		3 750		3 750			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	8 478		8 478		8 372			X	
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	0	700	700		700			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 250		1 250		1 250			X	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			X	
2017. évi Országos Diákkonferencia	23 000		23 000		23 000			X	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 000		30 000		30 000			X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári úti temetőben kerítés építéséhez támogatás	3 200		3 200		3 200			X	
Székesfehérvári Erzsébet Program	2 500	-1 000	1 500		1 500			X	
Hiszek Benned Sport Program	4 426		4 426		4 426			X	
Fehérvár kártya	7 276		7 276		7 276			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	20 197		20 197		20 197			X	
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján	1 880		1 880		1 880			X	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés- Malom utcai táncházban fészter felújításához támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás	6 000		6 000		6 000			X	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás	15 000	23 100	38 100		38 100			X	
Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus Plébánia	8 000		8 000		8 000			X	
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - Üldözött közel-keleti keresztények támogatása (586/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	0	5 000	5 000		5 000			X	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működtetéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	24 793	3 800	28 593	139	28 454			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	21 291	3 800	25 091	137	24 954			X	
Reprezentáció	1 002		1 002	2	1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			X	
Tagdíjak, testületek	7 167		7 167		7 167		X	X	
Személyügyi kiadások	333 921	0	333 921	15 397	318 524		X	X	
Informaticai terület	210 151	0	210 151	5	210 146		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informaticai Központ Nonprofit Kft.	209 956		209 956		209 956		X	X	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	73 500	0	73 500	0	73 500			X	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására	28 000		28 000		28 000			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	30 000		30 000		30 000			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	50 252	0	50 252	252	50 000		X	X	
Anyakönyvi népség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 231		15 231	231	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	35 021		35 021	21	35 000		X	X	
III. VÁROSFEJLESZTÉS	40 716 051	1 627 156	42 343 207	1 553	42 341 654		X	X	
Intézményfelújítások	1 706 117	43 239	1 749 356		1 749 356		X	X	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	37 654 198	1 567 764	39 221 962	1 553	39 220 409		X	X	
Vízüzem-fejlesztési Alap	1 343 391		1 343 391		1 343 391		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	12 345	16 153	28 498		28 498		X		
IV. VAGYONGAZDALKODÁS	1 089 119	217 530	1 306 649	393	1 306 256		X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 080 726	217 530	1 298 256		1 298 256		X	X	
- ebből: Ingatlanvagyonkezelési Alap	20 000		20 000		20 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 393		8 393	393	8 000			X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS	5 960 737	376 426	6 337 163	583	6 336 580				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	5 322 219	321 575	5 643 794		5 643 794		X		
Főépítési kiadások	162 064		162 064	583	161 481		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	17 334		17 334		17 334		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsrújére	1 087		1 087	87	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településképvédelmi, építészeti értékvédelmi megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	17 479		17 479	496	16 983		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	45 000		45 000		45 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	203		203		203			X	
Arculati kézikönyv-településképi rendeletek készítése	20 000		20 000		20 000			X	
Bartók Béla tér- kiviteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Szent István tér területének rendezése - kiviteli terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Országzászló tér tervezési és engedélyeztetési feladatok	10 000		10 000		10 000			X	
Zöldváros-Fehérvár Tüdejé program-Tervezési feladatok	37 000		37 000		37 000			X	
Közlekedési kiadások	432 000	54 851	486 851		486 851		X	X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	364 000	54 851	418 851		418 851		X	X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. 1. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	41 241		41 241		41 241		X		
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000		6 000		6 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	3 213		3 213		3 213			X	
VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS	2 464 604	195 637	2 660 241	3 458	2 690 505	-33 722			
Közoktatási feladatok	215 376	21 926	237 302		237 452	-150	X	X	
- ebből: "Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	144 047		144 047		144 047			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	7 500		7 500		7 500			X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
"Kelemen Béla Ucai Általános Iskola Fáklya Alapítvány"	0	500	500		500			X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	3 000	21 576	24 576		24 576			X	
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	500 581	-600	499 981		500 581	-600	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	50 000		50 000		50 000			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatása	231 000		231 000		231 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány támogatása	180		180		180			X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	75 000		75 000		75 000			X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	11 600	-600	11 000		11 600	-600		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket betöltő fű gyermekek részére	32 780		32 780		32 780			X	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	15 000		15 000		15 000			X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete	20 955		20 955		20 955			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			X	
Segítő Fehérvár program	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	771 623	94 835	866 458	3 458	865 423	-2 423	X	X	
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	7 997		7 997	197	7 800		X		
Közterti szobor, szökőkút létrehozása	18 754		18 754		18 754			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 399		1 399		1 399			X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versünnepe, a Káltészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttés 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	2 000		2 000		2 000			X	
Hermann László Vonózenekari Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			X	
Vörösmarty Társaság	5 000		5 000		5 000			X	
Vörösmarty Társaság- programok támogatása	0	1 800	1 800		1 800			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	72 702	4 801	77 503		77 503			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	407 184	30 449	437 633		437 633			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	3 000		3 000		3 000			X	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/Szinjátászó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	32 500	20 000	52 500		52 500			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	0	800	800		800			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvkiadás	11 073	19 700	30 773		31 898	-1 125		X	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	32 970	-17 000	15 970	284	15 686			X	
Városházi rendezvények, - Diszterem	1 000		1 000		1 000			X	
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Városrészi rendezvények	5 452	-800	4 652		5 725	-1 073		X	
Farkas Ferenc Emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Székegyházi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Ének Ifjúsági Énekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 500		5 500		5 500			X	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai	5 000		5 000		5 000			X	
Emléktáblák elhelyezése	5 000		5 000		5 000			X	
Reformáció Emlékéve	10 000		10 000		10 000			X	
Kodály Emlékéve	1 775	1 500	3 275		3 500	-225		X	
Bálok támogatása	500		500		500			X	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			X	
Seuso kiállítás megrendezése	0	25 000	25 000		25 000			X	
Fehéredő múlt című film 4. rész elkészítése	6 500		6 500		6 500			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	25 773	-10 183	15 590		46 139	-30 549	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	4 043	-1 198	2 845		6 439	-3 594	X		
Sportcélok és feladatok	21 730	-8 985	12 745		39 700	-26 955	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	465 000	29 350	494 350		494 350			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000		120 000		120 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	105 000	-52 500	52 500		52 500			X	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	0	52 500	52 500		52 500			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	126 000	20 000	146 000		146 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	7 000	9 350	16 350		16 350			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	196 000	4 500	200 500		200 500		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000	-52 500	52 500		52 500		X		
Fehérvár AV 19 Sport Club- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	0	52 500	52 500		52 500		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás	16 000		16 000		16 000			X	
Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Junior Ötusa Világbajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)	0	4 500	4 500		4 500			X	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	290 251	55 809	346 060		346 060			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race -Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	0		0		0			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	8 000	5 000	13 000		13 000			X	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Volán Sportclub - Tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (459/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	0	40 709	40 709		40 709			X	
"Teleki" Természetismereti és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emlékfutás megrendezéséhez	0	1 000	1 000		1 000			X	
Fehérvári Sakk Egyesület	0	500	500		500			X	
SZINGO Szabadidős Sportegyesület	0	2 000	2 000		2 000			X	
Alba-Török Squash Sportegyesület	0	1 000	1 000		1 000			X	
Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület	0	600	600		600			X	
ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fialatok Sportjáért Alapítvány	0	5 000	5 000		5 000			X	
Zichy-ligeti műjégyháza - üzemeltetés	7 576		7 576		7 576			X	
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (273/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	2 540		2 540		2 540			X	
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kishusz vásárlásához támogatás	3 000		3 000		3 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Tóvárosi Altalános Iskola Tini Diáksport Egyesülete	500		500		500			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie	635		635		635			X	
Alba Bianca Tenis Club	500		500		500			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály -kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	150 000		150 000		150 000			X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000		X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	217 452	-2 870	214 582	252	219 423	-5 093	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	78 102	0	78 102		78 102			X	
- ebből: Kulturális Alap	5 984		5 984		5 984			X	
Egészségügyi Alap	2 000		2 000		2 000			X	
Sport Alap	65 118		65 118		65 118		X	X	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000		4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	42 273		42 273		42 273		X		
Polgármesteri keret	30 239	-200	30 039	2	30 595	-558		X	
Képviselői Alap	41 838	-2 670	39 168	250	43 453	-4 535		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000		X		
Kiadások összesen	54 348 724	2 537 209	56 885 933	24 941	56 899 807	-38 815	-	-	-
Altalános tartalék	249 676	-146 536	103 140		108 461	-5 321		X	
Céltartalék	4 849 620	-2 259 824	2 589 796		3 169 947	-580 151	X	X	
- ebből: Nyugdíjazzal kapcsolatos kifizetések	39 744	-1 463	38 281		40 000	-1 719	X		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	53 256	-35 214	18 042		80 000	-61 958	X		
Intézményi káféterea juttatás fedezetére	155 745	-59 406	96 339		200 000	-103 661		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	94 800	-3 538	91 262		99 807	-8 545	X		
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	52 256	-10 797	41 459		64 364	-22 905	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	921		921		921		X		
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 853		10 853		10 853		X		
Szociális ágazati összevont pótlék	0		0		112 554	-112 554	X		
Bölcsődei pótlék	0		0		26 247	-26 247	X		
Kulturális illetménypótlék	0		0		45 318	-45 318	X		
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	0	3 818	3 818		41 559	-37 741	X		
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától	30 000	-30 000	0		31 901	-31 901	X		
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	4 262 045	-2 123 224	2 138 821		2 266 423	-127 602	X		
Önkormányzat mindösszesen	59 448 020	130 849	59 578 869	24 941	60 178 215	-624 287	-	-	-

**Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízsatorna építések			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze	5 516		5 516
Szennyvízsatorna összesen:	8 831	0	8 831
Útfelújítások			
Saára Gyula program 2015	287 844	5 413	293 257
ebből: Hídfelújítások	125 606	5 413	131 019
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	17 378		17 378
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	59 247		59 247
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	39 961		39 961
Balaton u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	4 064		4 064
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	41 588		41 588
Saára Gyula program 2016	724 337	24 323	748 660
ebből: Kégl György és Táviráda utca felújítása	142 000	34 323	176 323
Akácfa utca felújítása	23 815		23 815
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	22 720		22 720
Közműoszlop-kiváltások	14 725		14 725
Lugosi utca felújítása	48 635		48 635
Árpád-ház program- Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése	355 000		355 000
Korponai u. felújítása	12 037		12 037
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	24 355		24 355
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	3 175		3 175
Budai út Királysori és Hadiárva utca buszöblök bővítése, a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása, valamint a Budai út rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	60 000		60 000
Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	17 875	-10 000	7 875
Saára Gyula program 2017	878 989	-255 000	623 989
ebből: Salétrom utca sétány II. ütem közvilágítással	80 000		80 000
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	5 000		5 000
Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)	295 989		295 989
Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között	105 000	-105 000	0
Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között	150 000	-150 000	0
Parkolóépítési keret	0		0
Szilvamac közterület fejlesztés folytatása	3 000		3 000
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	15 000		15 000
Börgöndi járdaépítés (Fő utca, Murvás út egyes szakaszain buszperon építésével)	30 000		30 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	35 000		35 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	160 000		160 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Salétrom utca (Civil központ mögötti parktól a Napsugár óvoda melletti parkolóig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	483		483
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér	14 009		14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása	100 000		100 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000

**Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	27 570		27 570
Útfelújítások összesen:	2 047 232	-225 264	1 821 968
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadécsatorna üzemeltetés	70 158		70 158
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni u. és a Lugosi úti árok közötti szakaszon	12 675		12 675
Jancsár csatorna - ARMCO áteresz átépítése	12 503		12 503
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	13 474		13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	7 282		7 282
Bátky áteresz ikresítése	43 000		43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	7 000		7 000
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	15 100		15 100
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése	32 000		32 000
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervezés	5 000		5 000
Akolpusztai árok hidraulikai felülvizsgálata	3 000		3 000
Arany J. utca csapadécsatorna rekonstrukció	31 750		31 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	252 942	0	252 942
Egyéb			
Tervezési munkák	11 292		11 292
Hatósági és egyéb díjak	19 351		19 351
Korlátozási kártalanítás	89 852		89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225		22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyveztetések	60 691	20 000	80 691
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	17 464 210	1 143 000	18 607 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakázató rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 468 882		3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))	220 000		220 000
Multifunkcionális rendezvény és sportszarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662		389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	165 218		165 218
Középiskolai Campus	8 566 467		8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	732 000		732 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	230 000		230 000
Közvilágítás korszerűsítése	149 714		149 714
Műszaki ellenőrzések kerete	18 281		18 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése	25 000		25 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	11 649		11 649
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	42 150		42 150
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	25 000	-10 000	15 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	27 538		27 538

**Fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti megbontása
(eFt-ban)**

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	7 026		7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	80 000		80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000		10 000
Irányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész	150 000		150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)	95 039		95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	200 000		200 000
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)	27 000		27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	35 000		35 000
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	0	25 400	25 400
Börgöndi repülőtér és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	0	375 500	375 500
Országzsló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	0	165 100	165 100
Egyéb összesen:	33 325 755	1 719 000	35 044 755
Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079		299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	24 808		24 808
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	327 058		327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	211 276	74 028	285 304
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukció)	183 513		183 513
Felsőváros vízrendezése II. ütem	174 885		174 885
Varga csatorna mederrendezése	50 684		50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés és Nefelejcs utcai csapadékcatorna átkötésével	0		0
Berényi u. II. ütem vízrendezése	115 000		115 000
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	167 986		167 986
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353		27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	47 496		47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)	296 748		296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552		93 552
Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:	2 019 438	74 028	2 093 466
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	37 654 198	1 567 764	39 221 962

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	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	3 827		3 827
	Farkasvermi út fűtési rendszer és vízvezeték rendszer tervezése	800		800
	Összesen:	20 627	0	20 627
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Napraforgó Bölcsőde	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254		16 254
	Összesen:	16 254	0	16 254
8. számú Bölcsőde	Belső udvar és nagy udvar felújítása	0	17 812	17 812
	Összesen:	0	17 812	17 812
Árpád Úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája	Lapostető szigetelés	43 000		43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500		1 500
	Összesen:	44 500	0	44 500
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	13 716		13 716
	Összesen:	13 716	0	13 716
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítási munkák	25 000		25 000
	Összesen:	25 000	0	25 000
Hosszúsátéri Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000		16 000
	Összesen:	16 000	0	16 000
Hosszúsátéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Nyílászáró csere	27 000		27 000
	Udvari játszóeszközök elbontása, telepítése	0	12 182	12 182
	Összesen:	27 000	12 182	39 182
Napsugár Óvoda	Nyílászáró csere I.-II. ütem	20 000		20 000
	Villamos hálózat korszerűsítés	15 000		15 000
	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	Összesen:	80 000	0	80 000
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Nyílászáró csere	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Ligetsori Óvoda	Villamos hálózat tervezése	900		900
	Összesen:	900	0	900
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000		7 000
	Összesen:	7 000	0	7 000
Tolnai Utcai Óvoda	Nyílászáró csere	25 000		25 000
	Összesen:	25 000	0	25 000
Szivárvány Óvoda	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000		20 000
	Homlokzat felújítás	25 000		25 000
	Összesen:	45 000	0	45 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme	218 000		218 000

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
	Összesen:	218 000	0	218 000
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	Összesen:	30 000	0	30 000
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	Összesen:	52 372	0	52 372
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	8 179		8 179
	Összesen:	8 179	0	8 179
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300		114 300
	Összesen:	114 300	0	114 300
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítási munkái	8 268		8 268
	Terasz kialakítás, belső fogadótér részbeni felújítása	5 110		5 110
	Felsővárosi Közösségi Ház belső tereinek felújítási munkái	0	13 245	13 245
	Összesen:	13 378	13 245	26 623
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751		211 751
	Összesen:	211 751	0	211 751
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Nyílászárók cseréje	9 000		9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000		7 000
	Összesen:	16 000	0	16 000
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekekcentrum Bölcsőde)	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	Összesen:	45 000	0	45 000
Tartalék keret		46 195		46 195
Vis Maior		52 529		52 529
Kégl György Program				
Orvosi rendelők felújításának kerete		150 000		150 000
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	100 823		100 823
	Összesen:	100 823	0	100 823
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120		78 120
	Összesen:	78 120	0	78 120
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	216 880		216 880
	Összesen:	216 880	0	216 880
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		395 823	0	395 823
Mindösszesen:		1 706 117	43 239	1 749 356

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 103 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 691 255
Dologi kiadások	13 281 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 773
Egyéb működési célú kiadások	11 250 007
Tartalékok	2 692 936
Működési költségvetési kiadások összesen:	36 083 556

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 853 364
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	21 462 712
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	127 390
Működési finanszírozási kiadások összesen:	31 443 466

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	33 373 712
Felújítások	2 132 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 369 395
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	36 875 547

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 320
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	195 320

Költségvetési kiadások összesen:	72 959 103
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	31 638 786
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 720 511
Közhatalmi bevételek	16 579 300
Működési bevételek	6 427 411
Működési célú átvett pénzeszközök	169 279
Működési költségvetési bevételek összesen:	28 896 501

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	9 853 364
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 695 875
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	21 500 000
Működési finanszírozási bevételek összesen:	42 049 239

Működési egyenleg	3 418 718
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 148 784
Felhalmozási bevételek	186 794
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 911
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	20 395 489

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szervi támogatás	195 320
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 061 340
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	13 256 660

Felhalmozási egyenleg	-3 418 718
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-23 667 113
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	23 667 113
--	-------------------

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

**2017. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	675 955	484 287	546 850	901 797	675 037	734 012	789 479	182 618	182 619	182 619	182 619	182 619	5 720 511
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 128	80	2 038 904	549 328	108 212	3 515 000	0	2 067 426	2 067 426	2 067 426	2 067 427	2 067 427	20 148 784
Közhatalmi bevételek **	194 754	44 481	7 774 331	130 590	-156 588	1 339 566	22 857	145 862	4 145 862	145 862	145 862	2 645 861	16 579 300
Működési bevételek	20 533	129 822	43 966	135 466	181 439	117 238	565 829	1 003 922	1 127 362	1 050 119	1 036 201	1 015 514	6 427 411
Felhalmozási bevételek	4 028	53	60 109	29 643	7 168	85 793	0	0	0	0	0	0	186 794
Működési célú pénzeszköz átvétel	24 929	18 399	0	9 000	9 000	47 222	30 867	4 729	0	0	5 133	20 000	169 279
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 945	5 538	5 560	5 905	3 374	2 497	12 523	3 914	3 914	3 914	3 914	3 913	59 911
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	23 217 875	0	0	0	0	0	0	539 340	23 757 215
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000	800 000	0	2 500 000	11 100 000	21 500 000
Bevétel összesen*	4 525 272	682 660	10 469 720	1 761 729	24 045 517	5 841 328	1 421 555	10 508 471	8 327 183	3 449 940	5 941 156	17 574 674	94 549 205

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 026 780	1 002 084	1 056 281	975 721	966 038	910 792	1 102 620	1 193 942	1 250 171	1 323 542	1 232 830	1 339 433	13 380 234
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	787 374	855 845	1 112 662	1 397 631	1 643 628	1 135 354	1 212 894	1 242 250	1 242 251	1 242 251	1 242 251	1 242 251	14 356 642
Támogatási keretek, alapok	3 227	11 720	4 555	9 426	43 127	30 754	8 059	20 743	20 743	20 743	20 743	20 742	214 582
Intézményi felújítás	33 049	0	2 383	63 012	134 924	56 264	4 346	171 076	471 076	171 076	171 075	471 075	1 749 356
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	149 312	313 348	180 052	571 878	701 327	588 254	2 067 027	5 970 231	5 970 231	5 970 231	5 970 231	12 113 231	40 565 353
Tartalék												2 692 936	2 692 936
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 700 000	800 000	2 500 000				5 462 712	4 000 000			1 000 000	21 462 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések	127 390												127 390
Kiadás összesen*	2 127 132	9 882 997	3 155 933	5 517 668	3 489 044	2 721 418	4 394 946	14 060 954	12 954 472	8 727 843	8 637 130	18 879 668	94 549 205

Nyitó pénzkészlet (kötségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	23 151 887	25 550 027	16 349 690	23 663 477	19 907 538	40 464 011	43 583 921	40 610 530	37 058 047	32 430 758	27 152 855	24 456 881	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	2 398 140	-9 200 337	7 313 787	-3 755 939	20 556 473	3 119 910	-2 973 391	-3 552 483	-4 627 289	-5 277 903	-2 695 974	-1 304 994	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	25 550 027	16 349 690	23 663 477	19 907 538	40 464 011	43 583 921	40 610 530	37 058 047	32 430 758	27 152 855	24 456 881	23 151 887	

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

** A május hónapban szereplő negatív előjelű számadat az adóvisszatérülések 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 40. § (3) bekezdése szerinti számviteli elszámolása okozza.

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (eFt-ban)**

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
				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.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900		25 900	5 900		5 900	486 200	0	486 200			0			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	594 318			0	29 716		29 716	270 414		270 414	294 188	0	294 188			0			0
3.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162		162	54 237		54 237			0			0			0
4.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	222 662			0	111 331		111 331	73 149		73 149	38 182		38 182			0			0
5.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 352 918			0			0	225 083		225 083	77 027		77 027	1 414 876		1 414 876	1 565 932		1 565 932
6.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	167 294			0	69 984		69 984	97 310		97 310	0		0			0			0
7.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 602			0	66 933		66 933	74 669		74 669			0			0			0
8.	Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	367 077			0	220 246		220 246	0		146 831			146 831			0			0
9.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	327 058			0	186 423		186 423	140 635		140 635			0			0			0
10.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	Végrehajtás alatt	300 935			0	171 432		171 432	129 503		129 503			0			0			0
11.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	58 991			0	27 000		27 000	31 991		31 991			0			0			0
12.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500			0			0	2 000		2 000	1 750		1 750	1 750		1 750	2 000		2 000
13.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Végrehajtás alatt	900 000			0		900 000	900 000			0			0			0			0
14.	Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	508 999			0			0	508 999		508 999			0			0			0
15.	Árpád-ház Program	Végrehajtás alatt	200 000			0			0	200 000		200 000			0			0			0
16.	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			13 067 552	13 067 552					0			0
17.	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	3 784 417			0			0	3 784 417		3 784 417			0			0			0

támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
				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
18.	Középiskolai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0	7 500 000		7 500 000	1 072 500	1 072 500		6 667 500	6 667 500		635 000	635 000				0
19.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	227 455			0	129 649		129 649	48 903	48 903	48 903	48 903	48 903			0				0
20.	Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	364 706			0	21 501		21 501	5 852	5 852	310 000	310 000	310 000	27 353		27 353				0
21.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 102 023			0			0	50 314	50 314	468 143	468 143	492 421		492 421		91 145		91 145	
22.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411			0	37 421		37 421	56 131	56 131	598 728	598 728	56 131		56 131					0
23.	Berényi u. II. ütem vízrendezése	Előkészítés alatt	115 000			0			0	115 000	115 000			0		0					0
24.	Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	Előkészítés alatt	167 986			0			0	167 986	167 986			0		0					0
	Mindösszesen		44 347 224	417 000	0	417 000	9 351 329	900 000	10 251 329	1 549 077	18 633 468	20 182 545	2 469 952	6 667 500	9 137 452	1 992 531	635 000	2 627 531	1 659 077	0	1 659 077

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