

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési bevételét 42 404 223 eFt-ban,
azaz Negyvenkettőmilliárd-négyszáznégymillió-kettőszázhuszonháromezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 30 186 771 eFt
Ebből:

| | |
|--|----------------|
| aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 332 938 eFt |
| ab) Közhatalmi bevételek | 19 063 915 eFt |
| ac) Működési bevételek | 4 602 405 eFt |
| ad) Működési célú átvett pénzeszközök | 187 513 eFt |

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 12 217 452 eFt
Ebből:

| | |
|--|----------------|
| ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 788 136 eFt |
| bb) Felhalmozási bevételek | 371 927 eFt |
| bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 57 389 eFt |

(2) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési kiadását 66 164 979 eFt-ban,
azaz, Hatvanhatmilliárd-egyszázhatvannégymillió-kilencszázhetvenkilencezer
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 32 088 409 eFt
Ebből:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| aa) Személyi juttatások | 7 393 117 eFt |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és | |

| | |
|---|-----------------------|
| szociális hozzájárulási adó | 1 775 401 eFt |
| ac) Dologi kiadások | 11 679 002 eFt |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 742 eFt |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 11 170 147 eFt |
| b) A felhalmozási költségvetési kiadások | 28 111 889 eFt |
| Ebből: | |
| ba) Beruházások | 24 619 637 eFt |
| bb) Felújítások | 2 100 039 eFt |
| bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 392 213 eFt |
| c) A tartalékok | 5 964 681 eFt |
| Ebből: | |
| ca) Általános tartalék | 54 517 eFt |
| cb) Céltartalék | 5 910 164 eFt |

(3) A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 23 760 756 eFt-ban,
azaz, Huszonhárommilliárd-hétszázhatvanmillió-hétszázötvenhatezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vételét 10 695 879 eFt-ban,
azaz, Tízmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-nyolcszázhetvenkilencezer forintban állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vételét 13 061 340 eFt-ban,
azaz, Tizenhárommilliárd-hatvanegymillió-háromszáznegyvenezer forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 3 537 eFt-ban,
azaz, Hárommillió-ötszázharminchétezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 10 487 866 eFt-ban,
azaz, Tízmilliárd-négyszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázhatvanhatezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 6.§-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet szerint a forintban történő könyvvezetési kötelezettség teljesítése során – a Közgyűlés által ezer forintban jóváhagyott bevételi és a kiadási előirányzatokon belül – a bevételi és kiadási előirányzatokat forintban kell a könyvekben rögzíteni a központi

információs rend szerinti adatokkal való egyezőség érdekében, figyelemmel a kerekítés szabályaira, valamint a kerekítésből adódó különbözetelek elszámolására vonatkozó előírásokra is.”

3.§

A R. 10.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 52 029 eFt felosztását a 24. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

4.§

A R. 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (19) Az 1 446 790 eFt összegű „Víziközmű-fejlesztési Alap” a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Víziközmű-fejlesztési Alapban szereplő „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben.”

5.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A R. 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

6.§

E rendelet 2018. február 23-án 12 órakor lépett hatályba.

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester



Záradék:

A rendeletet 2018. február 23. napján 11 órakor kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor
jegyző



Dr. Bóka Viktor
jegyző



| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | | |
|--|-------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|----------|---------------------------|------------|------------------------|----------|------------|
| | | Önként vállalt feladat | | Allamgazgatási feladat | | Önként vállalt feladat | | Allamgazgatási feladat | | Önként vállalt feladat | | Allamgazgatási feladat | | |
| | | Kötelező feladat | Összesen | Kötelező feladat | Összesen | Kötelező feladat | Összesen | Kötelező feladat | Összesen | Kötelező feladat | Összesen | Kötelező feladat | Összesen | |
| a. | | | b/1. | | b/2. | | b/3. | | | | | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása | B111 | 7 236 | 0 | 0 | 7 236 | | | | | 0 | 7 236 | 0 | 0 | 7 236 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 911 372 | 0 | 0 | 1 911 372 | 18 732 | | | | 18 732 | 1 930 104 | 0 | 0 | 1 930 104 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 524 238 | 0 | 0 | 1 524 238 | 9 584 | | | | 9 584 | 1 533 822 | 0 | 0 | 1 533 822 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 528 923 | 300 300 | 0 | 829 223 | 7 364 | | | | 7 364 | 536 287 | 300 300 | 0 | 836 587 |
| ~ 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 | 311 715 | 0 | 0 | 311 715 | 69 | | | | 69 | 311 784 | 0 | 0 | 311 784 |
| 5/a. Elszámolásból származó bevétel | B116 | 228 | 0 | 0 | 228 | | | | | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a): | B11 | 4 283 712 | 300 300 | 0 | 4 584 012 | 35 749 | 0 | 0 | 0 | 35 749 | 4 319 461 | 300 300 | 0 | 4 619 761 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 26 054 | 90 827 | | 116 881 | 17 849 | 277 086 | | | 294 935 | 43 903 | 367 913 | 0 | 411 816 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 4 309 766 | 391 127 | 0 | 4 700 893 | 53 598 | 277 086 | 0 | 0 | 330 684 | 4 363 364 | 668 213 | 0 | 5 031 577 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 496 | | | | 3 496 | 3 496 | 0 | 0 | 3 496 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 495 624 | 17 746 602 | 0 | 21 242 226 | -1 449 597 | -8 007 989 | | | -9 457 586 | 2 046 027 | 9 738 613 | 0 | 11 784 640 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 3 495 624 | 17 746 602 | 0 | 21 242 226 | -1 446 101 | -8 007 989 | 0 | 0 | -9 454 090 | 2 049 523 | 9 738 613 | 0 | 11 788 136 |
| 12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | | | | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 14, Építményadó | B34 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 22 662 | | | | 22 662 | 1 822 662 | 0 | 0 | 1 822 662 |
| 14/a. Telekadó | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632 | | | | 1 632 | 1 632 | 0 | 0 | 1 632 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a) | B34 | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 24 294 | 0 | 0 | 0 | 24 294 | 1 824 294 | 0 | 0 | 1 824 294 |
| 16, Iparűzési adó | B351 | 14 200 000 | 0 | 0 | 14 200 000 | 2 467 196 | | | | 2 467 196 | 16 667 196 | 0 | 0 | 16 667 196 |
| 17, Ertekezlet és forgalmi adók (16) | B351 | 14 200 000 | 0 | 0 | 14 200 000 | 2 467 196 | 0 | 0 | 0 | 2 467 196 | 16 667 196 | 0 | 0 | 16 667 196 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 32 243 | | | | 32 243 | 382 243 | 0 | 0 | 382 243 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mégnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | | Javasolt módosítás | | | | | Új Módosított előirányzat | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|------------|------------------------|---|------------|--------------------|-------------|------------------------|---|------------|---------------------------|---|------------------------|------------|------------|---------|------------|
| | | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Összesen | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Összesen | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Összesen | | |
| | | b/1. | | b/1. | | | b/2. | | b/2. | | | b/3. | | b/3. | | | | |
| a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Idegenforgalmi adó | B355 | 55 000 | | | | 55 000 | 11 233 | | | | 11 233 | | | | 66 233 | 0 | 0 | 66 233 |
| 21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 11 233 | 0 | 0 | 0 | 11 233 | 0 | 0 | 0 | 66 233 | 0 | 0 | 66 233 |
| 22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 14 605 000 | 0 | 0 | 0 | 14 605 000 | 2 510 672 | 0 | 0 | 0 | 2 510 672 | 0 | 0 | 0 | 17 115 672 | 0 | 0 | 17 115 672 |
| 23. Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Környezetvédelmi bírság | B36 | 500 | | | | 500 | 146 | | | | 146 | | | | 646 | 0 | 0 | 646 |
| 25. Építészeti bírság | B36 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Adópótlék, adóbírság | B36 | 50 000 | | | | 50 000 | 345 | | | | 345 | | | | 50 345 | 0 | 0 | 50 345 |
| 26/a. Egyéb települési adó | B36 | 10 000 | | | | 10 000 | 2 346 | | | | 2 346 | | | | 12 346 | 0 | 0 | 12 346 |
| 27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 107 800 | | | | 107 800 | -54 228 | | | | -54 228 | | | | 53 572 | 0 | 0 | 53 572 |
| 27/a. Egyéb helyi közhatalmi bevétel | B36 | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Egyéb bírság | B36 | 5 000 | | | | 5 000 | 1 040 | | | | 1 040 | | | | 6 040 | 0 | 0 | 6 040 |
| 29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+27/a+28): | B36 | 173 300 | 0 | 0 | 0 | 173 300 | -50 351 | 0 | 0 | 0 | -50 351 | 0 | 0 | 122 949 | 0 | 0 | 122 949 | |
| 30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 16 578 300 | 0 | 0 | 0 | 16 578 300 | 2 484 736 | 0 | 0 | 0 | 2 484 736 | 0 | 0 | 0 | 19 063 036 | 0 | 0 | 19 063 036 |
| 31. Működési bevételek | B4 | 1 134 670 | 3 884 376 | | | 5 019 046 | 258 853 | -2 435 041 | | | -2 176 188 | | | | 1 393 523 | 1 449 335 | 0 | 2 842 858 |
| - ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 400 538 | | | | 400 538 | -7 629 | | | | -7 629 | | | | 392 909 | 0 | 0 | 392 909 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 204 841 | 3 850 266 | | | 4 055 107 | 58 058 | -2 488 416 | | | -2 430 358 | | | | 262 899 | 1 361 850 | 0 | 1 624 749 |
| Kamatbevételek | B408 | 97 288 | | | | 97 288 | 94 677 | | | | 94 677 | | | | 191 965 | 0 | 0 | 191 965 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | B52 | 183 978 | | | | 183 978 | 184 085 | | | | 184 085 | | | | 368 063 | 0 | 0 | 368 063 |
| 32/a. Részességek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 2 816 | | | | 2 816 | 1 | | | | 1 | | | | 2 817 | 0 | 0 | 2 817 |
| 32/b. Tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b): | B5 | 186 794 | 0 | 0 | 0 | 186 794 | 184 086 | 0 | 0 | 0 | 184 086 | 0 | 0 | 0 | 370 880 | 0 | 0 | 370 880 |
| 34. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 17 729 | 30 684 | | | 48 413 | 851 | | | | 851 | | | | 17 729 | 31 535 | 0 | 49 264 |
| 35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 19 000 | 41 411 | | | 60 411 | -8 883 | 3 721 | | | -5 162 | | | | 10 117 | 45 132 | 0 | 55 249 |
| 36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 22 040 465 | 4 306 187 | | | 26 346 652 | 2 797 187 | -2 157 104 | | | 640 083 | | | | 24 837 652 | 2 149 083 | 0 | 26 986 735 |
| 37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 3 701 418 | 17 788 013 | | | 21 489 431 | -1 270 898 | -8 004 268 | | | -9 275 166 | | | | 2 430 520 | 9 783 745 | 0 | 12 214 265 |
| 38. Költségvetési bevételek összesen (36+37): | B1-7. | 25 741 883 | 22 094 200 | | | 47 836 083 | 1 526 289 | -10 161 372 | | | -8 635 083 | | | | 27 268 172 | 11 932 828 | 0 | 39 201 000 |

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | Javasolt módosítás | | | Új Módosított előirányzat | | | Összesen | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | | Allamgazgatási feladat | |
| a. | | b/1. | | | b/2. | | | b/3. | | | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | -12 725 554 | | | | | | | | -12 733 547 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 47 836 083 | | | | | | | | 39 201 000 |
| | | | | | 60 561 637 | | | | | | | | 51 934 547 |
| II. Finanszírozási egyenleg (8-9) | | | | | 12 725 554 | | | | 7 993 | | | | 12 733 547 |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 9 911 886 | 245 000 | | 10 156 886 | | | | 0 | 9 911 886 | 245 000 | 0 | 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 | 0 | 13 060 990 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 13 484 274 | 9 733 602 | 0 | 23 217 876 | | | | 0 | 13 484 274 | 9 733 602 | 0 | 23 217 876 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | 28 962 712 | | 28 962 712 | | | | | | | | 0 |
| 7/a. Államháztartáson belüli | B814 | | | | | | | 6 500 000 | | | | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a): | B8 | 13 484 274 | 38 696 314 | 0 | 52 180 588 | | | | 229 958 | 229 958 | 0 | 0 | 229 958 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 835 682 | 30 799 648 | 819 704 | 39 455 034 | | | 6 500 000 | | 13 714 232 | 45 196 314 | 0 | 58 910 546 |
| Egyenleg (1-II.) | | | | | 0 | | | 6 568 935 | | 7 998 263 | 37 368 583 | 810 153 | 46 176 999 |
| | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

| Megnevezés | Rovat száma | Kölségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------|------------------------|---|----------|---|---|---|
| | | Módosított előirányzat | | | | | Javasolt módosítás | | | | | | | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Új Módosított előirányzat Allamgazgatási 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/a. Elszámolásból származó bevétel | B116 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a): | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 835 644 | 284 756 | 67 799 | 1 188 199 | 102 438 | 10 724 | 113 162 | 938 082 | 295 480 | 67 799 | 1 301 361 | | | | |
| 8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 835 644 | 284 756 | 67 799 | 1 188 199 | 102 438 | 10 724 | 113 162 | 938 082 | 295 480 | 67 799 | 1 301 361 | | | | |
| 9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Építményadó | B34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/a. Telekadó | B34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Vagyonnyújtások összesen: (14+14/a) | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Iparűzési adó | B351 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Értékvesztési és forgalmi adók (16) | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Gépjárműadó | B354 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Talajterhelési díj | B355 | | | | | | | | | | | | | | | |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételai éft-ban
IV. módosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|---------------------------|----------|------------------|------------------------|-----------|-----|
| | | Módosított előirányzat | | | | | Javasolt módosítás | | | | | Új Módosított előirányzat | | | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |
| a. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Idegenforgalmi adó | B355 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 21. Egyéb árárhámszűrlési és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | | | | | 26 | | | | | 26 | | | | | 26 | |
| 24. Környezetvédelmi bírság | B36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Építésügyi bírság | B36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Adópotóciók, adóbírság | B36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/a. Egyéb települési adó | B36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/a. Egyéb helyi közhatalmi bevétel | B36 | | | | | 1 000 | | | | | 50 | | | | | 50 | |
| 28. Egyéb bírság | B36 | | | | | 1 000 | | | | | -197 | | | | | -197 | |
| 29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+27/a+28): | B36 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 879 |
| 30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 879 |
| 31. Működési bevételek | B4 | 1 194 606 | 314 012 | 1 509 775 | 226 159 | 23 613 | 226 159 | 226 159 | 23 613 | 249 772 | 1 420 765 | 337 625 | 1 157 | 1 759 547 | 1 157 | 1 759 547 | 0 |
| - ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 294 425 | 107 352 | 401 777 | 86 110 | 9 803 | 86 110 | 86 110 | 9 803 | 95 913 | 380 535 | 117 155 | 0 | 497 690 | 0 | 497 690 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 309 | 100 | 409 | 110 | | 110 | 110 | | 110 | 419 | 100 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 |
| 32. Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 32/a. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 32/b. Tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 609 | 437 | 1 046 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 610 | 0 | 0 | 1 047 | 437 | 1 047 | 0 |
| 33. Felhalmozási bevételek összesen (32-32/a+32/b): | B5 | 609 | 437 | 1 046 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 | 1 047 | 437 | 1 047 | 0 |
| 34. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 | 120 697 | 120 897 | 7 546 | 9 806 | 7 546 | 7 546 | 9 806 | 17 352 | 7 746 | 130 503 | 0 | 138 249 | 0 | 138 249 | 0 |
| 35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 0 | 2 140 | 0 | 2 140 | 0 |
| 36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 2 030 450 | 719 465 | 2 819 871 | 336 143 | 44 143 | 336 143 | 336 143 | 44 143 | -121 | 2 366 593 | 763 608 | 69 835 | 3 200 036 | 69 835 | 3 200 036 | 0 |
| 37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 609 | 437 | 1 046 | 2 141 | 0 | 2 141 | 2 141 | 0 | 2 141 | 2 750 | 0 | 437 | 3 187 | 437 | 3 187 | 0 |
| 38. Költségvetési bevételek összesen (36+37): | B1-7. | 2 031 059 | 719 465 | 2 820 917 | 338 284 | 44 143 | 338 284 | 338 284 | 44 143 | -121 | 2 369 343 | 763 608 | 70 272 | 3 203 223 | 70 272 | 3 203 223 | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi bevételi cÉt-ban
IV. módosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------|------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| | | Módosított előirányzat | | | Javasolt módosítás | | | Új Módosított előirányzat | | | | | | | | | |
| | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | | | | |
| a. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | -10 904 271 | | | | | | | | | | | | -11 027 209 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 2 820 917 | | | | | | | | | | | | 3 203 223 |
| | | | | | 13 725 188 | | | | | | | | | | | | 14 230 432 |
| II. Finanszírozási egyenleg (8-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 10 904 271 | | | | | | | | | | | | 11 027 209 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 510 062 | 28 927 | 0 | 538 989 | 3 | 1 | | | | | | 4 | 510 065 | 28 928 | 0 | 538 993 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | | 350 | 0 | 0 | 350 | | | | | | | | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B813 | 510 412 | 28 927 | 0 | 539 339 | 3 | 1 | | | | | | 4 | 510 415 | 28 928 | 0 | 539 343 |
| 7. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B816 | 7 708 292 | 1 836 936 | 819 704 | 10 364 932 | 63 550 | 68 935 | | | | | | 122 934 | 7 771 842 | 1 905 871 | 810 153 | 10 487 866 |
| 7/a. Allamháztartáson belüli | B8121 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a): | B8 | 8 218 704 | 1 865 863 | 819 704 | 10 904 271 | 63 553 | 68 936 | | | | | | 122 938 | 8 282 257 | 1 934 799 | 810 153 | 11 027 209 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg (I-II.) | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------|------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------|------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Módosított előirányzat | | | | | Javasolt módosítás | | | | | | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Összesen | Új, módosított előirányzat feladat | | | | |
| 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 | 7 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 236 | 0 | 0 | 7 236 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 911 372 | 0 | 1 911 372 | 18 732 | 0 | 0 | 18 732 | 0 | 0 | 18 732 | 1 930 104 | 0 | 0 | 1 930 104 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 524 238 | 0 | 1 524 238 | 9 584 | 0 | 0 | 9 584 | 0 | 0 | 9 584 | 1 533 822 | 0 | 0 | 1 533 822 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 528 923 | 300 300 | 829 223 | 7 364 | 0 | 0 | 7 364 | 0 | 0 | 7 364 | 536 287 | 300 300 | 0 | 836 587 |
| - ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 134 300 | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | 0 | 300 300 | 300 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 300 | 0 | 300 300 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 311 715 | 0 | 311 715 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 311 784 | 0 | 0 | 311 784 |
| 5/a, Elszámolásból származó bevétel | B116 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5+5/a): | B11 | 4 283 712 | 300 300 | 4 584 012 | 35 749 | 0 | 0 | 35 749 | 0 | 0 | 35 749 | 4 319 461 | 300 300 | 0 | 4 619 761 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről | B16 | 861 698 | 375 583 | 1 305 080 | 120 287 | 0 | 0 | 120 287 | 287 810 | 0 | 408 097 | 981 985 | 663 393 | 67 799 | 1 713 177 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 5 145 410 | 675 883 | 5 889 092 | 156 036 | 0 | 0 | 156 036 | 287 810 | 0 | 443 846 | 5 301 446 | 963 693 | 67 799 | 6 332 938 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 3 496 | 0 | 0 | 3 496 | 0 | 0 | 3 496 | 3 496 | 0 | 0 | 3 496 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről | B25 | 3 495 624 | 17 746 602 | 21 242 226 | -1 449 597 | 0 | 0 | -8 007 989 | -8 007 989 | 0 | -9 457 586 | 2 046 027 | 9 738 613 | 0 | 11 784 640 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 3 495 624 | 17 746 602 | 21 242 226 | -1 446 101 | 0 | 0 | -8 007 989 | -8 007 989 | 0 | -9 454 090 | 2 049 523 | 9 738 613 | 0 | 11 788 136 |
| 12, Termőföld berbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 13, Jövedelemadó összesen:(12) | B31 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 14, Építményadó | B34 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 22 662 | 0 | 0 | 22 662 | 0 | 0 | 22 662 | 1 822 662 | 0 | 0 | 1 822 662 |
| 14/a, Telekadó | B34 | 0 | 0 | 0 | 1 632 | 0 | 0 | 1 632 | 0 | 0 | 1 632 | 1 632 | 0 | 0 | 1 632 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a) | B34 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 24 294 | 0 | 0 | 24 294 | 0 | 0 | 24 294 | 1 824 294 | 0 | 0 | 1 824 294 |
| 16, Iparűzési adó | B351 | 14 200 000 | 0 | 14 200 000 | 2 467 196 | 0 | 0 | 2 467 196 | 0 | 0 | 2 467 196 | 16 667 196 | 0 | 0 | 16 667 196 |
| 17, Ertekezési és forgalmi adók (16) | B351 | 14 200 000 | 0 | 14 200 000 | 2 467 196 | 0 | 0 | 2 467 196 | 0 | 0 | 2 467 196 | 16 667 196 | 0 | 0 | 16 667 196 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | 0 | 350 000 | 32 243 | 0 | 0 | 32 243 | 0 | 0 | 32 243 | 382 243 | 0 | 0 | 382 243 |
| 19, Talafterhelési díj | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------|--|
| | | Módosított előirányzat | | Összesen | Javasolt módosítás | | Összesen | Új Módosított előirányzat | | Összesen | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | | | | |
| 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 | 55 000 | 11 233 | 0 | 11 233 | 0 | 11 233 | 66 233 | 0 | 66 233 | |
| 21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 55 000 | 0 | 55 000 | 11 233 | 0 | 11 233 | 0 | 11 233 | 66 233 | 0 | 66 233 | |
| 22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 14 605 000 | 0 | 14 605 000 | 2 510 672 | 0 | 2 510 672 | 0 | 2 510 672 | 17 115 672 | 0 | 17 115 672 | |
| 23. Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 24. Környezetvédelmi bírság | B36 | 500 | 0 | 500 | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 646 | 0 | 646 | |
| 25. Építési bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Adóptételek, adóbírság | B36 | 50 000 | 0 | 50 000 | 345 | 0 | 345 | 0 | 345 | 50 345 | 0 | 50 345 | |
| 26/a. Egyéb települési adó | B36 | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 | 12 346 | 0 | 12 346 | |
| 27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 107 800 | 0 | 107 800 | -54 228 | 0 | -54 228 | 0 | -54 228 | 53 572 | 0 | 53 572 | |
| 27/a. Egyéb helyi közhatalmi bevétel | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 28. Egyéb bírság | B36 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 040 | 0 | 1 040 | -197 | 843 | 6 040 | 0 | 6 843 | |
| 29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26/a+27+27/a+28): | B36 | 173 300 | 0 | 173 300 | -50 351 | 0 | -50 351 | -121 | -50 472 | 122 949 | 0 | 123 828 | |
| 30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 16 578 300 | 0 | 16 578 300 | 2 484 736 | 0 | 2 484 736 | -121 | 2 484 615 | 19 063 036 | 0 | 19 063 915 | |
| 31. Működési bevételek | B4 | 2 329 276 | 4 198 388 | 6 528 821 | 485 012 | -2 411 428 | 0 | 0 | -1 926 416 | 2 814 288 | 1 786 960 | 4 601 405 | |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 400 538 | 0 | 400 538 | -7 629 | 0 | -7 629 | 0 | -7 629 | 392 909 | 0 | 392 909 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 499 266 | 3 957 618 | 4 456 884 | 144 168 | -2 478 613 | 0 | 0 | -2 334 445 | 643 434 | 1 479 005 | 2 122 439 | |
| Kamatbevételek | B408 | 97 597 | 100 | 97 697 | 94 787 | 0 | 94 787 | 0 | 94 787 | 192 384 | 100 | 192 484 | |
| 32. Ingatlanok értékesítése | B52 | 183 978 | 0 | 183 978 | 184 085 | 0 | 184 085 | 0 | 184 085 | 368 063 | 0 | 368 063 | |
| 32/a. Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 2 816 | 0 | 2 816 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 817 | 0 | 2 817 | |
| 32/b. Tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 609 | 0 | 609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 610 | 0 | 610 | |
| 33. Felhalmozási bevételek összesen (32+a+32/b): | B5 | 187 403 | 0 | 187 403 | 184 087 | 0 | 184 087 | 0 | 184 087 | 371 490 | 0 | 371 927 | |
| 34. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 17 929 | 151 381 | 169 310 | 7 546 | 10 657 | 0 | 0 | 18 203 | 25 475 | 162 038 | 187 513 | |
| 35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 19 000 | 41 411 | 60 411 | -6 743 | 3 721 | 0 | 0 | -3 022 | 12 257 | 45 132 | 57 389 | |
| 36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 24 070 915 | 5 025 652 | 29 166 523 | 3 133 330 | -2 112 961 | -121 | 1 020 248 | 27 204 245 | 2 912 691 | 69 835 | 30 186 771 | |
| 37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 3 702 027 | 17 788 013 | 21 490 477 | -1 268 757 | -8 004 268 | 0 | -9 273 025 | 2 433 270 | 9 783 745 | 437 | 12 217 452 | |
| 38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37): | B1+7. | 27 772 942 | 22 813 665 | 50 657 000 | 1 864 573 | -10 117 229 | -121 | -8 252 777 | 29 637 515 | 12 696 436 | 70 272 | 42 404 233 | |

| Mégnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | | | Javasolt módosítás | | | | | | Új Módosított előirányzat | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|--|--|-------------|
| | | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Összesen | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Összesen | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Összesen | | | | |
| | | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | d/1.=b/1.+c/1. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | | -23 629 825 | | | | | | | | | | | | | | -23 760 756 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | | 50 657 000 | | | | | | | | | | | | | | 42 404 223 |
| | | | | | | 74 286 825 | | | | | | | | | | | | | | 66 164 979 |
| II. Finanszírozási egyenleg (8-9) | | | | | | 23 629 825 | | | | | | | | | | | | | | 23 760 756 |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 10 421 948 | | | | 10 695 875 | 3 | 1 | | 4 | | | | | | | | | | 10 695 879 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 572 738 | 9 488 602 | | | 13 061 340 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | 13 061 340 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 13 994 686 | 9 762 529 | 0 | | 23 757 215 | 3 | 1 | | 4 | | | | | | | | | | 23 757 219 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | 7 708 292 | 1 836 936 | 819 704 | | 10 364 932 | 63 550 | 68 935 | | -9 551 | | | | | | | | | | 10 487 866 |
| 7. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 28 962 712 | | | 28 962 712 | 0 | 6 500 000 | | 6 500 000 | | | | | | | | | | 35 462 712 |
| 7/a. Államháztartáson belüli | B814 | 0 | 0 | | | 0 | 229 958 | 0 | | 229 958 | | | | | | | | | | 229 958 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a): | B8 | 21 702 978 | 40 562 177 | 819 704 | | 63 084 859 | 293 511 | 6 568 936 | | -9 551 | | | | | | | | | | 69 937 755 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 835 682 | 30 799 648 | 819 704 | | 39 455 034 | 162 381 | 6 568 935 | | -9 551 | | | | | | | | | | 46 176 999 |
| Egyenleg (1-II.) | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2017. évi kiadási eFt-ban
IV. módosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
|---|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|----------|------------|
| | | Kötelező feladat | | Összesen | | Kötelező feladat | | Összesen | | Kötelező feladat | | Összesen | |
| | | Ontként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | b/1. | | Ontként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | | Ontként vállalt feladat | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | |
| a. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | K1 | 255 772 | 183 476 | 0 | 439 248 | -15 289 | -302 | | | 240 483 | 183 174 | 0 | 423 657 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 59 930 | 66 037 | 0 | 125 967 | -2 786 | -466 | | | 57 144 | 65 571 | 0 | 122 715 |
| 3. Dologi kiadás | K3 | 2 442 289 | 6 586 700 | 0 | 9 028 989 | -37 931 | -2 491 938 | | | 2 404 358 | 4 094 762 | 0 | 6 499 120 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 57 053 | 0 | 0 | 57 053 | 596 | | | | 58 249 | 0 | 0 | 58 249 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 8 846 883 | 2 312 096 | 0 | 11 158 979 | 15 353 | -6 709 | | | 8 862 236 | 2 305 387 | 0 | 11 167 623 |
| 6. Működési költségvetési kiadások összesen | | 11 662 527 | 9 148 309 | 0 | 20 810 836 | -40 057 | -2 499 415 | 0 | | 11 622 470 | 6 648 894 | 0 | 18 271 364 |
| 7. Beruházások | K6 | 5 170 621 | 28 072 450 | 0 | 33 243 071 | -1 268 309 | -7 691 297 | | | 3 902 312 | 20 381 153 | 0 | 24 283 465 |
| 8. Felújítások | K7 | 1 661 310 | 412 063 | 0 | 2 073 373 | -50 549 | | | | 1 610 761 | 412 063 | 0 | 2 022 824 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 12 505 | 1 379 309 | 0 | 1 391 814 | | 399 | | | 12 505 | 1 379 708 | 0 | 1 392 213 |
| 10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 6 844 436 | 29 863 822 | 0 | 36 708 258 | -1 318 858 | -7 690 898 | 0 | | 5 525 578 | 22 172 924 | 0 | 27 698 502 |
| 11. Általános tartalék | | 0 | 73 344 | | 73 344 | | -18 827 | | | 0 | 54 517 | 0 | 54 517 |
| 12. Céltartalék | | 2 915 535 | 53 664 | | 2 969 199 | 2 970 234 | -29 269 | | | 5 885 769 | 24 395 | 0 | 5 910 164 |
| 13. Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 2 915 535 | 127 008 | 0 | 3 042 543 | 2 970 234 | -48 096 | 0 | | 5 885 769 | 78 912 | 0 | 5 964 681 |
| 14. Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8) | 21 422 498 | 39 139 139 | 0 | 60 561 637 | 1 611 319 | -10 238 409 | 0 | | 23 033 817 | 28 900 730 | 0 | 51 934 547 |
| 15. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 28 962 712 | 0 | 28 962 712 | | 6 500 000 | | | 0 | 35 462 712 | 0 | 35 462 712 |
| 16. Államháztartáson belüli megőrzésként visszavizsgálás | K914 | 127 390 | 0 | 0 | 127 390 | 99 031 | | | | 226 421 | 0 | 0 | 226 421 |
| 17. Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 7 708 292 | 1 836 936 | 819 704 | 10 364 932 | 63 550 | 68 935 | -9 551 | | 7 771 842 | 1 905 871 | 810 153 | 10 487 866 |
| 18. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 835 682 | 30 799 648 | 819 704 | 39 455 034 | 162 581 | 6 568 935 | -9 551 | | 7 998 263 | 37 368 583 | 810 153 | 46 176 999 |
| Álláshely | | | | | | | | | | | | | |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2017. évi kiadási cFt-ban
IV. módosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Költtségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|
| | | Módosított előirányzat | | | | | Javasolt módosítás | | | | | Új Módosított előirányzat | | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamgazgatási feladat | Összesen | | | |
| a. | | | | | | | | | | | | | c/3. | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | c/2. | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | c/1. | | | |
| 1. Személyi juttatás | K1 | 5 017 733 | 1 263 354 | 563 718 | 6 844 805 | 65 399 | 60 213 | -9 832 | 115 780 | 5 083 132 | 1 323 567 | 553 886 | 6 960 585 | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 175 635 | 300 938 | 133 403 | 1 609 976 | 33 875 | 8 668 | 167 | 42 710 | 1 209 510 | 309 606 | 133 570 | 1 652 686 | | | |
| 3. Dologi kiadás | K3 | 3 904 764 | 951 691 | 139 691 | 4 996 146 | 193 776 | 16 085 | -3 855 | 206 006 | 4 098 540 | 967 776 | 135 836 | 5 202 152 | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 493 | 0 | 0 | 12 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 493 | 0 | 0 | 12 493 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 581 | 1 943 | 0 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1 943 | 0 | 2 524 | | | |
| 6. Működési költségvetési kiadások összesen | | 10 111 206 | 2 517 926 | 836 812 | 13 465 944 | 293 050 | 84 966 | -13 520 | 364 496 | 10 404 256 | 2 602 892 | 823 292 | 13 830 440 | | | |
| 7. Beruházások | K6 | 129 503 | 45 568 | 47 851 | 222 922 | 75 725 | 23 762 | 4 719 | 104 206 | 205 228 | 69 330 | 52 570 | 327 128 | | | |
| 8. Felújítások | K7 | 9 054 | 21 834 | 5 434 | 36 322 | 33 062 | 4 351 | -871 | 36 542 | 42 116 | 26 185 | 4 563 | 72 864 | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 138 557 | 67 402 | 53 285 | 259 244 | 108 787 | 28 113 | 3 848 | 140 748 | 247 344 | 95 515 | 57 133 | 399 992 | | | |
| 11. Általános tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. Céltartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14. Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 10 249 763 | 2 585 328 | 890 097 | 13 725 188 | 401 837 | 113 079 | -9 672 | 505 244 | 10 651 600 | 2 698 407 | 880 425 | 14 230 432 | | | |
| 15. Forgatási célú beföldi 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 | | | | | 1 869,68 | | | | | | | | 1 869,68 | | | |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | Kötelező feladat | | Onként vállalt feladat | | | | | | |
| | | d/1.=b/1.+e/1. | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | d/2.=b/2.+c/2. | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | d/3.=b/3.+c/3. | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | d/3.=b/3.+c/3. | Allamgazdálkodási feladat | Összesen | | | | | |
| a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatás | K1 | 5 273 505 | 1 446 830 | 563 718 | 7 284 053 | 50 110 | 59 911 | -9 832 | 100 189 | 5 323 615 | 1 506 741 | 553 886 | 7 384 242 | | | | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 235 565 | 366 975 | 133 403 | 1 735 943 | 31 089 | 8 202 | 167 | 39 458 | 1 266 654 | 375 177 | 133 570 | 1 775 401 | | | | | |
| 3. Dologi kiadás | K3 | 6 347 053 | 7 538 391 | 139 691 | 14 025 135 | 155 845 | -2 475 853 | -3 855 | -2 323 863 | 6 502 898 | 5 062 538 | 135 836 | 11 701 272 | | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 70 146 | 0 | 0 | 70 146 | 596 | 0 | 0 | 596 | 70 742 | 0 | 0 | 70 742 | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 8 847 464 | 2 314 039 | 0 | 11 161 503 | 15 353 | -6 709 | 0 | 8 644 | 8 862 817 | 2 307 330 | 0 | 11 170 147 | | | | | |
| 6. Működési költségvetési kiadások összesen | | 21 773 733 | 11 666 235 | 836 812 | 34 276 780 | 252 993 | -2 414 449 | -13 520 | -2 174 976 | 22 026 726 | 9 251 786 | 823 292 | 32 101 804 | | | | | |
| 7. Beruházások | K6 | 5 300 124 | 28 118 018 | 47 851 | 33 465 993 | -1 192 584 | -7 667 535 | 4 719 | -8 855 400 | 4 107 540 | 20 450 483 | 52 570 | 24 610 593 | | | | | |
| 8. Felújítások | K7 | 1 670 364 | 433 897 | 5 434 | 2 109 695 | -17 487 | 4 351 | -871 | -14 007 | 1 652 877 | 438 248 | 4 563 | 2 095 688 | | | | | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 12 505 | 1 379 309 | 0 | 1 391 814 | 0 | 399 | 0 | 399 | 12 505 | 1 379 708 | 0 | 1 392 213 | | | | | |
| 10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 6 982 993 | 29 931 224 | 53 285 | 36 967 502 | -1 210 071 | -7 662 785 | 3 848 | -8 869 008 | 5 772 922 | 22 268 439 | 57 133 | 28 098 494 | | | | | |
| 11. Általános tartalék | | 0 | 73 344 | 0 | 73 344 | 0 | -18 827 | 0 | -18 827 | 0 | 54 517 | 0 | 54 517 | | | | | |
| 12. Céltartalék | | 2 915 535 | 53 664 | 0 | 2 969 199 | 2 970 234 | -29 269 | 0 | 2 940 965 | 5 885 769 | 24 395 | 0 | 5 910 164 | | | | | |
| 13. Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 2 915 535 | 127 008 | 0 | 3 042 543 | 2 970 234 | -48 096 | 0 | 2 922 138 | 5 885 769 | 78 912 | 0 | 5 964 681 | | | | | |
| 14. Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 31 672 261 | 41 724 467 | 890 097 | 74 286 825 | 2 013 156 | -10 125 330 | -9 672 | -8 121 846 | 33 685 417 | 31 599 137 | 880 425 | 66 164 979 | | | | | |
| 15. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 28 962 712 | 0 | 28 962 712 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 35 462 712 | 0 | 35 462 712 | | | | | |
| 16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizsgálása | K914 | 127 390 | 0 | 0 | 127 390 | 99 031 | 0 | 0 | 99 031 | 226 421 | 0 | 0 | 226 421 | | | | | |
| 17. Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 7 708 292 | 1 836 936 | 819 704 | 10 364 932 | 63 550 | 68 935 | -9 551 | 122 934 | 7 771 842 | 1 905 871 | 810 153 | 10 487 866 | | | | | |
| 18. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 7 835 682 | 30 799 648 | 819 704 | 39 455 034 | 162 581 | 6 568 935 | -9 551 | 6 721 965 | 7 998 263 | 37 368 583 | 810 153 | 46 176 999 | | | | | |
| Álláshely | | | | | 1 869,68 | | | | 0,00 | | | | 1 869,68 | | | | | |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|--|-------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat |
| a. | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1=b/1+c/1 | d/2=b/2+c/2 | d/3=b/3+c/3 |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 7 236 | 0 | 7 236 | 0 | 0 | 0 | 7 236 | 0 | 7 236 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 911 372 | 18 732 | 1 930 104 | 0 | 0 | 0 | 1 911 372 | 18 732 | 1 930 104 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 524 238 | 9 584 | 1 533 822 | 0 | 0 | 0 | 1 524 238 | 9 584 | 1 533 822 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 829 223 | 7 364 | 836 587 | 0 | 0 | 0 | 829 223 | 7 364 | 836 587 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 221 200 | 0 | 221 200 | 0 | 0 | 0 | 221 200 | 0 | 221 200 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | B115 | 134 300 | 0 | 134 300 | 0 | 0 | 0 | 134 300 | 0 | 134 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | B116 | 300 300 | 0 | 300 300 | 0 | 0 | 0 | 300 300 | 0 | 300 300 |
| 5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 311 715 | 69 | 311 784 | 0 | 0 | 0 | 311 715 | 69 | 311 784 |
| 5/a, Elszámolásból származó bevétel | B116 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a): | B11 | 4 584 012 | 35 749 | 4 619 761 | 0 | 0 | 0 | 4 584 012 | 35 749 | 4 619 761 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 116 881 | 294 935 | 411 816 | 1 188 199 | 113 162 | 1 301 361 | 1 305 080 | 408 097 | 1 713 177 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 4 700 893 | 330 684 | 5 031 577 | 1 188 199 | 113 162 | 1 301 361 | 5 889 092 | 443 846 | 6 332 938 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 3 496 | 3 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 496 | 3 496 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 21 242 226 | -9 457 586 | 11 784 640 | 0 | 0 | 0 | 21 242 226 | -9 457 586 | 11 784 640 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 21 242 226 | -9 454 090 | 11 788 136 | 0 | 0 | 0 | 21 242 226 | -9 454 090 | 11 788 136 |
| 12, Termőföld berbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B311 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 13, Jövedelemadó összesen: (12) | B31 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 14, Építményadó | B34 | 1 800 000 | 22 662 | 1 822 662 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 22 662 | 1 822 662 |
| 14/a, Telekadó | B34 | 0 | 1 632 | 1 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632 | 1 632 |
| 15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a) | B34 | 1 800 000 | 24 294 | 1 824 294 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 24 294 | 1 824 294 |
| 16, Iparüzési adó | B351 | 14 200 000 | 2 467 196 | 16 667 196 | 0 | 0 | 0 | 14 200 000 | 2 467 196 | 16 667 196 |
| 17, Értékesítési és forgalmi adók (16) | B351 | 14 200 000 | 2 467 196 | 16 667 196 | 0 | 0 | 0 | 14 200 000 | 2 467 196 | 16 667 196 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételéről eft-ban
IV. módosítás

| Megnevezés a. | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|--|----------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új 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 |
| 18, Gépjárműadó | B354 | 350 000 | 32 243 | 382 243 | 0 | | 0 | 350 000 | 32 243 | 382 243 |
| 19, Talajterhelési díj | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20, Idegenforgalmi adó | B355 | 55 000 | 11 233 | 66 233 | 0 | | 0 | 55 000 | 11 233 | 66 233 |
| 21, Egyéb ártuhasználati és szolgáltatási adók (19+20) | B355 | 55 000 | 11 233 | 66 233 | 0 | | 0 | 55 000 | 11 233 | 66 233 |
| 22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21): | B35 | 14 605 000 | 2 510 672 | 17 115 672 | 0 | | 0 | 14 605 000 | 2 510 672 | 17 115 672 |
| 23, Igazgatási szolgáltatási díj | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 0 | 26 | 26 |
| 24, Környezetvédelmi bírság | B36 | 500 | 146 | 646 | 0 | | 0 | 500 | 146 | 646 |
| 25, Építészeti bírság | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26, Adópotlék, adóbírság | B36 | 50 000 | 345 | 50 345 | 0 | | 0 | 50 000 | 345 | 50 345 |
| 26/a, Egyéb települési adó | B36 | 10 000 | 2 346 | 12 346 | 0 | | 0 | 10 000 | 2 346 | 12 346 |
| 27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 107 800 | -54 228 | 53 572 | 0 | | 0 | 107 800 | -54 228 | 53 572 |
| 27/a, Egyéb helyi közhatalmi bevétel | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 28, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | 1 040 | 6 040 | 1 000 | | -197 | 6 000 | 843 | 6 843 |
| 29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+27/a+28): | B36 | 173 300 | -50 351 | 122 949 | 1 000 | | -121 | 174 300 | -50 472 | 123 828 |
| 30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29): | B3 | 16 578 300 | 2 484 736 | 19 063 036 | 1 000 | | -121 | 16 579 300 | 2 484 615 | 19 063 915 |
| 31, Működési bevételek | B4 | 5 019 046 | -2 176 188 | 2 842 858 | 1 509 775 | | 249 772 | 6 528 821 | -1 926 416 | 4 602 405 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 400 538 | -7 629 | 392 909 | 0 | | 0 | 400 538 | -7 629 | 392 909 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 4 055 107 | -2 430 358 | 1 624 749 | 403 964 | | 95 913 | 4 459 071 | -2 334 445 | 2 124 626 |
| Kamatbevételek | B408 | 97 288 | 94 677 | 191 965 | 409 | | 110 | 97 697 | 94 787 | 192 484 |
| 32, Ingatlanok értékesítése | B52 | 183 978 | 184 085 | 368 063 | 0 | | 0 | 183 978 | 184 085 | 368 063 |
| 32/a, Részeselek megsztünéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 2 816 | 1 | 2 817 | 0 | | 0 | 2 816 | 1 | 2 817 |
| 32/b, Tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | | 1 | 1 046 | 1 | 1 047 |
| 33, Felhalmozási bevételek összesen (32+a+32/b): | B5 | 186 794 | 184 086 | 370 880 | 1 046 | | 1 | 187 840 | 184 087 | 371 927 |
| 34, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 48 413 | 851 | 49 264 | 120 897 | | 17 352 | 169 310 | 18 203 | 187 513 |
| 35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 60 411 | -5 162 | 55 249 | 0 | | 2 140 | 60 411 | -3 022 | 57 389 |
| 36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34): | | 26 346 652 | 640 083 | 26 986 735 | 2 819 871 | | 380 165 | 29 166 523 | 1 020 248 | 30 186 771 |
| 37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35): | | 21 489 431 | -9 275 166 | 12 214 265 | 1 046 | | 2 141 | 21 490 477 | -9 273 025 | 12 217 452 |
| 38, Költségvetési bevételek összesen (36+37): | B1-7. | 47 836 083 | -8 635 083 | 39 201 000 | 2 820 917 | | 382 306 | 50 657 000 | -8 252 777 | 42 404 223 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi bevételeiről c/ft-ban
IV. módosítás

| Megnevezés a. | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|--|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat |
| | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1=b/1+c/1 | d/2=b/2+c/2 | d/3=b/3+c/3 |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. | | | | | | | | | |
| Szerint | -12 725 554 | -7 993 | -12 733 547 | -10 904 271 | -122 938 | -11 027 209 | -23 629 825 | -130 931 | -23 760 756 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | 47 836 083 | -8 635 083 | 39 201 000 | 2 820 917 | 382 306 | 3 203 223 | 50 657 000 | -8 252 777 | 42 404 223 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | 60 561 637 | -8 627 090 | 51 934 547 | 13 725 188 | 505 244 | 14 230 432 | 74 286 825 | -8 121 846 | 66 164 979 |
| II. Finanszírozási egyenleg (8-9) | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 12 725 554 | 7 993 | 12 733 547 | 10 904 271 | 122 938 | 11 027 209 | 23 629 825 | 130 931 | 23 760 756 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 10 156 886 | | 10 156 886 | 538 989 | 4 | 538 993 | 10 695 875 | 4 | 10 695 879 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | 13 060 990 | | 13 060 990 | 350 | | 350 | 13 061 340 | 0 | 13 061 340 |
| 6. Irányító szervi támogatás | 23 217 876 | 0 | 23 217 876 | 539 339 | 4 | 539 343 | 23 757 215 | 4 | 23 757 219 |
| 7. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 10 364 932 | 122 934 | 10 487 866 | 10 364 932 | 122 934 | 10 487 866 |
| 7/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 28 962 712 | 6 500 000 | 35 462 712 | | | | 28 962 712 | 6 500 000 | 35 462 712 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a) | 0 | 229 958 | 229 958 | | | | 0 | 229 958 | 229 958 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | 52 180 588 | 6 729 958 | 58 910 546 | 10 904 271 | 122 938 | 11 027 209 | 63 084 850 | 6 852 896 | 69 937 755 |
| Egyenleg (1-II.) | 39 455 034 | 6 721 965 | 46 176 999 | 0 | 0 | 0 | 39 455 034 | 6 721 965 | 46 176 999 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2017. évi kiadásairól eft-ban
IV. módosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat |
| | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1 | d/2 | d/3 |
| a. | | | | | | | | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 439 248 | -15 591 | 423 657 | 6 844 895 | 124 655 | 6 969 460 | 7 284 053 | 109 064 | 7 393 117 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 125 967 | -3 252 | 122 715 | 1 609 976 | 42 710 | 1 652 686 | 1 735 943 | 39 458 | 1 775 401 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 9 028 989 | -2 529 869 | 6 499 120 | 4 996 146 | 183 736 | 5 179 882 | 14 025 135 | -2 346 133 | 11 679 002 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 57 653 | 596 | 58 249 | 12 493 | 0 | 12 493 | 70 146 | 596 | 70 742 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501- K512) | 11 158 979 | 8 644 | 11 167 623 | 2 524 | 0 | 2 524 | 11 161 503 | 8 644 | 11 170 147 |
| 6, Működési költségvetési kiadások | összesen: | 20 810 836 | -2 539 472 | 18 271 364 | 13 465 944 | 351 101 | 13 817 045 | 34 276 780 | -2 188 371 | 32 088 409 |
| 7, Beruházások | K6 | 33 243 071 | -8 959 606 | 24 283 465 | 222 922 | 113 250 | 336 172 | 33 465 993 | -8 846 356 | 24 619 637 |
| 8, Felújítások | K7 | 2 073 373 | -50 549 | 2 022 824 | 36 322 | 40 893 | 77 215 | 2 109 695 | -9 656 | 2 100 039 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 391 814 | 399 | 1 392 213 | 0 | 0 | 0 | 1 391 814 | 399 | 1 392 213 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások | összesen: | 36 708 258 | -9 009 756 | 27 698 502 | 259 244 | 154 143 | 413 387 | 36 967 502 | -8 855 613 | 28 111 889 |
| 11, Általános tartalék | | 73 344 | -18 827 | 54 517 | 0 | 0 | 0 | 73 344 | -18 827 | 54 517 |
| 12, Céltartalék | | 2 969 199 | 2 940 965 | 5 910 164 | 0 | 0 | 0 | 2 969 199 | 2 940 965 | 5 910 164 |
| 13, Tartalékok összesen: | K5 (K513) | 3 042 543 | 2 922 138 | 5 964 681 | 0 | 0 | 0 | 3 042 543 | 2 922 138 | 5 964 681 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 60 561 637 | -8 627 090 | 51 934 547 | 13 725 188 | 505 244 | 14 230 432 | 74 286 825 | -8 121 846 | 66 164 979 |
| 15, Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | K9121 | 28 962 712 | 6 500 000 | 35 462 712 | | | 0 | 28 962 712 | 6 500 000 | 35 462 712 |
| 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése | K914 | 127 390 | 99 031 | 226 421 | | | | 127 390 | 99 031 | 226 421 |
| 17, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 10 364 932 | 122 934 | 10 487 866 | | | | 10 364 932 | 122 934 | 10 487 866 |
| 18, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 39 455 034 | 6 721 965 | 46 176 999 | 0 | 0 | 0 | 39 455 034 | 6 721 965 | 46 176 999 |
| Alláshely | | | | | 1 869,68 | | 1 869,68 | 1 869,68 | 0,00 | 1 869,68 |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen |
|---|----------------|--------------------|
| I. Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 42 404 223 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | 23 757 219 |
| 2. Irányító szervei támogatás | | 10 487 866 |
| 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 35 462 712 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 229 958 |
| II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4) | B8 | 69 937 755 |
| III. Költségvetési kiadások | (K1-K8) | 66 164 979 |
| 1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 35 462 712 |
| 2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése | | 226 421 |
| 3, Irányító szervei támogatás folyósítása | | 10 487 866 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3) | K9 | 46 176 999 |
| V. Költségvetési egyenleg I-III. | | -23 760 756 |
| VI. Finanszírozási egyenleg II-IV. | | 23 760 756 |
| VII. Egyenleg V-VI. | | 0 |

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | | Működési célú átvett pénzeszközök | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | Működési költségvetési bevételek összesen | | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | | Költségvetési bevételek összesen | | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen | | |
|--|---|----|----------------------|--------|-----------------------------------|----|---------------------------------------|----|---|-----|---|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------|-----|-----|
| | BI | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 |
| 1. Humán Szolgáltató Intézet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 395 910 | | | 32 468 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat e.i. | 301 536 | | | 31 893 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladat | 94 374 | | | 575 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bétkompensáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 85 007 | | | 7 643 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 480 917 | | | 40 111 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 386 543 | | | 39 536 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat összesen | 94 374 | | | 575 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Frim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Otthon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 6 787 | | | 12 850 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 6 787 | | | 5 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | 7 710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bétkompensáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | 3 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 6 787 | | | 16 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 6 787 | | | 8 380 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 7 710 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eü. Ellátás összesen | 487 704 | | | 56 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Szászorszép Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 5 590 | | | 888 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 5 590 | | | 888 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bétkompensáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bölcsődai pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 | | | 1 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 5 591 | | | 1 990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 591 | | | 1 990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 13. számú Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közvetlen bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) | Költségvetési bevételek összesen (B1-7) | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen (B1-8) |
|--|---|---|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | B1 | B2 | |
| Módosított előirányzat | 5 812 | | | 1 556 | | | | 7 368 | | 7 368 | 93 686 | 717 | 101 771 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 5 812 | | | 1 556 | | | | 7 368 | | 7 368 | 91 137 | 717 | 99 222 |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | | 0 | 2 549 | | 2 549 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | 86 | | 86 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 168 | | 168 |
| ~ Bőlsődéi pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 698 | | 698 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 2 | | | 2 022 | | | | 2 024 | | 2 024 | | | 2 024 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | 344 | | 344 |
| ~ Kafeletéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | 481 | | 481 |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 5 814 | | | 3 578 | | | | 9 392 | | 9 392 | 95 535 | 717 | 105 644 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 814 | | | 3 578 | | | | 9 392 | | 9 392 | 92 433 | 717 | 102 542 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 3 102 | | 3 102 |
| 5. Napraforgó Bőlsődé | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 4 538 | | | 883 | | | | 5 421 | | 5 421 | 82 924 | 517 | 88 862 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 4 538 | | | 883 | | | | 5 421 | | 5 421 | 80 189 | 517 | 86 127 |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | | 0 | 2 735 | | 2 735 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | 90 | | 90 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 143 | | 143 |
| ~ Bőlsődéi pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 520 | | 520 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | 1 373 | | | | 1 373 | | 1 373 | | | 1 373 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeletéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | 458 | | 458 |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 4 538 | | | 2 256 | | | | 6 794 | | 6 794 | 84 207 | 517 | 91 518 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 4 538 | | | 2 256 | | | | 6 794 | | 6 794 | 80 942 | 517 | 88 253 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 3 265 | | 3 265 |
| 6. Nyitnikék Bőlsődé | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 2 742 | | | 362 | | | | 3 104 | | 3 104 | 48 608 | 250 | 51 962 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 2 742 | | | 362 | | | | 3 104 | | 3 104 | 47 117 | 250 | 50 471 |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 491 | | 1 491 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | 34 | | 34 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 111 | | 111 |
| ~ Bőlsődéi pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 380 | | 380 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | 600 | | | | 600 | | 600 | 28 | | 628 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeletéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | 264 | | 264 |

| Működési célú államháztartáson belülről | Felhalmozási célú 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 | |
| c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j= c+e+f+g+h. | k= d+g+i. | l= j+k. | m. | n. | l+m. |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 2 742 | | | | | | | | | | | 50 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 2 742 | | 962 | | 0 | 0 | 3 704 | | 3 704 | | 49 475 | 250 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | 962 | | 0 | 0 | 3 704 | | 3 704 | | 47 670 | 250 |
| 7. 7. számú Bölcsőde | | | | | | | | | | | 1 805 | 0 |
| Módosított előirányzat | 6 134 | | 1 327 | | | | 7 461 | | 7 461 | | 112 238 | 325 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e. i. | 6 134 | | 1 327 | | | | 7 461 | | 7 461 | | 109 139 | 325 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | 3 079 | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | 187 | 187 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 195 | 195 |
| ~ Bölcsődei pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 912 | 912 |
| ~ Főszolgálati érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 1 940 | | | | 1 940 | | 1 940 | | | 1 940 |
| ~ Főszolgálat nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -1 | | | | -1 | | -1 | | | 0 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | 564 | |
| ~ Kafeetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | 564 |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 6 134 | | 3 266 | | 0 | 0 | 9 400 | | 9 400 | | 96 | 96 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 6 134 | | 3 266 | | 0 | 0 | 9 400 | | 9 400 | | 114 192 | 326 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 110 453 | 326 |
| 8. 8. számú Bölcsőde | | | | | | | | | | | 3 739 | 0 |
| Módosított előirányzat | 4 523 | | 8 639 | | | | 13 162 | | 13 162 | | 97 107 | 1 688 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e. i. | 4 523 | | 8 639 | | | | 13 162 | | 13 162 | | 94 027 | 1 688 |
| Önként vállalt feladat e. i. | | | | | | | | | | | 3 080 | |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | 68 | 68 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 238 | 238 |
| ~ Bölcsődei pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | 629 | 629 |
| ~ Főszolgálati érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 40 | | 5 318 | | | | 5 358 | | 5 358 | | | 5 358 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | 552 | 552 |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 4 563 | | 13 957 | | 0 | 0 | 18 520 | | 18 520 | | 72 | 72 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 4 563 | | 13 957 | | 0 | 0 | 18 520 | | 18 520 | | 98 666 | 1 688 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 94 962 | 1 688 |
| Bölcsőde összesen | 29 382 | | 26 009 | | 0 | 0 | 55 434 | | 55 434 | | 529 049 | 3 847 |
| 9. Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 13 941 | | 8 890 | | | | 22 831 | | 22 831 | | 248 602 | 294 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e. i. | 13 941 | | 8 890 | | | | 22 831 | | 22 831 | | 243 253 | 294 |

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7) | Költségvetési bevételek összesen (B1+B7) | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen (B1-8) |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | B1 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1+B7) | B8 | m. | (B1-8) |
| | c. | e. | f. | g. | h. | i. | j=cre+ft+h. | k=nd.+g.+l. | l=j.+k. | m. | n. | o. | p. |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 2 992 | | | | | 2 992 | | 2 992 | 3 078 | 10 | 10 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósulásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Vízivárosi Tagóvodája részére játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 13 941 | | 11 882 | | | | | 25 823 | | 25 823 | 156 | | 156 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 13 941 | | 11 882 | | | | | 25 823 | | 25 823 | 252 816 | 294 | 278 933 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 246 341 | 294 | 272 458 |
| 10. Beivárosi Brunsvik Teréz Óvoda | | | | | | | | | | | 6 475 | 0 | 6 475 |
| Módosított előirányzat | 13 983 | | 7 231 | | | | | 21 214 | | 21 214 | 250 099 | 94 | 271 407 |
| ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 13 983 | | 7 231 | | | | | 21 214 | | 21 214 | 244 316 | 94 | 265 624 |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | | 0 | 5 783 | | 5 783 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 41 | | 41 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 5 676 | | | | | 5 676 | | 5 676 | | | 5 676 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 924 | | 924 |
| ~ Tulipános Tagóvodája és a 8000 Szekesfehérvár, Wathny Ferenc u. 10/a szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| összesen: | 13 983 | | 12 907 | | | | | 26 890 | | 26 890 | 120 | | 120 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 13 983 | | 12 907 | | | | | 26 890 | | 26 890 | 251 184 | 94 | 278 168 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 244 357 | 94 | 271 341 |
| 11. Gyöngyvirág Óvoda-Szekesfehérvár | | | | | | | | | | | 6 827 | 0 | 6 827 |
| Módosított előirányzat | 10 601 | | 14 876 | | | | | 25 477 | | 25 477 | 282 836 | 4 863 | 313 176 |
| ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 10 601 | | 14 876 | | | | | 25 477 | | 25 477 | 276 886 | 4 863 | 307 226 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | 0 | | 0 | 5 950 | | 5 950 |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 50 | | 50 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések | | | | | | | | 0 | | 0 | 210 | | 210 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 92 | | 4 007 | | | | | 4 099 | | 4 099 | | | 4 099 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 016 | | 1 016 |

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez.

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|----|--------------------|
| | | | | | | | | | | | B1 | B2 | |
| | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j=c+e+f+g+h. | k=d+g+i. | l=j+k. | m. | n. | o=j+l+m. |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Játékok beszerzésnek 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 10 693 | | | 18 883 | | | | 0 | 0 | 0 | 186 | | 186 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 693 | | | 18 883 | | | | 0 | 0 | 29 576 | 284 298 | | 4 863 318 737 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 29 576 | 277 146 | | 4 863 311 585 |
| 12. Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 152 | | 7 152 |
| Módosított előirányzat | 10 055 | | | 7 439 | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 10 055 | | | 7 439 | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű áteszportosítás | 1 | | | 3 003 | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 10 056 | | | 10 442 | | | | 0 | 0 | 0 | 108 | | 108 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 056 | | | 10 442 | | | | 0 | 0 | 20 498 | 180 073 | | 205 200 836 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 20 498 | 175 519 | | 205 196 282 |
| 13. Hosszúhatáru Óvoda | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 554 | | 4 554 |
| Módosított előirányzat | 10 051 | | | 7 770 | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 10 051 | | | 7 770 | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű áteszportosítás | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ 2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Tővárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 851 | | 851 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 50 | | 50 |
| Önként vállalt feladat összesen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 144 | | 144 |

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

| Cím | Működési 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 c. | B2 d. | | | | B3 e. | B4 f. | | | | | B5 g. | B6 h. | |
| összesen: | 10 051 | 0 | 0 | 9 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 355 | 0 | 19 355 | 234 422 | 2 460 | 256 237 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 051 | 0 | 0 | 9 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 355 | 0 | 19 355 | 228 652 | 2 460 | 250 467 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 5 770 |
| 14. Mároshégyi Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 10 458 | | | 7 327 | | | | | 17 785 | 0 | 17 785 | 195 427 | 220 | 213 432 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 10 458 | | | 7 327 | | | | | 17 785 | 0 | 17 785 | 191 586 | 220 | 209 591 |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 841 | | 3 841 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 | | | 2 861 | | | | | 2 862 | 0 | 2 862 | | | 2 862 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 10 459 | | | 10 188 | | | | | 20 647 | 0 | 20 647 | 196 283 | 220 | 217 150 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 459 | | | 10 188 | | | | | 20 647 | 0 | 20 647 | 191 599 | 220 | 212 466 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 684 | 0 | 4 684 |
| 15. Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 11 104 | | | 8 150 | | | | | 19 254 | 0 | 19 254 | 220 212 | 1 923 | 241 389 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 11 104 | | | 8 150 | | | | | 19 254 | 0 | 19 254 | 215 615 | 1 923 | 236 792 |
| Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 597 | | 4 597 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 | | | 5 924 | | | | | 5 925 | 0 | 5 925 | | | 5 925 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 11 105 | | | 14 074 | | | | | 25 179 | 0 | 25 179 | 221 222 | 1 923 | 248 324 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 105 | | | 14 074 | | | | | 25 179 | 0 | 25 179 | 215 628 | 1 923 | 242 730 |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 594 | 0 | 5 594 |
| 16. Rakóczi Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 11 734 | | | 6 542 | | | | | 18 276 | 0 | 18 276 | 226 374 | 1 062 | 245 712 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 10 984 | | | 6 542 | | | | | 17 526 | 0 | 17 526 | 221 728 | 1 062 | 240 316 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 750 | | | | | | | | 750 | 0 | 750 | 4 646 | | 5 396 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |

| IM | 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 |
| | | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l. | m. | n. | o. | p. | q. | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafeéria (XI, XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Mancz János Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen: | 11 735 | | 0 | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 985 | | 0 | 10 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 412 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 750 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 219 |
| 7. | Szarazréti Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | 6 193 |
| | Módszert előirányzat | 3 887 | | | 2 284 | | | | | | | | | | | | |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 3 887 | | | 2 284 | | | | | | | | | | | | 84 567 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 82 703 |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 864 |
| | ~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 2 079 |
| | ~ Kafeéria (XI, XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | 297 |
| | Összesen: | 3 888 | | 0 | 4 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 3 888 | | 0 | 4 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 003 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 794 |
| 8. | Tolnai Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | 2 209 |
| | Módszert előirányzat | 14 387 | | | 7 033 | | | | | | | | | | | | |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 14 387 | | | 7 033 | | | | | | | | | | | | 265 263 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 287 734 |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 051 |
| | ~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | | | 281 839 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 5 895 |
| | ~ Kafeéria (XI, XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Sziget Utcai Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár, Megyeház u. 19-21. szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 046 |
| | Összesen: | 14 388 | | 0 | 13 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 14 388 | | 0 | 13 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 490 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 |
| 9. | Szivarvány Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | 7 121 |
| | Módszert előirányzat | 9 598 | | | 9 482 | | | | | | | | | | | | |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 9 598 | | | 9 482 | | | | | | | | | | | | 19 080 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 182 964 |
| | Összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | 178 960 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | | | | | | | | | | | | | | | | 3 869 |
| | Önként vállalt feladat összesen | | | | | | | | | | | | | | | | 201 909 |

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 | Közvetlen bevételek B3 | Működési bevételek B4 | Felhalmozási bevételek B5 | Működési célú átvett pénzeszközök B6 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 | Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B2+B3+B4+B6) | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7) | Költségvetési bevételek összesen (B1-7.) | Finanszírozási bevételek | | | Bevételek összesen (B1-8.) | | |
|---|---|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|----|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | | | | Maradvány igénybevétele | (B1-8.) |
| | | | | | | | | | | | B8 | m. | n. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j:=c+e+f+h. | k:=d+g+i. | l:=j+l. | | | | | | |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | 2 340 | | | | 2 340 | | 2 340 | | | | | | |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Káféterá (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Püspöktörvényi Tagvondaja számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 9 598 | | | 11 822 | | | | 21 420 | | 21 420 | | | 120 | 209 078 | | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 9 598 | | | 11 822 | | | | 21 420 | | 21 420 | | | 183 789 | 209 078 | | |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 178 964 | 204 253 | | |
| 20. Ligetesi Óvoda | | | | | | | | | | | | | 4 825 | 4 825 | | |
| Módosított elbirányzat | 12 634 | | | 6 040 | | | | 18 674 | | 18 674 | | | 217 189 | 236 254 | | |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 12 634 | | | 6 040 | | | | 18 674 | | 18 674 | | | 212 226 | 231 291 | | |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 30 | | | 2 369 | | | | 2 399 | | 2 399 | | | 3 782 | 3 782 | | |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Káféterá (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Palotavárosi Tagvondaja számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | | |
| összesen: | 12 664 | | | 8 409 | | | | 21 073 | | 21 073 | | | 144 | 144 | | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 12 664 | | | 8 409 | | | | 21 073 | | 21 073 | | | 221 974 | 243 438 | | |
| Önként vállalt feladat összesen | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 216 028 | 237 492 | | |
| Óvodák összesen | 132 561 | | | 136 112 | | | | 268 673 | | 268 673 | | | 5 946 | 5 946 | | |
| Humán Szolg. összesen | 649 647 | | | 218 322 | | 43 | | 868 012 | | 868 012 | | | 3 512 849 | 2 883 668 | | |
| 21. Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | 17 405 | 2 883 668 | | |
| Módosított elbirányzat | 62 398 | | | 317 082 | | | | 379 480 | | 379 480 | | | 754 645 | 1 142 252 | | |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 62 398 | | | 317 082 | | | | 379 480 | | 379 480 | | | 731 768 | 1 119 375 | | |
| <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | -1 | | | | -1 | | -1 | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | 40 120 | | | | 40 120 | | 40 120 | | | | 40 120 | | |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Káféterá (XI., XII. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 62 398 | | | 357 201 | | 0 | | 419 599 | | 419 599 | | | 764 735 | 1 192 462 | | |

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közvetített bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|--|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | B1 | B2 | |
| | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c+f+h. | k.=d+g+i. | l.=j+k. | m. | n. | o.=l+m. | |
| 22. Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ | 62 398 | 0 | 0 | 357 201 | 0 | 0 | 0 | 419 599 | 0 | 0 | 419 599 | 737 613 | 8 128 | 1 165 340 |
| ~ Ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 122 | 0 | 27 122 |
| ~ Onként vállalt feladat összesen | 11 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 552 | 0 | 0 | 11 552 | 225 134 | 192 692 | 429 378 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 11 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 552 | 0 | 0 | 11 552 | 219 615 | 192 692 | 423 859 |
| ~ Onként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 519 | 0 | 5 519 |
| ~ Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 133 | 0 | 4 133 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Főszolgaleányi saját hatáskörű átcsoportosítás | 7 747 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 7 893 | 0 | 0 | 7 893 | 443 | 0 | 443 |
| ~ Onként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Katetéria (XI., XII. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ összesen: | 19 299 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 445 | 0 | 0 | 19 445 | 230 968 | 192 692 | 443 105 |
| 23. Kézbesítési Központ | 19 299 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 445 | 0 | 0 | 19 445 | 224 342 | 192 692 | 436 479 |
| ~ ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 626 | 0 | 6 626 |
| ~ Onként vállalt feladat összesen | 25 166 | 0 | 0 | 16 033 | 0 | 0 | 0 | 41 399 | 0 | 0 | 41 399 | 272 061 | 26 823 | 340 283 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 25 166 | 0 | 0 | 16 033 | 0 | 0 | 0 | 41 399 | 0 | 0 | 41 399 | 266 703 | 26 823 | 331 925 |
| ~ Onként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 358 | 0 | 5 358 |
| ~ Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
| ~ Főszolgaleányi saját hatáskörű átcsoportosítás | 3 455 | 0 | 0 | 2 691 | 0 | 0 | 0 | 13 648 | 2 140 | 15 788 | 15 788 | 6 174 | 0 | 21 962 |
| ~ Onként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Katetéria (XI., XII. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ összesen: | 28 621 | 0 | 0 | 18 724 | 0 | 0 | 0 | 55 047 | 2 140 | 57 187 | 57 187 | 281 810 | 26 823 | 365 820 |
| 24. Székesfehérvári Intézményi Központ | 28 621 | 0 | 0 | 18 724 | 0 | 0 | 0 | 55 047 | 2 140 | 57 187 | 57 187 | 275 526 | 26 823 | 359 536 |
| ~ ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 284 | 0 | 6 284 |
| ~ Onként vállalt feladat összesen | 110 318 | 0 | 0 | 376 071 | 0 | 0 | 0 | 494 091 | 2 140 | 496 231 | 496 231 | 1 277 513 | 227 643 | 2 001 387 |
| ~ Szociális ellátás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ ebből: Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Onként vállalt feladat | 140 016 | 0 | 0 | 613 204 | 0 | 0 | 0 | 753 220 | 0 | 753 220 | 753 220 | 797 072 | 2 268 | 1 552 560 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 140 016 | 0 | 0 | 613 204 | 0 | 0 | 0 | 753 220 | 0 | 753 220 | 753 220 | 790 675 | 2 268 | 1 546 163 |
| ~ Onként vállalt feladat e.i. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 |
| ~ Kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
| ~ Diák- és Szabadidősport tevékenységjelölt díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Főszolgaleányi saját hatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 797 | 0 | 1 797 |
| ~ Onként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Katetéria (XI., XII. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ összesen: | 140 016 | 0 | 0 | 613 203 | 0 | 0 | 0 | 753 220 | 0 | 753 220 | 753 220 | 800 163 | 2 269 | 1 555 651 |
| 25. Székesfehérvári Intézményi Központ | 140 016 | 0 | 0 | 613 203 | 0 | 0 | 0 | 753 220 | 0 | 753 220 | 753 220 | 792 658 | 2 269 | 1 548 146 |
| ~ ebből: Kötelező feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 505 | 0 | 7 505 |
| ~ Onként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 9/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| jelm. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7) | Költségvetési bevételek összesen (B1-7.) | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen (B1-8.) | |
|-------|--|---|----|---|----|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|--|--------------------------|----|----------------------------|-----------|
| | | B1 | c. | B2 | d. | | | | | | | B3 | B4 | | B5 |
| 25. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 3 653 | | | | | 350 | | 4 003 | | 4 003 | 111 367 | | 5 040 | 120 410 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 3 653 | | | | | 350 | | 4 003 | | 4 003 | 111 367 | | 5 040 | 120 410 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Berkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 20 | | | 20 |
| | ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 226 | | | 226 |
| | ~ Kulturális illemténypontok (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 337 | | | 337 |
| | ~ "Szekesfehérvár régen és ma" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségéhez (Könyvkiadás) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 2 090 |
| | összesen: | | | | | | 77 | | 78 | | 78 | | | | 2 090 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 3 654 | | 0 | | 0 | 427 | | 4 081 | | 4 081 | 114 040 | | 5 040 | 123 161 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 3 654 | | 0 | | 0 | 427 | | 4 081 | | 4 081 | 114 040 | | 5 040 | 123 161 |
| 26. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 17 520 | | | | | 5 910 | | 23 530 | | 23 530 | 369 105 | | 7 933 | 400 568 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 13 420 | | | | | 5 910 | | 19 330 | | 19 330 | 360 342 | | 7 933 | 387 605 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 4 100 | | | | | | | 4 200 | | 4 200 | 8 763 | | | 72 963 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Berkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 262 | | | 262 |
| | ~ Kulturális illemténypontok (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 970 | | | 1 970 |
| | ~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közponiti) | | | | | | | | 0 | | 0 | 29 281 | | | 29 281 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás | | | | | | 9 681 | | 1 582 | | 1 582 | | | | 1 582 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 592 | | | 1 592 |
| | ~ III. Béla Király téri Tagkönyvtár számára 2018. március 31. napjáig könyvtári berendezés (polcok) beszerzésének költségéhez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | 0 | | 0 | 100 | | | 100 |
| | ~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. november 1. és 2018. február 28. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségéhez (Képviseleti) | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás | | | | | | | | 0 | | 0 | 30 | | | 30 |
| | összesen: | 8 442 | | | | | 15 591 | | 8 442 | | 8 442 | 402 340 | | 7 933 | 443 827 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 17 863 | | 0 | | 0 | 15 591 | | 33 554 | | 33 554 | 402 340 | | 7 933 | 443 827 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 5 321 | | 0 | | 0 | 15 591 | | 20 912 | | 20 912 | 391 855 | | 7 933 | 420 700 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 12 542 | | 0 | | 0 | 0 | | 12 642 | | 12 642 | 10 485 | | 0 | 23 127 |
| 27. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 67 614 | | | | | 80 945 | | 148 646 | | 148 646 | 811 051 | | 106 964 | 1 066 661 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 56 200 | | | | | 80 945 | | 137 145 | | 137 145 | 744 021 | | 106 964 | 988 130 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 11 414 | | | | | | | 11 501 | | 11 501 | 67 030 | | | 78 531 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Berkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 239 | | | 239 |
| | ~ Kulturális illemténypontok (XI. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 796 | | | 1 796 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörü átcsoportosítás | | | | | | 101 345 | | 101 346 | | 101 346 | | | | 101 346 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 761 | | | 1 761 |

22

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

6. melléklet a 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7) | Költségvetési bevételek összesen (B1-7.) | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen (B1-8.) |
|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | B1 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | m. | (B1-8.) |
| | c. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | | | n.=l.+m. |
| ~ Gelencsér József - "Székesszékfőváros áldásos árművéiben, Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959" című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás) | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 2 280 | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 69 894 | | 182 290 | | 16 | | 2 296 | | 2 296 | 132 | | 132 |
| Ebből: Kötet kiadás feladat összesen | 56 200 | | 182 290 | | 104 | | 252 288 | | 252 288 | 817 464 | | 1 176 716 |
| Önként vállalt feladat összesen | 13 694 | | | | 1 | | 238 491 | | 238 491 | 746 056 | | 1 091 511 |
| 28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | 71 408 | | 85 205 |
| Módosított előirányzat | 15 577 | | 31 536 | | 10 288 | | 57 401 | | 57 401 | 213 304 | | 273 185 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 15 577 | | 31 536 | | 10 288 | | 57 401 | | 57 401 | 213 304 | | 273 185 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 2 | | 2 |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 510 | | 510 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 551 | | 551 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 15 648 | | 565 | | 16 213 | | 16 213 | | | 16 213 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -1 | | | | -1 | | -1 | | | |
| összesen: | 15 577 | | 47 183 | | 10 853 | | 73 613 | | 73 613 | 214 367 | | 290 461 |
| Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 15 577 | | 47 183 | | 10 853 | | 73 613 | | 73 613 | 214 367 | | 290 461 |
| 29. Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 71 090 | | 262 743 | | 110 222 | | 444 055 | | 444 055 | 772 772 | | 1 238 234 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 71 090 | | 262 743 | | 110 222 | | 444 055 | | 444 055 | 772 772 | | 1 238 234 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 453 | | 453 |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 2 234 | | 2 234 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 2 158 | | 2 158 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 | | 7 889 | | 9 225 | | 17 115 | | 17 115 | 5 050 | | 22 165 |
| összesen: | 71 091 | | 270 632 | | 119 447 | | 461 170 | | 461 170 | 782 667 | | 1 265 244 |
| Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 71 091 | | 270 632 | | 119 447 | | 461 170 | | 461 170 | 782 667 | | 1 265 244 |
| 30. A Szabadművelődés Háza | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 5 801 | | 15 300 | | 21 101 | | 21 101 | | 21 101 | 129 312 | | 151 636 |
| ~ ebből: Kötet kiadás feladat e.i. | 5 451 | | 15 300 | | 20 751 | | 20 751 | | 20 751 | 120 611 | | 142 585 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 350 | | | | 350 | | 350 | | 350 | 8 701 | | 9 051 |
| Kötet kiadás feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 34 | | 34 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi) | | | | | | | 0 | | 0 | 552 | | 552 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 | | 3 237 | | 3 238 | | 3 238 | | 3 238 | | | 3 238 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | | Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7) | Költségvetési bevételek összesen (B1-7) | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen (B1-8) | |
|--|---|----|---|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|----|---|--|---|--------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | | | B5 | B6 | | | | B7 | B8 | | Önkormányzati támogatás |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | c. | d. | c. | f. | g. | h. | i. | | | j=c+e+f+h. | k=d+g+i. | l=j+k. | m. | | 550 | 550 |
| ~ 2017. november 1. és 2018. április 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | 110 |
| ~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | 450 | | | 450 |
| ~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | | | | 65 | | | 65 |
| ~ A székesfehérvári jégszobrász csapat 217. december 13. és 16. napja között megvalósuló Pustevny-i nemzetközi jégszobrász szymposiumon való részvételének dologi költségeihez (Polgármesteri Keret) | | | | | | | | | | | | | 135 | | | 135 |
| ~ Királykúti Esték, Óreghegyi Disputa városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 5 802 | | 0 | 18 537 | 0 | 0 | 0 | 24 339 | 0 | 24 339 | 0 | 24 339 | 131 408 | 1 223 | 200 | 200 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 452 | | 0 | 18 537 | 0 | 0 | 0 | 23 989 | 0 | 23 989 | 0 | 23 989 | 121 197 | 1 223 | 156 970 | 156 970 |
| Önként vállalt feladat összesen | 350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 10 211 | 0 | 146 409 | 146 409 |
| Kulturális ellátás összesen: | 183 881 | | 0 | 534 660 | 0 | 0 | 130 504 | 849 045 | 0 | 849 045 | 0 | 849 045 | 2 462 286 | 145 048 | 10 561 | 10 561 |
| Intézmények összesen: | 1 083 862 | | 0 | 1 742 256 | 0 | 0 | 138 249 | 2 964 367 | 0 | 2 964 367 | 2 140 | 2 966 507 | 8 052 811 | 483 183 | 3 456 379 | 3 456 379 |
| 1. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 203 343 | | 1 000 | 14 635 | 1 046 | | | 218 978 | | 218 978 | 1 046 | 220 024 | 2 436 833 | 56 160 | 2 713 017 | 2 713 017 |
| ~ ebből: Kötelező feladatok e.i. | 52 096 | | | 2 380 | 609 | | | 54 476 | | 54 476 | 609 | 55 085 | 1 199 601 | 56 160 | 1 310 846 | 1 310 846 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 83 448 | | | 11 098 | | | | 94 546 | | 94 546 | 0 | 94 546 | -117 328 | | 512 074 | 512 074 |
| Államigazgatási feladat e.i. | 67 799 | | 1 000 | 1 157 | -437 | | | 69 956 | | 69 956 | -437 | 70 393 | 819 704 | | 890 097 | 890 097 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főszéket érintő saját hatáskörű átesportosítás | 14 156 | | | 2 656 | 1 | | | 16 812 | | 16 812 | 1 | 16 813 | 362 | -2 261 | 362 | 362 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14 552 |

Költségvetési szervek 2017 évi bevételi előirányzata (eft-ban)

| cím | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvevett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök | Működési költségek összesen | Felhalmozási költségek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen | |
|---|---|----|---|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|----|
| | B1 | B2 | B3 | B4 | | | | | | | | | B5 | B6 | | B7 |
| | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l. | m. | n. | o. | p. | q. | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Allamigazgatási feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 217 499 | 0 | -121 | 17 291 | 1 047 | | | | | 235 699 | 1 047 | 236 716 | 2 435 055 | 56 160 | 2 727 931 | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 66 252 | 0 | 0 | 5 036 | 610 | | | | | 71 288 | 610 | 71 898 | 1 184 166 | 56 160 | 1 312 224 | |
| Önként vállalt feladat összesen | 83 448 | 0 | 0 | 11 098 | 0 | | | | | 94 546 | 0 | 94 546 | 440 736 | 0 | 535 282 | |
| Allamigazgatási feladat összesen | 67 799 | 0 | 879 | 1 157 | 437 | | | | | 69 835 | 437 | 70 272 | 810 153 | 0 | 880 425 | |
| Mindösszesen: | 1 301 361 | 0 | 879 | 1 759 547 | 1 047 | | 138 249 | 2 140 | 3 200 036 | 3 187 | 3 187 | 3 203 223 | 10 487 866 | 539 343 | 14 230 432 | |
| Módosított előirányzat | 1 188 199 | 0 | 1 000 | 1 509 775 | 1 046 | | 120 897 | 0 | 2 819 871 | 1 046 | 1 046 | 2 820 917 | 10 364 932 | 539 339 | 13 725 188 | |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 411 | 0 | 3 411 | |
| ~ Bőfésdél pótlék (XI.havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 244 | 0 | 14 244 | |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 651 | 0 | 3 651 | |
| ~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési létesítő támogatás (központi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 318 | 0 | 4 318 | |
| ~ Diáksport és Szabadidősport tevékenységénél jártakezesői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 281 | 0 | 29 281 | |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletteljesítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 797 | 0 | 1 797 | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 102 438 | 0 | 0 | 226 162 | 1 | | 7 546 | 2 140 | 336 146 | 0 | 2 141 | 338 287 | 11 945 | 0 | 350 232 | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | -13 536 | 3 | -13 536 | |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | |
| ~ Kafetéria (XL,XII. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 269 | 0 | 29 269 | |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 046 | 0 | 3 046 | |
| ~ Képviseleti Alapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 2 845 | |
| ~ Polgármesteri Keret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
| ~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Könyvkiadás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 575 | 0 | 4 575 | |
| ~ Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ~ Városrészi Rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 10 724 | 0 | 0 | 23 614 | 0 | | 9 806 | 0 | 44 144 | 0 | 0 | 44 144 | 5 050 | 0 | 49 194 | |

Költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

| 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 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 | (B1-8) | |
| | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j=c+e+f+h. | k=d+g+i. | l=j+k. | m. | n.=l+m. | | |
| ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 23 208 | 1 | 23 208 |
| <i>Államigazgatási feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | 0 | 0 | -121 | -9 551 | 0 | -9 672 |
| Mindösszesen: | 1 301 361 | 0 | 879 | 1 759 547 | 1 047 | 138 249 | 2 140 | 3 200 036 | 3 187 | 3 203 223 | 10 487 866 | 539 343 | 14 230 432 | |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 938 082 | 0 | 0 | 1 420 765 | 610 | 7 746 | 2 140 | 2 366 593 | 2 750 | 2 369 343 | 7 771 842 | 510 415 | 10 651 600 | |
| Onként vállalt feladat összesen | 295 480 | 0 | 0 | 337 625 | 0 | 130 503 | 0 | 763 608 | 0 | 763 608 | 1 905 871 | 28 928 | 2 698 407 | |
| Államigazgatási feladat összesen | 67 799 | 0 | 879 | 1 157 | 437 | 0 | 0 | 69 835 | 437 | 70 272 | 810 153 | 0 | 880 425 | |

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

| Cím | Költségvetési szervek | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) h-c+d+e+f+g | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) l-m+j+k | (K1-8.) m-nh+l | K9 | (K1-9.) o-m+n |
| a. | b. | d. | c. | f. | g. | | i. | j. | k. | | | n. | |
| | ~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | 949 | | | 949 | 197 | | | 197 | 1 146 | | 1 146 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Káféteránia (XI., XII. havi) | 109 | | | | 427 | | | | | 427 | | 427 |
| | ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | | 72 | | | 72 | | | | | 72 | | 72 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 14 133 | 17 713 | 0 | 0 | 94 726 | 221 | 0 | 0 | 221 | 94 947 | 0 | 94 947 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 13 401 | 17 536 | 0 | 0 | 91 650 | 221 | 0 | 0 | 221 | 91 871 | 0 | 91 871 |
| | összesen: | 732 | 177 | 0 | 0 | 3 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 076 | 0 | 3 076 |
| 4. | 3. számú Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | 68 275 | | | 99 744 | 2 027 | | | 2 027 | 101 771 | | 101 771 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 15 063 | 16 406 | | | 97 195 | 2 027 | | | 2 027 | 99 222 | | 99 222 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 14 434 | 16 331 | | | 2 549 | | | | | 2 549 | | 2 549 |
| | Kötelező feladat | 629 | 55 | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI.havi) | 16 | | | | 86 | | | | | 86 | | 86 |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi) | 30 | | | | 168 | | | | | 168 | | 168 |
| | ~ Bölcsődei pótlék (XI.havi) | 126 | | | | 698 | | | | | 698 | | 698 |
| | ~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | 1 350 | | | 1 350 | 674 | | | 674 | 2 024 | | 2 024 |
| | ~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 297 | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések | 62 | | | | 344 | | | | | 344 | | 344 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Káféteránia (XI., XII. havi) | 123 | | | | 481 | | | | | 481 | | 481 |
| | ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 15 717 | 17 828 | 0 | 0 | 102 943 | 2 701 | 0 | 0 | 2 701 | 105 644 | 0 | 105 644 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 14 965 | 17 701 | 0 | 0 | 99 841 | 2 701 | 0 | 0 | 2 701 | 102 542 | 0 | 102 542 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 752 | 127 | 0 | 0 | 3 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 102 | 0 | 3 102 |
| 5. | Napraforgó Bölcsőde | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | 61 986 | | | 88 233 | 629 | | | 629 | 88 862 | | 88 862 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 13 961 | 12 286 | | | 85 498 | 629 | | | 629 | 86 127 | | 86 127 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 13 315 | 12 121 | | | 2 735 | | | | | 2 735 | | 2 735 |
| | Kötelező feladat | 646 | 165 | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 16 | | | | 90 | | | | | 90 | | 90 |
| | ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi) | 26 | | | | 143 | | | | | 143 | | 143 |
| | ~ Bölcsődei pótlék (XI.havi) | 94 | | | | 520 | | | | | 520 | | 520 |

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

| Cím | K1 c. | K2 d. | K3 e. | K4 f. | K5 g. | K6 i. | K7 j. | K8 k. | K9 n. | (K1-9) o.=m.+n. |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|----------|----------|----------|--------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | |
| a. ~ Főosztéget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 1 353 | | | 20 | | | | 1 373 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | 341 | 117 | | | | | | | | 458 |
| 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviseleti Alap) összesen: | | | 72 | | | | | | | 72 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 62 944 | 14 214 | 13 711 | 0 | 90 869 | 649 | 0 | 0 | 0 | 91 518 |
| <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | <i>60 679</i> | <i>13 451</i> | <i>13 474</i> | <i>0</i> | <i>87 604</i> | <i>649</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>88 253</i> |
| 6. Nyitnikék Bölcsöde | 2 265 | 763 | 237 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 265 |
| Módosított előirányzat | 36 954 | 8 290 | 6 362 | | 51 606 | 356 | | | | 51 962 |
| ~ <i>ebből: Kötelező feladate. i.</i> | 35 920 | 7 938 | 6 257 | | 50 115 | 356 | | | | 50 471 |
| <i>Önként vállalt feladat e. i.</i> | 1 034 | 352 | 105 | | 1 491 | | | | | 1 491 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 28 | 6 | | | 34 | | | | | 34 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | 91 | 20 | | | 111 | | | | | 111 |
| ~ Bölcsődei pótlék (XI. havi) | 311 | 69 | | | 380 | | | | | 380 |
| ~ Főosztéget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 628 | | | | | | | 628 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | 197 | 67 | | | 264 | | | | | 264 |
| 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviseleti Alap) összesen: | | | 50 | | | | | | | 50 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 37 581 | 8 452 | 7 040 | 0 | 53 073 | 356 | 0 | 0 | 0 | 53 429 |
| <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | <i>36 350</i> | <i>8 033</i> | <i>6 885</i> | <i>0</i> | <i>51 268</i> | <i>356</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>51 624</i> |
| 7. számú Bölcsöde | 1 231 | 419 | 155 | 0 | 1 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 805 |
| Módosított előirányzat | 80 422 | 19 367 | 19 651 | | 119 440 | 584 | | | | 120 024 |
| ~ <i>ebből: Kötelező feladate. i.</i> | 78 162 | 18 603 | 19 596 | | 116 361 | 584 | | | | 116 945 |
| <i>Önként vállalt feladat e. i.</i> | 2 260 | 764 | 55 | | 3 079 | | | | | 3 079 |
| <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 153 | 34 | | | 187 | | | | | 187 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | 160 | 35 | | | 195 | | | | | 195 |
| ~ Bölcsődei pótlék (XI. havi) | 748 | 164 | | | 912 | | | | | 912 |
| ~ Főosztéget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 1 835 | | | | | | | 1 835 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | 420 | 144 | | | 564 | | | | | 564 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | K1 c. | K2 d. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | K4 f. | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|--|----------|----------|---|--------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | K1 c. | K2 d. | K3 e. | K4 f. | K5 g. | K6 i. | K7 j. | K8 k. | K9 n. | (K1-8) m.+n.+o. | (K1-8) m.+n.+o. | (K1-9) o.+p.+q. | | (K1-9) o.+p.+q. |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 81 903 | 19 744 | 21 582 | 96 | 0 | 0 | 123 229 | 689 | 0 | 0 | 689 | 123 918 | 0 | 123 918 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 79 223 | 18 836 | 21 431 | | 0 | 0 | 119 490 | 689 | 0 | 0 | 689 | 120 179 | 0 | 120 179 |
| Önként vállalt feladat összesen | 2 680 | 908 | 151 | | 0 | 0 | 3 739 | 0 | 0 | 0 | 3 739 | 3 739 | 0 | 3 739 |
| 8. számú Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | |
| Módsított előirányzat | 72 057 | 17 559 | 22 052 | | | | 111 668 | 289 | | | 289 | 111 957 | | 111 957 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 69 794 | 16 797 | 21 997 | | | | 108 588 | 289 | | | 289 | 108 877 | | 108 877 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 2 263 | 762 | 55 | | | | 3 080 | | | | 0 | 3 080 | | 3 080 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 56 | 12 | | | | | 68 | | | | 0 | 68 | | 68 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi) | 195 | 43 | | | | | 238 | | | | 0 | 238 | | 238 |
| ~ Bölcsődei pótlék (XI. havi) | 515 | 114 | | | | | 629 | | | | 0 | 629 | | 629 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | 5 168 | 190 | | | 190 | 5 358 | | 5 358 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Káféterea (XI., XII. havi) | 411 | 141 | | | | | 552 | | | | 0 | 552 | | 552 |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 73 234 | 17 869 | 27 292 | 72 | 0 | 0 | 118 395 | 479 | 0 | 0 | 479 | 118 874 | 0 | 118 874 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 70 560 | 16 966 | 27 165 | | 0 | 0 | 114 691 | 479 | 0 | 0 | 479 | 115 170 | 0 | 115 170 |
| Önként vállalt feladat összesen | 2 674 | 903 | 127 | | 0 | 0 | 3 704 | 0 | 0 | 0 | 3 704 | 3 704 | 0 | 3 704 |
| Bölcsőde összesen | 387 940 | 90 129 | 105 166 | | 0 | 0 | 583 235 | 5 095 | 0 | 0 | 5 095 | 588 330 | 0 | 588 330 |
| Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| Módsított előirányzat | 164 819 | 39 250 | 67 627 | | | | 271 696 | 31 | | | 31 | 271 727 | | 271 727 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 160 982 | 37 933 | 67 412 | | | | 266 347 | 31 | | | 31 | 266 378 | | 266 378 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 3 837 | 1 297 | 215 | | | | 5 349 | | | | 0 | 5 349 | | 5 349 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 8 | 2 | | | | | 10 | | | | 0 | 10 | | 10 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | | | 5 347 | | | | 5 347 | 723 | | | 723 | 6 070 | | 6 070 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -281 | 281 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Káféterea (XI., XII. havi) | 708 | 242 | | | | | 950 | | | | 0 | 950 | | 950 |

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 | Kiadások összesen | |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5) | K6 | K7 | K8 | (K6-8) | (K1-8) | K9 | (K1-9) | |
| | | c. | d. | e. | f. | g. | h. e. f. g. | i. | j. | k. | l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. | aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. | ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. | ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. cl. cm. cn. co. cp. cq. cr. cs. ct. cu. cv. cw. cx. cy. cz. | da. db. dc. dd. de. df. dg. dh. di. dj. dk. dl. dm. dn. do. dp. dq. dr. ds. dt. du. dv. dw. dx. dy. dz. |
| | ~ 2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósulásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 20 | | | 20 | | | | 0 | 20 | | 20 | |
| | ~ A Vízivárosi Tagóvódája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviseleti Alap) | | | 156 | | | 156 | | | | 0 | 156 | | 156 | |
| | összesen: | 165 254 | 39 775 | 73 150 | 0 | 0 | 278 179 | 754 | 0 | 0 | 754 | 278 933 | 0 | 278 933 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 160 709 | 38 236 | 72 759 | 0 | 0 | 271 704 | 754 | 0 | 0 | 754 | 272 458 | 0 | 272 458 | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 545 | 1 539 | 391 | 0 | 0 | 6 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 475 | 0 | 6 475 | |
| 10. | Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 168 663 | 40 256 | 62 255 | | | 271 174 | 233 | | | 233 | 271 407 | | 271 407 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladatok | 164 507 | 38 854 | 62 030 | | | 265 391 | 233 | | | 233 | 265 624 | | 265 624 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 4 156 | 1 402 | 223 | | | 5 783 | | | | 0 | 5 783 | | 5 783 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 33 | 8 | | | | 41 | | | | 0 | 41 | | 41 | |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 5 630 | | | 5 630 | 46 | | | 46 | 5 676 | | 5 676 | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Káféteráia (XI., XII. havi) | 689 | 235 | | | | 924 | | | | 0 | 924 | | 924 | |
| | ~ Tulipános Tagóvódája és a 8000 Székesfehérvár, Wathay Ferenc u. 10. szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségekhez (Képviseleti Alap) | | | 120 | | | 120 | | | | 0 | 120 | | 120 | |
| | összesen: | 169 385 | 40 499 | 68 005 | 0 | 0 | 277 889 | 279 | 0 | 0 | 279 | 278 168 | 0 | 278 168 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 164 540 | 38 862 | 67 660 | 0 | 0 | 271 062 | 279 | 0 | 0 | 279 | 271 341 | 0 | 271 341 | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 845 | 1 637 | 345 | 0 | 0 | 6 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 827 | 0 | 6 827 | |
| 11. | Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 177 634 | 42 527 | 91 273 | | | 311 434 | 1 742 | | | 1 742 | 313 176 | | 313 176 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladatok | 173 223 | 41 043 | 91 218 | | | 305 484 | 1 742 | | | 1 742 | 307 226 | | 307 226 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 4 411 | 1 484 | 55 | | | 5 950 | | | | 0 | 5 950 | | 5 950 | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 41 | 9 | | | | 50 | | | | 0 | 50 | | 50 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések | 172 | 38 | | | | 210 | | | | 0 | 210 | | 210 | |

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

| Dm | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Elátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|----|---|---|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás ~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás Önként vállalt feladat ~ Kátféria (XI., XII. havi) ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) összesen: Ebből: Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen | -352 757 178 252 173 084 5 168 | 352 259 43 185 41 442 1 743 | 3 749 186 95 208 94 967 241 | | | 3 749 1 016 186 316 645 309 493 7 152 | 350 2 092 2 092 2 092 0 | | | 350 2 092 2 092 2 092 0 | 4 099 0 186 318 737 311 585 7 152 | | 4 099 0 1 016 186 318 737 311 585 7 152 |
| 2. | ~ Felsővárosi Óvoda Módosított előirányzat ~ ebből: Kötelező feladatok e.i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Bérkompenzáció (XI. havi) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések ~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás ~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás Önként vállalt feladat ~ Kátféria (XI., XII. havi) ~ Ybl Miklós Lakótelepi tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) összesen: Ebből: Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen | 118 135 115 518 2 617 54 709 -485 469 | 27 979 27 094 885 12 156 485 160 | 49 984 49 669 315 2 719 | | | 196 098 192 281 3 817 66 865 2 719 0 629 | 66 66 0 285 0 0 0 | | | 66 66 0 285 0 0 0 | 196 164 192 347 3 817 66 865 3 004 0 629 | | 196 164 192 347 3 817 66 865 3 004 0 629 |
| 3. | Hosszúhatáron Óvoda Módosított előirányzat ~ ebből: Kötelező feladatok e.i. Önként vállalt feladat e.i. Kötelező feladat ~ Bérkompenzáció (XI. havi) ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések összesen: Ebből: Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat összesen | 151 775 148 328 3 447 12 1 288 | 35 808 34 645 1 163 2 283 | 63 550 63 435 115 14 | | | 251 133 246 408 4 725 14 1 571 | 940 940 0 0 0 | | | 940 940 0 0 0 | 252 073 247 348 4 725 14 1 571 | | 252 073 247 348 4 725 14 1 571 |

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

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---------|---------|----|-----|
| | K1 Személyi juttatás | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K3 Dologi kiadások | K4 Előirányzott pénzügyi juttatásai | K5 Egyéb működési célú kiadások | K6 Működési költségvetési kiadások összesen | K7 Beruházások | K8 Felújítások | K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások | (K6-8) Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | (K1-8) Költségvetési kiadások összesen | | K9 Finanszírozási kiadások | | | | |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l. | m. | n. | o. | p. | q. | r. |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 1 534 | | | | | | | | | | 0 | 1 534 | | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Káféterá (XI. havi) | 634 | 217 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ 2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képvisező Alap) | | | 50 | | | | | | | | | | | 50 | | |
| | ~ Tóvárosi tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képvisező Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 153 709 | 36 310 | 65 278 | 0 | 255 297 | 940 | 0 | 144 | 0 | 255 297 | 940 | 0 | 144 | 256 237 | 0 | 144 |
| | Ebből: <i>Kötelező feladat összesen</i> | 149 628 | 34 930 | 64 969 | 0 | 249 527 | 940 | 0 | 144 | 0 | 249 527 | 940 | 0 | 144 | 250 467 | 0 | 144 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 4 081 | 1 380 | 309 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 0 |
| 4. | Maroshegyi Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 124 429 | 29 704 | 58 620 | | | | | | | | 679 | | | 213 432 | | |
| | ~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i> | 121 602 | 28 745 | 58 565 | | | | | | | | 679 | | | 209 591 | | |
| | 2 827 | 959 | 55 | | | | | | | | | | | | 3 841 | | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 11 | 2 | | | | | | | | | | | | 13 | | |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 2 862 | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Káféterá (XI., XII. havi) | 539 | 184 | | | | | | | | | | | | 723 | | |
| | ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képvisező Alap) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 124 954 | 29 915 | 61 602 | 0 | 216 471 | 679 | 0 | 120 | 0 | 216 471 | 679 | 0 | 120 | 217 150 | 0 | 120 |
| | Ebből: <i>Kötelező feladat összesen</i> | 121 588 | 28 772 | 61 427 | 0 | 211 787 | 679 | 0 | 120 | 0 | 211 787 | 679 | 0 | 120 | 212 466 | 0 | 120 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 3 366 | 1 143 | 175 | 0 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 684 | 0 | 0 | 4 684 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 144 422 | 34 484 | 62 132 | | | | | | | | 351 | | | 241 389 | | |
| | ~ ebből: <i>Kötelező feladat e.i.</i> | 141 070 | 33 354 | 62 017 | | | | | | | 351 | | | 236 792 | | | |
| | 3 352 | 1 130 | 115 | | | | | | | | | | | 4 597 | | | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 11 | 2 | | | | | | | | | | | | 13 | | |

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

| Jelm. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5) | K6 | K7 | K8 | (K6-8) | (K1-8) | | Finanszírozási kiadások |
| | c. | d. | e. | f. | g. | h= c+d+e+f+g | i. | j. | k. | l= j+k. | m= h+i. | n. | (K1-9) |
| a. | b. | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 5 841 | | | 5 841 | 84 | | | 84 | 5 925 | | 5 925 |
| ~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -236 | 236 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | 621 | 212 | | | | 833 | | | | 0 | 833 | | 833 |
| ~ 2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 20 | | | 20 | | | | 0 | 20 | | 20 |
| ~ Nefelejcs tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 144 | | | 144 | | | | 0 | 144 | | 144 |
| összesen: | 144 818 | 34 934 | 68 137 | 0 | 0 | 247 889 | 435 | 0 | 0 | 435 | 248 324 | 0 | 248 324 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 140 845 | 33 592 | 67 858 | 0 | 0 | 242 295 | 435 | 0 | 0 | 435 | 242 730 | 0 | 242 730 |
| Önként vállalt feladat összesen | 3 973 | 1 342 | 279 | 0 | 0 | 5 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 594 | 0 | 5 594 |
| 6. Rákóczi Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 143 525 | 34 490 | 67 511 | | | 245 526 | 186 | | | 186 | 245 712 | | 245 712 |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 140 130 | 33 363 | 66 637 | | | 240 130 | 186 | | | 186 | 240 316 | | 240 316 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 3 395 | 1 127 | 874 | | | 5 396 | | | | 0 | 5 396 | | 5 396 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI.havi) | 23 | 5 | | | | 28 | | | | 0 | 28 | | 28 |
| ~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 3 427 | | | 3 427 | 448 | | | 448 | 3 875 | | 3 875 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | 522 | 179 | | | | 701 | | | | 0 | 701 | | 701 |
| ~ Mancz János Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 96 | | | 96 | | | | 0 | 96 | | 96 |
| összesen: | 144 070 | 34 674 | 71 034 | 0 | 0 | 249 778 | 634 | 0 | 0 | 634 | 250 412 | 0 | 250 412 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 140 153 | 33 368 | 70 064 | 0 | 0 | 243 585 | 634 | 0 | 0 | 634 | 244 219 | 0 | 244 219 |
| Önként vállalt feladat összesen | 3 917 | 1 306 | 970 | 0 | 0 | 6 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 193 | 0 | 6 193 |
| 7. Százrétű Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 53 255 | 11 899 | 19 352 | | | 84 506 | 61 | | | 61 | 84 567 | | 84 567 |
| ~ ebből: Kötelező feladatok | 51 999 | 11 476 | 19 167 | | | 82 642 | 61 | | | 61 | 82 703 | | 82 703 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 1 256 | 423 | 185 | | | 1 864 | | | | 0 | 1 864 | | 1 864 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI.havi) | 10 | 2 | | | | 12 | | | | 0 | 12 | | 12 |

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

| Cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | | | |
|-----|--|---------|--------|--------|--------|----|----------------------|---------|----|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----|---|---------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | (K1-8.) m.,h.,f., o.,m.,f.h. | (K1-9.) o.,m.,f.h. | | | | |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h.,e.,d.,c.,b.,f.,g. | i. | j. | k. | l.,m.,h.,f., n. | | | | |
| | ~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 1 643 | | | | 436 | | | 436 | 2 079 | | | 2 079 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | 221 | 76 | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 53 486 | 11 977 | 42 452 | 48 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| | <i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i> | 52 009 | 11 478 | 41 002 | 21 043 | 0 | 0 | 86 506 | 0 | 0 | 0 | 87 003 | 497 | 0 | 87 003 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 1 477 | 499 | 1 450 | 233 | 0 | 0 | 84 297 | 0 | 0 | 0 | 84 794 | 497 | 0 | 84 794 |
| 18. | Tolnai Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 176 926 | 42 452 | 67 713 | | | | 287 091 | | | | 287 734 | | | 287 734 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 172 626 | 41 002 | 67 568 | | | | 281 196 | | | | 281 839 | | | 281 839 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 4 300 | 1 450 | 1 450 | | | | 5 895 | | | | 5 895 | | | 5 895 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| | ~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | 6 107 | | | 6 107 | | | | 6 391 | | | 6 391 |
| | ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | 779 | 267 | | | | | 1 046 | | | | 1 046 | | | 1 046 |
| | ~ Sziget Utcai Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár Megyeház u. 19-21. szám alatt található telephelye részére játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 177 706 | 42 719 | 74 000 | 180 | 0 | 0 | 294 425 | 0 | 0 | 0 | 295 352 | 927 | 0 | 295 352 |
| | <i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i> | 172 627 | 41 002 | 73 675 | | 0 | 0 | 287 304 | 0 | 0 | 0 | 288 231 | 927 | 0 | 288 231 |
| | <i>Önként vállalt feladat összesen</i> | 5 079 | 1 717 | 325 | | 0 | 0 | 7 121 | 0 | 0 | 0 | 7 121 | 0 | 0 | 7 121 |
| 19. | Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 118 001 | 28 416 | 59 139 | | | | 205 556 | | | | 205 913 | | | 205 913 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 115 131 | 27 447 | 58 974 | | | | 201 552 | | | | 201 909 | | | 201 909 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 870 | 969 | 1 650 | | | | 4 004 | | | | 4 004 | | | 4 004 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 3 | 1 | | | | | 4 | | | | 4 | | | 4 |
| | ~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -151 | 151 | 2 189 | | | | 2 189 | | | | 2 340 | | | 2 340 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | 522 | 179 | | | | | 701 | | | | 701 | | | 701 |

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

| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségek összesen | Bertartások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségek összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | c. | d. | e. | f. | g. | h.-r.+t.+u.+v.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+i. | n. | o.=m.+n. |
| ~ Püspökkertvárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 118 375 | 28 747 | 61 448 | 0 | 0 | 120 | 508 | 0 | 0 | 508 | 120 | 0 | 120 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 114 983 | 27 599 | 61 163 | 0 | 0 | 203 745 | 508 | 0 | 0 | 508 | 209 078 | 0 | 209 078 |
| Önként vállalt feladat összesen | 3 392 | 1 148 | 285 | 0 | 0 | 4 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 253 | 0 | 204 253 |
| 0. Ligetsoni Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 148 738 | 35 409 | 50 722 | | | | 1 385 | | | 1 385 | 236 254 | | 236 254 |
| ~ ebből: Kötelező feladate i. | 145 225 | 34 224 | 50 457 | | | | 1 385 | | | 1 385 | 231 291 | | 231 291 |
| Önként vállalt feladat e. i. | 3 513 | 1 185 | 265 | | | 4 963 | | | | 0 | 4 963 | | 4 963 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 16 | 4 | | | | 20 | | | | 0 | 20 | | 20 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések | 3 100 | 682 | | | | 3 782 | | | | 0 | 3 782 | | 3 782 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 1 986 | | | 1 986 | 413 | | | 413 | 2 399 | | 2 399 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | 625 | 214 | | | | 839 | | | | 0 | 839 | | 839 |
| ~ Palotavárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviseleti Alap) | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 152 479 | 36 309 | 52 852 | 0 | 0 | 144 | 1 798 | 0 | 0 | 1 798 | 144 | 0 | 144 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 148 341 | 34 910 | 52 443 | 0 | 0 | 241 640 | 1 798 | 0 | 0 | 1 798 | 243 438 | 0 | 243 438 |
| Önként vállalt feladat összesen | 4 138 | 1 399 | 409 | 0 | 0 | 235 694 | 1 798 | 0 | 0 | 1 798 | 237 492 | 0 | 237 492 |
| Ovodák összesen | 1 701 370 | 407 836 | 764 568 | 0 | 0 | 5 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 946 | 0 | 5 946 |
| Humán Szolg. összesen | 2 689 057 | 641 855 | 1 090 081 | 0 | 0 | 2 873 774 | 9 894 | 0 | 0 | 9 894 | 2 883 668 | 0 | 2 883 668 |
| 1. Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | 4 421 574 | 33 362 | 34 148 | 0 | 67 510 | 4 489 084 | 0 | 4 489 084 |
| Módosított előirányzat | 594 386 | 142 909 | 400 338 | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Kötelező feladate. i. | 577 424 | 137 104 | 400 228 | | | 1 137 633 | 4 619 | | | 4 619 | 1 142 252 | | 1 142 252 |
| Önként vállalt feladat e. i. | 16 962 | 5 805 | 110 | | | 1 114 756 | 4 619 | | | 4 619 | 1 119 375 | | 1 119 375 |
| Kötelező feladat | | | | | | 22 877 | | | | 0 | 22 877 | | 22 877 |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 261 | 57 | | | | 318 | | | | 0 | 318 | | 318 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | 4 530 | 997 | | | | 5 527 | | | | 0 | 5 527 | | 5 527 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -661 | 661 | -8 742 | | | -8 742 | 8 742 | | | 8 742 | 0 | | 0 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 40 120 | | | 40 120 | | | | 0 | 40 120 | | 40 120 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI., XII. havi) | 3 163 | 1 082 | | | | 4 245 | | | | 0 | 4 245 | | 4 245 |

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

| Cím | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |
|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | K1 |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k. | l. | m. | n. | o. |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen: | 601 679 | 145 706 | 431 716 | 0 | 0 | 1 179 101 | 13 361 | 0 | 0 | 13 361 | 1 192 462 | 0 | 0 | 1 192 462 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 581 554 | 138 819 | 431 606 | 0 | 0 | 1 151 979 | 13 361 | 0 | 0 | 13 361 | 1 165 340 | 0 | 0 | 1 165 340 |
| Önként vállalt feladat összesen | 20 125 | 6 887 | 110 | 0 | 0 | 27 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 122 | 0 | 0 | 27 122 |
| Székesfehérvári Család- és Gyermekegészségügyi Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 176 330 | 38 828 | 213 976 | | | | | | | | | | | |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 172 236 | 37 438 | 213 921 | | | 429 134 | 244 | | | 244 | 429 378 | | | 429 378 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 4 074 | 1 390 | 55 | | | 423 615 | 244 | | | 244 | 423 859 | | | 423 859 |
| Kötelező feladat | | | | | | 5 519 | | | | 0 | 5 519 | | | 5 519 |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 124 | 27 | | | | 151 | | | | 0 | 151 | | | 151 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | 3 388 | 745 | | | | 4 133 | | | | 0 | 4 133 | | | 4 133 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések | 363 | 80 | | | | 443 | | | | 0 | 443 | | | 443 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 7 746 | | | 7 746 | 147 | | | 147 | 7 893 | | | 7 893 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -1 876 | 1 876 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | 825 | 282 | | | | 1 107 | | | | 0 | 1 107 | | | 1 107 |
| összesen: | 179 154 | 41 838 | 221 722 | 0 | 0 | 442 714 | 391 | 0 | 0 | 391 | 443 105 | 0 | 0 | 443 105 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 174 255 | 40 166 | 221 667 | 0 | 0 | 436 088 | 391 | 0 | 0 | 391 | 436 479 | 0 | 0 | 436 479 |
| Önként vállalt feladat összesen | 4 899 | 1 672 | 55 | 0 | 0 | 6 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 626 | 0 | 0 | 6 626 |
| Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 185 016 | 43 143 | 104 274 | 2 500 | | 334 933 | 5 350 | | | 5 350 | 340 283 | | | 340 283 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 181 237 | 41 847 | 103 991 | 2 500 | | 329 575 | 5 350 | | | 5 350 | 334 925 | | | 334 925 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 3 779 | 1 296 | 283 | | | 5 358 | | | | 0 | 5 358 | | | 5 358 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 140 | 31 | | | | 171 | | | | 0 | 171 | | | 171 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi) | 2 031 | 447 | | | | 2 478 | | | | 0 | 2 478 | | | 2 478 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | 210 | -13 508 | | | -13 298 | 13 298 | | | 13 298 | 0 | | | 0 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 6 059 | 2 790 | 6 176 | | | 15 025 | 6 810 | 127 | | 6 937 | 21 962 | | | 21 962 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafetéria (XI., XII. havi) | 690 | 236 | | | | 926 | | | | 0 | 926 | | | 926 |
| összesen: | 193 936 | 46 857 | 96 942 | 2 500 | 0 | 340 235 | 25 458 | 127 | 0 | 25 585 | 365 820 | 0 | 0 | 365 820 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 189 467 | 45 325 | 96 659 | 2 500 | 0 | 333 951 | 25 458 | 127 | 0 | 25 585 | 359 536 | 0 | 0 | 359 536 |
| Önként vállalt feladat összesen | 4 469 | 1 532 | 283 | 0 | 0 | 6 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 284 | 0 | 0 | 6 284 |
| Szociális ellátás összesen | 974 769 | 234 401 | 750 380 | 2 500 | 0 | 1 962 050 | 39 210 | 127 | 0 | 39 337 | 2 001 387 | 0 | 0 | 2 001 387 |
| Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | | | |

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

| in | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K6-S.) l=i,j+k | K1-8.) m=hl+i | K9 | K1-9.) o=mi+n |
|--|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
| c. | d. | e. | f. | g. | h=c+d+e+f+g | i. | j. | k. | l=i+j+k | m=hl+i | n. | o=mi+n |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 54 179 | 1 270 400 | | | 1 550 745 | 824 | 991 | | 1 815 | 1 552 560 | | 1 552 560 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 221 482 | 52 576 | 1 270 290 | | 1 544 348 | 824 | 991 | | 1 815 | 1 546 163 | | 1 546 163 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 4 684 | 1 603 | 110 | | 6 397 | | | | 0 | 6 397 | | 6 397 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 153 | 33 | | | 186 | | | | 0 | 186 | | 186 |
| ~ Diáksport és Szabadidősport tevékenységneél játékevetői díjak | 1 500 | 297 | | | 1 797 | | | | 0 | 1 797 | | 1 797 |
| ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -465 | 465 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Kafeéria (XI, XII. havi) | 826 | 282 | | | 1 108 | | | | 0 | 1 108 | | 1 108 |
| összesen: | 228 180 | 55 256 | 1 270 400 | 0 | 1 553 836 | 824 | 991 | 0 | 1 815 | 1 555 651 | 0 | 1 555 651 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 222 670 | 53 371 | 1 270 290 | 0 | 1 546 331 | 824 | 991 | 0 | 1 815 | 1 548 146 | 0 | 1 548 146 |
| Önként vállalt feladat összesen | 5 510 | 1 885 | 110 | 0 | 7 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 505 | 0 | 7 505 |
| 5. Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 50 888 | 11 367 | 35 515 | | 97 770 | 2 640 | 20 000 | | 22 640 | 120 410 | | 120 410 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 50 888 | 11 367 | 35 515 | | 97 770 | 2 640 | 20 000 | | 22 640 | 120 410 | | 120 410 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 16 | 4 | | | 20 | | | | 0 | 20 | | 20 |
| ~ Kafeéria (XI, XII. havi) | 168 | 58 | | | 226 | | | | 0 | 226 | | 226 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | 276 | 61 | | | 337 | | | | 0 | 337 | | 337 |
| ~ " Székeshérvár régen és ma" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Könyvkiadás) | | | 2 090 | | 2 090 | | | | 0 | 2 090 | | 2 090 |
| ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -3 984 | | -3 984 | 3 984 | | | 3 984 | 0 | | 0 |
| ~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 78 | | 78 | | | | 0 | 78 | | 78 |
| összesen: | 51 348 | 11 490 | 33 699 | 0 | 96 537 | 6 624 | 20 000 | 0 | 26 624 | 123 161 | 0 | 123 161 |
| Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 51 348 | 11 490 | 33 699 | 0 | 96 537 | 6 624 | 20 000 | 0 | 26 624 | 123 161 | 0 | 123 161 |
| 6. Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 227 815 | 54 725 | 115 728 | | 398 268 | 2 300 | | | 2 300 | 400 568 | | 400 568 |
| ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 221 673 | 52 624 | 111 008 | | 385 305 | 2 300 | | | 2 300 | 387 605 | | 387 605 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 6 142 | 2 101 | 4 720 | | 12 963 | | | | 0 | 12 963 | | 12 963 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 215 | 47 | | | 262 | | | | 0 | 262 | | 262 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | 1 615 | 355 | | | 1 970 | | | | 0 | 1 970 | | 1 970 |
| ~ Kisteleplési könyvtár és közművelődési kiegészítő támogatás (központri) | | | 13 854 | | 13 854 | 15 427 | | | 15 427 | 29 281 | | 29 281 |
| ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -212 | | -212 | 212 | | | 212 | 0 | | 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 költségek összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségek összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. | b. | K1 c. | K2 d. | K3 e. | K4 f. | K5 g. | (K1-5) h.-n.+o.+p.+q.+r. | K6 i. | K7 j. | K8 k. | (K6-8) l.-n.+o.+p.+q. | (K1-8) m.-q.+r. | K9 n. | (K1-9) o.-q.+r. |
| | ~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 1 582 | | | 1 582 | | | | 0 | 1 582 | | 1 582 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kátféria (XI., XII. havi) | 1 186 | 406 | | | | 1 592 | | | | 0 | 1 592 | | 1 592 |
| | ~ III. Béla Király téri Tagkönyvtára számára 2018. március 31. napjáig könyvtári berendezés (polcok) beszerzésének költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | 100 | | 100 |
| | 1. és 2018. február 28. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 30 | | | 30 | | | | 0 | 30 | | 30 |
| | ~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 8 442 | | | 8 442 | | | | 0 | 8 442 | | 8 442 |
| | összesen: | 230 831 | 55 533 | 139 524 | 0 | 0 | 425 888 | 17 939 | 0 | 0 | 17 939 | 443 827 | 0 | 443 827 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 223 503 | 53 026 | 126 232 | 0 | 0 | 402 761 | 17 939 | 0 | 0 | 17 939 | 420 700 | 0 | 420 700 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 7 328 | 2 507 | 13 292 | 0 | 0 | 23 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 127 | 0 | 23 127 |
| 27. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 323 466 | 77 374 | 623 381 | | 1 943 | 1 026 164 | 40 000 | 497 | | 40 497 | 1 066 661 | | 1 066 661 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 308 996 | 73 413 | 583 024 | | | 965 433 | 22 200 | 497 | | 22 697 | 988 130 | | 988 130 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 14 470 | 3 961 | 40 357 | | 1 943 | 60 731 | 17 800 | | | 17 800 | 78 531 | | 78 531 |
| | Kötelező feladat | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Bérikompensáció (XI. havi) | 196 | 43 | | | | 239 | | | | 0 | 239 | | 239 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi) | 1 472 | 324 | | | | 1 796 | | | | 0 | 1 796 | | 1 796 |
| | ~ Fősszaget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -23 444 | | | -23 444 | 23 444 | | | 23 444 | 0 | | 0 |
| | ~ Fősszaget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 101 346 | | | 101 346 | | | | 0 | 101 346 | | 101 346 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Kátféria (XI., XII. havi) | 1 312 | 449 | | | | 1 761 | | | | 0 | 1 761 | | 1 761 |
| | ~ Gelencsér József - "Székesfehérvár áldásos árnyékában, Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959" című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás) | | | 2 485 | | | 2 485 | | | | 0 | 2 485 | | 2 485 |

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

| Cím | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-S.) b,c,d,t,r,f,g,h | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) l,m,n,h,i,j,k | (K1-8.) m,n,h,i,l | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|--|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | c. | d. | e. | f. | g. | b,c,d,t,r,f,g,h | i. | j. | k. | l,m,n,h,i,j,k | n. | | (K1-9.) o,m,n,p,n. |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Gelencsér József - "Székesfehérvár áldásos árménykában, Sárkeresztes nép jogélete 1867- 1959" című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú feladatok cv közben jelenik előbbfeladatok) | | | 132 | | | 132 | | | | 0 | 132 | | 132 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 2 296 | | | 2 296 | | | | 0 | 2 296 | | 2 296 |
| összesen: | 326 446 | 78 190 | 706 196 | 0 | 1 943 | 1 112 775 | 63 444 | 497 | 0 | 63 941 | 1 176 716 | 0 | 1 176 716 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 310 664 | 73 780 | 660 926 | 0 | 0 | 1 045 370 | 45 644 | 497 | 0 | 46 141 | 1 091 511 | 0 | 1 091 511 |
| Önként vállalt feladat összesen | 15 782 | 4 410 | 45 270 | 0 | 1 943 | 67 405 | 17 800 | 0 | 0 | 17 800 | 85 205 | 0 | 85 205 |
| 28. Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 110 716 | 25 696 | 130 395 | | | 266 807 | 6 378 | | | 6 378 | 273 185 | | 273 185 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 110 716 | 25 696 | 130 395 | | | 266 807 | 6 378 | | | 6 378 | 273 185 | | 273 185 |
| Önként vállalt feladat | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 0 | 2 | | 2 |
| ~ Berkompenzáció (XI. havi) | 380 | 130 | | | | 510 | | | | 0 | 510 | | 510 |
| ~ Kafetéria (XI, XII. havi) | 452 | 99 | | | | 551 | | | | 0 | 551 | | 551 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 3 698 | 2 557 | -16 989 | | | -10 734 | 10 734 | | | 10 734 | 0 | | 0 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 16 213 | | | 16 213 | | | | 0 | 16 213 | | 16 213 |
| összesen: | 115 247 | 28 483 | 129 619 | 0 | 0 | 273 349 | 17 112 | 0 | 0 | 17 112 | 290 461 | 0 | 290 461 |
| Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 115 247 | 28 483 | 129 619 | 0 | 0 | 273 349 | 17 112 | 0 | 0 | 17 112 | 290 461 | 0 | 290 461 |
| 29. Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 458 138 | 104 166 | 655 705 | | | 1 218 009 | 18 750 | 1 475 | | 20 225 | 1 238 234 | | 1 238 234 |
| ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 458 138 | 104 166 | 655 705 | | | 1 218 009 | 18 750 | 1 475 | | 20 225 | 1 238 234 | | 1 238 234 |
| Önként vállalt feladat | 371 | 82 | 82 | | | 453 | | | | 0 | 453 | | 453 |
| ~ Berkompenzáció (XI. havi) | 1 664 | 570 | | | | 2 234 | | | | 0 | 2 234 | | 2 234 |
| ~ Kafetéria (XI, XII. havi) | 1 769 | 389 | | | | 2 158 | | | | 0 | 2 158 | | 2 158 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 8 875 | | -22 270 | | | -13 395 | 9 044 | 4 351 | | 13 395 | 0 | | 0 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 22 165 | | | 22 165 | | | | 0 | 22 165 | | 22 165 |
| összesen: | 470 817 | 105 207 | 655 600 | 0 | 0 | 1 231 624 | 27 794 | 5 826 | 0 | 33 620 | 1 265 244 | 0 | 1 265 244 |
| Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 470 817 | 105 207 | 655 600 | 0 | 0 | 1 231 624 | 27 794 | 5 826 | 0 | 33 620 | 1 265 244 | 0 | 1 265 244 |
| 30. A Szabadtudományok Háza | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 70 429 | 16 223 | 64 625 | | | 151 277 | | 359 | | 359 | 151 636 | | 151 636 |
| ~ ebből: Kötelező feladatok e.i. | 67 432 | 15 116 | 60 037 | | | 142 585 | | | | 0 | 142 585 | | 142 585 |

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 | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| a. | b. | K1 c. | K2 d. | K3 e. | K4 f. | K5 g. | (K1-5) h=+d+e+f+g. | K6 i. | K7 j. | K8 k. | (K6-8) l=+i+j+k. | (K1-8) m.+h.+l. | K9 n. | (K1-9) o.+m.+n. |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 997 | 1 107 | 4 588 | | | 8 692 | | 359 | | 359 | 9 051 | | 9 051 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 28 | 6 | | | | 34 | | | | 0 | 34 | | 34 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | 452 | 100 | | | | 552 | | | | 0 | 552 | | 552 |
| | ~ Főösszeg nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | 365 | -365 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 3 238 | | | 3 238 | | | | 0 | 3 238 | | 3 238 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafeletéria (XI., XII. havi) | 410 | 140 | | | | 550 | | | | 0 | 550 | | 550 |
| | ~ 2017. november 1. és 2018. április 30. napja között megvalósulásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 110 | | | 110 | | | | 0 | 110 | | 110 |
| | ~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósulásra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 450 | | | 450 | | | | 0 | 450 | | 450 |
| | ~ 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között megvalósulásra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviseleti Alap) | | | 65 | | | 65 | | | | 0 | 65 | | 65 |
| | ~ A székesfehérvári jégszobrász csapat 2017. december 13. és 16. napja között megvalósuló Püspöny-i nemzetközi jégszobrász symposiumon való részvételének dologi költségeihez (Polgármesteri Keret) | | | 135 | | | 135 | | | | 0 | 135 | | 135 |
| | ~ A Királykút Esték, Öreghegyi Disputa városrési rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrési Rendezvények) | | | 200 | | | 200 | | | | 0 | 200 | | 200 |
| | összesen: | 71 319 | 16 834 | 68 458 | 0 | 0 | 156 611 | 0 | 359 | 0 | 359 | 156 970 | 0 | 156 970 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 67 912 | 15 587 | 62 910 | 0 | 0 | 146 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 409 | 0 | 146 409 |

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

| Működési költségvetési kiadások összesen | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | (K1-5.) b-c+d+e+f+g |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | K1 c. | K2 d. | K3 e. | K4 f. | K5 g. | K6 i. | K7 j. | K8 k. | K9 r. | (K1-9.) o-p+q+r. |
| Önként vállalt feladat összesen | 3 407 | 1 247 | 5 548 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 10 561 |
| Kulturális ellátás összesen: | 1 266 008 | 295 737 | 1 733 096 | 0 | 1 943 | 132 913 | 26 682 | 0 | 0 | 3 456 379 |
| Intézmények összesen: | 5 158 014 | 1 227 249 | 4 843 957 | 2 500 | 2 524 | 206 309 | 61 948 | 0 | 0 | 11 502 501 |
| I. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| Módszertan előirányzat | 1 791 868 | 423 950 | 360 097 | 9 993 | | 114 109 | 13 000 | | | 2 713 017 |
| ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 835 688 | 199 698 | 191 643 | 9 993 | | 66 258 | 7 566 | | | 1 310 846 |
| Önként vállalt feladat e.i. | 392 462 | 90 849 | 28 763 | | | | | | | 512 074 |
| Allamgazgatási feladat e.i. | 563 718 | 133 403 | 139 691 | | | 47 851 | 5 434 | | | 890 097 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 297 | 65 | | | | | | | | 362 |
| ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 11 146 | 3 010 | 396 | | | | | | | 14 552 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -13 856 | 232 | -690 | | | 1 991 | -1 213 | | | -13 536 |
| Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 22 948 | -1 987 | 2 247 | | | | | | | 23 208 |
| Allamgazgatási feladat | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -9 832 | 167 | -3 855 | | | 4 719 | -871 | | | -9 672 |
| összesen: | 1 802 571 | 425 437 | 358 195 | 9 993 | 0 | 120 819 | 10 916 | 0 | 0 | 2 727 931 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 833 275 | 203 005 | 191 349 | 9 993 | 0 | 68 249 | 6 353 | 0 | 0 | 1 312 224 |
| Önként vállalt feladat összesen | 415 410 | 88 862 | 31 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 282 |
| Allamgazgatási feladat összesen | 553 886 | 133 570 | 135 836 | 0 | 0 | 52 570 | 4 563 | 0 | 0 | 880 425 |
| Mindösszesen: | 6 960 585 | 1 652 686 | 5 202 152 | 12 493 | 2 524 | 13 830 440 | 72 864 | 0 | 0 | 14 230 432 |
| Módszertan előirányzat | 6 844 805 | 1 609 976 | 4 996 146 | 12 493 | 2 524 | 13 465 944 | 36 322 | 0 | 0 | 13 725 188 |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| ~ Bérkompenzáció (XI. havi) | 2 797 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 411 |
| ~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI.havi) | 11 675 | 2 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 244 |
| ~ Bölcsődői pótlék (XI.havi) | 2 992 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 651 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | 3 539 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 318 |
| ~ Kistérségi könyvtári és közmuvelődési közigazgatási támogatás (központi) | 0 | 0 | 13 854 | 0 | 0 | 15 427 | 0 | 0 | 0 | 29 281 |
| ~ Diákport és Szabadidősport tevékenységénél járó díjak | 1 500 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 797 |
| ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések | 6 917 | 1 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 439 |
| ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -18 685 | 5 636 | -81 109 | 0 | 0 | 47 687 | 32 935 | 0 | 0 | -13 536 |

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

| Jelm. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | Kiadások összesen | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| | K1 c. | K2 d. | K3 e. | K4 f. | K5 g. | K6 i. | K7 j. | K8 k. | K9 n. | (K1-8.) m.+h.+l. | (K1-9.) o.+p.+r.+n. | | |
| ~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 54 664 | 21 799 | 261 031 | 0 | 0 | 337 494 | 12 611 | 127 | 0 | 12 738 | 350 232 | 0 | 350 232 |
| <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bér-kompenzáció (XI.havi) | 388 | 87 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 |
| ~ Káféterá (XI., XII. havi) | 21 807 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 29 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 269 | 0 | 29 269 |
| ~ Kulturális illetménypótlék (XI.havi) | 2 497 | 549 | 0 | 0 | 0 | 3 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 046 | 0 | 3 046 |
| ~ Képviseleti Alapok | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 845 | 0 | 2 845 |
| ~ Polgármester Keret | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| ~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvény (Könyvkiadás) | 0 | 0 | 4 575 | 0 | 0 | 4 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 575 | 0 | 4 575 |
| ~ Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| ~ Városrési Rendezvények | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| ~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 35 521 | 570 | -40 996 | 0 | 0 | -4 905 | 23 762 | 4 351 | 0 | 28 113 | 23 208 | 0 | 23 208 |
| ~ Főszegzet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 0 | 0 | 49 194 | 0 | 0 | 49 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 194 | 0 | 49 194 |
| <i>Allamigazgatási feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főszegzet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -9 832 | 167 | -3 855 | 0 | 0 | -13 520 | 4 719 | -871 | 0 | 3 848 | -9 672 | 0 | -9 672 |
| Minösszesen: | 6 960 585 | 1 652 686 | 5 202 152 | 12 493 | 2 524 | 13 830 440 | 327 128 | 72 864 | 0 | 399 992 | 14 230 432 | 0 | 14 230 432 |
| Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 083 132 | 1 209 510 | 4 098 540 | 12 493 | 581 | 10 404 256 | 205 228 | 42 116 | 0 | 247 344 | 10 651 600 | 0 | 10 651 600 |
| Önként vállalt feladat összesen | 1 323 567 | 309 606 | 967 776 | 0 | 1 943 | 2 602 892 | 69 330 | 26 185 | 0 | 95 515 | 2 698 407 | 0 | 2 698 407 |
| Allamigazgatási feladat összesen | 553 886 | 133 570 | 135 836 | 0 | 0 | 823 292 | 52 570 | 4 563 | 0 | 57 133 | 880 425 | 0 | 880 425 |

8. melléklet a 4/2018. (II.23.) 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 |
|---|---------------------|------------------------|
| Humán Szolgáltató Intézet | 2 500 | 3 100 |
| ~ Egészségfejlesztési terv | 2 500 | 2 500 |
| ~ Háziiorvosi körzetek támogatása | | 600 |
| Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | | 0 |
| Szászsorszép Bölcsőde | | 122 |
| ~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 50 |
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 72 |
| 3. számú Bölcsőde | | 72 |
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 72 |
| Napraforgó Bölcsőde | | 182 |
| ~ 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 |
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 72 |
| Nyitnikék Bölcsőde | | 100 |
| ~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 50 |
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 50 |
| 7. számú Bölcsőde | | 96 |
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 96 |
| 8. számú Bölcsőde | | 72 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 72 |
| Árpád Úti Óvoda | | 336 |
| ~ 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 |
| ~2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 20 |
| ~Vízivárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 156 |
| Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda | | 290 |
| ~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~ A Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~ A Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részére 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 |
|---|---------------------|------------------------|
| ~Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap) | | 80 |
| ~Tulipános Tagóvodája és a 8000 Székesfehérvár, Wathay Ferenc u. 10/a szám alatt található telephelye számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 120 |
| Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár | | 186 |
| ~ Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 186 |
| Felsővárosi Óvoda | | 368 |
| ~ 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 |
| ~Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 108 |
| Hosszúsétatéri Óvoda | | 254 |
| ~A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~ A Hosszúsétatér Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 30 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| ~2017. december 1. és 2018. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 50 |
| ~Tóvárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 144 |
| Maroshegyi Óvoda | | 120 |
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 120 |
| Napsugár Óvoda | 0 | 224 |
| ~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 |
| ~2017. november 1. és 2018. január 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 20 |
| ~Nefelejcs Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 144 |
| Rákóczi Utcai Óvoda | | 306 |
| ~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 |
| ~Adventi ünnepséghez és egyéb prograokhoz kapcsolódó 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 150 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ~Mancz János Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 96 |
| Szarazréti Óvoda | | 178 |
| ~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 |
| ~Játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 48 |
| Tolnai Utcai Óvoda | | 270 |
| ~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 |
| ~A Tolnai Utcai Óvoda Telephelye számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~Sziget Utcai Tagóvodája és a 8000. Székesfehérvár, Megyeház . 19-21. szám alatt található telephelye részére játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 180 |
| Szivárvány Óvoda | | 230 |
| ~Püspökertvárosi-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 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Püspöktvárosi Tagóvodája (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~Püspökkertvárosi Tagóvoda számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 120 |
| Ligetsori Óvoda | | 204 |
| ~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~A Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~Palotavárosi Tagóvodája számára játékok beszerzésének 2017. november 1. és 2018. június 30. napja között felmerülő költségeihez (Képviselői Alap) | | 144 |
| Egyesített Szociális Intézmény | | 0 |
| Székesfehérvári Család és Gyermejjóléti Központ | | 0 |
| Kriziskezelő 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 | 9 875 |
| ~ Levéltári Konferencia | 550 | 550 |
| ~ I. Világháborús kültéri tablókiállítás 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 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára | 600 | 600 |
| ~ Szabadegyetem | 635 | 635 |
| ~"Székesfehérvár régen és ma" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Könyvkiadás) | | 2 090 |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár | 1 000 | 1 595 |
| ~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai | 1 000 | 1 000 |
| ~ Budai úti Tagkönyvtár által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 75 |
| ~ Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 150 |
| ~ Az intézmény Széna Téri Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~ Az intézmény Zsolt utcai Tagkönyvtárának programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi, dologi és eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 30 |
| ~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) | | 100 |
| ~Garzon Házi Tagkönyvtárának 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | 80 |
| ~Budai úti Tagkönyvtár által 2017.november 1. és 2018. február 28. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 30 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ~III. Béla király téri Tagkönyvtára számára 2018. március 31. napjáig könyvtári berendezés (polcok beszerzésének költségéhez Képviselői Alap) | | 100 |
| Szent István Király Múzeum | 155 800 | 183 467 |
| ~ Osszárium megnyitása | 500 | 500 |
| ~ Városházi történelmi órák | 300 | 300 |
| ~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve | 2 500 | 2 500 |
| ~ Floralia | 19 000 | 19 000 |
| ~ 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 |
| ~Gelencsér József-Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Könyvkiadás) | | 2 485 |
| ~Gelencsér József-Székesfehérvár áldásos árnyékában. Sárkeresztes nép jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó dologi és személyi költségekhez (Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok) | | 132 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | 0 | 191 |
| ~2017.október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérlésének költségeihez (Polgármesteri Keret) | | 191 |
| Vörösmarty Színház | 68 494 | 88 894 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| ~ 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 |
| ~"Géniuszok kézfogója" című a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziummal közösen 2017. október 22-én, a Vörösmarty Színház kávézójában rendezendő zenés-irodalmi rendezvényhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kodály Emlékév) | | 400 |
| A Szabadművelődés Háza | 4 351 | 11 054 |
| ~ 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 |
| ~ 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 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéshez 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 |
| ~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 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| ~A Szárazréti Községi 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 |
| ~A kisleludi civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérleti díj kifizetéséhez (Polgármesteri Keret) | | 40 |
| ~III. Kislelud Novaj-pusztai Vigasság, a Szedreskerti Mulatság és a Tóvárosi Őszköszöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | 1 200 |
| ~Az Őreghegyi Mulatság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | 400 |
| ~A székesfehérvári jégszobrász csapat 2017. december 13. és 16. napja között megvalósuló Pustevny-i nemzetközi jégszobrász symposiumon való részvételének dologi költségeihez Polgármesteri Keret) | | 135 |
| ~2017. november 1. és 2018. április 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 110 |
| ~2017. november 1. és 2018. június 30. napjaközött megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 450 |
| ~2017. november 1. és 2018. június 30. napjaközött megvalósításra kerülő rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap) | | 65 |

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

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| ~Intézmény részére a Királykúti Esték, Óreghegyi Disputa városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologiköltségekhez (Városrészi rendezvények) | | 200 |
| Intézmények összesen | 239 930 | 302 014 |
| Polgármesteri Hivatal | 2 012 783 | 2 125 777 |
| ~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások | 270 836 | 294 480 |
| ~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai | 1 519 952 | 1 573 599 |
| ~ Jutalom és járulékai | 151 995 | 187 698 |
| ~ Kafetéria (kifizetői adóval) | 70 000 | 70 000 |
| Költségvetési szervek összesen | 2 252 713 | 2 427 791 |

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. |
| Önkormányzat eredeti előirányzata | 377 632 | 96 375 | 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>Önkormányzat II. módosított előirányzata</i> | 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 |
| <i>Önkormányzat III. módosított előirányzata</i> | 439 248 | 125 967 | 9 028 989 | 57 653 | 11 158 979 | 20 810 836 | 33 243 071 | 2 073 373 | 1 391 814 | 36 708 258 | 73 344 | 2 969 199 | 3 042 543 | 60 561 637 |
| I. Igazgatási tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprezentációs kiadások | 2 | | -2 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | 395 | 395 | | | | | | | | 395 |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevételi oldal rendezése (projekti megvalósítás miatt) | | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi foglalkoztatási együttműködések | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvár és járása területén | -1 284 | | -30 707 | | | -31 991 | | | | 0 | | | | -31 991 |
| Hiszek Banned Sport Program | | | -986 | | | -986 | | | | 0 | | | | -986 |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Erzsékytörvény Program | | | | | | | | | | | | | | |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése | -109 | | | | | -25 | | | 25 | 0 | | | | 0 |
| Önkormányzati kintteretek, címek | 261 | -261 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Fehérvári Tűzoltó Egyesület | | | | | 200 | 200 | | | | | | | | 0 |
| Székesfehérvári Református Egyházközösség-Csikvári úti temetőben kerítés építéséhez támogatás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ~/3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Protokoll költség | 3 000 | 700 | | | | | | | | | | | | 5 000 |
| Önkormányzati kintteretek, címek | -1 000 | -700 | 1 300 | | | 5 000 | | | | 0 | | | | 5 000 |
| Személyügyi kiadások | | | | | | -1 700 | | | | 0 | | | | -1 700 |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Eliátottak 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. |
| Cafeteria rendszer tisztviselők | -2 | | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai | -909 | 611 | 298 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| III. Városfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | |
| Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Bevételi oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Belvárosi Brunsvik Terež Óvoda Tulipános Tagóvodája - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | -2 787 | -753 | | | | -3 540 | -4 561 | | | -4 561 | | | | -8 101 |
| 3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | -3 293 | -889 | -22 371 | | | -26 553 | -3 576 | | | -3 576 | | | | -30 129 |
| ~ <i>Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | | | | | 1 025 | 1 025 | -1 025 | | | -1 025 | | | | 0 |
| Napsugár Óvoda- Nyílfazáró cseré I-II. ütem | | | | | | 0 | 11 | -11 | | 0 | | | | 0 |
| Belvárosi Brunsvik Terež Óvoda Tulipános Tagóvodája - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | | | -2 926 | | 2 926 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | | | -2 322 | | 2 322 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| ~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)</i> | | | | | | | | | | | | | | |

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. | L | M. | K5(K512) n=L+m. | K1-8. o=g+k+n. |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g=b.+...+f. | h. | i. | j. | k=h.+i.+j. | l. | m. | n=L+m. | o=g+k+n. |
| a. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. számú Bölcsőde - az épület energiatékonyossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | | | | | | 0 | 3 233 | | | 3 233 | | | | 3 233 |
| Belvárosi Brunsvík Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája - az épület energiatékonyossági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | | | | | | 0 | 1 479 | | | 1 479 | | | | 1 479 |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Bevételek miatti növekedés</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok | | | 11 557 | | | 11 557 | 12 654 | | | 12 654 | | | | 24 211 |
| Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése Fő és gyűjtőutak felújítása. Berényi u. II. ütem | | | | | | 0 | 33 000 | | | 33 000 | | | | 33 000 |
| Multifunkcionális rendezvény és sportesemény megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok | | | | | | 0 | 155 858 | | | 155 858 | | | | 155 858 |
| ~ <i>Bevételek oldali rendezése (projekt megvalósítás miatti)</i> | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | | | -2 476 399 | | | -2 476 399 | -6 342 135 | | | -6 342 135 | | | | -8 818 534 |
| Túrósági út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósági út-Bárfai út) | | | | | | 0 | -45 502 | | | -45 502 | | | | -45 502 |
| Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | | | | | | 0 | -1 303 370 | | | -1 303 370 | | | | -1 303 370 |
| Kégl és Tavirda utca csapadékosztórna rekonstrukció | | | -10 311 | | | -10 311 | -108 974 | | | -108 974 | | | | -119 285 |
| Fő és gyűjtőutak felújítása - Liget sor (Liget sor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány) | | | -7 344 | | | -7 344 | -42 803 | | | -42 803 | | | | -92 803 |
| Középiskolai Campus | | | | | | 0 | -1 072 500 | | | -1 072 500 | | | | -1 072 500 |

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 | Kölségvetési kiadások összesen |
|--|-------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(4512) | K1-8. |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g=b.+...+f. | h. | i. | j. | k=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| a. | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében | -1 407 | | -26 880 | | | -28 287 | -10 681 | | | -10 681 | | | | -38 968 |
| Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása | | | -10 161 | | | -10 161 | -45 970 | | | -45 970 | | | | -56 131 |
| Vásárhelyi út felújítása Bathányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig | | | -5 852 | | | -5 852 | | | | 0 | | | | -5 852 |
| Felsőváros vízrendezése II. ütem | -2 250 | -608 | -1 179 | | | -4 037 | -44 866 | | | -44 866 | | | | -48 903 |
| Berényi u. II. ütem vízrendezése | | | -249 | | | -249 | -114 751 | | | -114 751 | | | | -115 000 |
| Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadéksatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukció) | -2 200 | -594 | -4 200 | | | -6 994 | -66 155 | | | -66 155 | | | | -73 149 |
| Varga csatorna mederrendezése | | | | | | 0 | -535 | | | -535 | | | | -535 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt) | | | | | | 0 | 535 | | | 535 | | | | 535 |
| Varga csatorna mederrendezése | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadéksatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukció) | | | | | | 0 | 24 364 | | | 24 364 | | | | 24 364 |
| Felsőváros vízrendezése II. ütem | | | | | | 0 | 6 779 | | | 6 779 | | | | 6 779 |
| Berényi u. II. ütem vízrendezése | | | | | | 0 | 100 | | | 100 | | | | 100 |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása | | | -1 | | | -1 | | | | | | | | |
| Varga csatorna mederrendezése | -943 | -256 | | | 1 198 | -1 | 1 | | | 1 | | | | 0 |
| Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetisor (Ligetisor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány) | | | | | | 7 882 | | -7 882 | | -7 882 | | | | 0 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Saára Gyula program 2016 - Korponai u. felújítása | | | | | | 0 | 1 | | | 1 | | | | 1 |
| Víziközmű-fejlesztési Alap | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevételek miatti növekedés | | | 45 406 | | | | | | | | | | | 45 406 |
| IV. Vagyongazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | |
| Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |

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. | K1 b. | K2 c. | K3 d. | K4 e. | K5 f. | K1-5. g.=b.+...+f. | K6 h. | K7 i. | K8 j. | K6-8. k.=h.+i.+j. | l. | m. | K5(k512) n.=l.+m. | K1-8. o.=g.+k.+n. |
| Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeleladatok | -2 000 | | -1 000 -300 | | | -1 000 -2 300 | | | | 0 0 | | | | -1 000 -2 300 |
| Nemzeti és állami ünnepeink | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvkiadás - "Székesszékfőváros régen és ma" című kiadvány megjelenésének költségéhez (Városi Levéltár és Kutatóintézet) | | | | | -2 090 | -2 090 | | | | 0 | | | | -2 090 |
| Könyvkiadás - Gelencsér József - Székesszékfőváros áldásos ármékában, Sárkeresztes népi jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó költségekhez (Szent István Király Múzeum) | | | | | -2 485 | -2 485 | | | | 0 | | | | -2 485 |
| Kulturális célú kiadások, év közben jelentkező többletfeleladatok - Gelencsér József - Székesszékfőváros áldásos ármékában, Sárkeresztes népi jogélete 1867-1959. című kötet kiadásához kapcsolódó költségekhez (Szent István Király Múzeum) | | | | | -132 | -132 | | | | 0 | | | | -132 |
| Városrészi rendezvények - Királykúti Esték, Óreghegyi Disputa városrészi rendezvények költségeihez (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -200 | -200 | | | | 0 | | | | -200 |
| Diáksport és szabadidős tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Diáksportkör-kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Városi diákolimpiai versenyek játékezetői díjaira | -500 | | | | | -599 | | | | 0 | | | | -599 |
| Sportcélok és feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékezetői díjaira | -1 000 | | -198 | | | -1 198 | | | | 0 | | | | -1 198 |
| VIII. Támogatási keretek, alapok | | | | | | | | | | | | | | |
| Környezetvédelmi Alap | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevétel miatti növekedés | | | | | | 0 | 9 756 | | | 9 756 | | | | 9 756 |
| Polgármesteri keret | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | -1 300 | -1 300 | | | 1 300 | 1 300 | | | | 0 |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Előző évi pénzügyi 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 |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| K2 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | l. | m. | n. = l.+m. | K1-8. |
| c. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k=h.+i.+j. | l. | m. | n. = l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Székesfehérvári jégszobrász csapat Pustevny-i nemzetközi jégszobrász symposiumon való részvételének költségeihez | | -135 | -135 | | | | 0 | | | | -135 |
| Képviseleti Alap | | | | | | | | | | | |
| ~ Intézményihez lebontva | | | | | | | | | | | |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Szászorszép Bölcsőde) | | -72 | -72 | | | | 0 | | | | -72 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (3. számú Bölcsőde) | | -72 | -72 | | | | 0 | | | | -72 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Napraforgó Bölcsőde) | | -72 | -72 | | | | 0 | | | | -72 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Nyitnikék Bölcsőde) | | -50 | -50 | | | | 0 | | | | -50 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (7. számú Bölcsőde) | | -96 | -96 | | | | 0 | | | | -96 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (8. számú Bölcsőde) | | -72 | -72 | | | | 0 | | | | -72 |
| Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda) | | -20 | -20 | | | | 0 | | | | -20 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Árpád Úti Óvoda) | | -156 | -156 | | | | 0 | | | | -156 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda) | | -120 | -120 | | | | 0 | | | | -120 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Gyöngyvirág Óvoda - Székesfehérvár Kindergarten Maigöckchen) | | -186 | -186 | | | | 0 | | | | -186 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Felsővárosi Óvoda) | | -108 | -108 | | | | 0 | | | | -108 |
| Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda) | | -50 | -50 | | | | 0 | | | | -50 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda) | | -144 | -144 | | | | 0 | | | | -144 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Maroshegyi Óvoda) | | -120 | -120 | | | | 0 | | | | -120 |
| Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda) | | -20 | -20 | | | | 0 | | | | -20 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Napsugár Óvoda) | | -144 | -144 | | | | 0 | | | | -144 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Rákóczi Utcai Óvoda) | | -96 | -96 | | | | 0 | | | | -96 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Százszéki Óvoda) | | -48 | -48 | | | | 0 | | | | -48 |

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 | Kölségvetési kiadások összesen |
|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| a. | K1 b. | K2 c. | K3 d. | K4 e. | K5 f. | K1-5. g=b.+...+f. | K6 h. | K7 i. | K8 j. | K6-8. k=h.+i.+j. | l. | m. | n=l.+m. | K1-8. o=g.+k.+n. |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Tolnai Utcai Óvoda) | | | | | -180 | -180 | | | | 0 | | | | -180 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Szivárvány Óvoda) | | | | | -120 | -120 | | | | 0 | | | | -120 |
| Játékok beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségekhez (Ligetsori Óvoda) | | | | | -144 | -144 | | | | 0 | | | | -144 |
| III. Béla király téri Tagkönyvtár számára könyvtári berendezés beszerzésének költségeihez (Vörösmarty Mihály Könyvtár) | | | | | -100 | -100 | | | | 0 | | | | -100 |
| Budai úti Tagkönyvtár által megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár) | | | | | -30 | -30 | | | | 0 | | | | -30 |
| Programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -110 | -110 | | | | 0 | | | | -110 |
| Rendezvényekhez, programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -515 | -515 | | | | 0 | | | | -515 |
| A. Kiadások összesen (I-VIII.) | 423 657 | 122 715 | 6 499 120 | 58 249 | 11 167 623 | 18 271 364 | 24 283 465 | 2 022 824 | 1 392 213 | 27 698 502 | 73 344 | 2 969 199 | 3 042 543 | 49 012 409 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Iga-zgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása - 900/2017. (XII.15.) kgy.hat.alapján | | | | | | | | | | | -600 | | -600 | -600 |
| Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja | | | | | | | | | | | -395 | | -395 | -395 |
| Saára Gyula program 2016 - Korponai u. felújítása | | | | | | | | | | | -1 | | -1 | -1 |
| Ingatlanok beltérletbe vonása (722/2017. (X.12.) kgy.hat. alapján) | | | | | | | | | | | -17 830 | | -17 830 | -17 830 |
| Megemlékezések az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából | | | | | | | | | | | -1 | | -1 | -1 |
| Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Bevételek miatti növekedés | | | | | | | | | | | | | | |
| Kölségvetési szerveknek foglalkoztatottak bérkompensációja | | | | | | | | | | | | 68 | 68 | 68 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | | | | | 14 244 | 14 244 | 14 244 |
| Bölcsődei pótlék | | | | | | | | | | | | 3 651 | 3 651 | 3 651 |
| Kulturális illetménypótlék | | | | | | | | | | | | 7 364 | 7 364 | 7 364 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret | | | | | | | | | | | | 2 930 961 | 2 930 961 | 2 930 961 |

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 | Feljuttatások | 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. |
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| Járászekély Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum) | | | | | | | | | | | | 3 496 | 3 496 | 3 496 |
| Államháztartáson belüli, megelőlegezések | | | | | | | | | | | | 130 927 | 130 927 | 130 927 |
| ~ <i>Bevétel miatti csökkentés</i> | | | | | | | | | | | | -6 | -6 | -6 |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalkulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére | | | | | | | | | | | | -6 299 | -6 299 | -6 299 |
| Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | 8 439 | 8 439 | 8 439 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - 3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | | | | | | | | | | | | -3 233 | -3 233 | -3 233 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel | | | | | | | | | | | | -1 479 | -1 479 | -1 479 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Varga csatorna mederrendezése | | | | | | | | | | | | -535 | -535 | -535 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékcsontra kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcsontra rekonstrukció) | | | | | | | | | | | | -24 364 | -24 364 | -24 364 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Felsőváros vízrendezése II. ütem | | | | | | | | | | | | -6 779 | -6 779 | -6 779 |

Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (cFt-ban)

| Megnevezés | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Kölségvetési kiadások összesen |
|--|---------|---------|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j. | k=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Berényi u. II. utam vízrendezése | | | | | | | | | | | | -100 | -100 | -100 |
| ~ Intézményekhez leboronva | | | | | | | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | | | | | | | | | | | | -8 439 | -8 439 | -8 439 |
| Intézményi kafe/térfia jututtatás fedezetére | | | | | | | | | | | | -29 269 | -29 269 | -29 269 |
| Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár) | | | | | | | | | | | | -29 281 | -29 281 | -29 281 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | | | | | -14 244 | -14 244 | -14 244 |
| Bölcsődei pótlék | | | | | | | | | | | | -3 651 | -3 651 | -3 651 |
| Kulturális illetménypótlék | | | | | | | | | | | | -7 364 | -7 364 | -7 364 |
| Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | | | | | | | | -3 524 | -3 524 | -3 524 |
| Kölségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Polgármesteri Hivatalhoz leboronva | | | | | | | | | | | | -19 256 | -19 256 | -19 256 |
| Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | | -362 | -362 | -362 |
| C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.) | 423 657 | 122 715 | 6 499 120 | 58 249 | 11 167 623 | 18 271 364 | 24 283 465 | 2 022 824 | 1 392 213 | 27 698 502 | -18 827 | 2 940 965 | 2 922 138 | 2 922 138 |
| | | | | | | | | | | | | 5 910 164 | 5 964 681 | 51 934 547 |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

| Megnevezés | Módosított előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2017. évre áthúzó (4) | 2017. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| <i>SZINGO Szabadidős Sportegyesület</i> | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| <i>Alba-Török Squash Sportegyesület</i> | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| <i>Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület</i> | 600 | | 600 | | 600 | | | X | |
| <i>ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány</i> | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | X | |
| <i>Zichy-ligeti műjégyháza - üzemeltetés</i> | 6 576 | | 6 576 | | 6 576 | | | X | |
| <i>Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (273/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)</i> | 2 540 | | 2 540 | | 2 540 | | | X | |
| <i>Fehérvár Vízlabda Sportegyesület - kibusz vásárlásához támogatás</i> | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | X | |
| <i>Tóvárosi Általános Iskola Tűni Diákcsapat Egyesülete</i> | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| <i>Székesfehérvári Turisztikai Közhatal Nonprofit Kft. - Tour de Hongrie</i> | 635 | | 635 | | 635 | | | X | |
| <i>Alba Bianca Tenis Club</i> | 500 | | 500 | | 500 | | | X | |
| <i>Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakszövetség-kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)</i> | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | | X | |
| VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | X | | |
| VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK) | 214 201 | 6 776 | 220 977 | 252 | 229 179 | -8 454 | X | X | |
| <i>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</i> | 78 102 | 0 | 78 102 | | 78 102 | | | X | |
| <i>- ebből: Kulturális Alap</i> | 5 984 | | 5 984 | | 5 984 | | | X | |
| <i>Egészségügyi Alap</i> | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | X | |
| <i>Sport Alap</i> | 65 118 | | 65 118 | | 65 118 | | X | X | |
| <i>Ifjúsági Alap</i> | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | X | |
| <i>Nemzetiségi Alap</i> | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | X | |
| <i>Környezetvédelmi Alap</i> | 42 273 | 9 756 | 52 029 | | 52 029 | | X | | |
| <i>Polgármesteri keret</i> | 29 808 | -135 | 29 673 | 2 | 30 595 | -924 | | X | |
| <i>Képviseleti Alap</i> | 39 018 | -2 845 | 36 173 | 250 | 43 453 | -7 530 | | X | |
| <i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i> | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | X | | |
| Kiadások összesen | 57 519 094 | -11 549 228 | 45 969 866 | 24 941 | 46 001 405 | -56 480 | | | |
| <i>Általános tartalék</i> | 73 344 | -18 827 | 54 517 | | 59 838 | -5 321 | | X | |
| <i>Céltartalék</i> | 2 969 199 | 2 940 965 | 5 910 164 | | 6 954 783 | -1 044 619 | X | X | |
| <i>- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i> | 28 376 | | 28 376 | | 30 801 | -2 425 | X | | |
| <i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i> | 0 | 0 | 0 | | 97 638 | -97 638 | X | | |
| <i>Intézményi káféterea juttatás fedezetére</i> | 53 664 | -29 269 | 24 395 | | 200 000 | -175 605 | | X | |
| <i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i> | 116 993 | -25 555 | 91 438 | | 134 319 | -42 881 | X | | |
| <i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i> | 29 281 | -22 281 | 0 | | 64 364 | -64 364 | X | | |
| <i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i> | 921 | -6 | 915 | | 915 | | X | | |
| <i>Óvodapedagógusok bértöbbleteinek fedezete (szeptember-november hónapokra)</i> | 484 | | 484 | | 10 853 | -10 369 | X | | |
| <i>Szociális ágazati ösztöndíj pótlék</i> | 0 | 0 | 0 | | 169 439 | -169 439 | X | | |
| <i>Baleseti pótlék</i> | 0 | 0 | 0 | | 41 061 | -41 061 | X | | |
| <i>Kulturális illetménypótlék</i> | 0 | 0 | 0 | | 74 875 | -74 875 | X | | |
| <i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</i> | 3 818 | -3 818 | 0 | | 53 778 | -53 778 | X | | |
| <i>Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától</i> | 0 | | 0 | | 31 901 | -31 901 | X | | |
| <i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i> | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | X | | |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | 0 | 130 927 | 130 927 | | 130 927 | | X | | |
| <i>Járászékhely Múzeumok szakmai támogatása (Szent István Király Múzeum)</i> | | 3 496 | 3 496 | | 3 496 | | X | | |
| <i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i> | 2 585 662 | 2 894 471 | 5 480 133 | | 5 760 416 | -280 283 | X | | |
| Önkormányzat mindösszesen | 60 561 637 | -8 627 090 | 51 934 547 | 24 941 | 53 016 026 | -1 106 420 | | | |

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

| Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Szennyvízcsatorna építések | | | |
| Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja | 3 315 | | 3 315 |
| Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze | 5 516 | | 5 516 |
| Szennyvízcsatorna összesen: | 8 831 | 0 | 8 831 |
| Útfelújítások | | | |
| Saára Gyula program 2015 | 293 257 | 0 | 293 257 |
| ebből: Hídfelújítások | 131 019 | | 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 |
| Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés | 4 064 | | 4 064 |
| Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése | 41 588 | | 41 588 |
| Saára Gyula program 2016 | 759 376 | 1 | 759 377 |
| ebből: Kégl György és Távirida utca felújítása | 181 969 | | 181 969 |
| 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 | 1 | 12 038 |
| Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire | 29 425 | | 29 425 |
| 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) | 7 875 | | 7 875 |
| Saára Gyula program 2017 | 613 273 | 0 | 613 273 |
| 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) | 285 273 | | 285 273 |
| Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között | 0 | | 0 |
| Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között | 0 | | 0 |
| Parkolóépítési keret | 0 | | 0 |
| Szilvavág 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 |
| Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés | 27 570 | | 27 570 |
| Útfelújítások összesen: | 1 821 968 | 1 | 1 821 969 |

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

| Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 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 átérés átépítése | 12 503 | | 12 503 |
| Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció | 13 474 | | 13 474 |
| Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés | 7 282 | | 7 282 |
| Bátky átérés ikresítése | 43 000 | | 43 000 |
| Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között) | 9 017 | | 9 017 |
| Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel | 13 083 | | 13 083 |
| 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, közműegyeztetések | 80 691 | | 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 | 18 607 210 | -8 818 534 | 9 788 676 |
| Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 3 468 882 | -1 303 370 | 2 165 512 |
| 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 sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok | 389 662 | 1 | 389 663 |
| Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra | 165 218 | | 165 218 |
| Középiskolai Campus | 8 566 467 | -1 072 500 | 7 493 967 |
| 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 | 11 751 | | 11 751 |
| 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, tábiacsere, menetrend, menetrendfüzet) | 15 000 | | 15 000 |
| Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok | 27 538 | | 27 538 |
| 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 |

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

| Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 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 Kultúrunderházhoz 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) | 25 400 | | 25 400 |
| Börgöndi repülőter és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján) | 375 500 | | 375 500 |
| Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok | | 24 211 | 24 211 |
| Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése | | 33 000 | 33 000 |
| Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján) | 165 100 | | 165 100 |
| Egyéb összesen: | 35 044 857 | -11 137 192 | 23 907 665 |
| Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései | | | |
| Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány) | 299 079 | -92 803 | 206 276 |
| Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem | 24 808 | 155 858 | 180 666 |
| Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében | 327 058 | -38 968 | 288 090 |
| Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése | 402 089 | | 402 089 |
| Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukció) | 183 513 | -48 785 | 134 728 |
| Felsőváros vízrendezése II. ütem | 174 885 | -42 124 | 132 761 |
| Varga csatorna mederrendezése | 50 684 | 0 | 50 684 |
| Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadékcatorna átkötésével | 0 | | 0 |
| Berényi u. II. ütem vízrendezése | 115 000 | -114 900 | 100 |
| Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció | 167 986 | -119 285 | 48 701 |
| Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig | 27 353 | -5 852 | 21 501 |
| Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése | 47 496 | | 47 496 |
| Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út) | 296 748 | -45 502 | 251 246 |
| Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása | 93 552 | -56 131 | 37 421 |
| Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen: | 2 210 251 | -408 492 | 1 801 759 |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen: | 39 338 849 | -11 545 683 | 27 793 166 |

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

| BEVÉTELEK | 2017.évi tervezett előirányzat összesen | Javasolt módosítás | 2017.évi módosított előirányzat összesen |
|--|--|--------------------|---|
| Önkormányzati bevételből | 393 | | 393 |
| Tárgyévi lakásértékesítések bevételei | 33 124 | 117 380 | 150 504 |
| Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete | 16 876 | 35 820 | 52 696 |
| Összesen: | 50 393 | 153 200 | 203 593 |

| KIADÁSOK | 2017.évi tervezett előirányzat összesen | Javasolt módosítás | 2017.évi módosított előirányzat összesen |
|---|--|--------------------|---|
| Életjáradék lakásért | 8 393 | | 8 393 |
| Lakáselidegenítés kiadásai összesen: | 8 393 | 0 | 8 393 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás) | 35 000 | | 35 000 |
| Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen: | 35 000 | 0 | 35 000 |
| <i>Fel nem osztott keret</i> | <i>7 000</i> | <i>153 200</i> | <i>160 200</i> |
| Összesen: | 50 393 | 153 200 | 203 593 |

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 | 17 812 | | 17 812 |
| | Összesen: | 17 812 | 0 | 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 |
| Hosszúsétatéri Óvoda | Villamos hálózat korszerűsítése | 16 000 | | 16 000 |
| | Összesen: | 16 000 | 0 | 16 000 |
| Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája | Nyílászáró csere | 27 000 | | 27 000 |
| | Údvari játszóeszközök elbontása, telepítése | 12 182 | | 12 182 |
| | Összesen: | 39 182 | 0 | 39 182 |
| Napsugár Óvoda | Nyílászáró csere I.-II. ütem | 16 198 | | 16 198 |
| | Villamos hálózat korszerűsítés | 18 802 | | 18 802 |
| | 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 | 13 245 | | 13 245 |
| | Összesen: | 26 623 | 0 | 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 Gyermekcentrum 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 | -26 896 | 73 927 |
| | Összesen: | 100 823 | -26 896 | 73 927 |
| Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája | Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel | 78 120 | -6 622 | 71 498 |
| | Összesen: | 78 120 | -6 622 | 71 498 |
| Rákóczi Utcai Óvoda | Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel | 254 667 | | 254 667 |
| | Összesen: | 254 667 | 0 | 254 667 |
| Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen: | | 433 610 | -33 518 | 400 092 |
| Mindösszesen: | | 1 787 143 | -33 518 | 1 753 625 |

Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és azok forrásai
2017. évben
(eFt-ban)

| FORRÁSOK | | 2017. évi tervezett előirányzat | Javasolt módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Épületek bérl. díj bevétele | | 360 000 | 53 268 | 413 268 |
| | <i>Ebből: Lakások</i> | 260 000 | 25 734 | 285 734 |
| | <i>Nem lakás célú helyiségek</i> | 100 000 | 27 534 | 127 534 |
| Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele | | 27 000 | 7 139 | 34 139 |
| Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás | | 81 482 | 74 150 | 155 632 |
| ÖSSZES FORRÁS | | 468 482 | 134 557 | 603 039 |

| FELHASZNÁLÁSOK | | 2017. évi tervezett előirányzat | Javasolt módosítás | 2017. évi módosított előirányzat |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége | | 441 482 | 127 418 | 568 900 |
| | <i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i> | 258 840 | 17 385 | 276 225 |
| | <i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i> | 182 642 | 110 033 | 292 675 |
| | <i>~ebből közös költség</i> | 72 000 | | 72 000 |
| ÁFA befizetés | | 27 000 | 7 139 | 34 139 |
| ÖSSZES FELHASZNÁLÁS | | 468 482 | 134 557 | 603 039 |

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

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| Működési költségvetési kiadások | 7 393 117 |
| Személyi juttatások | 1 775 401 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 679 002 |
| Dologi kiadások | 70 742 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 170 147 |
| Egyéb működési célú kiadások | 5 964 681 |
| Tartalékok | 38 053 090 |

| | |
|--|-------------------|
| Működési finanszírozási kiadások | 10 138 327 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 35 462 712 |
| Forgalmi célú beföldeti értékpapírok vásárlása | 226 421 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 45 827 460 |
| Működési finanszírozási kiadások összesen: | 91 654 920 |

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | 24 619 637 |
| Beruházások | 2 100 039 |
| Felújítások | 1 392 213 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 28 111 889 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 36 523 778 |

| | |
|---|----------------|
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | 349 539 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 349 539 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 349 539 |

| | |
|---|-------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 66 164 979 |
|---|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Finanszírozási kiadások összesen: | 46 176 999 |
|--|-------------------|

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | 6 332 938 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 063 915 |
| Közvetlen bevételek | 4 602 405 |
| Működési bevételek | 187 513 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 30 186 771 |
| Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -7 866 319 |

| | |
|---|--------------------|
| Működési finanszírozási bevételek | 10 138 327 |
| Irányító szervi támogatás | 10 695 879 |
| Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 35 462 712 |
| Forgalmi célú beföldeti értékpapírok beváltása, értékesítése | 229 958 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 56 526 876 |
| Működési finanszírozási bevételek összesen: | 106 994 652 |
| Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege | 10 699 410 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Működési egyenleg | 2 833 097 |
|--------------------------|------------------|

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat |
|---|------------------------|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | 11 788 136 |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 371 927 |
| Felhalmozási bevételek | 57 389 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 12 217 452 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -15 894 437 |

| | |
|---|-------------------|
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | 349 539 |
| Irányító szervi támogatás | 349 539 |
| Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 13 061 340 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 13 410 879 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege | 13 061 340 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Felhalmozási egyenleg | -2 833 097 |
|------------------------------|-------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -23 760 756 |
|---|--------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege | 23 760 756 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Egyenleg | 0 |
|-----------------|----------|

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogatástartalmainak 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 | | |
|------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----------|
| | | | | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen |
| 1. | Fő és gyűjtőútak felújítása - Berényi u. II. ütem | Végrehajtás alatt | 518 000 | 0 | 25 900 | 25 900 | 161 758 | 161 758 | 330 342 | 330 342 | 0 | 330 342 | 0 | 330 342 | 0 | 330 342 | 0 | 330 342 | 0 | 330 342 | 0 |
| 2. | (L-igeter felújítás és parkolómező, korforgalom, iskola-óvoda előtti tér, séány) | Végrehajtás alatt | 494 940 | 0 | 29 716 | 29 716 | 177 611 | 177 611 | 287 613 | 287 613 | 0 | 287 613 | 0 | 287 613 | 0 | 287 613 | 0 | 287 613 | 0 | 287 613 | 0 |
| 3. | Várna esztoma modernizáció | Projektzárás alatt | 56 689 | 0 | 162 | 162 | 53 702 | 53 702 | 53 702 | 53 702 | 0 | 53 702 | 0 | 53 702 | 0 | 53 702 | 0 | 53 702 | 0 | 53 702 | 0 |
| 4. | 6.2.2. felújítás szennyvízcsatló (A-0-0) valamint az A-3-0 csapadékvízcsatló rekonstrukciója | Végrehajtás alatt | 202 274 | 0 | 111 331 | 111 331 | 0 | 0 | 90 943 | 90 943 | 0 | 90 943 | 0 | 90 943 | 0 | 90 943 | 0 | 90 943 | 0 | 90 943 | 0 |
| 5. | Székeshelyi déli összekötőt megvalósítása, előkészítés | Végrehajtás alatt | 3 399 703 | 0 | 0 | 0 | 225 083 | 225 083 | 225 083 | 225 083 | 0 | 225 083 | 0 | 225 083 | 0 | 225 083 | 0 | 225 083 | 0 | 225 083 | 0 |
| 6. | 3. számú Bölcsőde - az épület energiatárolórendszer rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírásán figyelemmel | Projektzárás alatt | 141 107 | 0 | 69 984 | 69 984 | 67 181 | 67 181 | 67 181 | 67 181 | 0 | 67 181 | 0 | 67 181 | 0 | 67 181 | 0 | 67 181 | 0 | 67 181 | 0 |
| 7. | Tulipános Óvoda - az épület energiatárolórendszer rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírásán figyelemmel | Projektzárás alatt | 134 979 | 0 | 66 933 | 66 933 | 66 568 | 66 568 | 66 568 | 66 568 | 0 | 66 568 | 0 | 66 568 | 0 | 66 568 | 0 | 66 568 | 0 | 66 568 | 0 |
| 8. | Rákóczi Utcái Óvoda - az épület energiatárolórendszer rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírásán figyelemmel | Végrehajtás alatt | 391 262 | 0 | 220 246 | 220 246 | 0 | 0 | 171 016 | 171 016 | 0 | 171 016 | 0 | 171 016 | 0 | 171 016 | 0 | 171 016 | 0 | 171 016 | 0 |
| 9. | Kisiprői közlekedési célú fejlesztés a munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében | Végrehajtás alatt | 291 294 | 0 | 186 423 | 186 423 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 101 667 | 0 | 101 667 | 0 | 101 667 | 0 | 101 667 | 0 | 101 667 | 0 | 101 667 | 0 |
| 10. | Turózsáki út-Bárfai út) létrehozása és sétány kialakítása | Végrehajtás alatt | 300 935 | 0 | 171 432 | 171 432 | 84 001 | 84 001 | 84 001 | 84 001 | 0 | 84 001 | 0 | 84 001 | 0 | 84 001 | 0 | 84 001 | 0 | 84 001 | 0 |
| 11. | Helyi foglalkoztatás együtműködések Székeshelyi és Jánosi területen | Végrehajtás alatt | 58 991 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 31 991 | 31 991 | 0 | 31 991 | 0 | 31 991 | 0 | 31 991 | 0 | 31 991 | 0 | 31 991 | 0 |
| 12. | Szigetó Fehérvár program | Végrehajtás alatt | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 376 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 | 4 376 | 0 |
| 13. | 1973/2015.(XII.23.) Korm. határozat megvalósításán Multifunkcionális rendezvény és sportesemény megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok | Projektzárás alatt | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | szükséges szervezési, előkészítési feladatok | Végrehajtás alatt | 509 000 | 0 | 0 | 0 | 509 000 | 509 000 | 509 000 | 509 000 | 0 | 509 000 | 0 | 509 000 | 0 | 509 000 | 0 | 509 000 | 0 | 509 000 | 0 |
| 15. | Árnyékhézag Program Székeshelyi területen | Végrehajtás alatt | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 16. | Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015 (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás útjában | Végrehajtás alatt | 14 238 183 | 417 000 | 417 000 | 753 631 | 6 725 417 | 6 725 417 | 6 725 417 | 6 725 417 | 0 | 6 725 417 | 0 | 6 725 417 | 0 | 6 725 417 | 0 | 6 725 417 | 0 | 6 725 417 | 0 |
| 17. | Székeshelyi Sportcsarnok felújítása és bővítése, valamint a megvalósítás | Végrehajtás alatt | 3 779 217 | 0 | 0 | 0 | 2 481 047 | 2 481 047 | 2 481 047 | 2 481 047 | 0 | 2 481 047 | 0 | 2 481 047 | 0 | 2 481 047 | 0 | 2 481 047 | 0 | 2 481 047 | 0 |

Államháztartásműködés 2015-2020. évekre (eFt-ban)

| Sza. | Projekt megnevezése | Státusz | Projekt összköltség | 2015. évi támogatás | | | 2016. évi támogatás | | | 2017. évi támogatás | | | 2018. évi támogatás | | | 2019. évi támogatás | | | 2020. évi támogatás | | | |
|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|--|
| | | | | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | Hazai forrás | EU-s forrás | Összesen | |
| 18. | Középsúlyos vízrendezés II. üteme | Végrehajtás alatt | 15 875 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Vásártelér út felújítása Bányaványi utcát csomóponttól az Ipari és Szakszolgáltatói területig | Végrehajtás alatt | 199 956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Szakszolgáltatói területi elérésig biogáz vonalának felújítása | Végrehajtás alatt | 364 706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Patotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása | Végrehajtás alatt | 1 102 023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Bőcsényi út II. ütem vízrendezése | Végrehajtás alatt | 748 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Kégy és Fávérda utca | Végrehajtás alatt | 114 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Északpáduktörzs rekonstrukció | Végrehajtás alatt | 167 986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok | Végrehajtás alatt | 233 659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Velenyei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése | Végrehajtás alatt | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működésen | | 45 230 226 | 0 | 417 000 | 417 000 | 1 097 698 | 9 153 631 | 10 251 329 | 1 036 586 | 9 972 675 | 11 009 261 | 1 726 364 | 8 116 753 | 2 780 692 | 8 240 000 | 11 020 692 | 1 932 421 | 635 000 | 2 567 421 | | |

* megjegyzés: a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz

**Költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Közüzemi díjak | Közüzemi díjak ÁFA | Élelmezés | Élelmezés ÁFA |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Humán Szolgáltató Intézet | 8 919 | 1 391 | | |
| Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | 3 456 | 55 106 | 10 794 | 2 914 |
| Eü. ellátás összesen | 12 375 | 56 497 | 10 794 | 2 914 |
| Százszorszép Bölcsőde | 5 554 | 548 | 3 782 | 1 021 |
| 3. számú Bölcsőde | 2 993 | 377 | 4 353 | 1 175 |
| Napraforgó Bölcsőde | 1 990 | 537 | 3 411 | 921 |
| Nyítnikék Bölcsőde | 1 417 | 382 | 2 074 | 560 |
| 7. számú Bölcsőde | 5 914 | 521 | 4 687 | 1 265 |
| 8. számú Bölcsőde | 3 971 | 439 | 10 402 | 2 809 |
| Bölcsőde összesen | 21 839 | 2 804 | 28 709 | 7 751 |
| Árpád Úti Óvoda | 11 341 | 2 030 | 36 861 | 9 952 |
| Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda | 8 474 | 939 | 32 324 | 8 727 |
| Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár | 11 577 | 3 126 | 51 709 | 13 961 |
| Felsővárosi Óvoda | 5 321 | 1 058 | 31 452 | 8 492 |
| Hosszúsétatéri Óvoda | 11 117 | 1 260 | 30 632 | 8 271 |
| Maroshegyi Óvoda | 7 884 | 2 128 | 33 654 | 9 087 |
| Napsugár Óvoda | 8 978 | 1 517 | 35 428 | 9 566 |
| Rákóczi Utcai Óvoda | 8 563 | 876 | 29 055 | 7 845 |
| Szárazréti Óvoda | 1 267 | 342 | 8 990 | 2 427 |
| Tolnai Utcai Óvoda | 11 244 | 1 556 | 37 030 | 9 998 |
| Szivárvány Óvoda | 7 883 | 1 190 | 33 254 | 8 979 |
| Ligetsori Óvoda | 8 231 | 868 | 26 513 | 7 159 |
| Ovodák összesen | 101 880 | 16 890 | 386 902 | 104 464 |
| Humán Szolgáltató összesen | 136 094 | 76 191 | 426 405 | 115 129 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 42 163 | 10 574 | 138 729 | 37 457 |
| Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti | 1 980 | 304 | | 0 |
| Kriziskezelő Központ | 18 685 | 4 944 | 8 599 | 2 322 |
| Szociális ellátás összesen | 62 828 | 15 823 | 147 328 | 39 779 |
| Székesfehérvári Intézményi Központ | 89 828 | 14 606 | 753 913 | 203 557 |
| Városi Levéltár és Kutatóintézet | 2 733 | 301 | | |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár | 14 062 | 1 687 | | |
| Szent István Király Múzeum | 37 389 | 6 730 | | |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | 5 431 | 706 | | |
| Vörösmarty Színház | 46 471 | 7 900 | | |
| A Szabadművelődés Háza | 13 551 | 2 168 | | |
| Kulturális ellátás összesen | 119 637 | 19 492 | 0 | 0 |
| Intézmények összesen: | 408 387 | 126 112 | 1 327 646 | 358 464 |
| Polgármesteri Hivatal | 38 751 | 4 662 | | |
| Költségvetési szervek összesen: | 447 138 | 130 774 | 1 327 646 | 358 464 |

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

| Megnevezés | 2017. évi terv |
|--|----------------|
| Nevelési-oktatási intézmények által használt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok udvarai zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése | 10 000 |
| Faültetési terv megvalósítása | 8 000 |
| III. Környezetvédelmi program létrehozása | 2 000 |
| Stratégia zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálata | 12 180 |
| Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos előadások, tájékoztatások, fórumok költségei | 2 000 |
| Fel nem osztott keret | 9 756 |
| Összesen | 43 936 |
| Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása | 8 093 |
| <i>~ ebből: Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működése</i> | <i>1 358</i> |
| Kötelezettségvállalással terhelt kiadások | 8 093 |
| Osszesen: | 52 029 |