

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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236				0	7 236	0	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 900 096	0	0	1 900 096	11 276			11 276	1 911 372	0	0	1 911 372
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 470 434	0	0	1 470 434	53 804			53 804	1 524 238	0	0	1 524 238
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	506 730	300 300	0	807 030	22 193			22 193	528 923	300 300	0	829 223
~ 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	299 564	0	0	299 564	12 151			12 151	311 715	0	0	311 715
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0	0	228			228	228	0	0	228
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+5/a):</b>	<b>B11</b>	<b>4 184 060</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 484 360</b>	<b>99 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 652</b>	<b>4 283 712</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 584 012</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>20 750</b>	<b>66 487</b>	<b>0</b>	<b>87 237</b>	<b>5 304</b>	<b>24 340</b>	<b>0</b>	<b>29 644</b>	<b>26 054</b>	<b>90 827</b>	<b>0</b>	<b>116 881</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 204 810</b>	<b>366 787</b>	<b>0</b>	<b>4 571 597</b>	<b>104 956</b>	<b>24 340</b>	<b>0</b>	<b>129 296</b>	<b>4 309 766</b>	<b>391 127</b>	<b>0</b>	<b>4 700 893</b>
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	2 402 182	17 746 602	0	20 148 784	1 093 442			1 093 442	3 495 624	17 746 602	0	21 242 226
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 402 182</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>20 148 784</b>	<b>1 093 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 442</b>	<b>3 495 624</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>21 242 226</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	0	14 200 000				0	14 200 000	0	0	14 200 000
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0				0	0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000				0	55 000	0	0	55 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2017. évi bevételai eFt-ban  
III. módosítás

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 605 000	0	0	14 605 000	0	0	0	0	14 605 000	0	0	14 605 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500			500				0	500	0	0	500
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
26/a, Egyéb települési adó	B36	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800			107 800				0	107 800	0	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	173 300	0	0	173 300	0	0	0	0	173 300	0	0	173 300
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	0	16 578 300	0	0	0	0	16 578 300	0	0	16 578 300
31, Működési bevételek	B4	1 022 679	3 883 301		4 905 980	111 991	1 075		113 066	1 134 670	3 884 376	0	5 019 046
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538			400 538				0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	146 848	3 849 191		3 996 039	57 993	1 075		59 068	204 841	3 850 266	0	4 055 107
Kamatbevételek	B408	60 000			60 000	37 288			37 288	97 288	0	0	97 288
32, Ingatlanok értékesítése	B52	183 978			183 978				0	183 978	0	0	183 978
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816			2 816				0	2 816	0	0	2 816
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	186 794	0	0	0	0	186 794	0	0	186 794
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 729	30 684		48 413				0	17 729	30 684	0	48 413
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	40 911		59 911		500		500	19 000	41 411	0	60 411
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 823 518	4 280 772	0	26 104 290	216 947	25 415	0	242 362	22 040 465	4 306 187	0	26 346 652
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 607 976	17 787 513	0	20 395 489	1 093 442	500	0	1 093 942	3 701 418	17 788 013	0	21 489 431
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 431 494	22 068 285	0	46 499 779	1 310 389	25 915	0	1 336 304	25 741 883	22 094 200	0	47 836 083

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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-13 079 090</b>				<b>353 536</b>				<b>-12 725 554</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				46 499 779				1 336 304				47 836 083
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				59 578 869				982 768				60 561 637
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>13 079 090</b>				<b>-353 536</b>				<b>12 725 554</b>
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	0	0	0	13 484 274	9 733 602	0	23 217 876
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		21 500 000		21 500 000		7 462 712		7 462 712	0	28 962 712	0	28 962 712
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	13 484 274	31 233 602	0	44 717 876	0	7 462 712	0	7 462 712	13 484 274	38 696 314	0	52 180 588
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786	122 472	7 695 281	-1 505	7 816 248	7 835 682	30 799 648	819 704	39 455 034
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5/a):</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>809 839</b>	<b>274 325</b>	<b>64 750</b>	<b>1 148 914</b>	<b>25 805</b>	<b>10 431</b>	<b>3 049</b>	<b>39 285</b>	<b>835 644</b>	<b>284 756</b>	<b>67 799</b>	<b>1 188 199</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>809 839</b>	<b>274 325</b>	<b>64 750</b>	<b>1 148 914</b>	<b>25 805</b>	<b>10 431</b>	<b>3 049</b>	<b>39 285</b>	<b>835 644</b>	<b>284 756</b>	<b>67 799</b>	<b>1 188 199</b>
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0	0	0	0	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311								0	0	0	0	0
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34				0				0	0	0	0	0
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16, Iparüzési adó	B351				0				0	0	0	0	0
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18, Gépjárműadó	B354								0	0	0	0	0
19, Talajterhelési díj	B355								0	0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0

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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36				0				0	0	0	0	0
26/a, Egyéb települési adó	B36				0				0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36				0				0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36			1 000	1 000				0	0	0	1 000	1 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+a+27+28):	B36	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
31, Működési bevételek	B4	1 179 422	342 009		1 521 431	15 184	-27 997	1 157	-11 656	1 194 606	314 012	1 157	1 509 775
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	293 860	113 304		407 164	565	-5 952		-5 387	294 425	107 352	0	401 777
Kamatbevételek	B408	309	100		409				0	309	100	0	409
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	609		437	1 046	609	0	437	1 046
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	0	0	0	0	609	0	437	1 046	609	0	437	1 046
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	120 666	0	120 866		31	0	31	200	120 697	0	120 897
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0				0	0	0	0	0
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 989 461	737 000	65 750	2 792 211	40 989	-17 535	4 206	27 660	2 030 450	719 465	69 956	2 819 871
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	609	0	437	1 046	609	0	437	1 046
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 989 461	737 000	65 750	2 792 211	41 598	-17 535	4 643	28 706	2 031 059	719 465	70 393	2 820 917

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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-10 588 023</b>				<b>-316 248</b>				<b>-10 904 271</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 792 211				28 706				2 820 917
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				13 380 234				344 954				13 725 188
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>10 588 023</b>				<b>316 248</b>				<b>10 904 271</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		510 062	28 927	0	538 989				0	510 062	28 927	0	538 989
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		350	0	0	350				0	350	0	0	350
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	510 412	28 927	0	539 339	0	0	0	0	510 412	28 927	0	539 339
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684	122 472	195 281	-1 505	316 248	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	8 096 232	1 670 582	821 209	10 588 023	122 472	195 281	-1 505	316 248	8 218 704	1 865 863	819 704	10 904 271
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	0	7 236	0	0	0	0	7 236	0	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 900 096	0	0	1 900 096	11 276	0	0	11 276	1 911 372	0	0	1 911 372
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 470 434	0	0	1 470 434	53 804	0	0	53 804	1 524 238	0	0	1 524 238
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	506 730	300 300	0	807 030	22 193	0	0	22 193	528 923	300 300	0	829 223
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	300 300	0	300 300	0	0	0	0	0	300 300	0	300 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	299 564	0	0	299 564	12 151	0	0	12 151	311 715	0	0	311 715
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	0	0	228	0	0	228	228	0	0	228
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5/a):</b>	<b>B11</b>	<b>4 184 060</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 484 360</b>	<b>99 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 652</b>	<b>4 283 712</b>	<b>300 300</b>	<b>0</b>	<b>4 584 012</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>830 589</b>	<b>340 812</b>	<b>64 750</b>	<b>1 236 151</b>	<b>31 109</b>	<b>34 771</b>	<b>3 049</b>	<b>68 929</b>	<b>861 698</b>	<b>375 583</b>	<b>67 799</b>	<b>1 305 080</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>5 014 649</b>	<b>641 112</b>	<b>64 750</b>	<b>5 720 511</b>	<b>130 761</b>	<b>34 771</b>	<b>3 049</b>	<b>168 581</b>	<b>5 145 410</b>	<b>675 883</b>	<b>67 799</b>	<b>5 889 092</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 402 182</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>20 148 784</b>	<b>1 093 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 442</b>	<b>3 495 624</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>21 242 226</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 402 182</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>20 148 784</b>	<b>1 093 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 442</b>	<b>3 495 624</b>	<b>17 746 602</b>	<b>0</b>	<b>21 242 226</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000

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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 605 000	0	0	14 605 000	0	0	0	0	14 605 000	0	0	14 605 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
25, Építéstügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
26/a, Egyéb települési adó	B36	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	0	0	107 800	0	0	0	0	107 800	0	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	1 000	6 000	0	0	0	0	5 000	0	1 000	6 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	173 300	0	1 000	174 300	0	0	0	0	173 300	0	1 000	174 300
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	1 000	16 579 300	0	0	0	0	16 578 300	0	1 000	16 579 300
31, Működési bevételek	B4	2 202 101	4 225 310	0	6 427 411	127 175	-26 922	1 157	101 410	2 329 276	4 198 388	1 157	6 528 821
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	0	400 538	0	0	0	0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	440 708	3 962 495	0	4 403 203	58 558	-4 877	0	53 681	499 266	3 957 618	0	4 456 884
Kamatbevételek	B408	60 309	100	0	60 409	37 288	0	0	37 288	97 597	100	0	97 697
32, Ingatlanok értékesítése	B52	183 978	0	0	183 978	0	0	0	0	183 978	0	0	183 978
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816	0	0	2 816	0	0	0	0	2 816	0	0	2 816
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	609	0	437	1 046	609	0	437	1 046
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	186 794	0	0	186 794	609	0	437	1 046	187 403	0	437	187 840
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 929	151 350	0	169 279	0	31	0	31	17 929	151 381	0	169 310
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	40 911	0	59 911	0	500	0	500	19 000	41 411	0	60 411
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 812 979	5 017 772	65 750	28 896 501	257 936	7 880	4 206	270 022	24 070 915	5 025 652	69 956	29 166 523
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 607 976	17 787 513	0	20 395 489	1 094 051	500	437	1 094 988	3 702 027	17 788 013	437	21 490 477
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	26 420 955	22 805 285	65 750	49 291 990	1 351 987	8 380	4 643	1 365 010	27 772 942	22 813 665	70 393	50 657 000



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

1. melléklet a 50/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-23 667 113</b>				<b>37 288</b>				<b>-23 629 825</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				49 291 990				1 365 010				50 657 000
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				72 959 103				1 327 722				74 286 825
<b>II. Finanszírozási egyenleg (8-9)</b>					<b>23 667 113</b>				<b>-37 288</b>				<b>23 629 825</b>
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		10 421 948	273 927		10 695 875	0	0		0	10 421 948	273 927		10 695 875
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 738	9 488 602		13 061 340	0	0		0	3 572 738	9 488 602		13 061 340
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	13 994 686	9 762 529	0	23 757 215	0	0	0	0	13 994 686	9 762 529	0	23 757 215
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684	122 472	195 281	-1 505	316 248	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	21 500 000		21 500 000	0	7 462 712		7 462 712	0	28 962 712		28 962 712
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	21 580 506	32 904 184	821 209	55 305 899	122 472	7 657 993	-1 505	7 778 960	21 702 978	40 562 177	819 704	63 084 859
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 713 210	23 104 367	821 209	31 638 786	122 472	7 695 281	-1 505	7 816 248	7 835 682	30 799 648	819 704	39 455 034
<b>Egyenleg (I-II.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>





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

		<b>Összesen</b>											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	5 184 527	1 356 390	562 177	7 103 094	88 978	90 440	1 541	180 959	5 273 505	1 446 830	563 718	7 284 053
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 219 982	338 446	132 827	1 691 255	15 583	28 529	576	44 688	1 235 565	366 975	133 403	1 735 943
3, Dologi kiadás	K3	6 229 395	6 914 336	137 760	13 281 491	117 658	624 055	1 931	743 644	6 347 053	7 538 391	139 691	14 025 135
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	64 773	0	0	64 773	5 373	0	0	5 373	70 146	0	0	70 146
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	8 504 291	2 745 716	0	11 250 007	343 173	-431 677	0	-88 504	8 847 464	2 314 039	0	11 161 503
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>21 202 968</b>	<b>11 354 888</b>	<b>832 764</b>	<b>33 390 620</b>	<b>570 765</b>	<b>311 347</b>	<b>4 048</b>	<b>886 160</b>	<b>21 773 733</b>	<b>11 666 235</b>	<b>836 812</b>	<b>34 276 780</b>
7, Beruházások	K6	5 127 281	28 197 670	48 761	33 373 712	172 843	-79 652	-910	92 281	5 300 124	28 118 018	47 851	33 465 993
8, Felújítások	K7	1 694 943	432 063	5 434	2 132 440	-24 579	1 834	0	-22 745	1 670 364	433 897	5 434	2 109 695
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 850	1 367 545	0	1 369 395	10 655	11 764	0	22 419	12 505	1 379 309	0	1 391 814
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 824 074</b>	<b>29 997 278</b>	<b>54 195</b>	<b>36 875 547</b>	<b>158 919</b>	<b>-66 054</b>	<b>-910</b>	<b>91 955</b>	<b>6 982 993</b>	<b>29 931 224</b>	<b>53 285</b>	<b>36 967 502</b>
11, Általános tartalék		0	103 140	0	103 140	0	-29 796	0	-29 796	0	73 344	0	73 344
12, Céltartalék		2 493 457	96 339	0	2 589 796	422 078	-42 675	0	379 403	2 915 535	53 664	0	2 969 199
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	2 493 457	199 479	0	2 692 936	422 078	-72 471	0	349 607	2 915 535	127 008	0	3 042 543
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>30 520 499</b>	<b>41 551 645</b>	<b>886 959</b>	<b>72 959 103</b>	<b>1 151 762</b>	<b>172 822</b>	<b>3 138</b>	<b>1 327 722</b>	<b>31 672 261</b>	<b>41 724 467</b>	<b>890 097</b>	<b>74 286 825</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	21 462 712	0	21 462 712	0	7 500 000	0	7 500 000	0	28 962 712	0	28 962 712
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390	0	0	127 390	0	0	0	0	127 390	0	0	127 390
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 585 820	1 641 655	821 209	10 048 684	122 472	195 281	-1 505	316 248	7 708 292	1 836 936	819 704	10 364 932
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 713 210</b>	<b>23 104 367</b>	<b>821 209</b>	<b>31 638 786</b>	<b>122 472</b>	<b>7 695 281</b>	<b>-1 505</b>	<b>7 816 248</b>	<b>7 835 682</b>	<b>30 799 648</b>	<b>819 704</b>	<b>39 455 034</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 869,68</b>				<b>0,00</b>				<b>1 869,68</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 236	0	7 236	0		0	7 236	0	7 236
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 900 096	11 276	1 911 372	0		0	1 900 096	11 276	1 911 372
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 470 434	53 804	1 524 238	0		0	1 470 434	53 804	1 524 238
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	807 030	22 193	829 223	0		0	807 030	22 193	829 223
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		300 300	0	300 300	0		0	300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	299 564	12 151	311 715	0		0	299 564	12 151	311 715
5/a, Elszámolásból származó bevétel	B116	0	228	228	0	0	0	0	228	228
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5+a):</b>	<b>B11</b>	<b>4 484 360</b>	<b>99 652</b>	<b>4 584 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 484 360</b>	<b>99 652</b>	<b>4 584 012</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>87 237</b>	<b>29 644</b>	<b>116 881</b>	<b>1 148 914</b>	<b>39 285</b>	<b>1 188 199</b>	<b>1 236 151</b>	<b>68 929</b>	<b>1 305 080</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 571 597</b>	<b>129 296</b>	<b>4 700 893</b>	<b>1 148 914</b>	<b>39 285</b>	<b>1 188 199</b>	<b>5 720 511</b>	<b>168 581</b>	<b>5 889 092</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>20 148 784</b>	<b>1 093 442</b>	<b>21 242 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 148 784</b>	<b>1 093 442</b>	<b>21 242 226</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>20 148 784</b>	<b>1 093 442</b>	<b>21 242 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 148 784</b>	<b>1 093 442</b>	<b>21 242 226</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0		0	0		0	0	0	0
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000		14 200 000	0		0	14 200 000	0	14 200 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	
		a/1	a/2	a/3	b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	
18, Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0		0	350 000	0	350 000	
19, Talajterhelési díj	B355	0		0	0		0	0	0	0	
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000	0		0	55 000	0	55 000	
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 605 000	0	14 605 000	0	0	0	14 605 000	0	14 605 000	
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	0		0	0	0	0	
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500		500	0		0	500	0	500	
25, Építési bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0	
26, Adópotlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000	
26/a, Egyéb települési adó	B36	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000	
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800		107 800	0		0	107 800	0	107 800	
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	1 000		1 000	6 000	0	6 000	
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+26/a+27+28):	B36	173 300	0	173 300	1 000	0	1 000	174 300	0	174 300	
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	16 578 300	1 000	0	1 000	16 579 300	0	16 579 300	
31, Működési bevételek	B4	4 905 980	113 066	5 019 046	1 521 431	-11 656	1 509 775	6 427 411	101 410	6 528 821	
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538	0	400 538	0		0	400 538	0	400 538	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 996 039	59 068	4 055 107	407 164	-3 200	403 964	4 403 203	55 868	4 459 071	
Kamatbevételek	B408	60 000	37 288	97 288	409		409	60 409	37 288	97 697	
32, Ingatlanok értékesítése	B52	183 978		183 978	0		0	183 978	0	183 978	
32/a, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	2 816		2 816	0		0	2 816	0	2 816	
32/b, Tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1 046	1 046	0	1 046	1 046	
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	186 794	0	186 794	0	1 046	1 046	186 794	1 046	187 840	
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48 413		48 413	120 866	31	120 897	169 279	31	169 310	
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	59 911	500	60 411	0		0	59 911	500	60 411	
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		26 104 290	242 362	26 346 652	2 792 211	27 660	2 819 871	28 896 501	270 022	29 166 523	
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		20 395 489	1 093 942	21 489 431	0	1 046	1 046	20 395 489	1 094 988	21 490 477	
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	46 499 779	1 336 304	47 836 083	2 792 211	28 706	2 820 917	49 291 990	1 365 010	50 657 000	



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	412 369	26 879	439 248	6 690 725	154 080	6 844 805	7 103 094	180 959	7 284 053
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	118 533	7 434	125 967	1 572 722	37 254	1 609 976	1 691 255	44 688	1 735 943
3, Dologi kiadás	K3	8 384 220	644 769	9 028 989	4 897 271	98 875	4 996 146	13 281 491	743 644	14 025 135
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52 273	5 380	57 653	12 500	-7	12 493	64 773	5 373	70 146
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	11 249 426	-90 447	11 158 979	581	1 943	2 524	11 250 007	-88 504	11 161 503
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>20 216 821</b>	<b>594 015</b>	<b>20 810 836</b>	<b>13 173 799</b>	<b>292 145</b>	<b>13 465 944</b>	<b>33 390 620</b>	<b>886 160</b>	<b>34 276 780</b>
7, Beruházások	K6	33 201 268	41 803	33 243 071	172 444	50 478	222 922	33 373 712	92 281	33 465 993
8, Felújítások	K7	2 098 449	-25 076	2 073 373	33 991	2 331	36 322	2 132 440	-22 745	2 109 695
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 369 395	22 419	1 391 814	0	0	0	1 369 395	22 419	1 391 814
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>36 669 112</b>	<b>39 146</b>	<b>36 708 258</b>	<b>206 435</b>	<b>52 809</b>	<b>259 244</b>	<b>36 875 547</b>	<b>91 955</b>	<b>36 967 502</b>
11, Általános tartalék		103 140	-29 796	73 344	0	0	0	103 140	-29 796	73 344
12, Céltartalék		2 589 796	379 403	2 969 199	0	0	0	2 589 796	379 403	2 969 199
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>2 692 936</i>	<i>349 607</i>	<i>3 042 543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 692 936</i>	<i>349 607</i>	<i>3 042 543</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>59 578 869</b>	<b>982 768</b>	<b>60 561 637</b>	<b>13 380 234</b>	<b>344 954</b>	<b>13 725 188</b>	<b>72 959 103</b>	<b>1 327 722</b>	<b>74 286 825</b>
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	21 462 712	7 500 000	28 962 712			0	21 462 712	7 500 000	28 962 712
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése	K914	127 390		127 390				127 390	0	127 390
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 048 684	316 248	10 364 932				10 048 684	316 248	10 364 932
<b>18, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>31 638 786</b>	<b>7 816 248</b>	<b>39 455 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 638 786</b>	<b>7 816 248</b>	<b>39 455 034</b>
<b>Álláshely</b>					<b>1 869,68</b>		<b>1 869,68</b>	<b>1 869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869,68</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>50 657 000</b>
1. Maradvány igénybevétele		23 757 215
2. Irányító szervi támogatás		10 364 932
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		28 962 712
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>63 084 859</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>74 286 825</b>
1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		28 962 712
2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavizetése		127 390
3, Irányító szervi támogatás folyósítása		10 364 932
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>K9</b>	<b>39 455 034</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-23 629 825</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>23 629 825</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	377 496			22 044				399 540	0	399 540	234 556	85 977	720 073
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	283 122			21 469				304 591	0	304 591	168 237	85 977	558 805
	Önként vállalt feladat e.i.	94 374			575				94 949	0	94 949	66 319		161 268
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	2 456		2 456
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 742		1 742
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	18 414			10 424				28 838	0	28 838	-8 430		20 408
	~ Sarló u. 25/a sz. alatti orvosi rendelő épületszárnyai közötti tér burkolási munkái a 268/2017. (IV.7.) Kgy. határozat 4.a pontja értelmében.								0	0	0	2 285		2 285
	~ Farkasvermi utcai felnőtt háziorvosi rendelő radiátorok cseréje, villamoshálózat és belvő felújítás, akadálymentes vizesblokk kialakítása, új bejárat myítása a 268/2017. (IV.7.) kgy.határozat 4.a pontja értelmében								0	0	0	11 834		11 834
	~ A Berényi utcai gyermekorvosi rendelő fűtési rendszer felújítása kazán cserével, fűszerkezetek utólagos vízszigetelése, kerítés felújítása a 268/2017.(IV.7.) Kgy.határozat 4.a pontja értelmében								0	0	0	20 029		20 029
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	3 503		3 503
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	609		609
	<b>összesen:</b>	<b>395 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 378</b>	<b>0</b>	<b>428 378</b>	<b>268 584</b>	<b>85 977</b>	<b>782 939</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>301 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 429</b>	<b>0</b>	<b>333 429</b>	<b>198 153</b>	<b>85 977</b>	<b>617 559</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>94 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 949</b>	<b>0</b>	<b>94 949</b>	<b>70 431</b>	<b>0</b>	<b>165 380</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	6 787			12 850				19 637	0	19 637	102 800	994	123 431
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 787			5 140				11 927	0	11 927	47 590	994	60 511
	Önként vállalt feladat e.i.				7 710				7 710	0	7 710	55 210		62 920
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	371		371
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	3 549		3 549
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-774		-774
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	711		711
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	23		23





cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	560		560
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	570		570
	~ Bölcsődei pótlék (VIII.,IX.,X.havi)								0	0	0	2 736		2 736
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	156		156
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-17		-17
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	844		844
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	207		207
	<b>összesen:</b>	<b>6 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>112 238</b>	<b>325</b>	<b>120 024</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>6 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>0</b>	<b>7 461</b>	<b>109 159</b>	<b>325</b>	<b>116 945</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 079</b>	<b>0</b>	<b>3 079</b>
8.	8. számú Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 523			8 639				13 162	0	13 162	93 171	1 688	108 021
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	4 523			8 639				13 162	0	13 162	91 226	1 688	106 076
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 945		1 945
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	204		204
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	679		679
	~ Bölcsődei pótlék (VIII.,IX.,X.havi)								0	0	0	1 802		1 802
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	66		66
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	50		50
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	818		818
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	317		317
	<b>összesen:</b>	<b>4 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 162</b>	<b>0</b>	<b>13 162</b>	<b>97 107</b>	<b>1 688</b>	<b>111 957</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 162</b>	<b>0</b>	<b>13 162</b>	<b>94 027</b>	<b>1 688</b>	<b>108 877</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>29 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 994</b>	<b>0</b>	<b>42 994</b>	<b>520 366</b>	<b>3 846</b>	<b>567 206</b>
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 941			8 890				22 831	0	22 831	244 999	294	268 124
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	13 941			8 890				22 831	0	22 831	241 470	294	264 595
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 529		3 529
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	38		38
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	947		947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 161		2 161

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	473		473
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 836		-1 836
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 415		1 415
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	405		405
	<b>összesen:</b>	<b>13 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>248 602</b>	<b>294</b>	<b>271 727</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>0</b>	<b>22 831</b>	<b>243 253</b>	<b>294</b>	<b>266 378</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 349</b>	<b>0</b>	<b>5 349</b>
10.	Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 983			7 231				21 214	0	21 214	242 893	94	264 201
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 983			7 231				21 214	0	21 214	239 190	94	260 498
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 703		3 703
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	122		122
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	997		997
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	345		345
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	4 376		4 376
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-714		-714
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 486		1 486
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	594		594
	<b>összesen:</b>	<b>13 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>250 099</b>	<b>94</b>	<b>271 407</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>0</b>	<b>21 214</b>	<b>244 316</b>	<b>94</b>	<b>265 624</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 783</b>	<b>0</b>	<b>5 783</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár													
	Módosított előirányzat	10 601			14 876				25 477	0	25 477	285 360	4 863	315 700
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 601			14 876				25 477	0	25 477	281 496	4 863	311 836
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 864		3 864
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	150		150
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	1 023		1 023
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-5 783		-5 783
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 534		1 534
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	552		552

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>összesen:</b>	<b>10 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>282 836</b>	<b>4 863</b>	<b>313 176</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>25 477</b>	<b>276 886</b>	<b>4 863</b>	<b>307 226</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>	<b>5 950</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 055			7 439				17 494	0	17 494	172 145	265	189 904
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 055			7 439				17 494	0	17 494	169 590	265	187 349
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 555		2 555
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	199		199
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	701		701
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	3 514		3 514
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	584		584
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	929		929
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	333		333
	<b>összesen:</b>	<b>10 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>178 405</b>	<b>265</b>	<b>196 164</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>0</b>	<b>17 494</b>	<b>174 588</b>	<b>265</b>	<b>192 347</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 817</b>	<b>0</b>	<b>3 817</b>
13.	Hosszúsátéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 051			7 770				17 821	0	17 821	224 281	2 460	244 562
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 051			7 770				17 821	0	17 821	221 232	2 460	241 513
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 049		3 049
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	55		55
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	905		905
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	5 051		5 051
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-176		-176
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 270		1 270
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	406		406
	<b>összesen:</b>	<b>10 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>231 792</b>	<b>2 460</b>	<b>252 073</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>0</b>	<b>17 821</b>	<b>227 067</b>	<b>2 460</b>	<b>247 348</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 458			7 327				17 785	0	17 785	192 394	220	210 399
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 458			7 327				17 785	0	17 785	189 893	220	207 898
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 501		2 501

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	39		39
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	766		766
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 003		1 003
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-115		-115
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 075		1 075
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	265		265
	<b>összesen:</b>	<b>10 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>195 427</b>	<b>220</b>	<b>213 432</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>0</b>	<b>17 785</b>	<b>191 586</b>	<b>220</b>	<b>209 591</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 841</b>	<b>0</b>	<b>3 841</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 104			8 150				19 254	0	19 254	217 873	1 923	239 050
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 104			8 150				19 254	0	19 254	214 955	1 923	236 132
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 918		2 918
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	40		40
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	851		851
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 200		1 200
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	2 824		2 824
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-4 255		-4 255
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 232		1 232
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	447		447
	<b>összesen:</b>	<b>11 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 254</b>	<b>0</b>	<b>19 254</b>	<b>220 212</b>	<b>1 923</b>	<b>241 389</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 254</b>	<b>0</b>	<b>19 254</b>	<b>215 615</b>	<b>1 923</b>	<b>236 792</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 597</b>	<b>0</b>	<b>4 597</b>
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 984			6 542				17 526	0	17 526	234 151	1 062	252 739
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 984			6 542				17 526	0	17 526	231 198	1 062	249 786
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 953		2 953
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	84		84
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	754		754
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 118		2 118



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-12 426		-12 426
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 110		1 110
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	433		433
	~ Az Adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)								0	0	0	150		150
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	750							750	0	750			750
	<b>összesen:</b>	<b>11 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 276</b>	<b>0</b>	<b>18 276</b>	<b>226 374</b>	<b>1 062</b>	<b>245 712</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 526</b>	<b>0</b>	<b>17 526</b>	<b>221 728</b>	<b>1 062</b>	<b>240 316</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>4 646</b>	<b>0</b>	<b>5 396</b>
17.	Szárazréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	3 887			2 132				6 019	0	6 019	76 613	913	83 545
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	3 887			2 132				6 019	0	6 019	75 374	913	82 306
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 239		1 239
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	37		37
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	292		292
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				152				152	0	152			152
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-84		-84
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	447		447
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	178		178
	<b>összesen:</b>	<b>3 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>	<b>77 483</b>	<b>913</b>	<b>84 567</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>3 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>	<b>0</b>	<b>6 171</b>	<b>75 619</b>	<b>913</b>	<b>82 703</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>	<b>1 864</b>
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 387			7 033				21 420	0	21 420	261 289	1 051	283 760
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 387			7 033				21 420	0	21 420	257 493	1 051	279 964
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 796		3 796
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	3		3
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	1 236		1 236
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	585		585
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	51		51

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 559		1 559
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	540		540
	<b>összesen:</b>	<b>14 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>265 263</b>	<b>1 051</b>	<b>287 734</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>259 368</b>	<b>1 051</b>	<b>281 839</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 895</b>	<b>0</b>	<b>5 895</b>
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 598			9 482				19 080	0	19 080	180 039	3 869	202 988
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 598			9 482				19 080	0	19 080	177 396	3 869	200 345
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 643		2 643
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	14		14
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	715		715
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	529		529
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	172		172
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	134		134
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 048		1 048
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	313		313
	<b>összesen:</b>	<b>9 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>182 964</b>	<b>3 869</b>	<b>205 913</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>9 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>0</b>	<b>19 080</b>	<b>178 960</b>	<b>3 869</b>	<b>201 909</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004</b>	<b>0</b>	<b>4 004</b>
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 634			6 040				18 674	0	18 674	211 219	391	230 284
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 634			6 040				18 674	0	18 674	207 962	391	227 027
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	3 257		3 257
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	61		61
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése a 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)								0	0	0	725		725
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 505		1 505
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	1 973		1 973
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 301		1 301
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	405		405
	<b>összesen:</b>	<b>12 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>217 189</b>	<b>391</b>	<b>236 254</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>0</b>	<b>18 674</b>	<b>212 226</b>	<b>391</b>	<b>231 291</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
	<b>Övodák összesen</b>	132 433	0	0	93 064	0	0	0	225 497	0	225 497	2 576 646	17 405	2 819 548
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	564 469	0	0	152 037	0	0	0	716 506	0	716 506	3 472 276	108 222	4 297 004
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	62 398			317 082				379 480	0	379 480	729 990	8 127	1 117 597
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	62 398			317 082				379 480	0	379 480	715 107	8 127	1 102 714
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	14 883		14 883
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	983		983
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	16 798		16 798
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	353		353
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 964		1 964
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-3 437		-3 437
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	6 383		6 383
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	1 611		1 611
	<b>összesen:</b>	62 398	0	0	317 082	0	0	0	379 480	0	379 480	754 645	8 127	1 142 252
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	62 398	0	0	317 082	0	0	0	379 480	0	379 480	731 768	8 127	1 119 375
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 877	0	22 877
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat	11 552							11 552	0	11 552	216 964	192 692	421 208
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 552							11 552	0	11 552	213 197	192 692	417 441
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 767		3 767
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	454		454
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX.,X. havi)								0	0	0	11 847		11 847
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	443		443
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-6 326		-6 326
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 616		1 616
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	136		136
	<b>összesen:</b>	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552	225 134	192 692	429 378
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552	219 615	192 692	423 859
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
23.	Kriziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	22 018			13 601				35 819	0	35 819	264 152	26 823	326 794

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	22 018			13 601		200		35 819	0	35 819	260 317	26 823	322 959	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	3 835		3 835	
	<b>Kötelező feladat</b>														
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	573		573	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	7 571		7 571	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 148			2 432				5 580	0	5 580			5 580	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 758		-1 758	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 382		1 382	
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	141		141	
	<b>összesen:</b>	<b>25 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 033</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>41 399</b>	<b>0</b>	<b>41 399</b>	<b>272 061</b>	<b>26 823</b>	<b>340 283</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>25 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 033</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>41 399</b>	<b>0</b>	<b>41 399</b>	<b>266 703</b>	<b>26 823</b>	<b>334 925</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 358</b>	<b>0</b>	<b>5 358</b>	
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>99 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 115</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>432 431</b>	<b>0</b>	<b>432 431</b>	<b>1 251 840</b>	<b>227 642</b>	<b>1 911 913</b>	
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>														
	Módosított előirányzat	140 016			613 204				753 220	0	753 220	792 760	2 268	1 548 248	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	140 016			613 204				753 220	0	753 220	788 698	2 268	1 544 186	
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 062		4 062	
	<b>Kötelező feladat</b>														
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	605		605	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 553		2 553	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-1 181		-1 181	
	Önként vállalt feladat														
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 651		1 651	
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	684		684	
	<b>összesen:</b>	<b>140 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>797 072</b>	<b>2 268</b>	<b>1 552 560</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>140 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>0</b>	<b>753 220</b>	<b>790 675</b>	<b>2 268</b>	<b>1 546 163</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 397</b>	<b>0</b>	<b>6 397</b>	
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>														
	Módosított előirányzat	3 653			350				4 003	0	4 003	109 970	5 040	119 013	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	3 653			350				4 003	0	4 003	109 970	5 040	119 013	
	Önként vállalt feladat														
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	58		58	
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	335		335	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 004		1 004	
	<b>összesen:</b>	<b>3 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>111 367</b>	<b>5 040</b>	<b>120 410</b>	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>0</b>	<b>4 003</b>	<b>111 367</b>	<b>5 040</b>	<b>120 410</b>	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	15 920			5 910		69		21 899	0	21 899	347 309	7 933	377 141
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 420			5 910				19 330	0	19 330	341 048	7 933	368 311
	Önként vállalt feladat e.i.	2 500					69		2 569	0	2 569	6 261		8 830
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	835		835
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)								0	0	0	6 115		6 115
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)								0	0	0	12 178		12 178
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	166		166
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 636		1 636
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	866		866
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 600					31		1 631	0	1 631			1 631
	<b>összesen:</b>	<b>17 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 910</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>23 530</b>	<b>0</b>	<b>23 530</b>	<b>369 105</b>	<b>7 933</b>	<b>400 568</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>13 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 330</b>	<b>0</b>	<b>19 330</b>	<b>360 342</b>	<b>7 933</b>	<b>387 605</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>8 763</b>	<b>0</b>	<b>12 963</b>
27.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	63 033			80 945		87		144 065	0	144 065	786 823	106 964	1 037 852
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	56 200			80 945				137 145	0	137 145	737 537	106 964	981 646
	Önként vállalt feladat e.i.	6 833					87		6 920	0	6 920	49 286		56 206
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	740		740
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)								0	0	0	5 391		5 391
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések								0	0	0	353		353
	Önként vállalt feladat													
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	1 802		1 802
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	342		342
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 581							4 581	0	4 581			4 581
	~ Seuso kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása								0	0	0	5 600		5 600
	~ Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására								0	0	0	10 000		10 000
	<b>összesen:</b>	<b>67 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 945</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>148 646</b>	<b>0</b>	<b>148 646</b>	<b>811 051</b>	<b>106 964</b>	<b>1 066 661</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>56 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 145</b>	<b>0</b>	<b>137 145</b>	<b>744 021</b>	<b>106 964</b>	<b>988 130</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>11 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>11 501</b>	<b>0</b>	<b>11 501</b>	<b>67 030</b>	<b>0</b>	<b>78 531</b>



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		B8	(B1-8.)
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	Módosított előirányzat	5 801			15 300				21 101	0	21 101	125 268	1 223	147 592		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 451			15 300				20 751	0	20 751	119 312	1 223	141 286		
	Önként vállalt feladat e.i.	350							350	0	350	5 956		6 306		
	Kötelező feladat															
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	104		104		
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)								0	0	0	1 597		1 597		
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)								0	0	0	-402		-402		
	Önként vállalt feladat															
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)								0	0	0	743		743		
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján								0	0	0	362		362		
	~ A kislelki civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérelti díj kifizetéséhez (Polgármesteri keret)								0	0	0	40		40		
	~ III. Kislelki Noszvaj-pusztai Vigasság, a Szederkerti Mulatság és a Tóvárosi Őszközötő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)								0	0	0	1 200		1 200		
	~ Az Oreghegyi Mulatság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)								0	0	0	400		400		
	<b>összesen:</b>	<b>5 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 101</b>	<b>0</b>	<b>21 101</b>	<b>129 312</b>	<b>1 223</b>	<b>151 636</b>		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 751</b>	<b>0</b>	<b>20 751</b>	<b>120 611</b>	<b>1 223</b>	<b>142 585</b>		
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>8 701</b>	<b>0</b>	<b>9 051</b>		
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>181 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 784</b>	<b>0</b>	<b>120 697</b>	<b>0</b>	<b>698 736</b>	<b>0</b>	<b>698 736</b>	<b>2 406 911</b>	<b>145 047</b>	<b>3 250 694</b>		
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>984 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 140</b>	<b>0</b>	<b>120 897</b>	<b>0</b>	<b>2 600 893</b>	<b>0</b>	<b>2 600 893</b>	<b>7 928 099</b>	<b>483 179</b>	<b>11 012 171</b>		
31.	Polgármesteri Hivatal															
	Módosított előirányzat	196 051		1 000	11 302				208 353	0	208 353	2 435 674	56 160	2 700 187		
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	47 853			204				48 057	0	48 057	1 200 537	56 160	1 304 754		
	Önként vállalt feladat e.i.	83 448			11 098				94 546	0	94 546	413 928		508 474		
	Allamigazgatási feladat e.i.	64 750		1 000					65 750	0	65 750	821 209		886 959		
	Kötelező feladat															
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)								0	0	0	1 159		1 159		
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 243			2 176	609			6 419	609	7 028			7 028		
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-2 095		-2 095		
	Önként vállalt feladat															
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	3 600		3 600		
	Allamigazgatási feladat															
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 049			1 157	437			4 206	437	4 643			4 643		





cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Bérkompenzáció ( VIII., IX., X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
	~ Kafetéria (VIII.,IX.,X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 675	0	42 675
	~ Nettó egyszeri 15.000 Ft./fő juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 689	0	11 689
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 090	0	9 090
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	~ Polgármesteri keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Kodály Emlékév)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
	~ Városrégi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 431	0	0	0	0	31	0	10 462	0	10 462	0	0	10 462
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	-27 997	0	0	0	-27 997	0	-27 997	31 597	0	3 600
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 198	0	-4 198
	~ Seuso kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
	~ Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	~ Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira (Vörösmarty Színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 847	0	78 847
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - Zenekari formaruhákra (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 049	0	0	1 157	437	0	0	4 206	437	4 643	0	0	4 643
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 505	0	-1 505
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 188 199</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 509 775</b>	<b>1 046</b>	<b>120 897</b>	<b>0</b>	<b>2 819 871</b>	<b>1 046</b>	<b>2 820 917</b>	<b>10 364 932</b>	<b>539 339</b>	<b>13 725 188</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>835 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 194 606</b>	<b>609</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2 030 450</b>	<b>609</b>	<b>2 031 059</b>	<b>7 708 292</b>	<b>510 412</b>	<b>10 249 763</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>284 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 012</b>	<b>0</b>	<b>120 697</b>	<b>0</b>	<b>719 465</b>	<b>0</b>	<b>719 465</b>	<b>1 836 936</b>	<b>28 927</b>	<b>2 585 328</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>67 799</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 157</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 956</b>	<b>437</b>	<b>70 393</b>	<b>819 704</b>	<b>0</b>	<b>890 097</b>



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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	304	67				371				0	371	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII.,IX.,X. havi)	2 909	640				3 549				0	3 549	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-53			-53	53			53	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-634	-140				-774				0	-774	
							0				0	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	530	181				711				0	711	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	18	5				23				0	23	
	<b>összesen:</b>	<b>83 900</b>	<b>18 546</b>	<b>24 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 056</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>127 311</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>43 428</b>	<b>9 716</b>	<b>10 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 402</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>63 657</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>40 472</b>	<b>8 830</b>	<b>14 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 654</b>	<b>0</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>557 560</b>	<b>126 599</b>	<b>208 385</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>893 125</b>	<b>17 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 125</b>	<b>910 250</b>	<b>0</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	59 596	13 298	16 708			89 602	8			8	89 610	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	58 428	12 899	16 603			87 930	8			8	87 938	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 168	399	105			1 672				0	1 672	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	97	21				118				0	118	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII.,IX.,X. havi)	297	65				362				0	362	
	~ Bölcsődei pótlék (VIII.;IX.,X.havi)	1 282	282				1 564				0	1 564	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	58	13				71				0	71	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-16			-16	16			16	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	505	173				678				0	678	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	176	51				227				0	227	
	<b>összesen:</b>	<b>62 011</b>	<b>13 903</b>	<b>16 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 606</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>92 630</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>60 162</b>	<b>13 280</b>	<b>16 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 029</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>90 053</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 849</b>	<b>623</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 577</b>	<b>0</b>
4.	3.számú Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	63 912	14 034	18 416			96 362	17			17	96 379	

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	62 699	13 619	18 361			94 679	17			17	94 696	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 213	415	55			1 683				0	1 683	
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	256	56				312				0	312	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII.,IX.,X. havi)	394	87				481				0	481	
	~ Bölcsődei pótlék (VIII.:IX.,X.havi)	1 709	376				2 085				0	2 085	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	20	4				24				0	24	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 394	306				1 700				0	1 700	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-2 010	2 010			2 010	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-62	-14				-76				0	-76	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	523	179				702				0	702	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	129	35				164				0	164	
	<b>összesen:</b>	<b>68 275</b>	<b>15 063</b>	<b>16 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 744</b>	<b>2 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027</b>	<b>101 771</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>66 410</b>	<b>14 434</b>	<b>16 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 195</b>	<b>2 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027</b>	<b>99 222</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 865</b>	<b>629</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 549</b>	<b>0</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	59 176	13 266	12 502			84 944	413			413	85 357	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	57 981	12 857	12 337			83 175	413			413	83 588	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 195	409	165			1 769				0	1 769	
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	221	49				270				0	270	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII.,IX.,X. havi)	395	87				482				0	482	
	~ Bölcsődei pótlék (VIII.:IX.,X.havi)	1 476	325				1 801				0	1 801	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	79	17				96				0	96	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-216	216			216	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-90	-20				-110				0	-110	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	515	176				691				0	691	

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	214	61				275				0	275	
	<b>összesen:</b>	<b>61 986</b>	<b>13 961</b>	<b>12 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 233</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>88 862</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>60 062</b>	<b>13 315</b>	<b>12 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 498</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629</b>	<b>86 127</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 924</b>	<b>646</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 735</b>	<b>0</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	35 067	7 837	6 517			49 421	201			201	49 622	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	34 380	7 600	6 412			48 392	201			201	48 593	
	Önként vállalt feladat e.i.	687	237	105			1 029				0	1 029	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	84	18				102				0	102	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII.,IX.,X. havi)	248	54				302				0	302	
	~ Bölcsődei pótlék (VIII.:IX.,X.havi)	963	212				1 175				0	1 175	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	36	8				44				0	44	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	251	55				306				0	306	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-155		-155	155			155	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-42	-9				-51				0	-51	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	293	100				393				0	393	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	54	15				69				0	69	
	<b>összesen:</b>	<b>36 954</b>	<b>8 290</b>	<b>6 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 606</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>51 962</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>35 920</b>	<b>7 938</b>	<b>6 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 115</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>50 471</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 034</b>	<b>352</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 491</b>	<b>0</b>
7.	7. számú Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	76 349	18 384	19 852			114 585	383			383	114 968	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	74 879	17 881	19 797			112 557	383			383	112 940	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 470	503	55			2 028				0	2 028	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	459	101				560				0	560	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII.,IX.,X. havi)	467	103				570				0	570	
	~ Bölcsődei pótlék (VIII.:IX.,X.havi)	2 243	493				2 736				0	2 736	

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	128	28				156				0	156	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-201			-201	201			201	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-14	-3				-17				0	-17	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	629	215				844				0	844	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	161	46				207				0	207	
	<b>összesen:</b>	<b>80 422</b>	<b>19 367</b>	<b>19 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 440</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>120 024</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>78 162</b>	<b>18 603</b>	<b>19 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 361</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>116 945</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 260</b>	<b>764</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 079</b>	<b>0</b>
8.	8. számú Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	68 907	16 773	22 052			107 732	289			289	108 021	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	67 499	16 291	21 997			105 787	289			289	106 076	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 408	482	55			1 945				0	1 945	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	167	37				204				0	204	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	556	123				679				0	679	
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)	1 477	325				1 802				0	1 802	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	54	12				66				0	66	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	41	9				50				0	50	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	609	209				818				0	818	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	246	71				317				0	317	
	<b>összesen:</b>	<b>72 057</b>	<b>17 559</b>	<b>22 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 668</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>111 957</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>69 794</b>	<b>16 797</b>	<b>21 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 588</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>108 877</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 263</b>	<b>762</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>381 705</b>	<b>88 143</b>	<b>93 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 297</b>	<b>3 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 909</b>	<b>567 206</b>	<b>0</b>
9.	Arpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	162 378	38 561	67 154			268 093	31			31	268 124	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	159 909	37 716	66 939			264 564	31			31	264 595	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 469	845	215			3 529				0	3 529	



## 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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
	Módosított előirányzat	179 839	42 846	92 951			315 636	64			64	315 700	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	177 001	41 875	92 896			311 772	64			64	311 836	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 838	971	55			3 864				0	3 864	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	123	27				150				0	150	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	839	184				1 023				0	1 023	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 678			-1 678	1 678			1 678	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-4 740	-1 043				-5 783				0	-5 783	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	1 143	391				1 534				0	1 534	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	430	122				552				0	552	
	<b>összesen:</b>	<b>177 634</b>	<b>42 527</b>	<b>91 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 434</b>	<b>1 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742</b>	<b>313 176</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>173 223</b>	<b>41 043</b>	<b>91 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 484</b>	<b>1 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742</b>	<b>307 226</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 411</b>	<b>1 484</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 950</b>	<b>0</b>
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	113 089	26 765	49 984			189 838	66			66	189 904	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	111 421	26 193	49 669			187 283	66			66	187 349	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 668	572	315			2 555				0	2 555	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	163	36				199				0	199	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	575	126				701				0	701	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 880	634				3 514				0	3 514	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	479	105				584				0	584	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	692	237				929				0	929	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	257	76				333				0	333	
	<b>összesen:</b>	<b>118 135</b>	<b>27 979</b>	<b>49 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 098</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>196 164</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>115 518</b>	<b>27 094</b>	<b>49 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 281</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>192 347</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 617</b>	<b>885</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 817</b>	<b>0</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	145 731	34 341	63 550			243 622	940			940	244 562	



## 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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	143 545	33 593	63 435			240 573	940			940	241 513	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 186	748	115			3 049				0	3 049	
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	45	10				55				0	55	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	742	163				905				0	905	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 140	911				5 051				0	5 051	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-144	-32				-176				0	-176	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	946	324				1 270				0	1 270	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	315	91				406				0	406	
	<b>összesen:</b>	<b>151 775</b>	<b>35 808</b>	<b>63 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 133</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>252 073</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>148 328</b>	<b>34 645</b>	<b>63 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 408</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>247 348</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 447</b>	<b>1 163</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 725</b>	<b>0</b>
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	122 036	29 064	58 620			209 720	679			679	210 399	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	120 214	28 440	58 565			207 219	679			679	207 898	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 822	624	55			2 501				0	2 501	
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	32	7				39				0	39	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	628	138				766				0	766	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	822	181				1 003				0	1 003	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-94	-21				-115				0	-115	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	801	274				1 075				0	1 075	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	204	61				265				0	265	
	<b>összesen:</b>	<b>124 429</b>	<b>29 704</b>	<b>58 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 753</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>213 432</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>121 602</b>	<b>28 745</b>	<b>58 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 912</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>209 591</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 827</b>	<b>959</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 841</b>	<b>0</b>
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	144 933	34 458	59 372			238 763	287			287	239 050	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	142 844	33 744	59 257			235 845	287			287	236 132	

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 089	714	115			2 918				0	2 918	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	33	7				40				0	40	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	697	154				851				0	851	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	984	216				1 200				0	1 200	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-64		-64	64			64	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2 824		2 824				0	2 824	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 488	-767				-4 255				0	-4 255	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	918	314				1 232				0	1 232	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	345	102				447				0	447	
	<b>összesen:</b>	<b>144 422</b>	<b>34 484</b>	<b>62 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 038</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>241 389</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>141 070</b>	<b>33 354</b>	<b>62 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 441</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>236 792</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 352</b>	<b>1 130</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 597</b>	<b>0</b>
16.	Rákóczi Utcai Óvoda												
	Módosított előirányzat	150 006	35 795	66 752			252 553	186			186	252 739	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	147 892	35 071	66 637			249 600	186			186	249 786	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 114	724	115			2 953				0	2 953	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	69	15				84				0	84	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	618	136				754				0	754	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 736	382				2 118				0	2 118	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-10 185	-2 241				-12 426				0	-12 426	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	827	283				1 110				0	1 110	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	336	97				433				0	433	

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Az Adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)			150			150				0	150	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	118	23	609			750				0	750	
	<b>összesen:</b>	<b>143 525</b>	<b>34 490</b>	<b>67 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 526</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>245 712</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>140 130</b>	<b>33 363</b>	<b>66 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 130</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>240 316</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 395</b>	<b>1 127</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 396</b>	<b>0</b>
17.	Szárzsréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	52 585	11 699	19 200			83 484	61			61	83 545	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	51 799	11 431	19 015			82 245	61			61	82 306	
	Önként vállalt feladat e.i.	786	268	185			1 239				0	1 239	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	30	7				37				0	37	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	239	53				292				0	292	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			152			152				0	152	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-69	-15				-84				0	-84	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	333	114				447				0	447	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	137	41				178				0	178	
	<b>összesen:</b>	<b>53 255</b>	<b>11 899</b>	<b>19 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 506</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>84 567</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>51 999</b>	<b>11 476</b>	<b>19 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 642</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>82 703</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 256</b>	<b>423</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>
18.	Tolnai Utcai Óvoda												
	Módosított előirányzat	174 291	41 698	67 140			283 129	631			631	283 760	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	171 570	40 768	66 995			279 333	631			631	279 964	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 721	930	145			3 796				0	3 796	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	2	1				3				0	3	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	1 013	223				1 236				0	1 236	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-12			-12	12			12	0	



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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	50	11				61				0	61	
	~ Óvodapedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	594	131				725				0	725	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 234	271				1 505				0	1 505	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	1 617	356				1 973				0	1 973	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	969	332				1 301				0	1 301	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	315	90				405				0	405	
	<b>összesen:</b>	<b>148 738</b>	<b>35 409</b>	<b>50 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 869</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>236 254</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>145 225</b>	<b>34 224</b>	<b>50 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 906</b>	<b>1 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>231 291</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 513</b>	<b>1 185</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 963</b>	<b>0</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 690 322</b>	<b>402 674</b>	<b>719 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 812 874</b>	<b>6 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 674</b>	<b>2 819 548</b>	<b>0</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 629 587</b>	<b>617 416</b>	<b>1 021 712</b>	<b>0</b>	<b>581</b>	<b>4 269 296</b>	<b>27 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 708</b>	<b>4 297 004</b>	<b>0</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	574 773	137 867	404 957			1 117 597				0	1 117 597	
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	563 767	134 100	404 847			1 102 714				0	1 102 714	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	11 006	3 767	110			14 883				0	14 883	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	806	177				983				0	983	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	13 769	3 029				16 798				0	16 798	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	289	64				353				0	353	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 610	354				1 964				0	1 964	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-4 619		-4 619	4 619			4 619	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-2 817	-620				-3 437				0	-3 437	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	4 756	1 627				6 383				0	6 383	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	1 200	411				1 611				0	1 611	
	<b>összesen:</b>	<b>594 386</b>	<b>142 909</b>	<b>400 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 137 633</b>	<b>4 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 619</b>	<b>1 142 252</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>577 424</b>	<b>137 104</b>	<b>400 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 756</b>	<b>4 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 619</b>	<b>1 119 375</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>16 962</b>	<b>5 805</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 877</b>	<b>0</b>

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	Módosított előirányzat	169 760	37 228	214 220			421 208				0	421 208	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	166 995	36 281	214 165			417 441				0	417 441	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 765	947	55			3 767				0	3 767	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	372	82				454				0	454	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	9 711	2 136				11 847				0	11 847	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	363	80				443				0	443	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-244			-244	244			244	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-5 185	-1 141				-6 326				0	-6 326	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	1 204	412				1 616				0	1 616	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	105	31				136				0	136	
	<b>összesen:</b>	<b>176 330</b>	<b>38 828</b>	<b>213 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 134</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>429 378</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>172 256</b>	<b>37 438</b>	<b>213 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 615</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>423 859</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 074</b>	<b>1 390</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 519</b>	<b>0</b>
23.	Kriziskezelő Központ												
	Módosított előirányzat	174 575	40 938	103 431	2 500		321 444	5 350			5 350	326 794	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	171 931	40 030	103 148	2 500		317 609	5 350			5 350	322 959	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 644	908	283			3 835				0	3 835	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	470	103				573				0	573	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	6 206	1 365				7 571				0	7 571	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 071	666	843			5 580				0	5 580	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 441	-317				-1 758				0	-1 758	
	Önként vállalt feladat												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	1 030	352				1 382				0	1 382	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	105	36				141				0	141	
	<b>összesen:</b>	<b>185 016</b>	<b>43 143</b>	<b>104 274</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>334 933</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>	<b>340 283</b>	<b>0</b>



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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	684	151				835				0	835	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)	5 012	1 103				6 115				0	6 115	
	~ Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	66	15	12 021			12 102	76			76	12 178	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-432	432			432	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	136	30				166				0	166	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	1 219	417				1 636				0	1 636	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	645	221				866				0	866	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1 631				0	1 631	
	<b>összesen:</b>	<b>227 815</b>	<b>54 725</b>	<b>115 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 268</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>400 568</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>221 673</b>	<b>52 624</b>	<b>111 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 305</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>387 605</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 142</b>	<b>2 101</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 963</b>	<b>0</b>
27.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	313 216	74 923	627 336			1 015 475	22 377			22 377	1 037 852	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	303 681	72 244	601 144			977 069	4 577			4 577	981 646	
	Önként vállalt feladat e.i.	9 535	2 679	26 192			38 406	17 800			17 800	56 206	
	<i>Kötelező feladat</i>						0				0	0	
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	607	133				740				0	740	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)	4 419	972				5 391				0	5 391	
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	289	64				353				0	353	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-18 120	17 623	497		18 120	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	1 342	460				1 802				0	1 802	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	255	87				342				0	342	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						-1 943	1 943			0	0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 338	735	508			4 581				0	4 581	
	~ Seuso kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása			5 600			5 600				0	5 600	
	~ Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására			10 000			10 000				0	10 000	
	<b>összesen:</b>	<b>323 466</b>	<b>77 374</b>	<b>623 381</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>1 026 164</b>	<b>40 000</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>40 497</b>	<b>1 066 661</b>	<b>0</b>



## 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
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>308 996</b>	<b>73 413</b>	<b>583 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965 433</b>	<b>22 200</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>22 697</b>	<b>988 130</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>14 470</b>	<b>3 961</b>	<b>40 357</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>60 731</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 800</b>	<b>78 531</b>	<b>0</b>
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat	103 202	24 122	140 118			267 442	2 019			2 019	269 461	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	103 202	24 122	140 118			267 442	2 019			2 019	269 461	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	5	1				6				0	6	
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	588	201				789				0	789	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	210	72				282				0	282	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)	1 410	310				1 720				0	1 720	
	~ 2017. október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérlésének költségeihez (Polgármesteri keret)			191			191				0	191	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 862	1 773	-14 994			-4 359	4 359			4 359	0	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 561	-783				-4 344				0	-4 344	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - Zenekari formaruhákra			5 080			5 080				0	5 080	
	<b>összesen:</b>	<b>110 716</b>	<b>25 696</b>	<b>130 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 807</b>	<b>6 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 378</b>	<b>273 185</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>110 716</b>	<b>25 696</b>	<b>130 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 807</b>	<b>6 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 378</b>	<b>273 185</b>	<b>0</b>
29.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	446 014	101 162	582 648			1 129 824	12 600			12 600	1 142 424	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	446 014	101 162	582 648			1 129 824	12 600			12 600	1 142 424	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	1 147	252				1 399				0	1 399	
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	2 676	916				3 592				0	3 592	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	375	128				503				0	503	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)	5 218	1 148				6 366				0	6 366	
	~ "Géniusok 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			400				0	400	
	~ Jogsabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	866	191				1 057				0	1 057	

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 722	343	-9 690			-7 625	6 150	1 475		7 625	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 500			3 500				0	3 500	
	~ Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira			78 847			78 847				0	78 847	
	~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	120	26				146				0	146	
	<b>összesen:</b>	<b>458 138</b>	<b>104 166</b>	<b>655 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218 009</b>	<b>18 750</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>20 225</b>	<b>1 238 234</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>458 138</b>	<b>104 166</b>	<b>655 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218 009</b>	<b>18 750</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>20 225</b>	<b>1 238 234</b>	<b>0</b>
30.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	67 706	15 341	64 545			147 592				0	147 592	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	66 368	14 881	60 037			141 286				0	141 286	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 338	460	4 508			6 306				0	6 306	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	85	19				104				0	104	
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	1 309	288				1 597				0	1 597	
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-330	-72				-402				0	-402	
							0				0	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	553	190				743				0	743	
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	270	92				362				0	362	
	~ A kislelki civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérleti díj kifizetéséhez (Polgármesteri			40			40				0	40	
	~ III. Kisfalud-Noszvaj-pusztai Vigasság, a Szedreskerti Multság és a Tóvárosi Őszköszöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			1 200			1 200				0	1 200	
	~ Az Öreghegyi Multság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények)			400			400				0	400	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	836	365	-1 560			-359		359		359	0	
	<b>összesen:</b>	<b>70 429</b>	<b>16 223</b>	<b>64 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 277</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>151 636</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>67 432</b>	<b>15 116</b>	<b>60 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 585</b>	<b>0</b>

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 997</b>	<b>1 107</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 692</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>9 051</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 241 452</b>	<b>289 551</b>	<b>1 625 349</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>3 158 295</b>	<b>70 068</b>	<b>22 331</b>	<b>0</b>	<b>92 399</b>	<b>3 250 694</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>5 052 937</b>	<b>1 186 026</b>	<b>4 636 049</b>	<b>2 500</b>	<b>2 524</b>	<b>10 880 036</b>	<b>108 813</b>	<b>23 322</b>	<b>0</b>	<b>132 135</b>	<b>11 012 171</b>	<b>0</b>
31.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	1 785 183	419 506	356 215	10 000		2 570 904	116 283	13 000		129 283	2 700 187	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	832 444	199 230	187 992	10 000		1 229 666	67 522	7 566		75 088	1 304 754	
	Önként vállalt feladat e.i.	390 562	87 449	30 463			508 474				0	508 474	
	Allamigazgatási feladat e.i.	562 177	132 827	137 760			832 764	48 761	5 434		54 195	886 959	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	950	209				1 159				0	1 159	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 789	902	1 146			5 837	1 191			1 191	7 028	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 495	-643	2 505	-7		360	-2 455			-2 455	-2 095	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 900	3 400	-1 700			3 600				0	3 600	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 722	649	417			3 788	855			855	4 643	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 181	-73	1 514			260	-1 765			-1 765	-1 505	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 791 868</b>	<b>423 950</b>	<b>360 097</b>	<b>9 993</b>	<b>0</b>	<b>2 585 908</b>	<b>114 109</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>127 109</b>	<b>2 713 017</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>835 688</b>	<b>199 698</b>	<b>191 643</b>	<b>9 993</b>	<b>0</b>	<b>1 237 022</b>	<b>66 258</b>	<b>7 566</b>	<b>0</b>	<b>73 824</b>	<b>1 310 846</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>392 462</b>	<b>90 849</b>	<b>28 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 074</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>563 718</b>	<b>133 403</b>	<b>139 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 812</b>	<b>47 851</b>	<b>5 434</b>	<b>0</b>	<b>53 285</b>	<b>890 097</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 844 805</b>	<b>1 609 976</b>	<b>4 996 146</b>	<b>12 493</b>	<b>2 524</b>	<b>13 465 944</b>	<b>222 922</b>	<b>36 322</b>	<b>0</b>	<b>259 244</b>	<b>13 725 188</b>	<b>0</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>6 690 725</b>	<b>1 572 722</b>	<b>4 897 271</b>	<b>12 500</b>	<b>581</b>	<b>13 173 799</b>	<b>172 444</b>	<b>33 991</b>	<b>0</b>	<b>206 435</b>	<b>13 380 234</b>	<b>0</b>
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	8 760	1 928	0	0	0	10 688	0	0	0	0	10 688	0
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (VIII., IX., X. havi)	34 952	7 689	0	0	0	42 641	0	0	0	0	42 641	0
	~ Bölcsődei pótlék (VIII., IX., X. havi)	9 150	2 013	0	0	0	11 163	0	0	0	0	11 163	0
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi)	10 740	2 363	0	0	0	13 103	0	0	0	0	13 103	0
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése 2017/2018. nevelési évre (3 hónap)	8 499	1 870	0	0	0	10 369	0	0	0	0	10 369	0

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi)	66	15	12 021	0	0	12 102	76	0	0	76	12 178	0
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	578	128	0	0	0	706	0	0	0	0	706	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21 464	4 720	0	0	0	26 184	0	0	0	0	26 184	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 495	-643	-38 958	-7	0	-41 103	38 511	497	0	39 008	-2 095	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	26 274	1 568	12 565	0	0	40 407	1 191	0	0	1 191	41 598	0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-30 010	-6 603	0	0	0	-36 613	0	0	0	0	-36 613	0
	~ Sarló u. 25/A alatti orvosi rendelő épületszárnyai közötti tér burkolási munkái /268/2017.(IV.7.)/ Kgy határozat 4.a pontja értelmében.	0	0	2 285	0	0	2 285	0	0	0	0	2 285	0
	~ Farkasvermi utcai felnőtt háziorvosi rendelő radiátorok cseréjére, villamoshálózat és belső felújítás, akadálymentes vizesblokk kialakítására, új bejárat nyitására a 268/2017.(IV.7.) Kgy határozat 4.a pontja értelmében	0	0	11 834	0	0	11 834	0	0	0	0	11 834	0
	~ A Berényi utcai gyermekorvosi rendelő fűtési rendszer felújítása kazán cserével, falszerkezetek utólagos vízszigetelése, kerítés felújítása a 268/2017. (IV.7.) Kgy határozat 4.a pontja értelmében (Humán Szolgáltató Intézet)	0	0	20 029	0	0	20 029	0	0	0	0	20 029	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (VIII., IX., X. havi)	1 200	263	0	0	0	1 463	0	0	0	0	1 463	0
	~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi)	31 794	10 881	0	0	0	42 675	0	0	0	0	42 675	0
	~ Nettó egyszeri 15.000,-/fő egyszeri juttatás a 670/2017. (IX.29.) Kgy. határozat alapján	8 915	2 774	0	0	0	11 689	0	0	0	0	11 689	0
	~ Kulturális illetménypótlék (VIII.,IX.,X.havi)	7 451	1 639	0	0	0	9 090	0	0	0	0	9 090	0
	~ Képviselői Alapok	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	150	0
	~ Polgármesteri keret	0	0	231	0	0	231	0	0	0	0	231	0
	~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Kodály Emlékév)	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	0
	~ Városrészi rendezvények	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0

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

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	866	191	0	0	0	1 057	0	0	0	0	1 057	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 320	5 881	-30 988	0	1 943	-9 844	11 610	1 834	0	13 444	3 600	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 456	758	6 248	0	0	10 462	0	0	0	0	10 462	0
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-3 441	-757	0	0	0	-4 198	0	0	0	0	-4 198	0
	~ Seuso kiállítás megrendezéséhez fedezet biztosítása (Szent István Király Múzeum)	0	0	5 600	0	0	5 600	0	0	0	0	5 600	0
	~ Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására (Szent István Király Múzeum)	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	~ Színházi évad 2018. I. negyedévét érintő kiadásaira (Vörösmarty Színház)	0	0	78 847	0	0	78 847	0	0	0	0	78 847	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások - Zenekari formaruhákra (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)	0	0	5 080	0	0	5 080	0	0	0	0	5 080	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 722	649	417	0	0	3 788	855	0	0	855	4 643	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 181	-73	1 514	0	0	260	-1 765	0	0	-1 765	-1 505	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 844 805</b>	<b>1 609 976</b>	<b>4 996 146</b>	<b>12 493</b>	<b>2 524</b>	<b>13 465 944</b>	<b>222 922</b>	<b>36 322</b>	<b>0</b>	<b>259 244</b>	<b>13 725 188</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 017 733</b>	<b>1 175 635</b>	<b>3 904 764</b>	<b>12 493</b>	<b>581</b>	<b>10 111 206</b>	<b>129 503</b>	<b>9 054</b>	<b>0</b>	<b>138 557</b>	<b>10 249 763</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 263 354</b>	<b>300 938</b>	<b>951 691</b>	<b>0</b>	<b>1 943</b>	<b>2 517 926</b>	<b>45 568</b>	<b>21 834</b>	<b>0</b>	<b>67 402</b>	<b>2 585 328</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>563 718</b>	<b>133 403</b>	<b>139 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 812</b>	<b>47 851</b>	<b>5 434</b>	<b>0</b>	<b>53 285</b>	<b>890 097</b>	<b>0</b>

Kiadások összesen
(K1-9.)
<b>o.=m.+n.</b>
720 073
558 805
161 268
0
2 456
1 742
0
20 408
2 285
11 834
20 029
0
3 503
609
<b>782 939</b>
<b>617 559</b>
<b>165 380</b>
123 431
60 511
62 920

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
371
3 549
0
-774
0
711
23
<b>127 311</b>
<b>63 657</b>
<b>63 654</b>
<b>910 250</b>
89 610
87 938
1 672
118
362
1 564
71
0
678
227
<b>92 630</b>
<b>90 053</b>
<b>2 577</b>
96 379

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
94 696
1 683
312
481
2 085
24
1 700
0
-76
702
164
<b>101 771</b>
<b>99 222</b>
<b>2 549</b>
85 357
83 588
1 769
270
482
1 801
96
0
-110
691



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
275
<b>88 862</b>
<b>86 127</b>
<b>2 735</b>
49 622
48 593
1 029
102
302
1 175
44
306
0
-51
393
69
<b>51 962</b>
<b>50 471</b>
<b>1 491</b>
114 968
112 940
2 028
560
570
2 736

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
156
0
-17
844
207
<b>120 024</b>
<b>116 945</b>
<b>3 079</b>
108 021
106 076
1 945
204
679
1 802
66
50
818
317
<b>111 957</b>
<b>108 877</b>
<b>3 080</b>
<b>567 206</b>
268 124
264 595
3 529

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
38
947
2 161
473
-1 836
1 415
405
<b>271 727</b>
<b>266 378</b>
<b>5 349</b>
264 201
260 498
3 703
122
997
345
4 376
-714
1 486
594
<b>271 407</b>
<b>265 624</b>
<b>5 783</b>

Kiadások összesen
(K1-9.)
<b>o.=m.+n.</b>
315 700
311 836
3 864
150
1 023
0
-5 783
1 534
552
<b>313 176</b>
<b>307 226</b>
<b>5 950</b>
189 904
187 349
2 555
199
701
3 514
584
929
333
<b>196 164</b>
<b>192 347</b>
<b>3 817</b>
244 562

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
241 513
3 049
55
905
5 051
-176
1 270
406
<b>252 073</b>
<b>247 348</b>
<b>4 725</b>
210 399
207 898
2 501
39
766
1 003
-115
1 075
265
<b>213 432</b>
<b>209 591</b>
<b>3 841</b>
239 050
236 132

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
2 918
40
851
1 200
0
2 824
-4 255
1 232
447
<b>241 389</b>
<b>236 792</b>
<b>4 597</b>
252 739
249 786
2 953
84
754
2 118
-12 426
1 110
433

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
150
750
<b>245 712</b>
<b>240 316</b>
<b>5 396</b>
83 545
82 306
1 239
37
292
152
-84
447
178
<b>84 567</b>
<b>82 703</b>
<b>1 864</b>
283 760
279 964
3 796
3
1 236
0

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
585
51
1 559
540
<b>287 734</b>
<b>281 839</b>
<b>5 895</b>
202 988
200 345
2 643
14
715
529
0
172
134
1 048
313
<b>205 913</b>
<b>201 909</b>
<b>4 004</b>
230 284
227 027
3 257



Kiadások összesen
(K1-9.)
<b>o.=m.+n.</b>
61
725
1 505
1 973
1 301
405
<b>236 254</b>
<b>231 291</b>
<b>4 963</b>
<b>2 819 548</b>
<b>4 297 004</b>
1 117 597
1 102 714
14 883
983
16 798
353
1 964
0
-3 437
6 383
1 611
<b>1 142 252</b>
<b>1 119 375</b>
<b>22 877</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
421 208
417 441
3 767
454
11 847
443
0
-6 326
1 616
136
<b>429 378</b>
<b>423 859</b>
<b>5 519</b>
326 794
322 959
3 835
573
7 571
5 580
-1 758
1 382
141
<b>340 283</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>334 925</b>
<b>5 358</b>
<b>1 911 913</b>
1 548 248
<i>1 544 186</i>
<i>4 062</i>
605
2 553
0
-1 181
1 651
684
<b>1 552 560</b>
<b>1 546 163</b>
<b>6 397</b>
119 013
<i>119 013</i>
58
335
1 004
0
<b>120 410</b>
<b>120 410</b>
377 141
<i>368 311</i>
<i>8 830</i>

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
835
6 115
12 178
0
166
1 636
866
1 631
<b>400 568</b>
<b>387 605</b>
<b>12 963</b>
1 037 852
981 646
56 206
0
740
5 391
353
0
0
1 802
342
0
4 581
5 600
10 000
<b>1 066 661</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>988 130</b>
<b>78 531</b>
269 461
<i>269 461</i>
6
789
282
1 720
191
0
-4 344
5 080
<b>273 185</b>
<b>273 185</b>
1 142 424
<i>1 142 424</i>
1 399
3 592
503
6 366
400
1 057

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
0
3 500
78 847
146
<b>1 238 234</b>
<b>1 238 234</b>
147 592
141 286
6 306
104
1 597
-402
0
743
362
40
1 200
400
0
<b>151 636</b>
<b>142 585</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>9 051</b>
<b>3 250 694</b>
<b>11 012 171</b>
2 700 187
1 304 754
508 474
886 959
1 159
7 028
-2 095
3 600
4 643
-1 505
<b>2 713 017</b>
<b>1 310 846</b>
<b>512 074</b>
<b>890 097</b>
<b>13 725 188</b>
<b>13 380 234</b>
<b>10 688</b>
<b>42 641</b>
<b>11 163</b>
<b>13 103</b>
<b>10 369</b>

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
12 178
706
26 184
-2 095
41 598
-36 613
2 285
11 834
20 029
1 463
42 675
11 689
9 090
150
231
400
1 600



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 057
3 600
10 462
-4 198
5 600
10 000
78 847
5 080
4 643
-1 505
13 725 188
10 249 763
2 585 328
890 097

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>2 500</b>	<b>3 100</b>
~ Egészségfejlesztési terv	2 500	2 500
~ Háziiorvosi körzetek támogatása		600
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>		<b>0</b>
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		<b>50</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>3. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>110</b>
~ 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
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>50</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>7. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>8. számú Bölcsőde</b>		<b>0</b>
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>160</b>
~ 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
<b>Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda</b>		<b>170</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ A 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Telephelye részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~ A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~Tulipános Tagóvodája részére a nevelőtestület 2017. június 16. napján megvalósuló nyári szakmai kirándulásához kapcsolódó utazási költségekhez (Képviselői Alap)		80
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár</b>		<b>0</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		<b>260</b>
~ 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
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>60</b>
~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)**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ A Hosszúsétatér Óvoda Tóvárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		<b>0</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>60</b>
~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
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>		<b>210</b>
~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
~ A Rákóczi utcai óvoda adventi ünnepségéhez és egyéb programokhoz kapcsolódó 2017. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
<b>Szárzréti Óvoda</b>		<b>130</b>
~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
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		<b>90</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~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
<b>Szivárvány Óvoda</b>		<b>110</b>
~Püspökkertvárosi-Tagóvodája számára a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Szivárvány Óvoda (Képviselői Alap)		30
2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez - Püspökkertvárosi Tagóvodája (Képviselői Alap)		30
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>60</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~A Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája részére a 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Család és Gyermejköltségek Központ</b>		<b>0</b>
<b>Kríziskezelő Központ</b>		<b>228</b>
~ 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

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		<b>0</b>
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>7 785</b>	<b>7 785</b>
~ Levéltári Konferencia	550	550
~ I. Világháborús kultéri tablókiallítás és katalógus	1 800	1 800
~ Árpád-kori konferencia	400	400
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános- és középiskolások számára	600	600
~ Szabadegyetem	635	635
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>1 465</b>
~ 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

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>155 800</b>	<b>180 850</b>
~ 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
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>191</b>
~ 2017. október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérlésének költségeihez		191
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>68 494</b>	<b>88 894</b>
~ 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
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>4 351</b>	<b>10 094</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ 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
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Polgármesteri Keret)		60
~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2017. évi működéséhez és programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2017. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200



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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~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. szeptember16. napján megvalósuló szakmai nap szervezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez		200
~Szent Sebestyén Park avatási ünnepségének 2017. június 11. napján történő megrendezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája részére kézműves tábor megszervezéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		300
~A Szárazréti Közösségi Udvarban történő használatra eszközök beszerzéséhez (Képviselői Alap)		320
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub 2017. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		40
2017. évben megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		90
~ A kisfaludi civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérleti díj kifizetéséhez (Polgármesteri Keret)		40

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ III. Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság, a Szedreskerti Mulatság és a Tóvárosi Őszköszöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)		1 200
~ Az Öreghegyi Mulatság városrészi rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi Rendezvények)		400
<b>Intézmények összesen</b>	<b>239 930</b>	<b>294 127</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 012 783</b>	<b>2 023 812</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836	273 480
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952	1 528 337
~ Jutalom és járulékai	151 995	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000	70 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 252 713</b>	<b>2 317 939</b>

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	377 632	96 575	4 377 580	50 231	9 365 606	14 267 624	35 084 050	2 358 083	84 107	37 526 240	250 000	4 242 868	4 492 868	56 286 732
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzata</i>	391 426	108 784	7 993 385	50 974	10 745 095	19 289 664	31 216 859	2 631 272	1 210 929	35 059 060	249 676	4 849 620	5 099 296	59 448 020
<i>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
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			1 075			1 075				0				1 075
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Áfa befizetés			-37 288			-37 288				0				-37 288
Bankköltség, forgalmi jutalék			37 288			37 288				0				37 288
Végrehajtási költség			-300			-300				0				-300
Egyéb kiadás, hitelezői igénybevételi díj			300			300				0				300
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-2 403		2 403	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Bankköltség, forgalmi jutalék			5 000			5 000				0				5 000
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás (Bevétel miatti növekedés)														
Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása			23 000			23 000				0				23 000
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Székesfehérvári Érzékenyítő Program			101		-101	0				0				0
Protokoll költség	5 000	1 000	-1 000			5 000				0				5 000
Civil nap megrendezési költségei			-1 000		1 000	0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	318	202	-3 820		3 300	0				0				0
Városmarketing és kommunikáció máshova nem sorolt feladatok	1 000		-1 068			-68	68			68				0

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Díszoklevél, díszmappák	-10		10			0				0				0
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola					-700	-700			700	700				0
2017. évi Országos Diákpárliament	3 000	400	-3 400			0				0				0
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	7 400	3 070	-10 470			0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	1 000	500	-650		150	1 000				0				1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					600	600				0				600
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018. (744/2017.(X.20.) kgy.hat.alapján)			5 000			5 000				0				5 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					700	700				0				700
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok	1 990	1 212	-2 702		-500	0				0				0
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Megbízási díjak	6 000		-6 000			0				0				0
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására			634		-634	0				0				0
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI - Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme						0	8 039	-8 039		0				0
Napsugár Óvoda- Villamos hálózat korszerűsítés						0	15 000	-15 000		0				0

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
8. számú Bölcsőde - Belső udvar és nagy udvar felújítása						0	2 763	-2 763		0				0
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája - Udvari játszóeszközök elbontása, telepítése						0	12 182	-12 182		0				0
Tartalék keret			1 392			1 392	7 131	-8 523		-1 392				0
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Napsugár Óvoda- Villamos hálózat korszerűsítés (530/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)						0	3 802			3 802				3 802
Napsugár Óvoda- Nyílászáró csere I-II. ütem (530/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)						0		-3 802		-3 802				-3 802
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (650/2017.(IX.8.) kgy.hat.alapján)						0		37 787		37 787				37 787
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása			102			102				0				102
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Saára Gyula program 2015.- Hídfelújítások			-849			-849	849			849				0
Saára Gyula program 2015.- Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése			4 139			4 139	-4 139			-4 139				0
Saára Gyula program 2016.- Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire			2 545			2 545	-2 545			-2 545				0
Saára Gyula program 2016.- Árpád-ház program Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése			24 808			24 808	-24 808			-24 808				0
Saára Gyula program 2017.- Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)			254			254	-254			-254				0





## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	-20		20			0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
"Alapítvány a hunyadis diákokért"					1 000	1 000				0				1 000
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége		36	38		-74	0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					4 000	4 000				0				4 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)					20 000	20 000				0				20 000
<b>Közművelődési kiadások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Alba Regia Táncegyesület-kortárs balett támogatása					5 000	5 000				0				5 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez					-2 500	-2 500				0				-2 500
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Réber hagyaték	1					1				0				1
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			-1			-1				0				-1
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás (Önkormányzatot- Intézményt érintő átcsoportosítás)</i>														
Seuso kiállítás megrendezése					-5 600	-5 600				0				-5 600



## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b. +...+ f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h. +i.+ j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Világháborús megemlékezések					-5 000	-5 000				0				-5 000
Seuso kiállítás megrendezése	128	70	13 036		-13 234	0				0				0
Nemzeti és állami ünnepeink	1 500	300	-1 800			0				0				0
Fehérvári Programszervező Kft.			437 633		-437 633	0				0				0
Városházi rendezvények, - Diszterem			-1 000			-1 000				0				-1 000
Reformáció Emlékéve	-930		-2 571			-3 501			4 501	4 501				1 000
Emléktáblák elhelyezése						0	2 950		-2 950	0				0
Kodály Emlékév			-600		600	0				0				0
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Városrészi rendezvények- Öreghegyi Multság városrészi rendezvényhez kapcsolódó költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-400	-400				0				-400
Városrészi rendezvények- III. Kisfalud Novajpusztai Vigasság, a Szedreskert Multság és a Tóvárosi Öszkösöntő városrészi rendezvényekhez kapcsolódó költségekhöz (A Szabadművelődés Háza)					-1 200	-1 200				0				-1 200
Kodály Emlékév- "Géniuszok kézfogója" című zenés-irodalmi rendezvényhez kapcsolódó költségekhöz (Vörösmarty Színház)			-400			-400				0				-400
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Fehérvár FC Kft.					2 000	2 000				0				2 000
<i>~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Egyéb sportszakosztályi támogatások					-6 430	-6 430			6 430	6 430				0
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület- kisbusz vásárlásához támogatás						0			3 000	3 000				3 000
Fehérvári Sakk Egyesület					500	500				0				500

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés			-1 000			-1 000				0				-1 000
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Környezetvédelmi Alap</b>														
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás		535	-938		403	0				0				0
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Intézményhez lebontva														
A kislaludi civil szervezetek 2017. szeptember 9-i programjához kapcsolódó terembérleti díj kifizetéséhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-40	-40				0				-40
2017. október 19. napján megvalósult Bogányi-koncert terembérlésének költségeihez hozzájárulás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-191	-191				0				-191
~3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-83	-83			83	83				0
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Intézményhez lebontva														
Adventi ünnepségekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó 2017. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Úti Óvoda)					-150	-150				0				-150
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>439 248</b>	<b>125 967</b>	<b>9 028 989</b>	<b>57 653</b>	<b>11 158 979</b>	<b>20 810 836</b>	<b>33 243 071</b>	<b>2 073 373</b>	<b>1 391 814</b>	<b>36 708 258</b>	<b>103 140</b>	<b>2 589 796</b>	<b>2 692 936</b>	<b>60 212 030</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ Bevétel miatti növekedés											11 504		11 504	11 504
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás											2 500		2 500	2 500
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület											-600		-600	-600
"Alapítvány a hunyadi diákokért"											-1 000		-1 000	-1 000
Fehérvár FC Kft.											-2 000		-2 000	-2 000
Fehérvár Vízilabda Sportegyesület - kisbusz vásárlásához támogatás											-3 000		-3 000	-3 000
Fehérvári Sakk Egyesület											-500		-500	-500

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
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.
HEROSZ Egyesület											-2 000		-2 000	-2 000
Alba Regia Táncegyeselet-kortárs balett támogatása											-5 000		-5 000	-5 000
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása											-4 000		-4 000	-4 000
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2018. (744/2017.(X.20.) kgy.hat.alapján)											-5 000		-5 000	-5 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)											-20 000		-20 000	-20 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület											-700		-700	-700
<b>Céltartalék összesen</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												12 151	12 151	12 151
Szociális ágazati összevont pótlék												42 641	42 641	42 641
Bölcsődei pótlék												11 163	11 163	11 163
Kulturális illetménypótlék												22 193	22 193	22 193
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												1 100 586	1 100 586	1 100 586
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												40 811	40 811	40 811
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												9 199	9 199	9 199
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-9 199	-9 199	-9 199
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Bankköltség, forgalmi jutalék												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése (694/2017.(IX.29.) kgy.hat.alapján)												-116 785	-116 785	-116 785

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel (650/2017.(IX.8.) kgy.hat.alapján)												-37 787	-37 787	-37 787
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret -Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ~ Intézményekhez lebontva												-341 492	-341 492	-341 492
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-706	-706	-706
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-27 241	-27 241	-27 241
Intézményi kafetéria juttatás fedezetére												-42 675	-42 675	-42 675
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												-5 080	-5 080	-5 080
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Seuso vándorkiállítás műtárgybiztosítására (Szent István Király Múzeum)												-10 000	-10 000	-10 000
Kistéplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-12 178	-12 178	-12 178
Óvodapedagógusok bérnövekményeinek fedezete (Szeptember-Október-November hónapokra)												-10 369	-10 369	-10 369
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Orvosi rendelők felújítására (268/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján) (Humán Szolgáltató Intézet)												-34 148	-34 148	-34 148
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Színházi évad 2018. I. negyedévet érintő kiadásaira (Vörösmarty Színház)												-78 847	-78 847	-78 847

## Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>c.</b>	<b>d.</b>	<b>e.</b>	<b>f.</b>	<b>g.=b.+...+f.</b>	<b>h.</b>	<b>i.</b>	<b>j.</b>	<b>k.=h.+i.+j.</b>	<b>l.</b>	<b>m.</b>	<b>n.=l.+m.</b>	<b>o.=g.+k.+n.</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Bevétel kiesés miatti támogatás (Vörösmarty Színház)												-27 997	-27 997	-27 997
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Egyszeri nettó 15.000 Ft/fő juttatás (670/2017.(IX.29.) kgy.hat.alapján)												-11 689	-11 689	-11 689
Szociális ágazati összevont pótlék												-42 641	-42 641	-42 641
Bölcsődei pótlék												-11 163	-11 163	-11 163
Kulturális illetménypótlék												-22 193	-22 193	-22 193
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-10 992	-10 992	-10 992
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 159	-1 159	-1 159
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											-29 796	379 403	349 607	349 607
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>439 248</b>	<b>125 967</b>	<b>9 028 989</b>	<b>57 653</b>	<b>11 158 979</b>	<b>20 810 836</b>	<b>33 243 071</b>	<b>2 073 373</b>	<b>1 391 814</b>	<b>36 708 258</b>	<b>73 344</b>	<b>2 969 199</b>	<b>3 042 543</b>	<b>60 561 637</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>3 949 839</b>	<b>41 375</b>	<b>3 991 214</b>	<b>18 450</b>	<b>3 972 764</b>		X	X	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>2 883 048</b>	<b>6 075</b>	<b>2 889 123</b>	<b>204</b>	<b>2 889 919</b>		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 348 731	6 075	1 354 806	204	1 354 602		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	10 908		10 908		10 908			X	
Szolidaritási hozzájárulás	1 523 409		1 523 409		1 523 409		X	X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>449 219</b>	<b>35 300</b>	<b>484 519</b>	<b>2 844</b>	<b>481 675</b>		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	413 459	35 300	448 759	2 705	446 054		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 172		4 172	172	4 000			X	
Önkormányzati kiütemezések, címek	11 283		11 283	90	11 193			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	14 400		14 400		14 400			X	
Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000		2 000			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület- székesfehérvári támogató szolgálat 2017. évi működéséhez	600		600		600			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért- 2017. évi működési költségeihez	700		700		700			X	
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	0	600	600		600			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása	0	23 000	23 000		23 000			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztilénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000	700	1 700		1 700			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	3 750		3 750		3 750			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diák tanács működése	8 478	1 000	9 478	106	9 372			X	
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola	700		700		700			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 250		1 250		1 250			X	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat	2 200		2 200		2 200			X	
2017. évi Országos Diákparlament	23 000		23 000		23 000			X	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program	30 000		30 000		30 000			X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500		2 500			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári úti temetőben kerítés építéséhez támogatás	3 200		3 200		6 700			X	
Székesfehérvári Erőkegyenlítő Program	1 500		1 500		1 500			X	
Hízek Benned Sport Program	4 426		4 426		4 426			X	
Fehérvár kártya	7 276		7 276		7 276			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	250		250		250			X	
Homvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	20 197		20 197		20 197			X	
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján	1 880		1 880		1 880			X	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Alba Regia Táncgyűlés- Malom utcai táncházban fészer felújításához támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Református Egyházközség - temető felújításához támogatás	6 000		6 000		6 000			X	
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - orgonaépítéshez támogatás	38 100		38 100		38 100			X	
Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus Plébánia	8 000		8 000		8 000			X	
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - Üldözötti közel-keleti keresztények támogatása (586/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	5 000		5 000		5 000			X	
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működtetéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	28 593		28 593	139	28 454			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	25 091		25 091	137	24 954			X	
Reprezentáció	1 002		1 002	2	1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500		2 500		2 500			X	
Tagdíjak, testületek	7 167		7 167		7 167		X	X	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>333 921</b>		<b>333 921</b>	<b>15 397</b>	<b>318 524</b>		X	X	
<b>Informatikai terület</b>	<b>210 151</b>		<b>210 151</b>	<b>5</b>	<b>210 146</b>		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	209 956		209 956		209 956		X	X	
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>73 500</b>		<b>73 500</b>		<b>73 500</b>		X	X	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Féjér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására	28 000		28 000		28 000			X	
Féjér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	30 000		30 000		30 000			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>50 252</b>	<b>0</b>	<b>50 252</b>	<b>252</b>	<b>50 000</b>		X	X	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 231		15 231	231	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	35 021		35 021	21	35 000		X	X	
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>42 343 207</b>	<b>212 667</b>	<b>42 555 874</b>	<b>1 553</b>	<b>42 554 321</b>		X	X	
Intézményfelújítások	1 749 356	37 787	1 787 143		1 787 143		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	39 221 962	116 887	39 338 849	1 553	39 337 296		X	X	
Víziközmű-fejlesztési Alap	1 343 391	57 993	1 401 384		1 401 384		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	28 498		28 498		28 498		X		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 324 649</b>	<b>16 608</b>	<b>1 341 257</b>	<b>393</b>	<b>1 340 864</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 316 256	16 608	1 332 864		1 332 864		X	X	
- ebből: Ingatlangazdalkodási Alap	20 000		20 000		20 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 393		8 393	393	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>6 337 163</b>	<b>343 492</b>	<b>6 680 655</b>	<b>583</b>	<b>6 680 072</b>				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	5 643 794	341 492	5 985 286		5 985 286		X		
Főépítési kiadások	162 064		162 064	583	161 481		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	17 334		17 334		17 334		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsríjére	1 087		1 087	87	1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezési, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	17 479		17 479	496	16 983		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	45 000		45 000		45 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	203		203		203			X	
Arculati kézikönyv-településképi rendeletek készítése	20 000		20 000		20 000			X	
Bartók Béla tér- kivitelti terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Szent István tér területének rendezése - kivitelti terv készítés	6 000		6 000		6 000			X	
Országászló tér tervezési és engedélyeztetési feladatok	10 000		10 000		10 000			X	
Zöld város-Fehérvár Tüdejé program-Tervezési feladatok	37 000		37 000		37 000			X	
Közlekedési kiadások	486 851		486 851		486 851		X	X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	418 851		418 851		418 851		X	X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1.1. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	41 241	2 000	43 241		43 241		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000	2 000	8 000		8 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	3 213		3 213		3 213			X	
<b>VI. HUMAN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>2 660 241</b>	<b>19 400</b>	<b>2 679 641</b>	<b>3 458</b>	<b>2 717 505</b>	<b>-41 322</b>			
Közoktatási feladatok	237 302	1 000	238 302		238 452	-150	X	X	
- ebből: "Aranyöső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hépetvyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfű Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	500		500		500			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	144 047		144 047		144 047			X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	7 500		7 500		7 500			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
"Kelemen Béla Utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány"	500		500		500			X	
"Alapítvány a hunyadi diákokért"	0	1 000	1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása	3 500		3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása	24 576		24 576		24 576			X	
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	30 000		30 000		30 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	499 981	24 000	523 981		524 581	-600	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többszintű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	50 000		50 000		50 000			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján)	0	20 000	20 000		20 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000			X	
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása	231 000		231 000		231 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány támogatása	180		180		180			X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	75 000	4 000	79 000		79 000			X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	11 000		11 000		11 600	-600		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére	32 780		32 780		32 780			X	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete	15 000		15 000		15 000			X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete	20 955		20 955		20 955			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500			X	
Segítő Fehérvár program	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	866 458	-10 100	856 358	3 458	862 923	-10 023	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	7 997		7 997	197	7 800		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	18 754		18 754		18 754			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 399		1 399		1 399			X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnepe, a Káltszét Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés-kortárs balett támogatása	0	5 000	5 000		5 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Hermann László Fónoszenekei Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	8 000		8 000		8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			X	
Vörösmarty Társaság	5 000		5 000		5 000			X	
Vörösmarty Társaság- programok támogatása	1 800		1 800		1 800			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás	2 500		2 500		2 500			X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	77 503	-2 500	75 003		75 003			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	437 633		437 633		437 633			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	3 000		3 000		3 000			X	
Bory-Vár Alapítvány támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
Kákcis Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
"Szín-Tér"/Szinjátászó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszerekért Alapítvány	52 500		52 500		52 500			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ- szakmai feladatok támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása	800		800		800			X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>									
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvkiadás	30 773		30 773		31 898	-1 125		X	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	15 970	-1	15 969	284	15 685			X	
Városházi rendezvények, - Díszterem	1 000	-1 000	0		0			X	
Világháborús megemlékezések	5 000	-5 000	0		0			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Városrégi rendezvények	4 652	-1 600	3 052		5 725	-2 673		X	
Farkas Ferenc Emlékúbla	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Ének Ifjúsági Énekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány	5 500		5 500		5 500			X	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai	5 000		5 000		5 000			X	
Emlékútblák elhelyezése	5 000		5 000		5 000			X	
Reformáció Emlékéve	10 000	1 000	11 000		11 000			X	
Kodály Emlékév	3 275	-400	2 875		3 500	-625		X	
Bálok támogatása	500		500		500			X	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			X	
Seuso kiállítás megrendezése	25 000	-5 600	19 400		25 000	-5 600		X	
Fehéredő múlt című film 4. rész elkészítése	6 500		6 500		6 500			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	15 590		15 590		46 139	-30 549	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	2 845		2 845		6 439	-3 594	X		
Sportcélok és feladatok	12 745		12 745		39 700	-26 955	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	494 350	2 000	496 350		496 350			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.	120 000	2 000	122 000		122 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	52 500		52 500		52 500			X	
Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	52 500		52 500		52 500			X	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	20 000		20 000		20 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	146 000		146 000		146 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	16 350		16 350		16 350			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	200 500		200 500		200 500		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekre	52 500		52 500		52 500		X		
Fehérvár AV 19 Sport Club- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekre	52 500		52 500		52 500		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekre	40 000		40 000		40 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Rugby pálya fejlesztéséhez támogatás	16 000		16 000		16 000			X	
Alba Volán Sportclub - Férfi-Női Junior Ötusa Világbajnokság megrendezéséhez támogatás (548/2017.(VII.14.) kgy.hat.alapján)	4 500		4 500		4 500			X	
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekre	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	346 060	2 500	348 560		348 560			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race -Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	41 000		41 000		41 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	0		0		0			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület	10 000		10 000		10 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	13 000		13 000		13 000			X	
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Volán Sportclub - Tárgyi eszköz beruházáshoz vissza nem térítendő támogatás (459/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	40 709		40 709		40 709			X	
"Teledi" Természettudományi és Turisztikai Egyesület - 2017. október hónapban megvalósuló emlékfutás megrendezéséhez	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Sakk Egyesület	500	500	1 000		1 000			X	
SZINGO Szabadidős Sportegyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Alba-Török Squash Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			X	



Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2017. évre áthúzódó (4)	2017. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<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>	7 576	-1 000	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>	3 000	3 000	6 000		6 000			X	
<i>Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete</i>	500		500		500			X	
<i>Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú 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 Szakosztály -kamatmentes visszatérítendő támogatás (281/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)</i>	150 000		150 000		150 000			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	<b>214 582</b>	<b>-381</b>	<b>214 201</b>	<b>252</b>	<b>219 423</b>	<b>-5 474</b>	X	X	
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>78 102</b>	<b>0</b>	<b>78 102</b>		<b>78 102</b>			X	
<i>- ebből: Kulturális Alap</i>	<i>5 984</i>		<i>5 984</i>		<i>5 984</i>			X	
<i>Egészségügyi Alap</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>		<i>2 000</i>			X	
<i>Sport Alap</i>	<i>65 118</i>		<i>65 118</i>		<i>65 118</i>		X	X	
<i>Ifjúsági Alap</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>			X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>		<i>4 000</i>			X	
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>42 273</b>		<b>42 273</b>		<b>42 273</b>		X		
<b>Polgármesteri keret</b>	<b>30 039</b>	<b>-231</b>	<b>29 808</b>	<b>2</b>	<b>30 595</b>	<b>-789</b>		X	
<b>Képviselői Alap</b>	<b>39 168</b>	<b>-150</b>	<b>39 018</b>	<b>250</b>	<b>43 453</b>	<b>-4 685</b>		X	
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>		X		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 885 933</b>	<b>633 161</b>	<b>57 519 094</b>	<b>24 941</b>	<b>57 540 949</b>	<b>-46 796</b>	-	-	-
<i>Általános tartalék</i>	<i>103 140</i>	<i>-29 796</i>	<i>73 344</i>		<i>78 665</i>	<i>-5 321</i>		X	
<i>Céltartalék</i>	<i>2 589 796</i>	<i>379 403</i>	<i>2 969 199</i>		<i>3 898 428</i>	<i>-929 229</i>	X	X	
<i>- ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	<i>38 281</i>	<i>-9 905</i>	<i>28 376</i>		<i>30 801</i>	<i>-2 425</i>	X		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	<i>18 042</i>	<i>-18 042</i>	<i>0</i>		<i>89 199</i>	<i>-89 199</i>	X		
<i>Intézményi káféterea juttatás fedezetére</i>	<i>96 339</i>	<i>-42 675</i>	<i>53 664</i>		<i>200 000</i>	<i>-146 336</i>		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	<i>91 262</i>	<i>25 731</i>	<i>116 993</i>		<i>140 618</i>	<i>-23 625</i>	X		
<i>Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>	<i>41 459</i>	<i>-12 178</i>	<i>29 281</i>		<i>64 364</i>	<i>-35 083</i>	X		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>921</i>		<i>921</i>		<i>921</i>		X		
<i>Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>	<i>10 853</i>	<i>-10 369</i>	<i>484</i>		<i>10 853</i>	<i>-10 369</i>	X		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>155 195</i>	<i>-155 195</i>	X		
<i>Bölcsődei pótlék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>37 410</i>	<i>-37 410</i>	X		
<i>Kulturális illetménypótlék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>67 511</i>	<i>-67 511</i>	X		
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja</i>	<i>3 818</i>		<i>3 818</i>		<i>53 710</i>	<i>-49 892</i>	X		
<i>Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>31 901</i>	<i>-31 901</i>	X		
<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>		<i>150 000</i>			X	
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	<i>2 138 821</i>	<i>446 841</i>	<i>2 585 662</i>		<i>2 865 945</i>	<i>-280 283</i>	X		
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>59 578 869</b>	<b>982 768</b>	<b>60 561 637</b>	<b>24 941</b>	<b>61 518 042</b>	<b>-981 346</b>	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Szennyvízcsatorna építések</b>			
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
<b>Szennyvízcsatorna összesen:</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>8 831</b>
<b>Útfelújítások</b>			
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>293 257</b>	<b>0</b>	<b>293 257</b>
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
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>748 660</b>	<b>10 716</b>	<b>759 376</b>
ebből: Kégl György és Táviráda utca felújítása	176 323	5 646	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		12 037
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	24 355	5 070	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
<b>Saára Gyula program 2017</b>	<b>623 989</b>	<b>-10 716</b>	<b>613 273</b>
ebből: Salétrom utca sétány II. ütem közvilágítással	80 000		80 000
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	5 000		5 000
Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)	295 989	-10 716	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
Szilvamac közterület fejlesztés folytatása	3 000		3 000
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	15 000		15 000
Börgöndi járdaépítés (Fő utca, Murvás út egyes szakaszain buszperon építésével)	30 000		30 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével	35 000		35 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	160 000		160 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Salétrom utca (Civil központ mögötti parktól a Napsugár óvoda melletti parkolóig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	483		483
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér	14 009		14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása	100 000		100 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	27 570		27 570
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>1 821 968</b>	<b>0</b>	<b>1 821 968</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Csapadéksatorna 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 átereszt átépítése	12 503		12 503
Brassói utca - csapadéksatorna rekonstrukció	13 474		13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadéksatorna építés	7 282		7 282
Bátky átereszt ikresítése	43 000		43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	7 000	2 017	9 017
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel	15 100	-2 017	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 csapadéksatorna rekonstrukció	31 750		31 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>252 942</b>	<b>0</b>	<b>252 942</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 292		11 292
Hatósági és egyéb díjak	19 351		19 351
Korlátozási kártalanítás	89 852		89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225		22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyveztetések	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		18 607 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakázató rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	3 468 882		3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))	220 000		220 000
Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662		389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	165 218		165 218
Középiskolai Campus	8 566 467		8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	732 000		732 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret	230 000		230 000
Közvilágítás korszerűsítése	149 714		149 714
Műszaki ellenőrzések kerete	18 281		18 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése	25 000		25 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	11 649	102	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, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	15 000		15 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	27 538		27 538

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Új Módosított előirányzat</b>
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	7 026		7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	80 000		80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemekek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	10 000		10 000
Irányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész	150 000		150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)	95 039		95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	200 000		200 000
Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján)	95 000		95 000
Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Csillagtérkép hajóval című alkotás és alaptestének elbontásával, az alkotás helyének és környezetének burkolásával, valamint a Mátyás király körút, Fő utca és Zichy liget közötti útburkolat felújításával kapcsolatos költségekre (121/2017.(III.3.) kgy.hat.alapján)	27 000		27 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	35 000		35 000
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400
Börgöndi repülőtér és ipari park fejlesztésével összefüggő ingatlan vásárlás (531/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	375 500		375 500
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat.alapján)	165 100		165 100
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>35 044 755</b>	<b>102</b>	<b>35 044 857</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079		299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	24 808		24 808
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	327 058		327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	285 304	116 785	402 089
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukció)	183 513		183 513
Felsőváros vízrendezése II. ütem	174 885		174 885
Varga csatorna mederrendezése	50 684		50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadékcatorna átkötésével	0		0
Berényi u. II. ütem vízrendezése	115 000		115 000
Kégl és Távirda utca csapadékcatorna rekonstrukció	167 986		167 986
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353		27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	47 496		47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)	296 748		296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552		93 552
<b>Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:</b>	<b>2 093 466</b>	<b>116 785</b>	<b>2 210 251</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>39 221 962</b>	<b>116 887</b>	<b>39 338 849</b>

## Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	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
	<b>Összesen:</b>	<b>20 627</b>	<b>0</b>	<b>20 627</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254		16 254
	<b>Összesen:</b>	<b>16 254</b>	<b>0</b>	<b>16 254</b>
<b>8. számú Bölcsőde</b>	Belső udvar és nagy udvar felújítása	17 812		17 812
	<b>Összesen:</b>	<b>17 812</b>	<b>0</b>	<b>17 812</b>
<b>Árpád Úti Óvoda Vízvárosi Tagóvodája</b>	Lapostető szigetelés	43 000		43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500		1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>44 500</b>	<b>0</b>	<b>44 500</b>
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák	13 716		13 716
	<b>Összesen:</b>	<b>13 716</b>	<b>0</b>	<b>13 716</b>
<b>Felsővárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítási munkák	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000		16 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	27 000		27 000
	Udvari játszóeszközök elbontása, telepítése	12 182		12 182
	<b>Összesen:</b>	<b>39 182</b>	<b>0</b>	<b>39 182</b>
<b>Napsugár Óvoda</b>	Nyílászáró csere I.-II. ütem	20 000	-3 802	16 198
	Villamos hálózat korszerűsítés	15 000	3 802	18 802
	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája</b>	Nyílászáró csere	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Villamos hálózat tervezése	900		900
	<b>Összesen:</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája</b>	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>	Nyílászáró csere	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000		20 000
	Homlokzat felújítás	25 000		25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI</b>	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
	<b>Összesen:</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>
<b>Székesfehérvári Németh László Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Tóvárosi Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	52 372		52 372
	<b>Összesen:</b>	<b>52 372</b>	<b>0</b>	<b>52 372</b>
<b>Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	8 179		8 179
	<b>Összesen:</b>	<b>8 179</b>	<b>0</b>	<b>8 179</b>
<b>Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola</b>	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300		114 300
	<b>Összesen:</b>	<b>114 300</b>	<b>0</b>	<b>114 300</b>
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	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
	<b>Összesen:</b>	<b>26 623</b>	<b>0</b>	<b>26 623</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751		211 751
	<b>Összesen:</b>	<b>211 751</b>	<b>0</b>	<b>211 751</b>
<b>Lövölde u. 26. ingatlan felújítása</b>	Nyílászárók cseréje	9 000		9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000		7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekekcentrum Bölcsőde)</b>	Lapostető szigetelés	45 000		45 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Tartalék keret</b>		<b>46 195</b>		<b>46 195</b>
<b>Vis Maior</b>		<b>52 529</b>		<b>52 529</b>
<b>Kégl György Program</b>				
<b>Orvosi rendelők felújításának kerete</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai</b>				
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	100 823		100 823
	<b>Összesen:</b>	<b>100 823</b>	<b>0</b>	<b>100 823</b>
<b>Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120		78 120
	<b>Összesen:</b>	<b>78 120</b>	<b>0</b>	<b>78 120</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	216 880	37 787	254 667
	<b>Összesen:</b>	<b>216 880</b>	<b>37 787</b>	<b>254 667</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:</b>		<b>395 823</b>	<b>37 787</b>	<b>433 610</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 749 356</b>	<b>37 787</b>	<b>1 787 143</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	7 284 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 943
Dologi kiadások	14 025 135
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 146
Egyéb működési célú kiadások	11 161 503
Tartalékok	3 042 543
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>37 319 323</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	10 169 536
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	28 962 712
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	127 390
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>39 259 638</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	33 465 993
Felújítások	2 109 695
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 391 814
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>36 967 502</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	195 396
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>195 396</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74 286 825</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>39 455 034</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Működési költségvetési bevételek</b>		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 889 092	
Közhatalmi bevételek	16 579 300	
Működési bevételek	6 528 821	
Működési célú átvett pénzeszközök	169 310	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>29 166 523</b>	<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-8 152 800</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	10 169 536	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	10 695 875	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	28 962 712	
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>49 828 123</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>10 568 485</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>2 415 685</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 242 226	
Felhalmozási bevételek	187 840	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 411	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>21 490 477</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-15 477 025</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>		
Irányító szervi támogatás	195 396	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	13 061 340	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>13 256 736</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>13 061 340</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-2 415 685</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>50 657 000</b>	<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>-23 629 825</b>

<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>63 084 859</b>	<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>
		<b>23 629 825</b>

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

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

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 655	334 764	334 386	557 047	343 968	382 152	345 108	402 669	372 176	374 821	961 173	961 173	5 889 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600 128	80	2 038 904	549 328	108 212	3 515 000	0	120 318	195 297	271 053	5 421 953	5 421 953	21 242 226
Közhatalmi bevételek **	194 754	44 481	7 774 331	130 590	-156 588	1 339 566	22 857	182 500	6 885 263	106 589	27 478	27 479	16 579 300
Működési bevételek	20 533	129 822	43 966	135 466	181 439	117 238	565 829	655 201	286 861	423 900	1 984 283	1 984 283	6 528 821
Felhalmozási bevételek	4 028	53	60 109	29 643	7 168	86 839							187 840
Működési célú pénzeszköz átvétel	24 929	18 399	0	9 000	9 000	47 222	30 867	9 236	5 085	8 977	3 297	3 298	169 310
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 945	5 538	5 560	5 905	3 374	2 497	12 523	5 230	3 758	2 210	4 435	4 436	60 411
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	23 217 875	0	0					539 340	23 757 215
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000	800 000		2 500 000	17 962 712	28 962 712
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>4 368 972</b>	<b>533 137</b>	<b>10 257 256</b>	<b>1 416 979</b>	<b>23 714 448</b>	<b>5 490 514</b>	<b>977 184</b>	<b>9 075 154</b>	<b>8 548 440</b>	<b>1 187 550</b>	<b>10 902 619</b>	<b>26 904 674</b>	<b>103 376 927</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 026 780	1 002 084	1 056 281	975 721	966 038	910 792	1 102 620	980 548	818 157	941 252	2 012 701	1 932 214	13 725 188
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	787 374	855 845	1 112 662	1 397 631	1 643 628	1 135 354	1 212 894	777 241	945 615	1 275 101	1 817 086	1 817 086	14 777 517
Támogatási keretek, alapok	3 227	11 720	4 555	9 426	43 127	30 754	8 059	8 129	5 567	9 348	40 144	40 145	214 201
Intézményi felújítás	33 049	0	2 383	63 012	134 924	56 264	4 346	37 267	142 777	133 590	589 765	589 766	1 787 143
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	149 312	313 348	180 052	571 878	701 327	588 254	2 067 027	1 609 364	1 475 749	1 149 850	15 967 036	15 967 036	40 740 233
Tartalék												3 042 543	3 042 543
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 700 000	800 000	2 500 000				5 500 000	3 462 711			9 000 001	28 962 712
Államháztartáson belüli megelőlegezések	127 390												127 390
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>2 127 132</b>	<b>9 882 997</b>	<b>3 155 933</b>	<b>5 517 668</b>	<b>3 489 044</b>	<b>2 721 418</b>	<b>4 394 946</b>	<b>8 912 549</b>	<b>6 850 576</b>	<b>3 509 141</b>	<b>20 426 732</b>	<b>32 388 791</b>	<b>103 376 927</b>

<b>Nyitó pénzkészlet (kötségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)</b>	<b>23 151 887</b>	<b>25 393 727</b>	<b>16 043 867</b>	<b>23 145 190</b>	<b>19 044 501</b>	<b>39 269 905</b>	<b>42 039 001</b>	<b>38 621 239</b>	<b>38 783 844</b>	<b>40 481 708</b>	<b>38 160 117</b>	<b>28 636 004</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>2 241 840</b>	<b>-9 349 860</b>	<b>7 101 323</b>	<b>-4 100 689</b>	<b>20 225 404</b>	<b>2 769 096</b>	<b>-3 417 762</b>	<b>162 605</b>	<b>1 697 864</b>	<b>-2 321 591</b>	<b>-9 524 113</b>	<b>-5 484 117</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>25 393 727</b>	<b>16 043 867</b>	<b>23 145 190</b>	<b>19 044 501</b>	<b>39 269 905</b>	<b>42 039 001</b>	<b>38 621 239</b>	<b>38 783 844</b>	<b>40 481 708</b>	<b>38 160 117</b>	<b>28 636 004</b>	<b>23 151 887</b>	

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

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