

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési bevételét 43 232 644 eFt-ban,
azaz, Negyvenhárommilliárd-kettőszázharminckettőmillió-hatszáznegyvennégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 33 988 193 eFt

Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 898 949 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	20 610 795 eFt
ac) Működési bevételek	6 290 878 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	187 571 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 9 244 451 eFt

Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 819 600 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	321 811 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	103 040 eFt

(2) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési kiadását 70 843 708 eFt-ban,
azaz, Hetvenmilliárd-nyolcszáznegyvenhárommillió-hétszáznyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 38 035 992 eFt

Ebből:

aa) Személyi juttatások	8 259 509 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 762 090 eFt

ac) Dologi kiadások	13 311 941 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 521 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 583 931 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	28 367 560 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	25 466 977 eFt
bb) Felújítások	1 559 728 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 340 855 eFt
c) A tartalékok	4 440 156 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	40 356 eFt
cb) Céltartalék	4 399 800 eFt

(3) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 27 611 064 eFt-ban,
azaz, Huszonhétmilliárd-hatszáztizennegymillió-hatvannégyezer forintban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét
2 582 750 eFt-ban,

azaz, Kétmilliárd-ötszáznyolcvankétmillió-hétszázötvenezer forintban állapítja meg.

b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevételét 10 814 733 eFt-ban,

azaz, Tízmilliárd-nyolcszáztizennegymillió-hétszázharminchárromezer forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését

14 213 581 eFt-ban,

azaz, Tizenegymilliárd-kettőszáztizenhárommillió-ötszáznyolcvanegyezer forintban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 11 345 977 eFt-ban,

azaz, Tizenegymilliárd-háromszáznegyvenötmillió-kilencszázhetvenhétezer forintban állapítja meg.”

2.§

A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 8. mellékletben a Vörösmarty Színháznál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 586 086 eFt kiadási előirányzatból 10 650 eFt kiadási előirányzatra és a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 20 722 eFt kiadási előirányzatból 12 000 eFt kiadási előirányzatra, a

Szent István Király Múzeumnál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 703 441 eFt kiadási előirányzataból 34 000 eFt kiadási előirányzatra, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonnál a K6 Beruházások rovatán jóváhagyott 10 228 eFt kiadási előirányzataból 8 752 eFt kiadási előirányzatra, valamint a Székesfehérvári Család- és Gyermejköltségek Központnál a K3 Dologi kiadások rovatán jóváhagyott 219 838 eFt kiadási előirányzataból 10 000 eFt kiadási előirányzatra vonatkozóan a Polgármester előzetes jóváhagyását követően vállalható kötelezettség.”

3.§

A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzataira a Közgyűlés összességében 237 039 eFt-ot biztosít a 11. mellékletben foglalt bontásban.”

4.§

A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 98 299 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság – a költségvetési évet megelőző évben a Humán Közszolgálati Szakbizottság által hozott döntések szerinti kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

a) Kulturális Alap	5 400 eFt
<i>ebből:</i>	
2017. évben történt kötelezettségvállalás	400 eFt
b) Egészségügyi Alap	10 000 eFt
c) Ifjúsági Alap	1 000 eFt
d) Sport Alap	52 399 eFt
<i>ebből:</i>	
2017. évben történt kötelezettségvállalás	99 eFt
e) Nemzetiségi Alap	4 500 eFt
f) Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000 eFt”

5.§

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

„(8) A Környezetvédelmi Alapban elkülönített 62 365 eFt felosztását a 23. melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”

6.§


- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A R. 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

7.§

E rendelet 2019. február 22-én 12 órakor lép hatályba.


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester





Dr. Bóka Viktor
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2019. február 22. napján 9. óra 00 perckor kihirdettem.


Dr. Bóka Viktor
jegyző



u!

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Összesen	Önként vállalt feladat	
a.											
b1.											
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967	3 967					3 967	0	0	3 967
2. Települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	1 867 433	17 396				1 884 829	0	0	1 884 829
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	1 720 015	1 720 015	83 493				1 803 508	0	0	1 803 508
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	602 327	904 327	10 313				612 640	301 800	0	914 440
5. Széchenyi István Emlék Múzeum támogatása		233 300	233 300					233 300	0	0	233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	176 100					176 100	0	0	176 100
Vörösmarty Sándor támogatása		301 800	301 800					301 800	0	0	301 800
6. Működési célú központosított előirányzatok	B115	292 488	292 488	2 425				294 913	0	0	294 913
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 486 430	4 788 210	113 625	0	0	0	4 600 055	301 800	0	4 901 855
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 326	79 598	48 876	146 871			70 202	205 143	0	275 345
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 507 756	4 867 808	162 501	146 871	0	0	4 670 257	506 943	0	5 177 200
10. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	488 480	488 480	3 500	443 730			491 980	443 730	0	935 710
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 426 586	14 915 550	-1 800 371	-5 240 412			1 626 215	6 248 552	0	7 874 767
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 915 066	15 404 030	-1 796 871	-4 796 682	0	0	2 118 195	6 692 282	0	8 810 477
12.a. Territólió bérbeadásból származó bevételek	B311			239				239	0	0	239
12. Eptámnyadó	B34	1 875 000	1 875 000	75 227				1 950 227	0	0	1 950 227
12.b. Telekadó	B34			61				61	0	0	61
13. Fogyóértékesítési adók összesen: (12+12/a)	B34	1 875 000	1 875 000	75 288	0	0	0	1 950 288	0	0	1 950 288
14. Iparűzési adó	B351	16 000 000	16 000 000	2 105 794				18 105 794	0	0	18 105 794
15. Ertekezlet és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	16 000 000	2 105 794	0	0	0	18 105 794	0	0	18 105 794
16. Gépjárműadó	B354	360 000	360 000	39 651				399 651	0	0	399 651

Működés	Rovv. száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdáltsági feladat	Összesen	
												Összesen
a.												
		b/1.			b/2.			b/3.				
17. Idegenforgalmi adó	B335	60 000			60 000	7 246		7 246	67 246		0	67 246
18. Egyéb árnyújtóadók és szolgáltatások adói (17)	B335	60 000	0	0	60 000	7 246	0	7 246	67 246	0	0	67 246
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+17):	B335	16 420 000	0	0	16 420 000	2 152 691	0	2 152 691	18 572 691	0	0	18 572 691
20. Egyéb tevékenységi adó	B336	10 000			10 000				10 000		0	10 000
21. Adópolgár, adóhiány	B336	50 000			50 000				50 000		0	50 000
22. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B336	27 500			27 500	-7 017		-7 017	20 483		0	20 483
23. Egyéb bírság	B336	5 000			5 000				5 000		0	5 000
23/a. Koraszervezőkért bírság	B336	0			0	444		444	444		0	444
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (12/a+13+19+24):	B336	92 500	0	0	92 500	-6 573	0	-6 573	85 927	0	0	85 927
25. Közhatalmi bevételek összesen	B3	18 387 500	0	0	18 387 500	2 221 645	0	2 221 645	20 609 145	0	0	20 609 145
26. Működési bevételek	B4	1 074 081	4 197 044		5 271 125	214 584	-888 496	-653 912	1 308 665	3 308 548	0	4 617 213
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	393 785			393 785	-1 476		-1 476	392 309		0	392 309
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	141 643	2 905 176		3 046 819	141 596	-902 412	-760 816	283 239	2 002 764	0	2 286 003
Kamatbevételek	B408	116 000			116 000	16 108		16 108	132 108		0	132 108
27. Ingatlanok értékesítése	B52	190 200	88 380		278 580	37 881		37 881	238 381	88 209	0	316 681
27/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B55	0	1 200		1 200	0		0	1 200		0	1 200
27/b. Részvételértékesítés	B54	0	2 860		2 860				2 859		0	2 859
27/c. Immateriális javak értékesítése	B51								285		0	285
28. Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a+27/b+27/c):	B5	190 200	92 360	0	282 560	37 881	284	38 165	238 381	92 644	0	321 025
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	29 517	391 845		421 362	30	-377 470	-377 440	29 547	14 375	0	43 922
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	93 900	28 475		120 375	-19 898	1 933	-17 965	72 002	30 408	0	102 410
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		23 998 854	4 948 961	0	28 947 815	2 618 760	-1 119 095	1 499 665	26 617 614	3 829 866	0	30 447 480
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		4 197 466	11 609 799	0	15 807 265	-1 778 888	-4 794 465	-6 573 353	2 418 578	6 815 334	0	9 233 912
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-2.	28 196 320	16 558 760	0	44 755 080	839 872	-5 913 560	-5 073 688	29 036 192	10 445 200	0	39 481 392

Magnevezés	Követ száma	Módosított előirányzat				Javított módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Onként vállalt feladat		Összesen	Onként vállalt feladat		Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat								
8.														
I. Köllségvetési egység (1-2) az Aht. szerint														
1. Köllségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			-15 723 980					38 940					-15 685 040
2. Köllségvetési kiadások mindösszesen	S1-8.			44 755 080					-5 073 688					39 681 392
				60 479 060					-5 112 628					55 366 432
II. Finanszírozási egység (8-9)														
3. Előző évi működési célú köllségvetési maradvány igénybevétele		1 700 547	302 156	2 002 703					0	1 700 547	302 156	0	0	2 002 703
4. Előző évi felhalmozási célú köllségvetési maradvány igénybevétele	B813	3 927 973	6 886 760	10 814 733					0	3 927 973	6 886 760	0	0	10 814 733
5. Maradvány igénybevétele (3+4)		5 628 520	7 188 916	12 817 436	0	0	0	0	0	5 628 520	7 188 916	0	0	12 817 436
S/a. Állambiztosításon belüli megadólegyek	B814			0					328 960					328 960
6. Franyító szerve támogatás	B816			0					0					0
7. Forgalmasi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		47 150 000	47 150 000					-9 651 412				37 498 588	0
8. Finanszírozási bevételek összesen	B8	5 628 520	54 338 916	60 967 436	0				0	328 960	328 960	0	37 498 588	0
(3 + 5/a + 6 + 7)	B9	8 593 771	34 236 509	42 830 280	913 176				-1 430				25 084 538	911 726
9. Finanszírozási kiadások összesen:				44 243 456	0				-9 283 512				34 959 944	0
Egységre (T-II)				0					0				0	0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Képviseleti szervei
2018. évi Bevételei eFt-ban
IV. módosítás

Megerősítés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen										
		Módosított előirányzat			Javított módosítás			Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Osztályon kívüli feladat	Összesen	Kötelező feladat	Osztályon kívüli feladat	Összesen	Kötelező feladat	Osztályon kívüli feladat	Összesen	Kötelező feladat	Osztályon kívüli feladat
a.												
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
B111												
B112												
B113												
B114												
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
B115												
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása												
B116												
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
B117												
5. Működési célú központosított előirányzatok												
B118												
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):												
B11		998 548	443 788	1 525 763	81 338	114 648	1 95 986	1 079 886	558 436	83 427	1 721 749	
7. Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről												
B1		998 548	443 788	1 525 763	81 338	114 648	1 95 986	1 079 886	558 436	83 427	1 721 749	
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):												
B2		998 548	443 788	1 525 763	81 338	114 648	1 95 986	1 079 886	558 436	83 427	1 721 749	
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B21				0			0	0	0	0	0	
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételek államháztartáson belülről												
B25		9 123	0	9 123	0	0	0	9 123	0	0	9 123	
B2		9 123	0	9 123	0	0	0	9 123	0	0	9 123	
12a. Tervezett bevételek államháztartáson belülről összesen (9+10):												
B311				0			0	0	0	0	0	
B34				0			0	0	0	0	0	
B34				0			0	0	0	0	0	
B35				0			0	0	0	0	0	
B351				0			0	0	0	0	0	
B351				0			0	0	0	0	0	
B354				0			0	0	0	0	0	
13. Pályázati típusú adók összesen: (12+12a)												
B34		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B351		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Pályázati adó												
B351		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Erőkezesítési és forgalmi adók (14)												
B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Célpályázatok												
B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mégnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen			
a.													
1. Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	B111	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	3 967	0	0	3 967
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	0	1 867 433	17 396	0	17 396	0	0	1 884 829	0	0	1 884 829
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	1 720 015	0	1 720 015	83 493	0	83 493	0	0	1 803 508	0	0	1 803 508
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	602 527	301 800	904 327	10 311	0	10 311	0	301 800	612 838	0	0	914 638
- ebből: Szécsi István Képző Műzeum támogatása		233 300	0	233 300	0	0	0	0	0	233 300	0	0	233 300
Városmarly Műhely Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása	B115	176 100	0	176 100	0	0	0	0	0	176 100	0	0	176 100
Városmarly Színház támogatása		0	301 800	301 800	0	0	0	0	0	0	0	301 800	301 800
5. Működési célú központosított előirányzatok		292 488	0	292 488	2 425	0	2 425	0	0	294 913	0	0	294 913
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 486 130	301 800	4 788 230	113 625	0	113 625	0	301 800	4 600 055	0	0	4 901 855
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 019 874	502 060	1 605 461	130 214	261 519	391 733	1 150 088	763 579	1 997 894	83 427	0	1 997 894
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	5 506 304	803 860	6 393 591	243 839	261 519	505 358	1 500 088	1 065 379	6 692 282	83 427	0	6 898 940
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	488 480	0	488 480	3 500	443 730	447 230	491 980	443 730	935 710	0	0	935 710
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 435 709	11 488 964	14 924 673	-1 800 371	-5 240 412	-7 040 783	1 635 338	6 248 552	7 883 890	0	0	7 883 890
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	3 924 189	11 488 964	15 413 153	-1 796 871	-4 796 682	-6 593 554	2 127 318	6 692 282	8 810 600	0	0	8 810 600
12/a. Termelői hűtőszekrények származó bevételeim	B311	0	0	0	239	0	239	0	0	239	0	0	239
12. Építésmunkák	B34	1 875 000	0	1 875 000	75 227	0	75 227	1 950 227	0	1 950 227	0	0	1 950 227
12/b. Teljesítő	B34	0	0	0	61	0	61	0	0	61	0	0	61
13. Fegyverrel ellátottak összesen: (12+a+12/b)	B34	1 875 000	0	1 875 000	75 288	0	75 288	1 950 288	0	1 950 288	0	0	1 950 288
14. Iparüzési adó	B351	16 000 000	0	16 000 000	2 105 794	0	2 105 794	18 105 794	0	18 105 794	0	0	18 105 794
15. Erőforrásból és forgalmi adókból (14)	B351	16 000 000	0	16 000 000	2 105 794	0	2 105 794	18 105 794	0	18 105 794	0	0	18 105 794
16. Gépjárműadó	B354	360 000	0	360 000	39 631	0	39 631	399 631	0	399 631	0	0	399 631

Mégnevezés	Követ száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat		
		Onkormányzati feladat		Összesen	Onkormányzati feladat		Összesen	Onkormányzati feladat		Összesen
		Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Összesen
h.										
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	0	60 000	7 246	0	7 246	67 246	0	67 246
18. Egyéb ártulajdonosi és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	0	60 000	7 246	0	7 246	67 246	0	67 246
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18)	B35	16 420 000	0	16 420 000	2 152 691	0	2 152 691	18 572 691	0	18 572 691
20. Egyéb települési adó	B26	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
21. Adósszék, adóhiány	B36	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
22. Szociálisjuttatási pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	27 500	0	27 500	-7 017	0	-7 017	20 483	0	20 483
23. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
23a. Kémszerzetvelmi bírság	B36	0	0	0	444	0	444	444	0	444
24. Egyéb közhatárolási bevételek összesen (20+21+22+23+23a)	B36	92 500	0	92 500	-6 573	0	-6 573	85 927	0	85 927
25. Közhatárolási bevételek összesen	B3	18 387 500	0	18 387 500	2 221 645	0	2 221 645	20 609 145	0	20 609 145
26. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	2 147 561	4 531 138	6 680 967	460 446	-850 535	-389 089	2 608 007	3 680 603	6 288 610
26a. Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	393 785	0	393 785	-1 476	0	-1 476	392 309	0	392 309
26b. Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	411 721	3 013 970	3 425 691	180 807	-901 928	-721 121	592 528	2 112 042	2 704 370
26c. Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B408	116 000	0	116 000	16 164	0	16 164	132 164	0	132 164
27. Ingatlanok értékesítése	B52	190 500	88 300	278 800	37 881	0	37 881	228 381	0	228 381
27a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 200	1 200	300	486	786	300	1 686	2 386
27b. Részeselemek értékesítése	B54	0	2 800	2 800	0	-1	-1	2 859	0	2 859
27c. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	285	285	0	285	285
28. Felhalmozási bevételek összesen (27+27a+27b+27c)	B5	190 500	92 360	282 860	38 181	770	38 951	233 681	93 130	326 811
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	36 062	529 063	565 125	-333	-377 219	-377 554	35 727	151 844	187 571
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	92 360	28 475	120 835	-19 268	1 447	-17 821	73 118	29 922	103 040
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29)		26 077 427	5 864 061	32 022 383	2 925 595	-966 235	1 959 360	29 063 022	4 897 826	33 960 848
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30)		4 207 075	11 609 799	15 816 874	-1 777 958	-4 794 465	-6 572 423	2 429 117	6 815 334	9 244 451
33. Költségvetési bevételek összesen (31+32)	B1-7.	30 284 502	17 473 860	47 844 257	1 147 637	-5 760 700	-4 612 613	31 432 139	11 713 160	43 145 299

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Közhatalmait
2018. évi kiadásai a Ft-ban
IV. módosítás

Mégnevezés	Körvet száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Költelező feladat		Összesen		Költelező feladat		Összesen		Költelező feladat		Összesen	
		Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat
4.													
1. Személyi juttatás	K1	286 903	195 750	0	482 653	-53 915	-16 494	-70 409	232 988	179 256	0	412 244	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 699	59 618	0	116 317	-12 968	-6 879	-19 847	43 731	52 739	0	96 470	0
3. Dologi kiadás	K3	3 184 246	5 696 230	0	8 880 476	-280 071	-713 791	-992 862	2 904 175	4 983 439	0	7 887 614	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 014	0	0	41 014	3 137	3 137	3 137	44 151	0	0	44 151	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 642 845	2 833 893	0	14 478 738	39 104	45 448	85 552	11 681 949	2 882 343	0	14 564 290	0
6. Működési költségvetési kiadások összesen		15 211 707	8 787 491	0	23 999 198	-304 713	-689 716	-994 429	14 906 994	8 097 775	0	23 004 769	0
7. Beruházások	K6	7 607 993	21 360 972	0	28 968 965	-574 171	-3 331 854	-3 906 025	7 033 820	18 039 118	0	25 062 938	0
8. Felújítások	K7	1 588 765	2 368 725	0	3 957 490	-724 866	-1 714 910	-2 439 776	863 899	653 815	0	1 517 714	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	205 419	1 136 274	0	1 341 693	-830	0	-830	204 581	1 136 374	0	1 340 855	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 402 167	24 865 971	0	34 268 138	-1 299 867	-5 046 764	-6 346 631	8 102 300	19 819 207	0	27 921 507	0
11. Általános tartalék		0	40 356	0	40 356	0	0	0	0	40 356	0	40 356	0
12. Célhatalék		2 119 891	51 477	0	2 171 368	2 265 772	-37 340	2 228 432	4 385 665	14 137	0	4 399 800	0
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 119 891	91 833	0	2 211 724	2 265 772	-37 340	2 228 432	4 385 665	34 493	0	4 449 156	0
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	26 733 763	33 743 293	0	60 479 060	661 192	-5 773 820	-5 112 628	27 394 957	27 971 475	0	55 366 432	0
15. Forgatási célú belsőli értékpapírok vásárlása	K912I	0	32 805 492	0	32 805 492	0	-9 651 412	-9 651 412	0	23 154 080	0	23 154 080	0
16. Államháztartáson belüli megübelegések visszafizetése	K914	130 927	0	0	130 927	328 960	0	328 960	459 887	0	0	459 887	0
17. Irányító szerv: támogatás folyósítása	K915	8 462 844	1 931 017	0	11 307 037	-40 949	-559	-38 940	8 303 793	1 930 458	0	11 345 977	0
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 593 771	34 736 509	0	44 243 456	369 909	-9 651 971	-9 283 512	8 963 680	25 084 538	0	34 959 944	0
Állásbety													

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban
IV. módosítás

Mégnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen																	
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat							
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen					
3.														01.		02.		03.	
1. Személyi juttatás	K1	5 621 725	1 484 825	618 574	7 725 124	67 062	56 514	-1 435	122 141	5 686 757	1 541 339	617 139	7 847 265						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 171 362	319 864	127 189	1 618 415	28 440	16 841	1 924	47 205	1 199 802	336 703	129 113	1 665 620						
3. Dologi kiadás	K3	4 022 494	1 027 353	171 271	5 221 118	153 184	50 824	-799	203 209	4 175 678	1 078 177	170 472	5 424 327						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	73 244	0	0	73 244	1 126	0	0	1 126	74 370	0	0	74 370						
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	134	0	0	134	19 507	0	0	19 507	19 641	0	0	19 641						
6. Működési költségvetési kiadások összesen		10 888 939	2 832 042	917 034	14 638 035	269 319	124 179	-310	393 188	11 158 278	2 956 221	916 724	15 031 223						
7. Beruházások	K6	186 930	38 119	72 656	297 705	79 234	26 790	310	106 334	266 164	64 909	72 966	404 039						
8. Felújítások	K7	16 521	14 603	9 381	40 505	176	1 332	0	1 509	16 997	15 936	9 381	42 014						
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		203 451	52 722	82 037	338 210	79 419	28 121	310	107 843	282 861	80 845	82 347	446 053						
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	11 092 410	2 884 764	999 071	14 976 245	348 739	152 302	0	501 031	11 441 139	3 037 066	999 071	15 477 276						
15. Forgalmasi célú befelületi értékpapírok vásárlása	K912)				0				0	0	0	0	0						
16. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0						
17. Franyító szervei támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0						
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Álláshely					1 921,93				0,00				1 921,93						

15

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Képviselő-testületének
2018. évi költségvetési előirányzat
IV. módosítás

Mégnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Költelező feladat		Összesen		Költelező feladat		Összesen		Költelező feladat		Összesen	
		Onként vállalt feladat	Allamháztartáson kívüli feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Onként vállalt feladat	Allamháztartáson kívüli feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Onként vállalt feladat	Allamháztartáson kívüli feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	5 908 628	1 680 575	618 574	8 207 777	13 147	-40 020	-1 435	51 732	5 921 775	1 720 595	617 139	8 259 509
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 228 061	379 482	127 189	1 734 732	15 472	9 962	1 924	27 358	1 243 533	389 444	129 113	1 762 090
3. Dologi kiadás	K3	7 286 740	6 723 583	171 271	14 101 594	-126 887	-661 967	-799	-789 653	7 079 853	6 061 616	170 472	13 311 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	114 258	0	0	114 258	4 263	0	0	4 263	118 521	0	0	118 521
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	11 642 979	2 835 893	0	14 478 872	58 611	46 448	0	105 059	11 701 590	2 882 341	0	14 583 931
6. Működési költségvetési kiadások összesen		26 100 666	11 619 533	917 034	38 637 233	-35 394	-565 337	-310	-601 241	26 065 272	11 051 996	916 724	38 035 992
7. Beruházások	K6	7 794 921	21 399 091	72 656	29 266 668	-494 937	-3 305 064	310	-3 799 691	7 299 984	18 094 027	72 966	25 466 977
8. Felújítások	K7	1 605 286	2 363 328	9 381	3 997 995	-724 690	-1 713 577	0	-2 438 267	880 596	669 751	9 381	1 559 728
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	205 411	1 136 274	0	1 341 685	-830	0	0	-830	204 581	1 136 274	0	1 340 855
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		9 605 618	24 918 693	82 037	34 606 348	-1 220 457	-5 018 641	310	-6 238 788	8 385 161	19 908 052	82 347	28 367 560
11. Államosított eszközök		0	40 356	0	40 356	0	0	0	0	0	40 356	0	40 356
12. Céltartalék		2 119 891	51 477	0	2 171 368	2 265 772	-37 340	0	2 228 432	4 385 663	14 137	0	4 399 800
13. Tartalékok összesen:		2 119 891	91 833	0	2 211 724	2 268 772	-37 340	0	2 231 432	4 385 663	54 493	0	4 440 156
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	37 826 175	36 630 439	999 071	75 455 305	1 009 921	-5 621 518	0	-4 611 597	38 836 096	31 088 541	999 071	70 843 708
15. Forgalmi célú befizétl ételkártyák visszatérítése	K9 (21)	0	32 805 492	0	32 805 492	0	-9 651 412	0	-9 651 412	0	23 154 080	0	23 154 080
16. Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	K9 (14)	130 927	0	0	130 927	328 960	0	0	328 960	459 887	0	0	459 887
17. Irányító szerv támogatás folyósítása	K9 (15)	8 462 844	1 931 017	913 170	11 307 037	40 949	-559	-1 450	38 940	8 503 793	1 930 458	911 726	11 345 977
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	8 593 771	34 736 509	913 170	44 243 456	369 909	-9 651 971	-1 450	-9 283 512	8 963 680	25 084 538	911 726	34 959 944
Állásfoglalás					1 921 021				0,00				1 921 021

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételéről eft-ban
IV. módosítás

Megnevezés	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Kötségvetési szervek összesen				Összesen				
	Rovat száma	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.	b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 967		3 967	0		3 967	0		3 967	0		3 967
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 867 433	17 396	1 884 829	0		1 867 433	17 396		1 884 829			1 884 829
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözletési feladatainak támogatása	B113	1 720 015	83 493	1 803 508	0		1 720 015	83 493		1 803 508			1 803 508
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	904 327	10 311	914 638	0		904 327	10 311		914 638			914 638
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		233 300	0	233 300	0		233 300	0		233 300	0		233 300
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		176 100	0	176 100	0		176 100	0		176 100	0		176 100
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800	0		301 800	0		301 800	0		301 800
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	292 488	2 425	294 913	0		292 488	2 425		294 913			294 913
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 788 230	113 625	4 901 855	0		4 788 230	113 625		4 901 855			4 901 855
7. Egyéb működési célú támogatások -bevételek államháztartáson belülről	B16	79 598	195 747	275 345	1 525 763		1 605 361	195 966	1 721 749	1 997 094	391 733		1 997 094
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 867 828	309 372	5 177 200	1 525 763		6 393 591	195 986	1 721 749	6 898 949	505 358		6 898 949
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	488 480	447 230	935 710	0		488 480	447 230		935 710			935 710
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások -bevételek államháztartáson belülről	B25	14 915 550	-7 040 783	7 874 767	9 123		14 924 673	-7 040 783	9 123	7 883 890			7 883 890
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 404 030	-6 593 553	8 810 477	9 123		15 413 153	-6 593 553	9 123	8 819 600			8 819 600
12.a. Termőföld beérbeadásából származó jövedelem	B311		239	239	0		239	0		239			239
12. Építmenyadó	B34	1 875 000	75 227	1 950 227	0		1 875 000	75 227		1 950 227			1 950 227
12.b. Telekadó	B34		61	61	0		61	0		61			61
13. Vagyoni típusú adók összesen: (12+12/b)	B34	1 875 000	75 288	1 950 288	0		1 875 000	75 288		1 950 288			1 950 288

10

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételéről eFt-ban
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Kötségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
14. Iparűzési adó	B351	16 000 000	2 105 794	18 105 794	0	0	0	16 000 000	2 105 794	18 105 794
15. Értékesítési és forgalmi adók (14)	B351	16 000 000	2 105 794	18 105 794	0	0	0	16 000 000	2 105 794	18 105 794
16. Gépjárműadó	B354	360 000	39 651	399 651	0	0	0	360 000	39 651	399 651
17. Idegenforgalmi adó	B355	60 000	7 246	67 246	0	0	0	60 000	7 246	67 246
18. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17)	B355	60 000	7 246	67 246	0	0	0	60 000	7 246	67 246
19. Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18):	B35	16 420 000	2 152 691	18 572 691	0	0	0	16 420 000	2 152 691	18 572 691
20. Egyéb települési adó	B36	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
21. Adópolgárk. adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
22. Szabályterületi pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	27 500	-7 017	20 483	0	0	0	27 500	-7 017	20 483
23. Línyeb bírság	B36	5 000	0	5 000	200	1 450	1 650	5 200	1 450	6 650
23/a. Környezetvédelmi bírság	B36	0	444	444	0	0	0	0	444	444
24. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23+23/a):	B36	92 500	-6 573	85 927	200	1 450	1 650	92 700	-5 123	87 577
25. Közhatalmi bevételek összesen (12/a+13+19+24):	B3	18 387 500	2 221 645	20 609 145	200	1 450	1 650	18 387 700	2 223 095	20 610 795
26. Működési bevételek	B4	5 271 125	-653 912	4 617 213	1 409 842	263 823	1 673 665	6 680 967	-390 089	6 290 878
- ebből: Tájékoztató bevételek	B4/04	393 785	-1 476	392 309	0	0	0	393 785	-1 476	392 309
Kiszármazott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B4/06-B4/07	3 046 819	-760 816	2 286 003	378 872	39 695	418 567	3 425 691	-721 121	2 704 570
Kamatbevételek	B4/08	116 000	16 108	132 108	0	56	56	116 000	16 164	132 164
27. Ingatlanok értékesítése	B52	278 800	37 881	316 681	0	0	0	278 800	37 881	316 681
27/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 200	0	1 200	0	786	786	1 200	786	1 986
27/b. Részvételések értékesítése	B54	2 860	-1	2 859	0	0	0	2 860	-1	2 859
27/c. Immateriális javak értékesítése	B51	0	285	285	0	0	0	0	285	285
28. Felhalmozási bevételek összesen (27+a+27/b+27/c):	B5	282 860	38 165	321 025	0	786	786	282 860	38 951	321 811
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	421 362	-377 440	43 922	143 763	-114	143 649	565 125	-377 554	187 571
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	120 375	-17 965	102 410	486	144	630	120 861	-17 821	103 040

AL

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételről eFt-ban
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Kötségvetési szervek összesen				Összesen				
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3				
a.														
31. Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29):		28 947 815	1 499 665	30 447 480	3 079 568	461 145	3 540 713	32 027 383	1 960 810	33 988 193				
32. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30):		15 807 265	-6 573 353	9 233 912	9 609	930	10 539	15 816 874	-6 572 423	9 244 451				
33. Kötségvetési bevételek összesen (31+32):	B1-7.	44 755 080	-5 073 688	39 681 392	3 089 177	462 075	3 551 252	47 844 257	-4 611 613	43 232 644				
1. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint														
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	-15 723 980	38 940	-15 685 040	-11 887 068	-38 956	-11 926 024	-27 611 048	-16	-27 611 064				
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8	44 755 080	-5 073 688	39 681 392	3 089 177	462 075	3 551 252	47 844 257	-4 611 613	43 232 644				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		60 479 060	-5 112 628	55 366 432	14 976 245	501 031	15 477 276	75 455 305	-4 611 597	70 843 708				
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		15 723 980	-38 940	15 685 040	11 887 068	38 956	11 926 024	27 611 048	16	27 611 064				
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	2 002 703		2 002 703	580 031	16	580 047	2 582 734	16	2 582 750				
6. Irányító szervi támogatás	B814	10 814 733		10 814 733	0		0	10 814 733	0	10 814 733				
7. Forgalmi célú beföldeti értékpapírok beváltása, értékesítése	B816	12 817 436	0	12 817 436	580 031	16	580 047	13 397 467	16	13 397 483				
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7):		328 960	328 960	328 960	0	0	0	328 960	328 960	328 960				
9. Finanszírozási kiadások összesen:	B8121	47 150 000	-9 651 412	37 498 588	11 307 037	38 940	11 345 977	47 150 000	-9 651 412	37 498 588				
Egyenleg (1-11)	B8	59 907 436	-9 322 452	50 644 984	11 687 068	38 956	11 926 024	71 834 504	-9 283 496	62 571 008				
	K9	44 243 456	-9 283 512	34 959 944	0	0	0	44 243 456	-9 283 512	34 959 944				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Tájékoztató Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi kiadásairól e Ft-ban
IV. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székeshérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek				Összesen			
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3			
a.													
1. Személyi juttatás	K1	482 653	-70 409	412 244	7 725 124	122 141	7 847 265	8 207 777	51 732	8 259 509			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	116 317	-19 847	96 470	1 618 415	47 205	1 665 620	1 734 732	27 358	1 762 090			
3. Dologi kiadás	K3	8 880 476	-992 862	7 887 614	5 221 118	203 209	5 424 327	14 101 594	-789 653	13 311 941			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 014	3 137	44 151	73 244	1 126	74 370	114 258	4 263	118 521			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	14 478 738	85 552	14 564 290	134	19 507	19 641	14 478 872	105 059	14 583 931			
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		23 999 198	-994 429	23 004 769	14 638 035	393 188	15 031 223	38 637 233	-601 241	38 035 992			
7. Beruházások	K6	28 968 963	-3 906 025	25 062 938	297 705	106 334	404 039	29 266 668	-3 799 691	25 466 977			
8. Felújítások	K7	3 957 490	-2 439 776	1 517 714	40 505	1 509	42 014	3 997 995	-2 438 267	1 559 728			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	K8	1 341 683	-830	1 340 853	0	0	0	1 341 685	-830	1 340 855			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		34 268 138	-6 346 631	27 921 507	338 210	107 843	446 053	34 606 348	-6 238 788	28 367 560			
11. Államos tartalék		40 356	0	40 356	0	0	0	40 356	0	40 356			
12. Céltartalék		2 171 368	2 228 432	4 399 800	0	0	0	2 171 368	2 228 432	4 399 800			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	2 211 724	2 228 432	4 440 156	0	0	0	2 211 724	2 228 432	4 440 156			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	60 479 060	-5 112 628	55 366 432	14 976 245	501 031	15 477 276	75 455 305	-4 611 597	70 843 708			
15. Forgatási célú belsődi értékpapírok vásárlása	K9121	32 805 492	-9 651 412	23 154 080	0	0	0	32 805 492	-9 651 412	23 154 080			
16. Államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése	K914	130 927	328 960	459 887	0	0	0	130 927	328 960	459 887			
17. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	11 307 037	38 940	11 345 977	0	0	0	11 307 037	38 940	11 345 977			
18. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	44 243 456	-9 283 512	34 959 944	0	0	0	44 243 456	-9 283 512	34 959 944			
Álláshely					1 921,93	0,00	1 921,93	1 921,93	0,00	1 921,93			

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	43 232 644
1. Maradvány igénybevétele		13 397 483
2. Irányító szervi támogatás		11 345 977
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		37 498 588
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		328 960
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	62 571 008
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	70 843 708
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		23 154 080
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		459 887
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		11 345 977
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	34 959 944
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-27 611 064
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		27 611 064
VII. Egyenleg V-VI.		0

Költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzata (cÉf-t-ban)

Irány	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen célú bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.									B5 g.	B6 h.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
~ Szociális ágazati összesített pótlék (XI. havi)															
~ Főösszeget érintő saját halászkör															
átcsoportosítás															
~ Főösszeget nem érintő saját halászkör															
átcsoportosítás															
Önként vállalt feladat															
- Kátelezés (XI-XII havi)															
összesen:	5 773		0	2 341	0	440			440			440			173
Ebből: Kötetelő feladat összesen	5 773		0	2 341	0					8 114	0	8 114	90 814	272	99 200
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0	-1				8 114	0	8 114	86 909	272	95 295
6. Nyilvántartás Belsőjele															
Módosított előirányzat	3 332			472											
- ebből: Kötetelő feladatra i.	3 332			472											
Önként vállalt feladat e.i.															
Kötetelő feladat															
~ Szociális ágazati összesített pótlék (XI. havi)															
~ Szociális ágazati összesített pótlék (XI. havi)															
~ Főösszeget érintő saját halászkör															
átcsoportosítás															
~ Főösszeget nem érintő saját halászkör															
átcsoportosítás															
Önként vállalt feladat															
- Kátelezés (XI-XII havi)															
összesen:	3 331		0	819	0										
Ebből: Kötetelő feladat összesen	3 331		0	819	0										
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0										
7. 7. sz. Belsőjele															
Módosított előirányzat	8 631			1 313											
- ebből: Kötetelő feladatra i.	8 631			1 313											
Önként vállalt feladat e.i.															
Kötetelő feladat															
~ Belsőjele (XI. havi)															
~ Szociális ágazati összesített pótlék (XI. havi)															
~ Főösszeget érintő saját halászkör															
átcsoportosítás															
Önként vállalt feladat															
- Kátelezés (XI-XII havi)															
összesen:	8 631		0	3 379	0										
Ebből: Kötetelő feladat összesen	8 631		0	3 379	0										
Önként vállalt feladat összesen	0		0	0	0										
8. 8. sz. Belsőjele															
Módosított előirányzat	5 738			9 749											
- ebből: Kötetelő feladatra i.	5 738			9 749											

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetés összesen		Felhalmozási költségvetés összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatás		Bevételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19
~ Jogszabályból fakadó személyi juttalombelátás (jubileumi jutalom, kettős bért kifizetése)																			
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelet) előírása szerinti szakértői díjak fedezete																			
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			
Önként vállalt feladat																			
~ Kálvária (XI. XII. havi)																			
Összesen:	10 814			10 632															
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 814			10 632															
Önként vállalt feladat összesen																			
3. Hosszúszálattal ellátott feladat																			
Módszertani előirányzat																			
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 118			6 125															
Önként vállalt feladat e.i.	11 118			6 125															
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																			
~ Jogszabályból fakadó személyi juttalombelátás (jubileumi jutalom, kettős bért kifizetése)																			
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelet) előírása szerinti szakértői díjak fedezete																			
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			
~ Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																			
Önként vállalt feladat																			
~ Kálvária (XI. XII. havi)																			
Összesen:	11 118			10 211															
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 118			10 211															
Önként vállalt feladat összesen																			
4. Maroshegyi Övoda																			
Módszertani előirányzat																			
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	11 989			7 556															
Önként vállalt feladat e.i.	11 989			7 556															
Kötelező feladat																			
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																			
~ Jogszabályból fakadó személyi juttalombelátás (jubileumi jutalom, kettős bért kifizetése)																			

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

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8				Maradvány igénybevétele	(B1-S)	
b.														
~ GDPR, európai adóvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerinti szakértői díjak fedezete				4 200					4 200		4 200			4 200
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1					-1		-1			0
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás														0
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Káféterás (XI. XII. havi)														
összesen:	11 989			11 755					23 744		23 744		900	900
Ebből: kötelező feladat összesen	11 989			11 755					23 744		23 744		210 229	233 981
Önként vállalt feladat összesen	0			0					0		0		204 417	238 169
15. Napsugár Óvoda													5 812	5 812
Működési előirányzat	11 578			7 897					19 475		19 475		233 565	234 739
~ ebből: kötelező feladat e.i.	11 578			7 897					19 475		19 475		227 604	248 778
<i>Kötelező feladat</i>													5 961	5 961
~ Bérlésszempozíció (XI. havi)									0		0			0
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (juttatumi jutalom, kettős bérfizetés)									0		0		287	287
~ GDPR európai adóvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete									0		0			0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				7 069					7 069		7 069			7 069
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1					-1		-1			0
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Káféterás (XI. XII. havi)														
összesen:	11 578			14 965					26 543		26 543		1 037	1 037
Ebből: kötelező feladat összesen	11 578			14 965					26 543		26 543		235 023	263 260
Önként vállalt feladat összesen	0			0					0		0		223 025	256 268
16. Rákóczi Újcai Óvoda													6 998	6 998
Működési előirányzat	10 948			5 956					16 904		16 904		214 450	232 797
~ ebből: kötelező feladat e.i.	10 948			5 956					16 904		16 904		209 632	238 079
<i>Kötelező feladat</i>													4 768	4 768
~ Bérlésszempozíció (XI. havi)									0		0		16	16
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (juttatumi jutalom, kettős bérfizetés)									0		0		1 174	1 174

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

int.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Körhatalmi bevételek	Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4		B5	B6							B7	B8		B9
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	
1.	Egységesített Szociális Intézmény																	
	Működési előirányzat	89 670			321 387							411 037	0	411 037	892 221	8 324	1 311 602	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	89 670			321 387							411 037	0	411 037	863 483	8 324	1 282 866	
	Önként vállalt feladat e.i.											0	0	0	28 736	0	28 736	
	Kötelező feladat											0	0	0	0	0	0	
	~ Békakompensáció (XI. havi)											0	0	0	224	0	224	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)											0	0	0	5 791	0	5 791	
	~ Egyszélgügyi kiegészítő pótlék (349/2017. 11. 23.) Korm. rendelet alapján 2018. XII. havi											0	0	0	623	0	623	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többesfizetések (juttatumi jutalom, kettős bér kifizetése)											0	0	0	0	0	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				37 768							37 768	0	37 768	1 126	0	38 894	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás											-1	0	-1	0	0	0	
	Önként vállalt feladat											0	0	0	5 174	0	5 174	
	~ Kataléna (XI, XII. havi)											0	0	0	0	0	0	
	karácsonyi programok szervezéséhez, valamint az intézmény számára tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)											0	0	0	708	0	708	
	Összesen:	89 670			359 155							448 825	0	448 825	908 843	8 325	1 365 993	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	89 670			359 155							448 825	0	448 825	874 225	8 325	1 331 375	
	Önként vállalt feladat összesen	0			0							0	0	0	34 618	0	34 618	
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ																	
	Működési előirányzat	14 693										14 693	0	14 693	266 669	191 192	472 554	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 693										14 693	0	14 693	239 233	191 192	465 138	
	Önként vállalt feladat e.i.											0	0	0	7 416	0	7 416	
	Kötelező feladat											0	0	0	0	0	0	
	~ Békakompensáció (XI. havi)											0	0	0	136	0	136	
	~ Szociális ágazati összevont pótlék (XI. havi)											0	0	0	4 534	0	4 534	
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679. sz. rendlete) előírása szerint szakértői díjak fedezete											0	0	0	0	0	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				67							67	0	67	0	381	381	
	Önként vállalt feladat											0	0	0	0	0	0	
	~ Kataléna (XI, XII. havi)											0	0	0	1 527	0	1 527	
	Összesen:	14 693			67							14 760	0	14 760	273 247	191 192	479 199	

31

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevétel		Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Külsővetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési költségvetési bevételek összesen		Működési költségvetési bevételek összesen		Finnanszírozási bevételek		Revételek összesen		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23
Önként vállalt feladat																							
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																							
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)																							
~ Kafeletár (XI.XII. havi)																							
~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																							
Összesen:	9 872			453																			
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	9 872			453																			
6. Vörösmarty Mihály Könyvtár																							
Működési előirányzat	58 290			8 970																			
~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>	20 103			8 970																			
~ <i>Önként vállalt feladatok e.i.</i>	38 187																						
Kötelező feladat																							
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																							
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)																							
~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																							
~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 970			6 464																			
Önként vállalt feladat																							
~ Kafeletár (XI.XII. havi)																							
~ A Mészaly Géza utcai Tagkönyvtár által 2018. évben megvásárlásra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselet Alap)																							
Összesen:	61 259			15 434																			
Ebből: Kötelező feladat összesen	23 072			15 434																			
Önként vállalt feladat összesen	38 187																						
7. Szent István Király Múzeum																							
Működési előirányzat	57 776			81 580																			
~ <i>ebből: Kötelező feladatok e.i.</i>	41 197			81 580																			
~ <i>Önként vállalt feladatok e.i.</i>	16 579																						
Kötelező feladat																							
~ Bérkompenzáció (XI. havi)																							
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)																							
~ Főosztály érintő saját hatáskörű átcsoportosítás																							
Önként vállalt feladat																							
~ Kafeletár (XI.XII. havi)																							
~ "Nepi jogelvet a Kallit-medencében" című kötet 2019. évben történő megjelenítésének személyi és dologi költségeihez (Könyvtár)																							
Összesen:	114 952			163 164																			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2	B3	B4							B5	B6	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= c+h+i	k= d+g+k	l= j+k	m.	n.	(B1-B10)
1. Székesszékhelyi Baleset Színház													
Működési előirányzat													
- ebből: Önként vállalt feladat e.i.													
Önként vállalt feladat													
- Kultúrális illetménypótlék (XI. havi)													
- Kafelet (XI.XII. havi)													
összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. A Szabadművelődés Háza													
Működési előirányzat	10 835			16 800				27 635		27 635	198 819	1 498	227 952
- ebből: Kötelező feladat e.i.	8 175			16 800				24 975		24 975	169 161	1 498	195 634
Kötelező feladat	2 660							2 660		2 660	29 658		32 318
- Kultúrális illetménypótlék (XI. havi)								0		0	533		533
- Fősziget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1				-1		-1			0
- Fősziget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				2				2		2			2
Önként vállalt feladat											769		769
- Kafelet (XI.XII. havi)								0		0			
- A 2018. november 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)													
- A hátrányos helyzetű gyermekek számára megrendezésre kerülő Mítoslas ünnepség és ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. január 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviselői Alap)								0		0	100		100
- A Fehérvári Nőia Klub által 2018. július 1. és 2019. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi sé dologi költségekhez (Képviselői Alap)											20		20
- A Székesszékhelyi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvirmán álti Tagasólója részére megvalósításra kerülő karácsonyi ünnepség szervezéséhez. (Képviselői Alap)											100		100
- A szőlők kezdeményezésére megrendezésre kerülő Feketehegy-Szárzréti Téliapó est szervezéséhez (Képviselői Alap)								0		0	150		150

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatármi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
									Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.	B5 g.	B6 h.	B7 i.	(B1+B3+B4+B5) j=c+e+f+h.	(B2+B5+B7) k=m+n+o+p.	(B1-7.) l=f+h.	B8 m.	(B1-8.) n.o+p+q.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
b.												
~ Az Öreghegyi Közösségi Ház számára rendezvények megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)											100	100
~ Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)											50	50
~ Az Öreghegyi Közösségi Ház számára 2018. december hónapban bangosító berendezés beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviseleti Alap)										100		100
~ 2019. május 11. napján megrendezésre kerülő Régiós Szenior Örömtánc Találkozó megvalósításának dologi költségeihez (Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletadatak)											100	100
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 466		4 482				8 948	8 948	8 948			8 948
összesen:	15 301	0	21 283	0	0	0	36 584	36 584	36 584	208 961	1 495	239 044
Ebből: Kötelező feladat összesen	8 175	0	16 801	0	0	0	24 976	24 976	24 976	169 694	1 495	196 169
Önként vállalt feladat összesen	7 126	0	4 482	0	0	0	11 608	11 608	11 608	31 267	0	42 875
Kulturális ellátás összesen:	264 334	0	541 824	0	138 567	0	944 725	944 725	944 725	2 640 490	136 229	3 721 444
Információk összesen:	1 413 565	9 123	1 654 016	786	143 649	630	3 211 230	10 539	3 221 769	8 721 550	488 443	12 423 762
33 Polgármesteri Hivatal												
~ Felsőháztartáson kívülről												
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	231 612	2 000	16 583				248 395	0	248 395	2 705 044	99 604	3 053 043
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	45 141		3 232				48 373	0	48 373	1 318 279	99 604	1 466 276
Önként vállalt feladat e.i.	103 044		11 063				114 107	0	114 107	433 589	587 606	999 071
~ Felsőháztartáson belülről	83 427	2 089	2 268				85 895	0	85 895	913 176		999 071
~ ebből: Kötelező feladat												
~ ebből: Önként vállalt feladat												
~ Berkegykistérségi (XI. havi)										196		196
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 575				2 575	0	2 575	-2 575		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			275				275	0	275			275
Önként vállalt feladat												
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	76 572		216				76 788	0	76 788	-76 788		0
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás												
Önként vállalt feladat												

23

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

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Működési célú költségek összesen	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
												B1	B2		B3
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	
- Községet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	38 076	0	0	37 746	0	0	0	0	0	0	76 073	0	29 450	0	105 523
- Felhalmozási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 721 749	9 123	1 450	1 673 605	786	143 649	630	3 540 713	1 450	10 539	3 551 252	1 450	-1 450	0	0
Mindösszesen:	1 079 886	9 123	0	1 299 342	300	6 180	1 116	2 385 408	1 450	10 539	2 395 947	1 450	8 503 793	580 047	15 477 276
Ebből: Kätelező feladat összesen	558 436	0	0	372 055	486	137 469	-496	1 067 960	0	0	1 067 960	0	1 930 458	38 649	11 441 139
Öntéren kívüli feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladat összesen	83 427	0	1 650	2 268	0	0	0	87 345	0	0	87 345	0	911 726	0	999 071

Közhatalmi szervek 2018. évi költségvetésének előirányzata (eFt-ban)

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Előirányzott pénzügyi juttatások		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások összesen		Becslések		Felfújások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Külső szervezeti kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	h.	K7	i.	K8	j.	K9	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.
Humán Szolgáltató Intézet																											
Módosított előirányzat	576 933		321 586		216 302																						934 560
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e. i.	421 810		88 514		134 898																						656 017
~ <i>Önként vállalt feladat</i> e. i.	155 123		33 072		81 404																						278 543
<i>Kötelező feladat</i>																											0
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	556		108																								664
~ Nyugdíjjáradékhoz kapcsolódó kirívások	276		54																								330
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, keleti bér kirívása)	985		192																								1 177
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átesoposítás					-20 233																						0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoposítás	43 861		12 231		11 725																						78 936
<i>Önként vállalt feladat</i>																											0
~ Kafeéria (XI., XII. havi)	2 065		797																								2 772
Összesen:	624 676		134 878		207 794																						1 018 439
Ebből: Kötelező feladat összesen	467 488		101 099		126 390																						737 124
Önként vállalt feladat összesen	157 188		33 779		81 404																						281 315
Érni Jákob Képesseégfejlesztő Szakszolgálat																											
Orthon																											
Módosított előirányzat	91 576		17 945		30 813																						149 085
~ ebből: <i>Kötelező feladat</i> e. i.	47 378		9 274		9 379																						69 808
~ <i>Önként vállalt feladat</i> e. i.	44 198		8 671		21 434																						79 278
<i>Kötelező feladat</i>																											0
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	80		16																								96
~ Szociális ágazati ösztöndíj	1 076		210																								1 286
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, keleti bér kirívása)	361		70																								431
~ GDPR európai adatevédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerinti szakértői díjak fedezete					318																						318
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoposítás					3 136																						4 612
Önként vállalt feladat																											600
~ Kafeéria (XI., XII. havi)	447		153																								600

Költségvetési szervek 2018. évi költségvetési előirányzata (cFt-bab)

INTÉZMÉNYEK	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	(KG-K)	(KI-K)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
	személyi juttatás	monkandókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Rerutbázisok	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Ebből: Kötelező feladat összesen	72 285	14 053	18 785	0	105 123	706	0	0	706	105 829	0	0	105 829
Önként vállalt feladat összesen	2 695	899	55	0	3 649	0	0	0	0	3 649	0	0	3 649
Napraforgó Bölcsőde													
Módszertani előirányzat	69 919	13 812	14 002		97 733	124			124	97 857			97 857
~ ebből: Kötelező feladate i.	67 588	13 049	13 772		94 409	124			124	94 533			94 533
Önként vállalt feladat e.i.	2 331	763	230		3 324				0	3 324			3 324
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	39	8			47				0	47			47
~ Szociális ágazati összevont pótlék	145	28			173				0	173			173
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			207		207	335				335	542		542
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-618	618			0					0	0		0
Önként vállalt feladat													
~ Katercia (XI., XII. havi)	433	148			581				0	581			581
összesen:	69 918	14 614	14 209	0	98 741	459	0	0	459	99 200	0	0	99 200
Ebből: Kötelező feladat összesen	67 154	13 703	13 979	0	94 836	459	0	0	459	95 295	0	0	95 295
Önként vállalt feladat összesen	2 764	911	230	0	3 905	0	0	0	0	3 905	0	0	3 905
Nyitóműk Bölcsőde													
Módszertani előirányzat	40 884	8 052	7 636		56 572				0	56 572			56 572
~ ebből: Kötelező feladate i.	39 631	7 635	7 566		54 832				0	54 832			54 832
Önként vállalt feladat e.i.	1 253	417	70		1 740				0	1 740			1 740
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	19	4			23				0	23			23
~ Szociális ágazati összevont pótlék	82	16			98				0	98			98
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			591		591					591			591
Önként vállalt feladat													
~ Katercia (XI., XII. havi)	233	80			313				0	313			313
összesen:	41 218	8 152	8 227	0	57 597	0	0	0	0	57 597	0	0	57 597
Ebből: Kötelező feladaf összesen	39 732	7 655	8 157	0	55 544	0	0	0	0	55 544	0	0	55 544
Önként vállalt feladat összesen	1 486	497	70	0	2 053	0	0	0	0	2 053	0	0	2 053
7. sz. Bölcsőde													
Módszertani előirányzat	90 636	19 459	21 351		131 446	719			719	132 165			132 165
~ ebből: Kötelező feladate i.	87 992	18 581	21 296		127 869	719			719	128 588			128 588
Önként vállalt feladat e.i.	2 644	878	55		3 577				0	3 577			3 577
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	132	26			158				0	158			158
~ Szociális ágazati összevont pótlék	134	26			160				0	160			160
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 131		2 131	38				2 169			2 169

Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzata (EF+ban)

Intézmény	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségek összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségek összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	h.	K7	i.	K8	j.	K9	k.	(K1-8)	l.	(K6-8)	m.	(K1-9)	n.	o.	p.	q.
INTÉZMÉNYEK																											
<i>Önként vállalt feladat</i>																											
~ Katergés (XI., XII. havi)	497		170									667										667					667
összesen:	91 399		19 681		23 482				0			134 862		757							757	135 319					135 319
<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	88 258		18 633		23 427				0			130 318		757							757	131 075					131 075
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	3 141		1 048		55				0			4 244		0							0	4 244					4 244
8. sz. Bácskőde																											
Működési előirányzat	80 816		17 577		22 783							121 176		271							271	121 447					121 447
~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	78 067		16 685		22 728							117 480		271							271	117 751					117 751
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 749		892		55							3 696									0	3 696					3 696
<i>Kötelező feladat</i>																											
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	28		5									35										35					35
~ Szociális ágazati összevont pótlék	104		20									124										124					124
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetés)	21		4									25										25					25
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					1 138							1 138		101							101	1 239					1 239
<i>Önként vállalt feladat</i>																											
~ Katergés (XI., XII. havi)	416		143									559										559					559
összesen:	81 385		17 749		23 921				0			123 055		372							372	123 427					123 427
<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	78 220		16 714		23 866				0			118 800		372							372	119 172					119 172
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	3 165		1 035		55				0			4 255		0							0	4 255					4 255
<i>Bácskőde összesen</i>	425 766		88 426		105 218				0			619 410		2 740							2 740	622 150					622 150
~ Árpád Új Óvoda																											
Működési előirányzat	172 219		36 836		84 215							293 270		72							72	293 342					293 342
~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	167 406		35 236		83 983							286 647		72							72	286 719					286 719
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	4 813		1 300		230							6 623									0	6 623					6 623
<i>Kötelező feladat</i>																											
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	7		1									8									0	8					8
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetés)	1 927		376									2 303									0	2 303					2 303
~ GDPFR európai adatvédelmi rendszer (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezése					127							127									0	127					127
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					6 964							6 964		906							906	7 870					7 870
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-205		285									0									0	0					0
<i>Önként vállalt feladat</i>																											
~ Katergés (XI., XII. havi)	867		296									1 163									0	1 163					1 163

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen									
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 h.	K7 i.	K8 k.	K9 l.	(K1-B) m.	(K1-9) n.										
a.	b.																				
	~"Igy tedd rá" programban résztvevő munkatársai számára a Pedagógus Expo 2019. rendezvényre kedvezményes árú igazolójegyek vásárlásának költségköltségéhez (Polgármesteri Keret)			66																	66
	Összesen:	174 815	37 714	91 372	0	303 981	978	0	0	0	978	0	0	0	304 879	0	0	0	0	0	304 879
	Ebből: Kötelező feladat összesen	169 135	35 838	91 076	0	296 049	978	0	0	0	978	0	0	0	297 027	0	0	0	0	0	297 027
	Önként vállalt feladat összesen	5 680	1 876	296	0	7 852	0	0	0	0	0	0	0	0	7 852	0	0	0	0	0	7 852
10.	Belvárosi Brasszyák T. Óvoda																				
	Módszertani előirányzat	175 463	37 864	69 064		282 391	1 430				1 430				283 821						283 821
	~ ebből: Kötelező feladat i.	170 506	36 235	68 934		275 695	1 430				1 430				277 125						277 125
	Önként vállalt feladat e.i.	4 957	1 609	130		6 696									6 696						6 696
	Kötelező feladat																				
	~ Bérléskompenzáció (XI. havi)	28	6			34									34						34
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelethez) előírása szerinti szakértői díjak fedezete			127		127									127						127
	~ Főösszeget értő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 400		4 400					56				4 456						4 456
	Önként vállalt feladat																				
	~ Képzés (XI., XII. havi)	913	332			1 225									1 225						1 225
	Összesen:	176 404	38 182	73 591	0	288 177	1 486	0	0	0	1 486	0	0	0	289 663	0	0	0	0	0	289 663
	Ebből: Kötelező feladat összesen	170 534	36 261	73 461	0	280 256	1 486	0	0	0	1 486	0	0	0	281 742	0	0	0	0	0	281 742
	Önként vállalt feladat összesen	5 870	1 921	130	0	7 921	0	0	0	0	0	0	0	0	7 921	0	0	0	0	0	7 921
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Málteböckchen																				
	Módszertani előirányzat	187 505	40 426	100 560		328 291	680				680				328 971						328 971
	~ ebből: Kötelező feladat i.	182 334	38 720	100 305		321 359	680				680				322 039						322 039
	Önként vállalt feladat e.i.	5 171	1 706	55		6 932									6 932						6 932
	Kötelező feladat																				
	~ Bérléskompenzáció (XI. havi)	19	4			23									23						23
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bérfizetése)	649	127			776									776						776
	~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelethez) előírása szerinti szakértői díjak fedezete			127		127									127						127
	~ Főösszeget értő saját hatáskörű átcsoportosítás			5 144		5 144					309				5 453						5 453
	Összesen:	-309	309			0					0				0						0

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9)	
	K1	K2	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
10. Önként vállalt feladatok													
~ Káreneria (XI, XII, havi)	925	320				1 255				0			
összesen:	188 799	41 186	105 631	0	0	335 616	989	0	0	989	1 255	0	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	182 693	39 160	105 576	0	0	327 429	989	0	0	989	338 418	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	6 106	2 026	55	0	0	8 187	0	0	0	0	8 187	0	0
12. Felsővárosi Óvoda													
Módosított előirányzat	124 953	26 687	55 016			206 656	1 238			1 238	207 894		
~ ebből: Kötelező feladatok	121 682	25 621	54 381			201 684	1 238			1 238	202 922		
Önként vállalt feladatok e.i.	3 271	1 066	635			4 972				0	4 972		
Kötelező feladatok													
~ Berkompenzáció (XI, havi)	43	9				52				0	52		
~ Jogszabálybeli fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, keztős bért kifizetése)	43	8				51				0	51		
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 863			2 863	218			218	3 081		
Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			759			0				0	0		
Önként vállalt feladatok													
~ Káreneria (XI, XII, havi)	594	204				798				0	798		
összesen:	125 633	27 667	57 247	0	0	210 547	1 456	0	0	1 456	212 803	0	0
Ebből: Kötelező feladatok összesen	121 768	26 397	56 612	0	0	204 777	1 456	0	0	1 456	206 233	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	3 865	1 270	635	0	0	5 770	0	0	0	0	5 770	0	0
13. Hosszszegvári Óvoda													
Módosított előirányzat	160 148	34 090	62 918			257 156	284			284	257 440		
~ ebből: Kötelező feladatok	155 911	32 696	62 833			251 440	284			284	251 724		
Önként vállalt feladatok e.i.	4 237	1 394	85			5 716				0	5 716		
Kötelező feladatok													
~ Berkompenzáció (XI, havi)	12	2				14				0	14		
~ Fogszabálybeli fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, keztős bért kifizetése)										0	1 443		
~ GDPK európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete	1 207	236	102			1 443				0	1 443		
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			102			102				0	102		
Önként vállalt feladatok			4 520			4 520	245			245	4 765		

Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzata (cFt-ban)

INTÉZMÉNYEK	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	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-S.) összesen	K6	K7	K8	(K6-S.) összesen	(K1-S.) összesen	K9	(K1-9.) összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.
~ Káffereria (XI., XII. havi)	757	259				1 016				0	1 016		1 016
Összesen:	162 124	34 587	67 540	0	0	264 251	529	0	0	529	264 780	0	264 780
Ébből: Kötelező feladat összesen	157 130	32 934	67 455	0	0	257 519	529	0	0	529	258 048	0	258 048
Önként vállalt feladat összesen	4 994	1 653	85	0	0	6 732	0	0	0	0	6 732	0	6 732
4. Mároshelyi Övoda													
Működési előirányzat	135 837	29 172	62 663			227 672	708			708	228 380		228 380
~ ébből: Kötelező feladat e.i.	132 184	27 968	62 608			222 760	708			708	223 468		223 468
Önként vállalt feladat e.i.	3 653	1 204	55			4 912				0	4 912		4 912
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	3	1				4				0	4		4
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetés)	310	60				370				0	370		370
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendlete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			4 184			4 184		16		16	4 200		4 200
Önként vállalt feladat													
~ Káffereria (XI., XII. havi)	671	229				900				0	900		900
Összesen:	136 821	29 462	66 974	0	0	233 257	714	0	0	714	233 981	0	233 981
Ébből: Kötelező feladat összesen	132 497	28 029	66 919	0	0	227 445	714	0	0	714	228 169	0	228 169
Önként vállalt feladat összesen	4 324	1 433	55	0	0	5 812	0	0	0	0	5 812	0	5 812
5. Napsugár Óvoda													
Eredeti Működési	151 654	32 625	69 408			253 687	1 032			1 032	254 719		254 719
~ ébből: Kötelező feladat e.i.	147 418	31 235	69 073			247 726	1 032			1 032	248 778		248 778
Önként vállalt feladat e.i.	4 236	1 390	335			5 961				0	5 961		5 961
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	6	1				7				0	7		7
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubileumi jutalom, kettős bér kifizetés)	240	47				287				0	287		287
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendlete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			127			127				0	127		127
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			6 824			6 824		245		245	7 069		7 069
Önként vállalt feladat													
~ Káffereria (XI., XII. havi)	773	264				1 037				0	1 037		1 037
Összesen:	152 673	32 937	76 359	0	0	261 969	1 297	0	0	1 297	263 266	0	263 266
Ébből: Kötelező feladat összesen	147 664	31 283	76 024	0	0	254 971	1 297	0	0	1 297	256 268	0	256 268

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

Intézmények	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen			
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	h.	K7	i.	K8	j.	K9	k.	K10	l.	K11	m.	K12	n.	K13	o.	K14	p.
INTÉZMÉNYEK																												
Önként vállalt feladat összesen		5 009	1 654		335							6 998											6 998					6 998
Rakóczi Úr Óvoda																												
Módosított előirányzat		134 818	28 979		68 083							231 880											232 797					232 797
~ ebből: Kötelező feladatok		131 371	27 863		67 878							227 112											228 029					228 029
Önként vállalt feladat e. i.		3 447	1 116		205							4 768											4 768					4 768
Kötelező feladat																												
~ Bérkompenzáció (XI. havi)		14	2									16											16					16
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések (jubilaeumi jutalom, kettős bér kifizetése)		983	191									1 174											1 174					1 174
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelet) előírása szerint szakértői díjak fedezete					127							127											127					127
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					2 501							2 501											2 501					2 501
~ Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-99							99											99					99
Önként vállalt feladat																												
~ Kálozvár (XI., XII. havi)		609	208									817											817					817
összesen:		136 424	29 380		70 612							236 515											237 649					237 649
Ebből: Kötelező feladat összesen		132 368	28 056		70 407							230 930											232 064					232 064
Önként vállalt feladat összesen		4 056	1 324		205							5 585											5 585					5 585
7. Százszéti Óvoda																												
Módosított előirányzat		55 864	11 039		21 223							88 126											89 409					89 409
~ ebből: Kötelező feladatok		54 400	10 561		20 735							85 714											86 997					86 997
Önként vállalt feladat e. i.		1 464	478		470							2 412											2 412					2 412
Kötelező feladat																												
~ Főosztályt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-1 228							-1 228											0					0
~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelet) előírása szerint szakértői díjak fedezete					127							127											127					127
~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					1 082							1 082											1 082					1 082
Önként vállalt feladat																												
~ Kálozvár (XI., XII. havi)		270	93									363											363					363
~ A 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz, rendezvényekhez és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)					150							150											150					150
összesen:		56 134	11 132		21 354							88 620											91 131					91 131

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
														KJ
~ Berkompenzáció (XI. havi)	17	3				20					20			20
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubilaeumi jutalom, kettős bér kifizetése)	196	38	127			234					214			234
~ GDPR európai adavédélmű rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete			3 160			3 160	567			567	3 727			3 727
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1 046					1 046			1 046
Önként vállalt feladat														
~ Káferia (XI., XII. havi)	779	267	63 462			264 393	1 171			1 171	265 564	0		265 564
Összesen:	165 460	35 471	63 462			264 393	1 171			1 171	265 564	0		265 564
~ Értelmező feladat összesen	160 292	33 762	63 127			257 181	1 171			1 171	258 352	0		258 352
~ Önként vállalt feladat összesen	5 168	1 709	335			7 212	0			0	7 212	0		7 212
Övodiák összesen	1 903 064	388 414	850 161			3 041 738	15 236			15 236	3 056 974	0		3 056 974
Humán Szolg. összesen	2 947 046	630 112	1 197 690			4 774 947	70 447			79 295	4 854 242	0		4 854 242
21. Egységest Szociális Intézmény														
Működési előirányzat	710 860	150 512	441 615			1 302 987	8 615			8 615	1 311 602			1 311 602
~ <i>életp.</i> kötelező feladat e.l.	689 363	143 383	441 503			1 274 251	8 615			8 615	1 282 866			1 282 866
~ <i>életp.</i> kötelező feladat e.l.	21 497	7 129	118			28 136				0	28 136			28 136
Kötelező feladat														
~ Berkompenzáció (XI. havi)	188	36				224				0	224			224
~ Szociális ágazati összesített pótlék	4 846	945				5 791				0	5 791			5 791
11.23.) Korm. rendelet alapján 2018. XII. havi	521	102				623				0	623			623
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (jubilaeumi jutalom, kettős bér kifizetése)	2 490	486				2 976				0	2 976			2 976
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-3 822	3 822	-13 633	6		-13 627	13 627			13 627	0			0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			38 895			38 895				0	38 895			38 895
Önként vállalt feladat														
~ Káferia (XI., XII. havi)	3 855	1 319				5 174				0	5 174			5 174
~ Az intézmény dolgozói, ellátottai részére karácsonyi programok szervezéséhez, valamint az intézmény számára tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			708			708				0	708			708

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-S)	K6	K7	K8	(K6-K)	(K1-8)		K9	(K1-9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	718 938	157 232	467 585	6	0	1 343 751	22 242	0	0	22 242	1 365 993	0	1 365 993	
összesen:	693 586	148 774	466 767	6	0	1 349 153	22 242	0	0	22 242	1 331 375	0	1 331 375	
Ebből: Kötelező feladat összesen	25 352	8 448	818	0	0	34 618	0	0	0	0	34 618	0	34 618	
Önként vállalt feladat összesen														
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ														
22. Módosított előirányzat	205 662	43 544	223 210			472 416	138			138	472 554		472 554	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	200 137	41 708	223 155			465 080	138			138	465 138		465 138	
Önként vállalt feladat e.i.	5 525	1 836	53			7 416				0	7 416		7 416	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	114	22				136				0	136		136	
~ Szociális ágazati összevont pótlék	5 794	740				4 534				0	4 534		4 534	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-278	278	-3 820			-3 820	3 820			3 820	0		0	
~ GDPPR európai adarvécéáni rendelet (EÜ 201/6/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak, feladatok			381			381				0	381		381	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			67			67				0	67		67	
Önként vállalt feladat														
~ Káferéria (XI., XII. havi)	1 138	389				1 527				0	1 527		1 527	
összesen:	210 430	44 973	219 838	0	0	475 241	3 958	0	0	3 958	479 199	0	479 199	
Ebből: Kötelező feladat összesen	203 767	42 748	219 783	0	0	466 298	3 958	0	0	3 958	470 256	0	470 256	
Önként vállalt feladatot összesen	6 663	2 225	55	0	0	8 943	0	0	0	0	8 943	0	8 943	
23. Kríziskezelő Központ														
Módosított előirányzat	242 153	50 057	171 741	63 244		527 195	15 127			15 127	542 322		542 322	
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	237 667	48 346	171 611	63 244		521 068	15 127			15 127	536 195		536 195	
Önként vállalt feladat e.i.	4 486	1 511	130			6 127				0	6 127		6 127	
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	82	16				98				0	98		98	
~ Szociális ágazati összevont pótlék	2 289	447				2 736				0	2 736		2 736	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 796	331	5 339	1 120		9 586	6 764			6 764	16 350		16 350	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-19 408			0				0	0		0	
Önként vállalt feladat														
~ Káferéria (XI., XII. havi)	906	310				1 216				0	1 216		1 216	

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

Intézmény	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h= e+f+g	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l= i+j+k	(K1-8) m= h+l	K9 n.	(K1-9) o= m+n
INTÉZMÉNYEK													
~ Kistérségi programok szervezéséhez, ünnepi emlékévkönyv, valamint tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségéhez (Képviseleti Alap)			100			100					100		100
ÖSSZESEN:	248 236	51 161	157 772	64 364	19 408	540 931	21 891	0	0	21 891	562 822	0	562 822
Ebből: Kötelező feladat összesen	242 834	49 340	157 542	64 364	19 408	533 488	21 891	0	0	21 891	555 379	0	555 379
Önként vállalt feladat összesen	5 392	1 821	230	0	0	7 443	0	0	0	0	7 443	0	7 443
Szociális ellátás összesen	1 177 594	253 356	845 195	64 370	19 408	2 359 923	48 091	0	0	48 091	2 408 014	0	2 408 014
4. Székesfehérvári Intézményi Központ													
Módosított előirányzat	223 831	46 833	1 137 029			1 407 693	5 165	1 675		6 840	1 414 533		1 414 533
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	218 278	44 983	1 136 919			1 400 180	5 165	1 675		6 840	1 407 020		1 407 020
Önként vállalt feladat e.i.	5 553	1 850	110			7 513				0	7 513		7 513
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	80	15				95				0	95		95
~ Főszolgálat nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-500			-500	589			500	0		0
~ Főszolgálat érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			23 949			23 949					23 949		23 949
Önként vállalt feladat													
~ Kafeéria (XI., XII. havi)	1 106	379				1 485				0	1 485		1 485
Összesen:	225 017	47 227	1 160 388	0	0	1 432 632	5 754	1 676	0	7 430	1 440 062	0	1 440 062
Ebből: Kötelező feladat összesen	218 358	44 998	1 160 278	0	0	1 423 634	5 754	1 676	0	7 430	1 431 064	0	1 431 064
Önként vállalt feladat összesen	6 659	2 229	110	0	0	8 998	0	0	0	0	8 998	0	8 998
25. Városi Levéltár és Kustóimézet													
Módosított előirányzat	-4 233	8 775	37 617			90 645	524	4 791		5 315	95 960		95 960
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	-4 233	8 775	37 617			90 645	524	4 791		5 315	95 960		95 960
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	2	1				3				0	3		3
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	269	52				321				0	321		321
~ Kafeéria (XI., XII. havi)	201	69				270				0	270		270
~ Főszolgálat nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		288	-2 715			-882	882			882	0		0
~ Főszolgálat érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			104			104				0	104		104
Összesen:	46 270	9 185	35 006	0	0	90 461	1 406	4 791	0	6 197	96 658	0	96 658
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	46 270	9 185	35 006	0	0	90 461	1 406	4 791	0	6 197	96 658	0	96 658
26. Vörösmarty Mihály Könyvtár													
Módosított előirányzat	263 123	56 152	175 260		114	494 649	14 384			14 384	509 033		509 033

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elbármított pénzübeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
	e	d	f	f	g	h= d+f+g	i	j	k	l= i+k	m= h+l	n	o= m+n
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	255 891	53 746	134 162		114	443 913	14 384			14 384	458 297		458 297
Önként vállalt feladat e.i.	7 232	2 406	41 088			50 736					50 736		50 736
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	47	9				56					56		56
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 659	324				1 983					1 983		1 983
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 422			-8 422	8 422			8 422	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 499			9 499					9 499		9 499
Önként vállalt feladat													
~ Kafeéria (XI., XII. havi)	1 528	523				2 051					2 051		2 051
~ A Mészoly Géza utcai Tagkönyvtára által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgy eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képzéselői Állap)			80			80					80		80
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	5 468	1 067	-6 535			0					0		0
összesen:	271 825	58 075	169 882	0	114	499 896	22 806	0	0	22 806	522 702	0	522 702
Ebből: Kötelező feladat összesen	257 597	54 079	135 239	0	114	447 029	22 806	0	0	22 806	469 835	0	469 835
Önként vállalt feladat összesen	14 228	3 996	34 643	0	0	52 867	0	0	0	0	52 867	0	52 867
27. Szent István Király Múzeum													
Módosított előirányzat	388 765	81 599	601 517		20	1 071 901	21 624			21 624	1 093 525		1 093 525
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	376 379	77 975	574 845		20	1 029 419	21 624			21 624	1 051 043		1 051 043
Kötelező feladat	12 186	3 624	26 672			42 482					42 482		42 482
~ Bérkompenzáció (XI. havi)	72	14				86					86		86
~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 688	329				2 017					2 017		2 017
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 519	1 519	-7 295			-7 295	7 295			7 295	0		0
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			75 438			75 438					75 438		75 438
Önként vállalt feladat													
~ Kafeéria (XI., XII. havi)	1 975	676				2 651					2 651		2 651
~ "Nepi jogélet a Káli-medencében" című kiadvány kiadása 2019. évben történő megjelenítésének személyi és dologi költségeihez (Könyvkiadás)			3 491			3 491					3 491		3 491
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			30 290			30 290					30 290		30 290
összesen:	390 981	84 137	703 441	0	20	1 178 579	28 919	0	0	28 919	1 207 498	0	1 207 498

52

Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzata (a Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=i+g	i.	j.	k.	l=m+h+j+k	m+h+l	n.	o=p+q+r
	Ebből: Kötelező feladat összesen	376 820	79 837	642 988	0	20	1 099 665	28 919	0	0	28 919	1 128 584	0	1 128 584
	Önként vállalt feladat összesen	14 161	4 300	60 453	0	0	78 914	0	0	0	78 914	78 914	0	78 914
28.	Siklósi Gyula Városi történelmi Katatáboközpont													
	Működési előirányzat	4 238	803	4 801			9 842				9 842	9 842		9 842
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	4 238	803	4 801			9 842				9 842	9 842		9 842
	Önként vállalt feladat	33	11				44				44	44		44
	~ Káderétia (XI, XII. havi)													
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 976			-1 976	1 976			1 976	0		0
	Összesen:	4 271	814	2 825	0	0	7 910	1 976	0	0	1 976	9 886	0	9 886
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	4 271	814	2 825	0	0	7 910	1 976	0	0	1 976	9 886	0	9 886
29.	Alfa Regia Szimfonikus Zenekar													
	Működési előirányzat	135 827	28 487	158 351			322 665	15 928			15 928	338 593		338 593
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	135 827	28 487	158 351			322 665	15 928			15 928	338 593		338 593
	Önként vállalt feladat	480	94				574				574	574		574
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	484	166				650				650	650		650
	~ Káderétia (XI, XII. havi)													
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-15 078			-15 078	15 078			15 078	0		0
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			16 417			16 417				16 417	16 417		16 417
	Összesen:	136 791	28 747	159 690	0	0	325 228	31 006	0	0	31 006	356 234	0	356 234
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	136 791	28 747	159 690	0	0	325 228	31 006	0	0	31 006	356 234	0	356 234
30.	Vörösmarty Színház													
	Működési előirányzat	474 880	97 762	568 556			1 141 198	12 000	1 139		13 139	1 154 337		1 154 337
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	474 880	97 762	568 556			1 141 198	12 000	1 139		13 139	1 154 337		1 154 337
	Önként vállalt feladat	172	34				206				206	206		206
	~ Berkompenzáció (XI. havi)	172	34				206				206	206		206
	~ Kulturális illetménypótlék (XI. havi)	1 734	338				2 072				2 072	2 072		2 072
	~ Káderétia (XI, XII. havi)	1 950	667				2 617				2 617	2 617		2 617
	~ Matus János 2018. november 30. és december 4. között a Schwabisch Gmündi Karácsonyi Vászár programjához kapcsolódó szakmai látogatása során fémterülő személyes és dologi költségekhez (Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció- határon túli magyar kapcsolatok)			252			252				252	252		252
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-10 055			-10 055	8 722	1 333		10 055	0		0
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	17 685	4 746	27 333			49 764				49 764	49 764		49 764

52

Költségvetési szervék 2018. évi kiadási előirányzatai (eFt-ban)

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásával	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Közhelyettesítési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l. = i + j + k	m = h + l.	n.	o = m + n.
összesen:	496 421	103 547	586 086	0	0	1 186 054	20 722	2 472	0	23 194	1 209 248	0	1 209 248
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	496 421	103 547	586 086	0	0	1 186 054	20 722	2 472	0	23 194	1 209 248	0	1 209 248
I. Székesfehérvári Babelt Színház													
Működési előirányzat	34 880	6 773	33 873			75 526	3 871			3 871	79 397		79 397
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	34 880	6 773	33 873			75 526	3 871			3 871	79 397		79 397
Önként vállalt feladat													
~ Kulturális életmólypótlék (XI. havi)	273	53				326				0	326		326
~ Káféterénia (XI., XII. havi)	336	115				451				0	451		451
~ Fősszeget nem érintő saját hátskörü átcsoportosítás			-132				132			132	0		0
összesen:	35 489	6 941	33 741			76 171	4 003	0	0	4 003	80 174	0	80 174
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	35 489	6 941	33 741			76 171	4 003	0	0	4 003	80 174	0	80 174
2. A Szabadművelődés Háza													
Működési előirányzat	94 123	19 087	100 801			214 011	12 157	1 784		13 941	227 952		227 952
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	86 245	17 095	78 913			182 243	11 607	1 784		13 391	195 634		195 634
Önként vállalt feladat e.i.	7 878	2 002	21 888			31 768	550			550	32 318		32 318
Kötelező feladat													
~ Kulturális életmólypótlék (XI. havi)	446	87				533				0	533		533
~ Fősszeget érintő saját hátskörü átcsoportosítás			2			2				0	2		2
Önként vállalt feladat													
~ Káféterénia (XI., XII. havi)	573	196				769				0	769		769
~ A 2018. november 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségekhez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100
~ A hátrányos helyzetű gyermekek számára megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség és ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. január 31. napja között felmerülő költségekhez (Képviseleti Alap)			120			120				0	120		120
~ A Fehérvári Nőn Kábul által 2018. július 1. és 2019. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			20			20				0	20		20
~ A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája részére megvalósításra kerülő karácsonyi ünnepség szervezéséhez (Képviseleti Alap)			100			100				0	100		100

Költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzata (öf-t-ban)

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások összesen		Beruházások		Felfújások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27
~ Kátoéria (XI., XII. hav)	27 870	9 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 340	0	0	0	37 340	
~ Képviseleti Alapok	0	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028	0	0	0	2 028	
~ Polgármesteri Kert (Arpad úti Óvoda)	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	66	
~ Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció- határon túli magyar kapcsolatok (Vörösmarty Színház)	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0	252	
~ Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleltetések (A Szabadművelődés Háza)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
~ Könyvkiadás (Szent István Király Múzeum)	0	0	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0	3 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 491	0	0	0	3 491	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	8 079	2 003	-38 205	0	0	0	0	0	0	0	26 790	-28 123	0	0	0	1 333	0	0	0	0	28 123	0	0	0	0	0	
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	17 685	4 746	83 092	0	0	0	0	0	0	0	0	105 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 523	0	0	0	105 523	
<i>Államigazgatási feladat</i>																											
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-1 435	1 924	-799	0	0	0	0	0	0	0	310	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	
Működésben:	7 847 265	1 665 620	5 424 327	74 370	19 641	15 031 223	404 039	42 014	0	0	446 053	15 477 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 477 276	0	0	0	15 477 276	
Ebből: Kötendő feladat összesen	5 688 787	1 199 802	4 175 678	74 370	19 641	11 158 278	266 164	16 697	0	0	282 861	11 441 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 441 139	0	0	0	11 441 139	
Önként vállalt feladat összesen	1 541 339	336 785	1 078 177	0	0	2 956 221	64 909	15 936	0	0	80 845	3 037 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037 066	0	0	0	3 037 066	
Államigazgatási feladat összesen	617 139	129 113	170 472	0	0	916 724	72 966	9 381	0	0	82 347	999 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 071	0	0	0	999 071	

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Szerződési juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adók	Dologi kiadás	Ellátottak pénzületi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h. t.+...+f.	h.	i.	j.	k=h. +i. + j.	l.	m.	n. =l.+m.	o. =g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
Önkormányzat eredeti előirányzata	478 948	114 698	5 077 852	40 689	12 570 407	18 282 594	30 997 453	4 538 282	903 191	36 438 928	250 000	2 916 264	3 166 264	57 887 786
Önkormányzat I. módosított előirányzata	478 630	114 847	8 202 173	41 014	13 701 859	22 538 523	28 461 078	4 530 947	974 097	33 966 122	109 885	2 085 542	2 195 427	58 700 072
Önkormányzat II. módosított előirányzata	472 304	115 465	8 818 919	48 659	14 002 812	23 458 159	28 982 160	4 009 345	1 338 685	34 330 190	73 288	2 627 521	2 700 809	60 489 158
Önkormányzat III. módosított előirányzata	482 653	116 317	8 880 476	41 014	14 478 738	23 999 198	28 968 963	3 957 490	1 341 685	34 268 158	40 356	2 171 368	2 211 724	60 479 060
I. Igazgatási tevékenység														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatt növekedés														
Alfő feladás			20 636			20 636								20 636
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
céltartalékról														
Államkötvény kamata			23 844			23 844								23 844
Bankköltség, forgalmi jutalék			5 191			5 191								5 191
Időpen adó átvzetése			737			737								737
~ Főszervezet nem érintő belső átcsoportosítás														
Reprezentációs kiadások		25	-25			0								0
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Bevételek oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)														
Helyi foglalkoztatási együttműködések														
Székesfehérvár és járása területén			-16 026			-16 026	-1 118			-1 118				-17 144
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)														
Helyi foglalkoztatási együttműködések			16 026			16 026				0				16 026
Székesfehérvár és járása területén														
~ Főszervezet nem érintő belső átcsoportosítás														
Sóstói Stadion megnyitós rendezvény kerete	114	57	-171			0				0				0
Protokoll költség	1 757		-1 757			0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi csomag	347	160	-477			0				0				0

Önkormányzat 2018. 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 előirányozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési hiányok összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-S.	K6	K7	K8	K6-S.	L	M.	N=(K3+K7)	K1-S.
	h.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.-k.+n.
a.														
Városmarketing és kommunikáció másra nem sorolható		38	-38			0				0				0
Önkormányzati kintlételek, csek	441	-441				0				0				0
Helyi foglalkoztatási együttműködések														
Székesfehérvár és járása területén	-10 840	-5 041			21 058	5 177	-5 177			-5 177				0
Hírségi feladatok és a székesfehérvári Diákutazás működése	-269	-270	539			0				0				0
Székesfehérvári szellemi támogatási program	3 850	662	-4 512			0				0				0
Székesfehérvári érzékenyítő program	182		-182			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ Főösszeget nem érintő helyi átcsoportosítás														
Reprezentáció	-53	-29	82			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok	1 138	188	-1 651		73	-252				0				-252
Határon túli magyar kapcsolatok	-20	-50	-110		432	252				0				252
~ Intézményter: lebontva														
Határon túli magyar kapcsolatok - 2018. november 30. és december 4. között a Schwabisch Gmündi Karácsonyi Vásár programjához kapcsolódó szakmai támogatás során felmerülő személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Színház)					-252	-252				0				-252
Személyi juttatás kiadások														
~ Főösszeget nem érintő helyi átcsoportosítás														
Megbízási díjak	-153	153				0				0				0
Munkaadókat terhelő járulékok	-680	680				0				0				0
III. Hatósági tevékenység														
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő helyi átcsoportosítás														
Települési támogatás	98			-98		0				0				0

70

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalékok	Céltartalékok	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6+8.	I.	m.	n. = l + m.	K1-n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k = b + i + j.	l.	m.	n. = l + m.	o = g + k + n.
III. Városfejlesztés													
Felújítási kiadások													
~ <i>Bevételek oldal rendezése (projekt megvalósítás miatt)</i>													
3. számú Bölcsöde - Épület energiateljesítményét rekonstruálása, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kérésére figyelemmel	-27				-300					0			-327
Százorszépi Bölcsöde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	-4 693	-1 032	-30 873			-16 408	-171 294		-187 702				-224 300
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiateljesítményét rekonstruálása, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kérésére figyelemmel						-4 355			-4 355				-4 355
Maroshegyi Óvoda - Óvodaszervezési korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése						-61 075			-61 075				-61 075
Bathlyány utcai Orvosi Rendelő - Felújítási kiadások	-1 400	-308	-20 533			-5 112	-62 885		-67 997				-90 238
Ybt Miklós lakótelepi rendelőház - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében		-176	-10 775		-10 951		-58 049		-58 049				-69 000
Szekfü Gyula utcai rendelőház - Felújított fogászati, fogszabályozó szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	-1 400	-308	-53 966		-55 674	-9 144	-255 898		-295 042				-350 716
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról (projekt megvalósítás miatt)</i>													
3. számú Bölcsöde - Épület energiateljesítményét rekonstruálása, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kérésére figyelemmel					300				0				300
Százorszépi Bölcsöde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						16 408			16 408				16 408

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirányzott 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. + c. + d. + e.	h.	i.	j.	k = h. + i. + j.	l.	m.	n. = l. + m.	o = g. + k. + n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(K512)	K1-8.
Rákóczi Útcai Óvoda - Épület energiatárhelyek rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiegészítő feladatjával						0	4 355			4 355				
Maroshegyi Óvoda - Óvodaszahar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése						0	61 075			61 075				61 075
Battfay úti Óvoda Rendelő - Felújított háziorvosi rendelő felújítása						0	5 112			5 112				5 112
Szekfi Gyula utcai rendelőpult - Felújított fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése						0		8 370		8 370				8 370
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljaitól eltérő projektek megvalósítása miatt)														
Ybl Miklós lakótelepi rendelőpult - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						0		-1 912		-1 912				-1 912
- Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljaitól eltérő														
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csermete Gyermekcentrum Bölcsőde) - Konyha felújítás tervezése és helyi közéleti nyilvántartás eszerjéje						0		1 371		1 371				1 371
- Főszéket nem érintő belső átcsoportosítás														
Felsővárosi Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján			-1			-1	1			1				0
Bélvárosi Bramszvik Teréz Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján			9			9	-9			-9				0
Százszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a FOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében						2 615	13 637	-16 252		-2 615				0

Önkormányzat 2018. 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	Beváltások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Államháztartás	Céltartalékok	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	II.	III.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=k.+l.+n.
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kérésére figyelemmel	-1 652	-364			2 016	0			0	0				0
Ybl Miklós lakótelepi rendezőpályaudvar átépítése, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	-1 105	-67			1 172	0			0	0				0
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
- Bevétel nélküli növekedés														
Kégl és Taviróda utca csapadékesatorna rekonstrukció						0	5 204		5 204	5 204				5 204
Szalacsross intelligens garázsközhely építése						0	1 968		1 968	1 968				1 968
- Bevétel oldal rendezése (projekt megvalósítás nélkül)														
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)			-50			-50				-109 669				-109 719
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem						0				-25 900				-25 900
Kisbékéscsaba közlekedési célú fejlesztés a munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében			-103			-103				0				-103
Szekesfehérvár déli összekötőt megvalósítása			-228 083			-228 083				0				-228 083
Vasúthelyi út felújítása Bathányai utcával szembejártól az ipari és fogászati területek csatlakozásáig	-11 111	-2 445	-56 421			-69 977				-135 946				-205 923
Túrósági út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósági út-Bárfiai út)		-815	-16 190			-17 005				0				-17 005
Felsőváros vízrendezése I. ütem		-491	-5 637			-6 128				-8 599				-14 727
Felsőváros vízrendezése II. ütem		-495	-3 955			-4 450				-8 097				-12 547
Felsőváros vízrendezése III. ütem	-88	-521	-7 165			-7 774				-135 528				-143 302
Berényi u. II. ütem vízrendezés						0				-5 715				-5 715
Szekesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése						0				-19 744				-19 744
Bölcskei intézmények eszközfejlesztése						0				-10 657				-10 657
Óvodai udvarok megújítása						0				-29 612				-29 612

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (e Ft-ban)

Megnevezés	Scenáryi feltettetés	Munkaadókat tehető járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Felhalmozás pörzsbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Állomány tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K5-S	K6	K7	K8	K6-K	I.	II.	III.+IV.	K1-S.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k+l+m.	n.	o.	p.	q=r+s+t+u.	v.	w.	x.	y.
Fenntartó városi közlekedés II. ütem	-2 000	-540	-8 324			-10 864	-2 540	-138 317		-140 857				-151 721
Fenntartó városi közlekedés III. ütem			-1 905			-1 905	-17 780			-17 780				-19 685
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron						0	-244 130			-244 130				-244 130
A helyi üdendias és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	-3 997	-912	-11 284		-1	-16 194	-5 000			-5 000				-21 194
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére						0	-2 104 452			-2 104 452				-2 104 452
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámpark Csonakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			-19 861			-19 861	-1 278 309			-1 278 309				-1 298 170
"Az ország bővítése" kiemelt székesszérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében						0		-1 550 000		-1 550 000				-1 550 000
Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bővítése" kiemelt székesszérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján			-59 971			-59 971	-5 029			-5 029				-65 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújításra irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)						0	-88 509			-88 509				-88 509
Barrók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16.)						0	-20 000	-164 000		-164 000				-164 000
Zöld város - Fehérvár Tüdejé			-7 000			-7 000	-20 000			-20 000				-27 000
~ Igaragási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékáról (projekt megvalósítás miatt)														
Fű és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolóvezető, körforgalom, iskola-óvoda elbűti tér, sétány)					4 266	4 266	109 669			109 669				113 935
Fű és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem						0	2 408			2 408				2 408

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (éft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérezési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Partiálok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
szakkaró mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében			17			17								
Vásárhelyi út felújítása Bathányi utcáig														
csomópontjaitól az ipari és logisztikai területek eléréséig														
Felsőváros vízrendezése I. ütem						637	2			637				637
Felsőváros vízrendezése II. ütem						262				262				262
Felsőváros vízrendezése III. ütem						7 925				7 925				7 925
Béke-széchenyi intézmények eszközfejlesztése						1 106				1 106				1 106
Fennsarlócai városi közlekedés I. ütem			5 798			5 798				0				5 798
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16														
Az árpád-kori program részét képező "Az ország növekedése" kiemelt székeshelyvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján.														
Székeshelyvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csobakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás átmenetéről							5 029			5 029				5 029
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljaitól kezdve (projekti megvalósítás miatt)														
Székeshelyvári Szociális Szolgálatok program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás átmenetéről			-571 626			-571 626				-135 770				-707 396
Székeshelyvári déli övezetét megvalósításra										-160 858				-160 858
Túrzsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrzsáki út-Bartfai út)			-929			-929				0				-929
Bertényi u. II. ütem vízrendezés														-3 523
Kégl és Taviróda utca csapadékvízgyűjtő-rekonstrukció														-29 807
Multi-funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok														-31 092
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)														-29 970
														-35 500

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Minikandókat	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartások	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8-9	I.	m.	n.-p.m.	K1-8
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	k.-h.	l.	m.	n.-p.m.	o.-p.-t.k.-r.h.
a.												
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól			5 026					5 026				5 026
Visszatérítendő Áfa rendezése												
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól			-3 988					-3 988				-3 988
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások												
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól			18					18				18
Kártérítés és járulékok költségei												
V. Vagyongazdálkodás												
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások												
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól			2					2				2
Cevezés alatti terület bérlet, értékesítése.												
Ingatlanok belferrelbe vonása			40					40				40
8532 hrsz.alatti ingatlan bérleti díj			14					14				14
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás Szekesfehértár Városfejlesztési Kft.			-3 235	3 235				0				0
V. Város- és közszolgáltatások												
Közműellátási feladatok												
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céljairól			1 363					1 363				1 363
Köborító állatok ösztözyújése, elszállítása												
VI. Humán Szolgáltatás												
Közhatalmi feladatok												
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás Szekesfehértári felsőoktatási intézmények támogatása			5					0				0
Alba Regia tanulmányi ösztöndíj	20	-25						0				0
	-33	33						0				0

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (a Ft-ban)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhatalmazási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K6-9.	L	M	N=I+M	K1-9.
b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k	l.	i.	k=8.	l.	m.	n=i+m	o=p+q+k+n
Megnevezés												
a.												
Karácsonyi programok szervezéséhez, ünnepi elkészítéséhez, valamint tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. június 30. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Kriziskezelő Központ)				-100	-100			0				-100
A Messzőy Géza utcai Tagkönyvtár által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Vörösmarty Könyvtár)				-80	-80			0				-80
A 2018. november 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)				-100	-100			0				-100
megrendezésre kerülő Mikulás ünnepség és ajándékozás lebonyolításához kapcsolódó, 2018. december 1. és 2019. január 31. napja között felmerülő költségekhez (A Szabadművelődés Háza)				-120	-120			0				-120
A Fekérvári Nőia Klub által 2018. július 1. és 2019. június 30. napja között megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (A Szabadművelődés Háza)				-20	-20			0				-20
A Szekesvári Vörösmatyó Műhely												
Általános Iskola Farkasvermi téri Tagiskolája részére megvalósításra kerülő karácsonyi ünnepség szervezéséhez (A Szabadművelődés Háza)				-100	-100			0				-100
A szülők kezdeményezésére megrendezésre kerülő Feketelegy-Szárzserri Téliapo Est szervezéséhez (A Szabadművelődés Háza)				-150	-150			0				-150
Az Öreghegyi Községi Ház számára rendezvények megvalósításához és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (A Szabadművelődés Háza)				-100	-100			0				-100

60

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K5-5	K6	K7	K8	K6-8	L	M	N=L+M	KI-8
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k	h.	i.	j.	k+l+m+n+o	p.	q.	r=L+M+N	s=g+r+k+p
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (A Szabadművelődési Ház)					-50	-50				0				-50
Az Öreghegyi Közösségi Ház számára 2018. december hónapban funkcionáló borendezés beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (A Szabadművelődési Ház)					-100	-100				0				-100
Társadalmi Felhalmozási Alap					830	830			-830					0
- Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás					830	830			-830					0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	412 244	96 470	7 887 614	44 151	14 564 290	23 004 769	25 062 938	1 517 714	1 340 855	27 921 507	40 356	2 171 368	2 211 724	53 138 000
Céltartalék összesen														
- <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 119 585	2 119 585	2 119 585
Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bértámogatása												2 410	2 410	2 410
Szociális ágazati összevont pótlék												15 164	15 164	15 164
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												623	623	623
Kulturális illetménypótlék												7 826	7 826	7 826
- <i>Bevétel oldal rendelkezése (projekt felkötés kapcsolatos támogatás átutalás-e miatti) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>												-878	-878	-878
- <i>Bevétel oldal rendelkezése (projekt megvalósítás miatti) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>												150 323	150 323	150 323
- <i>Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Nyugdíjjárással kapcsolatos kiadások												-12 010	-12 010	-12 010
Járatéki juttatás, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kiadások kerete												12 010	12 010	12 010

Az Önkormányzat költségvetési kindással feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzódó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG:	5 497 257	49 038	5 546 295	838	5 546 065	-8 608			
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 232 774	60 408	4 303 182	791	4 302 391	0	x	x	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kifizetések	1 263 834	50 408	1 334 242	791	1 333 451		x	x	
Székesfehérvári Mikro- és Kisvállalkozások Kamattámogatási Programja	9 605		9 605		9 605			x	
Szolidaritási hozzájárulás	2 959 335		2 959 335		2 959 335		x		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	849 325	-1 370	847 955	47	856 516	-8 609	x	x	
Társadalmi kapcsolatok kiadása	523 432	-1 118	522 314	47	528 887				
- ebből: Civil vagy megrendezési költség	2 000		2 000		2 000			x	
Egyéb civil rendeltet. végrehajtása	2 000		2 000		2 000			x	
Rászorultakat segítő karbantartási programok és ünnepszások	4 322		4 322		4 322			x	
Önkormányzati támogatások címek	2 938		2 938		2 938			x	
Székesfehérvári Fogvasztóüzemeltető Egyesület	400		400		400				x
Lakásbérlet és Lakásfelújítások Fogyasztói Egyesülete	400		400		400				x
Alba Regia Nonprofit Egyesület	15 000		15 000		15 000				x
Szénia Egyesület a Csakfokért	3 500		3 500		3 500				x
Szegyhalasi Táncegyüttes Alapítvány	2 000		2 000		2 000				x
Újvárosi A Jövő Csillagjainak Kulturális Közhatalmi Egyesület	3 500		3 500		3 500				x
Székesfehérvári Egyetemre-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	4 000		4 000		4 000				x
Füvedmárkóéber Természetvédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért	1 000		1 000		1 000				x
Székesfehérvári Városiértéktől- az Élő Égésűktől	450		450		450				x
Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóüzemeltető	1 000		1 000		1 000				x
Magyar Hadtisztok Társasága Székesfehérvári Székhelye	500		500		500				x
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200				x
Vadkiszállásnyújtó Vasutas Ifjúsági és Sporti Egyesület- Futhallfeszítést megrendezésének támogatása	2 500		2 500		2 500				x
Marisburgi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000		1 000				x
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvári Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000				x
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és színházi klub működésére	4 250		4 250		4 250				x
Székesfehérvári Városiértéktől- és Védők Egyesület - Székesfehérvár Hírszemléstől miniatűr jellegű sítajnak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000				x
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	6 350		6 350		6 350				x
Helyi foglalkoztatási egyeztetések Székesfehérvár és járása területén	45 656	-1 118	44 538		44 538				x
Székesfehérvári Szerb Nonprofit Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	1 200		1 200		1 200				x
GAJ Média Kft. - Eszter Lászlóval közösen rendezvényesemények	2 200		2 200		2 200				x
Székesfehérvári Szociális Támogatási Program	30 686		30 686		30 686				x
Székesfehérvári Szociális Alapítvány	5 000		5 000		5 000				x
Székesfehérvári Értéktől Program	2 953		2 953		2 953				x
Fehérvári kártya	1 524		1 524		1 524				x
Gafo Közműszolgáltató Egyesület működési támogatása	1 500		1 500		1 500				x
Önkormányzati kezelt ingatlanok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880		1 880				x
Hadtisztok emlékművek helyreállítása, felújítása	23 000		23 000		23 000				x
National Emlekpark Közhasznú Nonprofit Kft. - A Nemzeti Emlékpark kiemelt- előnyben részesítési- programjainak támogatása	1 500		1 500		1 500				x
1956-os Magyar Szabadságharcosok Véglegzettségi Egyesület	250		250		250				x
Hajdúcsanak és Tarsadalmi Barátok Klub Székesfehérvári Sportegyeztetője	3 000		3 000		3 000				x
Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskola-hoz működéséhez támogatás	3 000		3 000		3 000				x
Fehérvári Civil Központ üzemeltetése	24 790		24 790		24 790				x
III. Adventi Játekkönyvtár Fűtési és a VIII. Székesfehérvári Játekkönyvtár Fűtési (744/2017. (IX.20.) kgy. hat. alapján)	4 239		4 239		10 839	-6 620			x
"Zöld fal" projekt	5 000		5 000		5 000				x
Civil Centrum Közhatalmi Alapítvány - Iskolák működésére	2 300		2 300		2 300				x
Ciszterci Szent István Gimnázium - proventusok előadójának támogatása	720		720		720				x
Fiatalkor Fehérváratért Egyesület	550		550		550				x
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatási keret	50 000		50 000		50 000				x
Polgári Iskolai helyreállításhoz igazságosság	5 000		5 000		5 000				x
Magyar Városkeresztény Főiskola Magyar Szervezete	2 000		2 000		2 000				x
Torony Ifjúsági Egyesület	500		500		500				x
Szociális keret	30 000		30 000		30 000				x
Nagyváltások Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300		300				x
Szent Csanád Alapítvány	500		500		500				x
Magyar Néprajzi Társaság	400		400		400				x
MARKO S. MÁRIA ÉRTÉKELÉSI ALAPÍTVÁNY AZ ESELYTGYENŐSÍTÉSÉRT Alapítvány	3 500		3 500		3 500				x
Székesfehérvári Önkéntes Segítségnyújtó Alapítvány	400		400		400				x
SZIVARTÁNY Sportklub Alapítvány	360		360		360				x
Velece 2004 Kft.-szervezőkészen tartásról részvétel támogatása	1 000		1 000		1 000				x
Hátsó Bejárat Sport Program	3 300		3 300		3 300				x
Váltszókezdés és Munkáltatók Országos Szövetsége	250		250		250				x
TMT-MEA Művészeti Szolgálat, Kulturális Betét Társaság	500		500		500				x
Vasimodell hulladék elhelyezésének támogatása (310/2018. (V.18.) kgy. hat. alapján)	2 483		2 483		2 483				x
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (344/2018. (VIII.17.) kgy. hat. alapján)	38 881		38 881		30 500				x
Székesfehérvári Zsidó Hittársaság - 2018. évi tervezet, illetve részben megkezdett beruházásainak költségéhez	1 000		1 000		1 000				x
Allatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány	1 000		1 000		1 000				x
Allatthonok működési támogatása - FEKA Allatmenő és Allatvédelmi Egyesület	1 000		1 000		1 000				x
Allatthonok működési támogatása - HERŐSZ Fehérvári Allatthon	1 000		1 000		1 000				x
IV. Adventi Játekkönyvtár Fűtési és a VIII. Székesfehérvári Játekkönyvtár Fűtési (673/2018. (IX.12.) kgy. hat. alapján)	5 000		5 000		5 000				x
Szondi Stadion megújítás rendezvényének kerete	40 000		40 000		40 000				x

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzóddó (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek felhatalmazás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állományozott feladat
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	18 701	-252	18 449	0	20 437	-1 988		x	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	13 011	-252	12 759		13 995	-1 316		x	
Reprezentáció	1 190		1 190		1 190		x	x	
Határon túli magyar kapcsolatok	2 500	0	2 500		2 252	-252		x	
Tagdíjak, területek	7 192		7 192	0	7 192		x	x	
Személyügyi kiadások	334 546		334 546		334 546		x	x	
Informaticai terület	290 594		290 594	0	290 594		x	x	
- ebből: Önkormányzati Informaticai Központ Nonprofit Kft.	223 140		223 140		223 140		x	x	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi fejlesztés	70 018	0	70 018		70 018			x	
- ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Féjér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Szekesfehérvári Rendőrkapitányság működésére	28 000		28 000		28 000			x	
Féjér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelem Kirendeltségének 2018. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			x	
Tűrhelyelő kamercsere beszerzése (Közbiztonsági növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	26 518		26 518		26 518			x	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			x	
II. HATÓSÁGI TEVEKENSÉG	40 701	0	40 701	0	40 701	0	x	x	
Anyakönyvi névszám-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	15 689		15 689		15 689		x	x	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	25 012		25 012		25 012		x	x	
III. VÁROSFELÉPÍTÉS	39 610 625	-7 395 266	32 215 359	44 407	32 182 952	-12 000	x	x	
Felújítási kiadások	2 634 640	-704 932	1 929 708		1 929 708		x	x	
Felújítási, felhalmozási ráfordítások	33 811 371	-6 813 040	28 998 331	44 407	28 965 924	-12 000	x	x	
Vízkezelő-fejlesztési Alap	1 134 399		1 257 087		1 257 087		x	x	
Közbiztonsági és egyéb jogi eljárással kapcsolatos kiadások	30 215	18	30 233		30 233		x	x	
IV. VÁGYFONDÁZALKODÁS	1 396 814	56	1 396 870	0	1 396 870	0	x	x	
Lakás-, szociális célú kiadások	20 000		20 000		20 000		x	x	
Ingatlanüzemeltetési Alap	11 332		11 332		11 332		x	x	
Lakásfelújítási kiadások	1 365 482	56	1 365 538		1 365 538		x	x	
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	8 732 046	1 363	8 733 409	0	8 733 409	0	x	x	
Szekesfehérvár Városrendelőkészítő Kft.	7 358 096		7 358 096	0	7 358 096		x	x	
Féjér Megyei Városrendelőkészítő Kft.	499 868		499 868		499 868		x	x	
Közfelújítási kiadások	818 671		818 671	0	818 671		x	x	
- ebből: Helyi közösségi kezeltetés finanszírozás keretében	755 671		755 671		755 671		x	x	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VII.17.) egy.hat. 1. f. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000		x	x	
Közfelújítási feladatok	49 488	1 363	48 125		48 125		x	x	
- ebből: HÉRSZ Egyszervelet	9 000		9 000		9 000		x	x	
Közműszolgáltatási kiadások	14 923		14 923		14 923		x	x	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	2 764 620	-6 493	2 758 127	0	2 823 638	-66 511	x	x	
Közfelújítási feladatok	285 548		285 548		285 698	-150	x	x	
"Aranyos" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétfenyves Óvoda	7 022		7 022		7 022		x	x	
Szekesfehérvári Református Gyülekezet támogatása - Ólajki Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		x	x	
"Lángos Kornél-Székfi Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	6 000		6 000		6 000		x	x	
Tóth István és Tóth Teréz Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	13 500		13 500		13 500		x	x	
Szines Diploma ösztöndíj megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Féjér Megyei Szervezete	500		500		500		x	x	
Szekesfehérvári felújítási munkák támogatása	216 880		216 880		216 880		x	x	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	14 321		14 321		14 321		x	x	
Ónádi Fáykatalin Közalapítvány támogatása	100		100		100		x	x	
"Alapítvány a leányok érdekében"	1 000		1 000		1 000		x	x	
Szekesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásügyi munkájának támogatása	5 466		5 466		5 466		x	x	
Szekesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásügyi munkájának támogatása	3 000		3 000		3 000		x	x	
"Borócsa az alumínium - Kincsek Hulladékfal Program"	3 085		3 085		3 085		x	x	
Önkéntesfejlesztő Széchenyi Alapítvány	500		500		500		x	x	
Szekesfehérvári Szakképzési Centrum - Szekesfehérvári SZC Yáci							x	x	
Mihály Ipari Szakköznevelési, Szakköznevelési és Kollégium építéstervezési feladatainak támogatása (592/2018. (XV.11.) egy.hat. alapján)	10 000		10 000		10 000		x	x	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	385 191	-902	384 289		384 889	-600	x	x	
- ebből: Szekesfehérvári Többéltérű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	65 000		65 000		65 000		x	x	
Szekesfehérvári Csemegi Alapítvány támogatása - bölcsődés ellátás	29 400		29 400		29 400		x	x	
Mozgássérültek Féjér Megyei Egyesület által fenntartott Yácián Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	10 833		10 833		10 833		x	x	
Mozgássérültek Féjér Megyei Egyesülete (834/2017. (XII.1.) egy.hat. alapján)	15 405		15 405		13 402		x	x	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000		13 000		x	x	
Szekesfehérvári Fjálószeri Alapítvány támogatása	66 169		66 169		66 169		x	x	
Szekesfehérvári Egészségügyi Ellátásügyi Közalapítvány támogatása	180		180		180		x	x	
Kégl György Program - Féjér Megyei Szent György Egyleti Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	100 000		100 000		100 000		x	x	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	13 800		13 800		14 400		x	x	
HPI 9 komponensű előnyös beszerzése a szekesfehérvári lakóhelyi rendelők 2017. és 2018. évből 12. elosztókat behelyező fő gyermek részére	42 320		42 320		42 320		x	x	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzési kerete	14 650		14 650		14 650		x	x	
Újra szociális munkát végző szolgáltatók részére gépjármű vásárlás támogatása	3 950		3 950		3 950		x	x	
Féjér Megyei Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500		500		x	x	
Szekesfehérvári Alapítvány	1 000		1 000		1 000		x	x	
Székelyi Fehérvári Program	3 474	-902	3 474		3 474		x	x	
Közművelődési kiadások	954 876	-5 501	949 375		982 723	-33 433	x	x	
- Kulturális feladatok	7 154		7 154		7 154		x	x	
- Közművelődési megállapodások, támogatások	1 000		1 000		1 000		x	x	
Féjér Megyei Versenypár, a Kollézió Napja - Féjér Megyei Művelődési Központ Kft.	3 000		3 000		3 000		x	x	
Szekesfehérvári Egyházmegye							x	x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatankénti bontásában
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre átháruló (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek tevékenység feladás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
Alba Regia Tömeggyógyászat - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			x	
Alba Regia Tömeggyógyászat - programok és működési támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Alba Regia Fegyverkar Egyesület	1 600		1 600		1 600			x	
Székesfehérvári "Hokony" Néptanulmányi Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			x	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - programok támogatása	1 000		1 000		1 000			x	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			x	
Székesfehérvári Helyi Hívszervek Egyesülete	4 000		4 000		4 000			x	
Hermina László Tömeggyógyászati Egyesület	2 000		2 000		2 000			x	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft	8 000		8 000		8 000			x	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Várasmarty									
Műhely Művelődési Ház	2 000		2 000		2 000			x	
Városi Társaság	8 600		8 600		8 600			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	5 700		5 700		5 700			x	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása	800		800		800			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			x	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület - programok támogatása	2 400		2 400		2 400			x	
Székesfehérvár Tömeggyógyászati Társaság működésével kapcsolatos költségek	100		100		100			x	
Székesfehérvári Turizmusi Közhatalmi Nonprofit Kft - működéshez	85 532		85 532		85 532			x	
Fehérvári Programszervező Kft	515 995		515 995		515 995			x	
Baryvár Alapítvány támogatás	10 000		10 000		10 000			x	
Fox Művelődési Közhatalmi Nonprofit Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Prémium Egyesület	1 200		1 200		1 200			x	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	800		800		800			x	
Kölcsey Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
"Szent-Ter" Színház-Versmondó Egyesület (118/2018.(V.18.) egy.hat.alapján)	2 000		2 000		2 000			x	
"Quarantana Fesztivál- Kántal József Alapítvány"	500		500		500			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneiskolák Alapítvány	10 000		10 000		10 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneiskolák Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére	30 000		30 000		30 000			x	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneiskolák Alapítvány - visszatérítendő támogatás	50 000		50 000		50 000			x	
Magyar Erőgyógyászati Egyesület támogatása	1 600		1 600		1 600			x	
Féjér Megyei Művelődési Központ	1 500		1 500		1 500			x	
Államalapítvány Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány	1 000		1 000		1 000			x	
Kulturális feladatokról kapcsolódó egyéb rendezvények									
Pricsny Richárd Karvázzenekari Fesztivál és Gala	1 500		1 500		1 500			x	
Könyvtárak	28 554	-1 491	27 063		34 587	-9 724		x	
Székesfehérvári művészek támogatása	10 000		10 000		10 000			x	
Kulturális célú kiadások és körben jelenlévő társfinanszírozások	44 320	+2 100	46 420		62 730	-21 010		x	
Városi rendezvények - Díjazás	1 000		1 000		1 000			x	
Városi rendezvények megemlékezések	500		500		500			x	
Jazz Fesztivál megemlékezés - M.A.P. Workshop Kft	12 000		12 000		12 000			x	
Székesfehérvári Városi - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500		1 500			x	
Reformáció Emléke	300		300		300			x	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	500		500		500			x	
Bálok támogatása	500		500		500			x	
NY Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorosztály - "Köztársaság Iskola és Adószabványi Központ" Alapítvány	5 000		5 000		5 000			x	
Városi rendezvények	3 499		3 499		6 200	-2 701		x	
Emlékbölcshelyezéshez támogatás	5 000		5 000		5 000			x	
Fehérvári Művészeti Film 4. díj előkészítése	1 976		1 976		1 976			x	
Szent László nyomában. Erdélyben című film előkészítése	3 850		3 850		3 850			x	
Művészi könyv-émlék	1 200		1 200		1 200			x	
Magyar Olimpiai Akadémia 70. évfordulója	800		800		800			x	
Magyarországi Zsidó Hittörvények Szövetsége - J. Székesfehérvári Zsidó Napok (7.8.2018. LXI.16.) egy.hat.alapján)	4 000		4 000		4 000			x	
M.A.P. Workshop Kft. - Street Food Feszt Fehérvár	6 000		6 000		6 000			x	
Díjaskapott és szabaddíj tevékenység	15 998	0	15 998		48 324	-32 326	x		
- ebből: Döntőbírák kiadásai	2 719		2 719		8 596	-5 877	x		
Sponzorok és feladatok	13 279		13 279		39 728	-26 449	x		
Sportbiztonsági és eszméletlenelzési támogatások	692 286	0	692 286	0	692 286	0	x		
- ebből: Fehérvár FC Kft	122 286		122 286		122 286		x		
Fehérvár A19 Sport Club Jégkorong Szakszövetség	240 000		240 000		240 000		x		
Köfem Sport Club Női Kézilabda Szakszövetség	60 000		60 000		60 000		x		
KÖFEM SPORT CLUB - országjárás támogatás	70 000		70 000		70 000		x		
Alba Volán Sportklub Ország Szakszövetség	52 000		52 000		52 000		x		
Alba Regia Atlétikai Klub	35 000		35 000		35 000		x		
Alba Regia SC Kft. Karakalász Szakszövetség	126 000		126 000		126 000		x		
Egyéb sporteszközök támogatásai	7 000		7 000		7 000		x		
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	205 000	0	205 000	0	205 000	0	x		
- ebből: Fehérvár A19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	130 000		130 000		130 000		x		
Fantball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		x		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		x		
Egyéb sporteszköz támogatások	224 719		224 719	0	224 719		x		
Magyar Labdarúgó Szövetség Fűző Megyei Igazgatóság - "Alba Liga" kiadvány kiadásra támogatás	2 000		2 000		2 000		x		
Delfin Sportegyesület - működés	500		500		500		x		
Laroczi Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megemlékezés	12 000		12 000		12 000		x		
Track&Race - Sportegyesület Korlátozott Felelősségű Társaság - "Gyalmai István Nemzetközi Magyar Nagyváltó"	41 000		41 000		41 000		x		
Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére	4 000		4 000		4 000		x		
Pro Rekreáció Közhatalmi Nonprofit Kft. - Velencei-hegyi Vízisportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000		x		
Felsővárosi Fővárosi Akadémia Fehérvár	1 500		1 500		1 500		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(e Ft-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2018. évre áthúzóidő (4)	2018. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
"Fehérvári Kiskutai Tornaegyesület" Sportegyesület	13 406		13 406		13 406			x	
Fehérvári Pathoncers Sportegyesület	25 000		25 000		25 000			x	
Fehérvári Frisbi Sportegyesület	1 000		1 000		1 000			x	
Fehérvári Sakk Egyesület	1 000		1 000		1 000			x	
M.A.V. Klóze Sport Club	10 000		10 000		10 000			x	
Év közben jelentkező sportolói kiadások	7 000		7 000		7 000			x	
Alba Várán Spartaklub - Fűzfő-Mén Óriású Eyrópsálmokszag	7 500		7 500		7 500			x	
Ropcsai Szakkalmások Egyesület	3 900		3 900		3 900			x	
2020 évi nemzetközi sportversenyekre	25 000		25 000		25 000			x	
Tour de Hongrie 2018. szűkesfehérvári szakasza	7 000		7 000		7 000			x	
Alba Trailon és Szabadtér Sportegyesület	7 000		7 000		7 000			x	
FREE SPIRIT TANCSPORT EGYESÜLET	500		500		500			x	
VIDÉKTÓN F.C. Bányai Kör Egyesület	6 437		6 437		6 437			x	
Felhívási Vízlabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)	45 000		45 000		45 000			x	
Alba-Fehérvári Kézilabda Kft. - Túrészaki szabadtérsport sportklubot kiépítéséhez támogatás (233/2018. (IV.20.) kgy.hat.alapján)	3 956		3 956		3 956			x	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	6 000		6 000		6 000			x	
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	120 273	10 242	230 515	0	237 039	-6 524		x	
Humán köznevelési Szakfeladatigazgatói keret - csh.él. Kulturális Alap	75 499	2 000	77 499	0	77 499	0	x	x	
Egyszerűsített Alap	5 400		5 400		5 400			x	
Sport Alap	8 000	2 000	10 000		10 000			x	
Utassági Alap	56 599		56 599		56 599		x	x	
Nemzetiségi Alap	1 000		1 000		1 000			x	
Környezetvédelmi Alap	4 500		4 500		4 500			x	
Környezetvédelmi Alap	52 029	10 336	62 365		62 365			x	
Polgármesteri keret	29 930	-66	29 864		30 245	-371			
Képzési Alap	37 805	-2 028	35 777		41 930	-6 153		x	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25 000		25 000		25 000			x	
Kiadások összesen	58 267 336	-7 341 060	50 926 276	45 245	50 974 674	-93 643		x	
Általános tartalék	40 356	0	40 356	0	42 171	-1 815		x	
Céltartalék	2 171 368	2 228 432	4 399 800	0	5 331 379	-934 579	x	x	
- ebből: Nyugdíjnyújtással kapcsolatos kifizetések	28 301	-12 340	15 961		16 899	-938	x		
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	0	0	0		113 101	-113 101	x		
Intézményi költsései jutalmak kifizetése	31 477	-27 540	14 137		233 000	-217 863		x	
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megvalósításával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezésére	167 565		167 565		377 349	-209 784	x		
Köznevelési feladatok intézményrendelési kerete	56		56		4 000	-3 944	x		
Kisbajcsai kórház és köznevelési köznevelési támogatás (Haramia Kultúrva)	0		0		63 976	-63 976	x		
Részvétel a gyermekek intézményen kívüli tanulási életpályájának támogatása	586		586		586			x	
Közhatalmi szerveknek feladatellátásuk bérkompenzációját	0	0	0		19 620	-19 620	x		
Szociális ágazati ügykezelési költségek	0	0	0		119 553	-119 553	x		
Szociális ágazatban egészségügyi végzettségű közölt munkakörben foglalkoztatott egészségügyi köznevelési költségek	0	0	0		4 363	-4 363	x		
Kulturális intézmények	0	0	0		60 508	-60 508	x		
Köznevelési feladatok fenntartásáról és felkészítésére elbírálható keret	150 000		150 000		150 000			x	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	1 773 363	2 278 112	4 051 475		4 167 424	-115 949	x		
Önkormányzat mindösszesen	60 479 060	-5 112 028	55 366 432	45 245	56 348 224	-1 027 037			

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Szennyvízesatorna építések			
Székesfehérvár Víz Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízesatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2018. évi önkormányzati önrésze	4 500		4 500
Szennyvízesatorna összesen:	7 815	0	7 815
Útfelújítások			
Szára Gyula program	2 369 413	0	2 369 413
ebből: Hídfelújítások	5 906		5 906
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	52 774		52 774
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	762		762
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	44 209		44 209
Kégl és Távirda utca felújítása	186 797		186 797
Közműoszlop-kiváltások	17 248		17 248
Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása	465 353		465 353
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	3 161		3 161
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)	635		635
Salétrom utca sétány II. ítem + közvilágítás	31 406		31 406
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés	2 997		2 997
Nagyszombati út felújításához kapcsolódó tervezési feladatok	10 000		10 000
Pozsonyi út felújítása Zsolnai és Nagyszombati út között	183 923		183 923
Szilvamacsk közterület fejlesztés folytatása	572		572
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása	2 286		2 286
Börgöndi járda és csapadékesatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása	90 000		90 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középszíjget csökkentésével	112 004		112 004
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között	230 971		230 971
Berényi út III. ítem átépítés	172 163		172 163
Fiskális út felújítása I. ítem	285 000		285 000
Zombori út felújítása	226 246		226 246
Salétrom utca IV. ítem KRESZ park kialakítása	15 000		15 000
Vásárhelyi út felújítása az 1+800 - 2+272,76 km között	200 000		200 000
Csanádi tér parkolók építése	30 000		30 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Közösségi terek tervezése, létrehozása	5 178		5 178
Várkörúti szoborpark felújítása	25 000		25 000
Jávor Ottó tér terület és parkrendezés	256 825		256 825
Sóstó-Ujtelep II. lakóterület úthálózatának rendezésére (361/2018.(V.18.) kgv.bat.alapján)	26 000		26 000
Útfelújítások összesen:	2 682 416	0	2 682 416
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadékesatorna üzemeltetés	63 239		63 239
Brassói utca - csapadékesatorna rekonstrukció	223		223
Bátky átereszték kresztése	61 761		61 761
Jancsár árok mederkostrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)	9 017		9 017
Jancsár árok mederkostrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában, iszapelhelyezéssel	12 446		12 446
Horváth I. ltp csapadékvíz elvezetése	6 591		6 591
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervei	6 299		6 299
Varga csatorna árapasztó műtárgy kivitelezése	95 250		95 250
Zrínyi utca csapadékesatorna átépítés	186 614		186 614
Berényi út III. csapadékesatorna átépítése	57 438		57 438

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Zombori utca csapadékosatorna átépítése	159 095		159 095
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	657 973	0	657 973
Egyéb			
Tervezési munkák	72 501		72 501
Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok	38 000		38 000
Hatósági és egyéb díjak	24 917		24 917
Korlátozási kártalanítás	30 559		30 559
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	68 261		68 261
Szemlünk Fény program	50 000		50 000
Szemlünk Fény program - eszközök vételára	0		0
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	12 391 384	-2 811 848	9 579 536
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 687 423	-718 821	1 968 602
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	161 322	-29 970	131 352
Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok	92 393		92 393
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	70 071		70 071
Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése	425 480		425 480
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	2 468 200	-1 550 000	918 200
Az Árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	65 000	-59 971	5 029
Középiskolai Campus	7 233 552		7 233 552
Pályázat előkészítésére és önrő keret	275 059		275 059
Műszaki ellenőrzések kerete	44 233		44 233
Városmester üzemeltetés, fejlesztés	51 281		51 281
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	65		65
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	10 000		10 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142		17 142
Utastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)	11 490		11 490
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	20 819		20 819
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése	55 995		55 995
TÁc-Gorsium csapadékvíz elvezetése	25 000		25 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)	169 673		169 673
Feketehegyi Kultúrvárhoz 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.) kgy.hat.alapján)	700 000		700 000
Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	40 000		40 000
Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján)	15 492		15 492
Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján)	25 400		25 400
Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat	6 000		6 000

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján)	330 200		330 200
Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása	16 000		16 000
Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján,			
Székesfehérvár Városrendnöksége Kft-vel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja szerint)	62 174		62 174
Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe	35 000		35 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	88 509	-88 509	0
Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16)	199 500	-199 500	0
Zöld város - Fehérvár Tüdeje	27 000	-27 000	0
Pekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	222 102	-10 507	211 595
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000		300 000
A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése	400 000		400 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján)	20 000		20 000
315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése	15 000		15 000
7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	105 000		105 000
Utótitkosító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján)	5 588		5 588
Széna Téri Sportcsarnok hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	12 840		12 840
Székesfehérvári Balett Színház irodai helységeinek kialakítására (640/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján)	8 453		8 453
Safecross intelligens gyalogátkelőhely építése		1 968	1 968
Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok	23 000		23 000
Egyéb összesen:	29 344 303	-5 494 158	23 850 145
ITP keretében megvalósuló fejlesztések			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	359 928	4 216	364 144
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	510 885	-23 492	487 393
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaezterős mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	10 315	-94	10 221
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása	527 159	-388 941	138 218
Vásárhelyi út felújítása Bartthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	228 719	-205 921	22 798
Türözsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türözsáki út-Bártfai út)	109 152	-17 934	91 218
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	50 432		50 432
Felsőváros vízrendezése I. ütem	66 579	-14 090	52 489
Felsőváros vízrendezése II. ütem	63 528	-12 285	51 243
Felsőváros vízrendezése III. ütem	136 800	-135 377	1 423
Berényi u. II. ütem vízrendezés	116 575	-9 238	107 337
Kégl és Távírda utca csapadékszatona rekonstrukció	127 054	-25 888	101 166
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	64 848	-19 744	45 104
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	10 657	-9 551	1 106
Ovodai udvarok megújítása	147 197	-29 612	117 585
Fenntartható városi közlekedés I. ütem	151 721	-145 923	5 798
Fenntartható városi közlekedés III. ütem	19 685	-19 685	0
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	394 130	-244 130	150 000
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	23 500	-21 193	2 307
ITP keretében megvalósuló fejlesztések	3 118 864	-1 318 882	1 799 982
Összesen:	35 811 371	-6 813 040	28 998 331

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

	2018. évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK	
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	88 289
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	17 206
Osszesen:	105 495

	2018. évi tervezett előirányzat
KIADÁSOK	
Eletjádék lakásért	11 332
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	17 142
Lakóépület teljes vagy részleges felújításának részbeni fedezetére - Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 2018. évi üzleti tervében kerül biztosításra	44 450
<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>32 571</i>
Osszesen:	105 495

**Felújítási kiadások 2018. évben
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkáival készülő férőhely bővítés feladataira	3 000		3 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója kiviteli terv alapján (tervezés és kivitelezés)	13 000		13 000
	III. számú gondozási központ lépcsőházi acél üvegporthal eserdeje műanyag szerkezetre, hőtükrös fóliázással	3 827		3 827
	III. számú gondozási központ villamos és gépészeti rendszerének felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatok, valamint a IV. számú gondozási központ bővítésével kapcsolatos tervezési feladatok	78 000		78 000
	Összesen:	97 827	0	97 827
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Szárzréti Orvosi Rendelő	Belső udvar felújítása	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
7. számú Bölcsőde	Tetőfelújítás, lemezfedés készítése	26 556		26 556
	Udvari gyermek vízszelvények felújítása	6 500		6 500
	Összesen:	33 056	0	33 056
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	13 015		13 015
	Udvari játszoeszközök felújítása (356/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján)	11 115		11 115
	Összesen:	24 130	0	24 130
Szivárvány Óvoda	Csapadékvíz elvezetés kiépítése	55 000		55 000
	Összesen:	55 000	0	55 000
Szivárvány Óvoda Püspöktervárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	24 986		24 986
	Radiátorok cseréje	13 000		13 000
	Összesen:	37 986	0	37 986
Tolnai Úti Óvoda	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	15 732		15 732
	Összesen:	15 732	0	15 732
Felsővárosi Óvoda	Tetőfelújítás	50 000		50 000
	Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján)	6 144		6 144
	Összesen:	56 144	0	56 144
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Ételleift cseréje	7 000		7 000
	Kazán cseréje	9 144		9 144
	Összesen:	16 144	0	16 144
Arpád úti Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	30 124		30 124
	Összesen:	30 124	0	30 124
Arpád úti Óvoda Vizivárosi Tagóvodája	Hornlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	30 000		30 000
	Fűtési rendszer felújítása	20 000		20 000
	Összesen:	50 000	0	50 000
Gyöngyvirág Óvoda	Nyílászáró cseréje	13 824		13 824
	Összesen:	13 824	0	13 824
Ligetsori Óvoda	Hornlokzati FENFA elemek és nyílászárók cseréje	40 000		40 000
	Villamos hálózat korszerűsítése	39 876		39 876
	Összesen:	79 876	0	79 876

**Felújítási kiadások 2018. évben
(eFt-ban)**

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos feladatok	201 804		201 804
	Összesen:	201 804	0	201 804
Felsővárosi Általános Iskola	Kerítés elemek javítása, felújítása, kiegészítő készítése (308/2018.(V.18.) kgy.hat. alapján)	3 300		3 300
	Összesen:	3 300	0	3 300
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Községi Ház belső terein felújítási munkái	13 244		13 244
	Összesen:	13 244	0	13 244
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Ady Endre utca 6. szám felüli tűzfalának javítása	35 000		35 000
	Összesen:	35 000	0	35 000
Csók István Képtár	Homlokzat helyreállítása, árkaádsor alatti világítás kiépítése lépcső helyreállításai	37 500		37 500
	Összesen:	37 500	0	37 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	365 276		365 276
	Összesen:	365 276	0	365 276
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bőlesőde)	Konyha felújítás tervezése és homlokzati nyílászárók cseréje	23 000	1 371	24 371
	Összesen:	23 000	1 371	24 371
Tartalék keret		48 042		48 042
Vis Maior		35 709		35 709
Kégl György Program				
Verseci utcai Kőfém orvosi rendelő	Rendelő felújítási és akadálymentesítési munkák tervezése, kivitelezése	165 251		165 251
Integrált Területi Program (ITP) felújításai				
3. számú Bőlesőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	709	-27	682
	Összesen:	709	-27	682
Szászszorszép Bőlesőde	Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	227 865	-207 892	19 973
	Összesen:	227 865	-207 892	19 973
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	386 806	0	386 806
	Összesen:	386 806	0	386 806
Maroshegyi Óvoda	Óvodaudvar korszerűsítése - udvari eszközök beszerzése	27 921	0	27 921
	Összesen:	27 921	0	27 921
Batthyány utcai Orvosi Rendelő	Felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	90 203	-85 126	5 077
	Összesen:	90 203	-85 126	5 077
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület	Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	73 936	-70 912	3 024
	Összesen:	73 936	-70 912	3 024
Szekfü Gyula utcai rendelőépület	Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint háziorvosi rendelő felújítása, fejlesztése	357 638	-342 346	15 292
	Összesen:	357 638	-342 346	15 292
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		1 165 078	-706 303	458 775
Mindösszesen:		2 634 640	-704 932	1 929 708

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

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	8 219 509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362 099
Dologi kiadások	13 311 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 521
Egyéb működési célú kiadások	14 583 951
Járművek	4 440 156
Működési költségvetési kiadások összesen:	42 476 148

Működési finanszírozási kiadások	
Irányító szerv támogatás	10 910 463
Forrási célú helyi önkormányzatok támogatása	22 654 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 887
Működési finanszírozási kiadások összesen:	34 024 439

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Beruházások	25 466 977
Felújítások	1 539 728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 340 835
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	28 347 540

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Irányító szerv támogatás	435 514
Forrási célú helyi önkormányzatok támogatása	509 009
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	944 523

Költségvetési kiadások összesen:	70 843 709
----------------------------------	------------

Finanszírozási kiadások összesen:	34 969 941
-----------------------------------	------------

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Államháztartáson belülről	6 898 949
Közvetlen bevételek	26 610 795
Működési bevételek	6 290 878
Működési célú áru-és szolgáltatások	187 371
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-3 487 935

Működési finanszírozási bevételek	
Irányító szerv támogatás	10 910 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 582 750
Forrási célú helyi önkormányzatok támogatása	29 998 588
Államháztartáson belülről	328 960
Működési finanszírozási bevételek összesen:	43 820 761
Működési egyenleg	1 308 376

MEGNEVEZÉS	Uj Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások	8 819 600
Felhalmozási bevételek	321 811
Felhalmozási célú áru-és szolgáltatások	103 040
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-19 123 169

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Irányító szerv támogatás	435 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 814 733
Forrási célú helyi önkormányzatok támogatása	7 500 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	18 750 247
Felhalmozási egyenleg	-1 308 376

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	43 232 644
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-27 611 064

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	62 571 908
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	27 611 064
Egyenleg	0

es

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(cFt-ban)

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+c.+d.+e.+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése	300 000	500 000				800 000
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	9 579 536	2 811 849				12 391 385
Székesfehérvári Sóstó Teraszterületi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 968 602	1 075 875	42 961			3 087 438
Középiskolai Campus	7 233 552	7 740 000	635 000			15 608 552
„Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében	918 200	1 544 575				2 462 775
Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján	5 029	59 971				65 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ítem	487 393	25 989				513 382
Székesfehérvár déli összekötőtút megvalósítása	138 218	229 083	2 988 825			3 356 126
Türózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Türózsáki út-Bárfai út)	91 218	2 086				93 304
Felsőváros vízrendezése III. ítem	1 423	135 282	149 803			286 508
Berényi u. II. ítem vízrendezés	107 337	6 957				114 294
Kégl és Távirda utca csapadékesatorna rekonstrukció	101 166	7 742				108 908
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	45 104	477 535	764 021	369 234		1 655 894
Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése	1 106	9 552				10 658
Óvodai udvarok megújítása	117 585	68 083				185 668
Fenntartható városi közlekedés I. ítem	5 798	145 924				151 722
Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron	150 000	181 860	399 650			731 510
A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16	2 307	11 987	13 472	9 567	1 265	38 598
Szászszorszép Bölcsőde - Épület felújítása és eszközbeszerzés a TOP 6.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	19 973	171 254				191 227
Ybl Miklós lakótelepi rendelőépület - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó átalakítása, bővítése, felújítása a TOP 6.2.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében	3 024	70 914				73 938
Szekfü Gyula utcai rendelőépület - Felnőtt fogászati, fogszabályozás szakrendelés, valamint házi orvosi rendelő	15 292	96 851	263 321			375 464
Batthyány utcai Orvosi Rendelő - Felnőtt házi orvosi rendelő felújítása	5 077	111 695				116 772
Segítő Fehérvár program	3 474	860	1 037			5 371
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	21 300 414	15 485 924	5 258 090	378 801	1 265	42 424 494
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225				44 450
Szemünk Fénye Program	50 000	4 611				54 611
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	72 225	26 836	0	0	0	99 061
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	315 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	315 000
Mindösszesen	21 435 639	15 575 760	5 321 090	441 801	64 265	42 838 555

15. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló
támogatástíradalmunk bemutatása 2015-2022.

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen	Hazai forrás	EU-s forrás	Összesen
1.	Varga csatnma medterendezése	Projektizálás alatt	56 689	0	362	56 689	0	362	56 689	0	362	56 689	0	362	
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligeisor	Projektizálás alatt	488 659	0	29 716	488 659	0	29 716	488 659	0	29 716	488 659	0	29 716	
3.	Felsőváros vízrendezése I. ütem	Projektizálás alatt	188 332	0	111 331	188 332	0	111 331	188 332	0	111 331	188 332	0	111 331	
4.	Raktócai Utcai Óvoda - az épület energiatartóképeségének rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése	Projektizálás alatt	394 009	0	220 246	394 009	0	220 246	394 009	0	220 246	394 009	0	220 246	
5.	Kislegényi közlekedési célú fejlesztés a munkanélküliség és a munkanélküliség csökkentésére	Projektizálás alatt	291 194	0	186 423	291 194	0	186 423	291 194	0	186 423	291 194	0	186 423	
6.	Törzességi ár melléti szabadtéri sportkörnyezet fejlesztésének érdekében	Projektizálás alatt	283 086	0	171 433	283 086	0	171 433	283 086	0	171 433	283 086	0	171 433	
7.	Helyi foglalkoztatás	Projektizálás alatt	52 872	0	37 009	52 872	0	37 009	52 872	0	37 009	52 872	0	37 009	
8.	egytiműködésű Szekesfőkúrvár és környékének felújítása	Projektizálás alatt	187 813	0	129 649	187 813	0	129 649	187 813	0	129 649	187 813	0	129 649	
9.	Felsőváros vízrendezése II. ütem	Projektizálás alatt	333 659	0	25 989	333 659	0	25 989	333 659	0	25 989	333 659	0	25 989	
10.	Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	Projektizálás alatt	163 897	0	0	163 897	0	0	163 897	0	0	163 897	0	0	
11.	Marosbényei Óvoda bővítése	Végrehajtás alatt	518 089	0	25 989	518 089	0	25 989	518 089	0	25 989	518 089	0	25 989	
12.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Benévnyi út II. ütem	Végrehajtás alatt	3 398 703	0	0	3 398 703	0	0	3 398 703	0	0	3 398 703	0	0	
13.	Székeshelyi Önkormányzat területén	Végrehajtás alatt	3 379	0	0	3 379	0	0	3 379	0	0	3 379	0	0	
14.	Székeshelyi Önkormányzat területén	Végrehajtás alatt	509 000	0	0	509 000	0	0	509 000	0	0	509 000	0	0	
15.	Székeshelyi Önkormányzat területén	Végrehajtás alatt	15 138 183	417 000	417 000	15 138 183	753 631	753 631	15 138 183	6 725 417	6 725 417	15 138 183	5 145 000	5 145 000	
16.	Temesvárdi Terelet és Vízparkjának Csonakázó rehabilitációjára, ügyeintéssel a 1285/2015. (IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	4 170 217	0	0	4 170 217	0	0	4 170 217	0	0	4 170 217	0	0	
17.	Középiskolai Campus Szekeshelyi Önkormányzat területén	Végrehajtás alatt	35 873 000	0	7 500 000	35 873 000	7 500 000	7 500 000	35 873 000	2 481 847	2 481 847	35 873 000	0	0	
18.	telep birtokosok számára fejlesztés	Végrehajtás alatt	1 661 104	0	0	1 661 104	0	0	1 661 104	0	0	1 661 104	0	0	
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	1 248 410	0	0	1 248 410	0	0	1 248 410	0	0	1 248 410	0	0	
20.	Bereányi út II. ütem vízrendezése	Végrehajtás alatt	115 653	0	0	115 653	0	0	115 653	0	0	115 653	0	0	

15. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló
támogatástartalmúak bemutatása 2015-2022.

Sz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
21.	Kétfő és Távarda utca esanodássegmama rekonsztukció Velecei Gyermek- és Ifjúsági Falov fejlesztése	Végrehajtás alatt	149 839		0	0	48 701		0	48 701	89 875		0	89 875	
22.		Végrehajtás alatt	806 000		0	0			33 000	33 000			267 600	267 000	
23.	Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Szekesfeherváron	Végrehajtás alatt	731 510		0	0								0	
24.	Bálsóda intézmények eszközfejlesztése	Végrehajtás alatt	10 657		0	0								0	
25.	Arpad-ház programhoz kapcsolódó szervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm. határozatról	Végrehajtás alatt	206 000		0	0			200 000	200 000				0	
26.	A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zsely-árok projekt tervezése Ybt Művelődési központ felújítását - Gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadói átalakítása, bővítése.	Végrehajtás alatt	406 000		0	0							400 000	400 000	
27.	Bartóváros utca Gyvoss Rendelő - Felújítás	Végrehajtás alatt	74 756		0	0								0	
28.	Palmot háziorvosi rendelő felújítása Székfi Gyula utcai rendelőigazgató - Háztartási, fejlesztés	Végrehajtás alatt	116 807		0	0								0	
29.	Szászország Bálsóda - Építési felújítás, fejlesztés	Végrehajtás alatt	375 512		0	0							6 971	6 971	
30.	Felújítás és eszközbeszerzés Szászország Bálsóda - Építési felújítás	Végrehajtás alatt	192 369		0	0							4 790	4 790	
31.	Felsőváros vízművesztése III. ütem Szent István Király Műzeum épületének rekonstrukciója, előkészítése	Végrehajtás alatt	288 025		0	0								0	
32.	Bartók Béla tér fejlesztése	Végrehajtás alatt	425 480		0	0							425 480	425 480	
33.	Fennsík utcai városi közlekedés fejlesztése	Végrehajtás alatt	327 668		0	0								0	
34.	Fennsík utcai városi közlekedés fejlesztése	Végrehajtás alatt	151 721		0	0								0	
35.	Fennsík utcai városi közlekedés fejlesztése	Végrehajtás alatt	372 508		0	0								0	
36.	Óvoda udvarok megújítása	Végrehajtás alatt	905 772		0	0								0	
37.	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján)	Végrehajtás alatt	185 648		0	0							117 585	117 585	
38.	Hévíz átvezetés és kollektor erősítése	Végrehajtás alatt	88 599		0	0								0	
39.	Hatás nélküli fejlesztés	Végrehajtás alatt	38 597		0	0							2 366	2 366	
40.	Hatás nélküli fejlesztés	Végrehajtás alatt	62 164		0	0							50 000	50 000	

I.S. melléklet a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet
a 3/2018. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló
támogatástartalmainak bemutatása 2015-2022.

Sz.	Projekt megnevezése	2019. évi támogatás			2020. évi támogatás			2021. évi támogatás			2022. évi támogatás		
		EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Varga családna lakóterendézése	536		536									
2.	Fő és melléképületek felújítása - Legelő	102 714		102 714									
3.	Felbátoros vízrendezése I. ütem	785		785									
4.	Raktári Utcai Óvoda - az épület energiatakarékonytáji rekonstrukciója, akadálymentesítése, kislis terék felújítása, eszközök beszerzése	4 355		4 355									
5.	Kisbékéscsaba közfelfújás célú fejlesztés a munkaadó mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	16		16									
6.	Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása helyi foglalkoztatási együttemmel közösen Szekesfehervár és környékén	1 155		1 155									
7.	Járásos területen	16 025		16 025									
8.	Felbátoros vízrendezése II. ütem	785		785									
9.	Felbete Sza Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok	61 075		61 075									
10.	Művelődési Központ bővítése	25 900		25 900									
11.	Fő és melléképületek felújítása - Berényi fa. II. ütem	229 083		229 083	2 828 752		2 828 752						
12.	Székelybányán régi ócskakövek felújítása, előkészítése	4 108		4 108	1 037		1 037						
13.	Székelybányán régi ócskakövek felújítása, előkészítése												
14.	Multi-funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési előkészítési feladatok Szekesfeherváron												
15.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Szekesfehervári Sport	2 097 135		2 097 135									
16.	Tecskésyvidéki Terület és Vidéktársaságok közösen rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére * Középszeke Csarnok	1 580 798		1 580 798	117 372		117 372						
17.	Szekesfehervár szennyvíztisztító telep újraszervezésének megvalósítása	7 740 000		7 740 000	635 000		635 000						
18.	Szekesfehervár szennyvíztisztító telep újraszervezésének megvalósítása	399 075		399 075	764 021		764 021	369 234		369 234			
19.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	313 245		313 245	935 165		935 165						
20.	Berényi út II. ütem vízrendezése	5 715		5 715									

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüemi díjak	Közüemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	10 233	1 489		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otth	3 147	439	10 132	2 736
Ell. ellátás összesen	13 380	1 928	10 132	2 736
Százsorszép Bölcsőde	4 733	462	3 693	674
3. számú Bölcsőde	3 208	438	3 242	707
Napraforgó Bölcsőde	1 853	500	3 471	760
Nyitnikék Bölcsőde	925	249	2 079	521
7. számú Bölcsőde	5 566	539	3 851	801
8. számú Bölcsőde	3 885	418	3 836	836
Bölcsőde összesen	20 170	2 606	20 172	4 299
Arpád Uti Óvoda	7 417	1 259	38 726	10 456
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	8 042	989	30 342	8 192
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	7 843	2 118	54 894	14 821
Felsővárosi Óvoda	4 725	804	35 046	9 462
Hosszúsétatéri Óvoda	10 359	1 109	32 185	8 690
Maroshegyi Óvoda	4 669	1 261	33 415	9 022
Napsugár Óvoda	7 435	1 244	38 679	10 443
Rákóczi Utcái Óvoda	5 473	694	24 998	6 749
Szárazréti Óvoda	1 003	271	10 192	2 752
Tolnai Utcái Óvoda	10 458	1 150	41 043	11 082
Szívavány Óvoda	7 240	1 027	34 811	9 399
Ligetsori Óvoda	7 585	723	33 350	9 005
Óvodák összesen	82 249	12 649	407 681	110 074
Humán Szolgáltató összesen	115 799	17 183	437 985	117 109
Egyesített Szociális Intézmény	33 765	8 261	144 481	36 190
Székesfehérvári Család- és Gyermejköltségek Központ	2 059	317		
Kriziskezelő Központ	15 493	4 024	11 518	2 879
Szociális ellátás összesen	51 317	12 602	155 999	39 069
Székesfehérvári Intézményi Központ	48 978	0	783 992	211 678
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 518	225		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 139	1 532		
Szent István Király Múzeum	33 145	5 557		
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont	0	0		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	4 440	1 199		
Vörösmarty Színház	47 536	8 329		
Székesfehérvári Balett Színház	13	4		
A Szabadművelődés Háza	13 417	1 878		
Kulturális ellátás összesen	115 208	18 724	0	0
Intézmények összesen:	331 302	48 509	1 377 976	367 855
Polgármesteri Hivatal	31 253	3 990		
Költségvetési szervek összesen:	362 555	52 499	1 377 976	367 855

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2018. évi terv
Nevelési-oktatási intézmények által használt önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok udvarai zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak	10 000
1000 fa ültetése projekt	20 000
IV. Környezetvédelmi program létrehozása	2 000
Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos előadások, tájékoztatások költségei	3 000
Környezetvédelmi Nevelési Alap	2 000
<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>25 365</i>
Osszesen:	62 365