

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételi eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287			7 287				0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862			1 841 862				0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 353 942			1 353 942	62 507			62 507	1 416 449	0	0	1 416 449
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300		762 887				0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			304 300		304 300				0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	15 689			15 689	15 689	0	0	15 689
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 661 678</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>3 965 978</b>	<b>78 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 196</b>	<b>3 739 874</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 044 174</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>33 504</b>	<b>12 940</b>	<b>0</b>	<b>46 444</b>	<b>0</b>	<b>3 875</b>	<b>0</b>	<b>3 875</b>	<b>33 504</b>	<b>16 815</b>	<b>0</b>	<b>50 319</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>3 695 182</b>	<b>317 240</b>	<b>0</b>	<b>4 012 422</b>	<b>78 196</b>	<b>3 875</b>	<b>0</b>	<b>82 071</b>	<b>3 773 378</b>	<b>321 115</b>	<b>0</b>	<b>4 094 493</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>-11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>-11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 253 000</b>	<b>1 808 990</b>	<b>0</b>	<b>4 061 990</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>2 253 000</b>	<b>13 226 240</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 253 000</b>	<b>13 226 240</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 253 000</b>	<b>13 226 240</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200				0	200	0	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
<b>15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000			12 700 000				0	12 700 000	0	0	12 700 000
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételi eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000			46 000				0	46 000	0	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714			714				0	714	0	0	714
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146			85 146				0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	0	140 860	0	0	0	0	140 860	0	0	140 860
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31, Működési bevételek	B4	919 467	2 588 339		3 507 806	13 180	7 132		20 312	932 647	2 595 471	0	3 528 118
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859			388 859				0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	140 200	2 418 603		2 558 803	12 830	4 817		17 647	153 030	2 423 420	0	2 576 450
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000				0	0	100 000	0	100 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000			129 000		16 010		16 010	129 000	16 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	0	0	129 000	0	16 010	0	16 010	129 000	16 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	150 000		150 042		2 090		2 090	42	152 090	0	152 132
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017		452 806				0	161 789	291 017	0	452 806
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 661 751	3 055 579	0	22 717 330	91 376	13 097	0	104 473	19 753 127	3 068 676	0	22 821 803
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 543 789	13 517 257	0	16 061 046	0	16 010	0	16 010	2 543 789	13 533 267	0	16 077 056
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 205 540	16 572 836	0	38 778 376	91 376	29 107	0	120 483	22 296 916	16 601 943	0	38 898 859

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételi eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>1 861 750</b>				<b>-2 689 435</b>				<b>-827 685</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				38 778 376				120 483				38 898 859
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				36 916 626				2 809 918				39 726 544
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	643 386			643 386	643 386	0		643 386
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	643 386	0	0	643 386	643 386	0	0	643 386
6. Irányító szervi támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817		7 400 000		7 400 000		-600 000		-600 000	0	6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		2 800 000		2 800 000		3 500 000		3 500 000	0	6 300 000	0	6 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a):	B8	0	10 200 000	0	10 200 000	643 386	2 900 000	0	3 543 386	643 386	13 100 000	0	13 743 386
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 216 187	4 108 673	736 890	12 061 750	275 780	573 991	4 180	853 951	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>-1 861 750</b>				<b>2 689 435</b>				<b>827 685</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételai eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>385 994</b>	<b>229 978</b>	<b>69 774</b>	<b>685 746</b>	<b>302 338</b>	<b>69 326</b>	<b>0</b>	<b>371 664</b>	<b>688 332</b>	<b>299 304</b>	<b>69 774</b>	<b>1 057 410</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>385 994</b>	<b>229 978</b>	<b>69 774</b>	<b>685 746</b>	<b>302 338</b>	<b>69 326</b>	<b>0</b>	<b>371 664</b>	<b>688 332</b>	<b>299 304</b>	<b>69 774</b>	<b>1 057 410</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34												
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16, Iparüzési adó	B351												
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19, Talajterhelési díj	B355												

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			989	989				0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0	0	0	0
25, Építésiügyi bírság	B36								0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36								0	0	0	0	0
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 215 262</b>	<b>365 728</b>		<b>1 580 990</b>				<b>0</b>	<b>1 215 262</b>	<b>365 728</b>	<b>0</b>	<b>1 580 990</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	344 050	126 907		470 957				0	344 050	126 907	0	470 957
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100				0	825	275	0	1 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>
<b>35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>1 601 256</b>	<b>750 928</b>	<b>70 763</b>	<b>2 422 947</b>	<b>302 338</b>	<b>69 326</b>	<b>0</b>	<b>371 664</b>	<b>1 903 594</b>	<b>820 254</b>	<b>70 763</b>	<b>2 794 611</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>1 601 256</b>	<b>750 928</b>	<b>70 763</b>	<b>2 422 947</b>	<b>302 338</b>	<b>69 326</b>	<b>0</b>	<b>371 664</b>	<b>1 903 594</b>	<b>820 254</b>	<b>70 763</b>	<b>2 794 611</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-9 261 750</b>				<b>-507 630</b>				<b>-9 769 380</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 422 947				371 664				2 794 611
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				11 684 697				879 294				12 563 991
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	266 603	16 441		283 044	266 603	16 441	0	283 044
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	266 603	16 441	0	283 044	266 603	16 441	0	283 044
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	146 415	73 991	4 180	224 586	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	413 018	90 432	4 180	507 630	7 629 205	1 399 105	741 070	9 769 380
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>9 261 750</b>				<b>507 630</b>				<b>9 769 380</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	0	7 287	0	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	0	0	0	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 353 942	0	0	1 353 942	62 507	0	0	62 507	1 416 449	0	0	1 416 449
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	0	0	0	0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	0	304 300	0	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	15 689	0	0	15 689	15 689	0	0	15 689
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 661 678</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>3 965 978</b>	<b>78 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 196</b>	<b>3 739 874</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 044 174</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>419 498</b>	<b>242 918</b>	<b>69 774</b>	<b>732 190</b>	<b>302 338</b>	<b>73 201</b>	<b>0</b>	<b>375 539</b>	<b>721 836</b>	<b>316 119</b>	<b>69 774</b>	<b>1 107 729</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 081 176</b>	<b>547 218</b>	<b>69 774</b>	<b>4 698 168</b>	<b>380 534</b>	<b>73 201</b>	<b>0</b>	<b>453 735</b>	<b>4 461 710</b>	<b>620 419</b>	<b>69 774</b>	<b>5 151 903</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>-11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>-11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 253 000</b>	<b>1 808 990</b>	<b>0</b>	<b>4 061 990</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>2 253 000</b>	<b>13 226 240</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 253 000</b>	<b>13 226 240</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 253 000</b>	<b>13 226 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
<b>15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételai eFt-ban  
II. módosítás**

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	0	714	0	0	0	0	714	0	0	714
25, Építéstügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	0	85 146	0	0	0	0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>140 860</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>141 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 860</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>141 849</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>15 047 060</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>15 048 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 047 060</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>15 048 049</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 134 729</b>	<b>2 954 067</b>	<b>0</b>	<b>5 088 796</b>	<b>13 180</b>	<b>7 132</b>	<b>0</b>	<b>20 312</b>	<b>2 147 909</b>	<b>2 961 199</b>	<b>0</b>	<b>5 109 108</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	0	0	0	0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	484 250	2 545 510	0	3 029 760	12 830	4 817	0	17 647	497 080	2 550 327	0	3 047 407
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	0	0	0	0	825	100 275	0	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	0	0	129 000	0	16 010	0	16 010	129 000	16 010	0	145 010
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>16 010</b>	<b>0</b>	<b>16 010</b>	<b>129 000</b>	<b>16 010</b>	<b>0</b>	<b>145 010</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	305 222	0	305 264	0	2 090	0	2 090	42	307 312	0	307 354
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	0	452 806	0	0	0	0	161 789	291 017	0	452 806
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>21 263 007</b>	<b>3 806 507</b>	<b>70 763</b>	<b>25 140 277</b>	<b>393 714</b>	<b>82 423</b>	<b>0</b>	<b>476 137</b>	<b>21 656 721</b>	<b>3 888 930</b>	<b>70 763</b>	<b>25 616 414</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>2 543 789</b>	<b>13 517 257</b>	<b>0</b>	<b>16 061 046</b>	<b>0</b>	<b>16 010</b>	<b>0</b>	<b>16 010</b>	<b>2 543 789</b>	<b>13 533 267</b>	<b>0</b>	<b>16 077 056</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>23 806 796</b>	<b>17 323 764</b>	<b>70 763</b>	<b>41 201 323</b>	<b>393 714</b>	<b>98 433</b>	<b>0</b>	<b>492 147</b>	<b>24 200 510</b>	<b>17 422 197</b>	<b>70 763</b>	<b>41 693 470</b>



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi bevételei eFt-ban  
II. módosítás

1. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-7 400 000</b>				<b>-3 197 065</b>				<b>-10 597 065</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				41 201 323				492 147				41 693 470
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				48 601 323				3 689 212				52 290 535
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	909 989	16 441		926 430	909 989	16 441		926 430
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	909 989	16 441	0	926 430	909 989	16 441	0	926 430
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	146 415	73 991	4 180	224 586	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	7 400 000		7 400 000	0	-600 000		-600 000	0	6 800 000		6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	2 800 000		2 800 000	0	3 500 000		3 500 000	0	6 300 000		6 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	7 216 187	11 508 673	736 890	19 461 750	1 056 404	2 990 432	4 180	4 051 016	8 272 591	14 499 105	741 070	23 512 766
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 216 187	4 108 673	736 890	12 061 750	275 780	573 991	4 180	853 951	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>7 400 000</b>				<b>3 197 065</b>				<b>10 597 065</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2016. évi kiadásai eFt-ban**  
**II. módosítás**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	169 661	57 610		227 271	-10 298	6 561		-3 737	159 363	64 171	0	223 534
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 022	25 836		73 858	-2 426	3 057		631	45 596	28 893	0	74 489
3, Dologi kiadás	K3	1 616 709	3 914 148	243	5 531 100	-180 815	363 149		182 334	1 435 894	4 277 297	243	5 713 434
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881			60 881	-6			-6	60 875	0	0	60 875
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 871 343		5 982 476	700 632	-311 426		389 206	4 811 765	1 559 917	0	6 371 682
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 006 406</b>	<b>5 868 937</b>	<b>243</b>	<b>11 875 586</b>	<b>507 087</b>	<b>61 341</b>	<b>0</b>	<b>568 428</b>	<b>6 513 493</b>	<b>5 930 278</b>	<b>243</b>	<b>12 444 014</b>
7, Beruházások	K6	4 072 637	14 544 132		18 616 769	88 928	29 966		118 894	4 161 565	14 574 098	0	18 735 663
8, Felújítások	K7	1 424 956	22 797		1 447 753	163 105			163 105	1 588 061	22 797	0	1 610 858
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		334 225		334 225		27 680		27 680	0	361 905	0	361 905
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>5 497 593</b>	<b>14 901 154</b>	<b>0</b>	<b>20 398 747</b>	<b>252 033</b>	<b>57 646</b>	<b>0</b>	<b>309 679</b>	<b>5 749 626</b>	<b>14 958 800</b>	<b>0</b>	<b>20 708 426</b>
11, Általános tartalék			224 822		224 822		-202 505		-202 505	0	22 317	0	22 317
12, Céltartalék		3 905 619	511 852		4 417 471	2 175 545	-41 229		2 134 316	6 081 164	470 623	0	6 551 787
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 905 619	736 674	0	4 642 293	2 175 545	-243 734	0	1 931 811	6 081 164	492 940	0	6 574 104
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>15 409 618</b>	<b>21 506 765</b>	<b>243</b>	<b>36 916 626</b>	<b>2 934 665</b>	<b>-124 747</b>	<b>0</b>	<b>2 809 918</b>	<b>18 344 283</b>	<b>21 382 018</b>	<b>243</b>	<b>39 726 544</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	146 415	73 991	4 180	224 586	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		2 800 000		2 800 000		500 000		500 000	0	3 300 000	0	3 300 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	129 365			129 365	129 365	0	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 216 187</b>	<b>4 108 673</b>	<b>736 890</b>	<b>12 061 750</b>	<b>275 780</b>	<b>573 991</b>	<b>4 180</b>	<b>853 951</b>	<b>7 491 967</b>	<b>4 682 664</b>	<b>741 070</b>	<b>12 915 701</b>
Álláshely													

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei**  
**2016. évi kiadásai eFt-ban**  
**II. módosítás**

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 115 091	1 001 092	492 010	5 608 193	403 139	101 652	418	505 209	4 518 230	1 102 744	492 428	6 113 402
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 170 515	267 061	138 365	1 575 941	110 063	29 785	209	140 057	1 280 578	296 846	138 574	1 715 998
3, Dologi kiadás	K3	3 458 621	742 101	139 463	4 340 185	193 232	28 321	251	221 804	3 651 853	770 422	139 714	4 561 989
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 284			11 284	-100			-100	11 184	0	0	11 184
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)				0				0	0	0	0	0
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>8 755 511</b>	<b>2 010 254</b>	<b>769 838</b>	<b>11 535 603</b>	<b>706 334</b>	<b>159 758</b>	<b>878</b>	<b>866 970</b>	<b>9 461 845</b>	<b>2 170 012</b>	<b>770 716</b>	<b>12 402 573</b>
7, Beruházások	K6	46 385	49 347	26 649	122 381	9 022		3 302	12 324	55 407	49 347	29 951	134 705
8, Felújítások	K7	15 547		11 166	26 713				0	15 547	0	11 166	26 713
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>61 932</b>	<b>49 347</b>	<b>37 815</b>	<b>149 094</b>	<b>9 022</b>	<b>0</b>	<b>3 302</b>	<b>12 324</b>	<b>70 954</b>	<b>49 347</b>	<b>41 117</b>	<b>161 418</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0				0	0	0	0	0
12, Céltartalék		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
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>8 817 443</b>	<b>2 059 601</b>	<b>807 653</b>	<b>11 684 697</b>	<b>715 356</b>	<b>159 758</b>	<b>4 180</b>	<b>879 294</b>	<b>9 532 799</b>	<b>2 219 359</b>	<b>811 833</b>	<b>12 563 991</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 057,68</b>				<b>19,50</b>				<b>2 077,18</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi kiadásai eFt-ban  
II. módosítás

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 284 752	1 058 702	492 010	5 835 464	392 841	108 213	418	501 472	4 677 593	1 166 915	492 428	6 336 936
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 218 537	292 897	138 365	1 649 799	107 637	32 842	209	140 688	1 326 174	325 739	138 574	1 790 487
3, Dologi kiadás	K3	5 075 330	4 656 249	139 706	9 871 285	12 417	391 470	251	404 138	5 087 747	5 047 719	139 957	10 275 423
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 165	0	0	72 165	-106	0	0	-106	72 059	0	0	72 059
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 871 343	0	5 982 476	700 632	-311 426	0	389 206	4 811 765	1 559 917	0	6 371 682
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>14 761 917</b>	<b>7 879 191</b>	<b>770 081</b>	<b>23 411 189</b>	<b>1 213 421</b>	<b>221 099</b>	<b>878</b>	<b>1 435 398</b>	<b>15 975 338</b>	<b>8 100 290</b>	<b>770 959</b>	<b>24 846 587</b>
7, Beruházások	K6	4 119 022	14 593 479	26 649	18 739 150	97 950	29 966	3 302	131 218	4 216 972	14 623 445	29 951	18 870 368
8, Felújítások	K7	1 440 503	22 797	11 166	1 474 466	163 105	0	0	163 105	1 603 608	22 797	11 166	1 637 571
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	334 225	0	334 225	0	27 680	0	27 680	0	361 905	0	361 905
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>5 559 525</b>	<b>14 950 501</b>	<b>37 815</b>	<b>20 547 841</b>	<b>261 055</b>	<b>57 646</b>	<b>3 302</b>	<b>322 003</b>	<b>5 820 580</b>	<b>15 008 147</b>	<b>41 117</b>	<b>20 869 844</b>
11, Általános tartalék		0	224 822	0	224 822	0	-202 505	0	-202 505	0	22 317	0	22 317
12, Céltartalék		3 905 619	511 852	0	4 417 471	2 175 545	-41 229	0	2 134 316	6 081 164	470 623	0	6 551 787
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 905 619	736 674	0	4 642 293	2 175 545	-243 734	0	1 931 811	6 081 164	492 940	0	6 574 104
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>24 227 061</b>	<b>23 566 366</b>	<b>807 896</b>	<b>48 601 323</b>	<b>3 650 021</b>	<b>35 011</b>	<b>4 180</b>	<b>3 689 212</b>	<b>27 877 082</b>	<b>23 601 377</b>	<b>812 076</b>	<b>52 290 535</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	146 415	73 991	4 180	224 586	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 800 000	0	2 800 000	0	500 000	0	500 000	0	3 300 000	0	3 300 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365	129 365	0	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 216 187</b>	<b>4 108 673</b>	<b>736 890</b>	<b>12 061 750</b>	<b>275 780</b>	<b>573 991</b>	<b>4 180</b>	<b>853 951</b>	<b>7 491 967</b>	<b>4 682 664</b>	<b>741 070</b>	<b>12 915 701</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 057,68</b>				<b>19,50</b>				<b>2 077,18</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételeiről eFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287	0		0	7 287	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0		0	1 841 862	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 353 942	62 507	1 416 449	0		0	1 353 942	62 507	1 416 449
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0		0	762 887	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		0	304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 689	15 689	0		0	0	15 689	15 689
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 965 978</b>	<b>78 196</b>	<b>4 044 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 965 978</b>	<b>78 196</b>	<b>4 044 174</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>46 444</b>	<b>3 875</b>	<b>50 319</b>	<b>685 746</b>	<b>371 664</b>	<b>1 057 410</b>	<b>732 190</b>	<b>375 539</b>	<b>1 107 729</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 012 422</b>	<b>82 071</b>	<b>4 094 493</b>	<b>685 746</b>	<b>371 664</b>	<b>1 057 410</b>	<b>4 698 168</b>	<b>453 735</b>	<b>5 151 903</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>11 417 250</b>	<b>-11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>-11 417 250</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>4 061 990</b>	<b>11 417 250</b>	<b>15 479 240</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 061 990</b>	<b>11 417 250</b>	<b>15 479 240</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>15 479 240</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	0		0	12 700 000	0	12 700 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételeiről eFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
19, Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0		0	46 000	0	46 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989		989	989	0	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0		0	714	0	714
25, Építészeti bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0		0	85 146	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0		0	5 000	0	5 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>140 860</b>	<b>0</b>	<b>140 860</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>141 849</b>	<b>0</b>	<b>141 849</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>15 047 060</b>	<b>0</b>	<b>15 047 060</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>15 048 049</b>	<b>0</b>	<b>15 048 049</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 507 806</b>	<b>20 312</b>	<b>3 528 118</b>	<b>1 580 990</b>		<b>1 580 990</b>	<b>5 088 796</b>	<b>20 312</b>	<b>5 109 108</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859	0		0	388 859	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 558 803	17 647	2 576 450	470 957		470 957	3 029 760	17 647	3 047 407
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 100		1 100	101 100	0	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	145 010	0		0	129 000	16 010	145 010
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>129 000</b>	<b>16 010</b>	<b>145 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>16 010</b>	<b>145 010</b>
<b>34, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>150 042</b>	<b>2 090</b>	<b>152 132</b>	<b>155 222</b>		<b>155 222</b>	<b>305 264</b>	<b>2 090</b>	<b>307 354</b>
<b>35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>452 806</b>		<b>452 806</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>452 806</b>	<b>0</b>	<b>452 806</b>
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>22 717 330</b>	<b>104 473</b>	<b>22 821 803</b>	<b>2 422 947</b>	<b>371 664</b>	<b>2 794 611</b>	<b>25 140 277</b>	<b>476 137</b>	<b>25 616 414</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>16 061 046</b>	<b>16 010</b>	<b>16 077 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 061 046</b>	<b>16 010</b>	<b>16 077 056</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>38 778 376</b>	<b>120 483</b>	<b>38 898 859</b>	<b>2 422 947</b>	<b>371 664</b>	<b>2 794 611</b>	<b>41 201 323</b>	<b>492 147</b>	<b>41 693 470</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételeiről eFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		<b>1 861 750</b>	<b>-2 689 435</b>	<b>-827 685</b>	<b>-9 261 750</b>	<b>-507 630</b>	<b>-9 769 380</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-3 197 065</b>	<b>-10 597 065</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	38 778 376	120 483	38 898 859	2 422 947	371 664	2 794 611	41 201 323	492 147	41 693 470
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	36 916 626	2 809 918	39 726 544	11 684 697	879 294	12 563 991	48 601 323	3 689 212	52 290 535
<b>II. Hiány fedezete</b>										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			643 386	643 386		283 044	283 044	0	926 430	926 430
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	643 386	643 386	0	283 044	283 044	0	926 430	926 430
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 261 750	224 586	9 486 336	9 261 750	224 586	9 486 336
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	7 400 000	-600 000	6 800 000				7 400 000	-600 000	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	2 800 000	3 500 000	6 300 000				2 800 000	3 500 000	6 300 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	10 200 000	3 543 386	13 743 386	9 261 750	507 630	9 769 380	19 461 750	4 051 016	23 512 766
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 061 750	853 951	12 915 701	0	0	0	12 061 750	853 951	12 915 701
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		<b>-1 861 750</b>	<b>2 689 435</b>	<b>827 685</b>	<b>9 261 750</b>	<b>507 630</b>	<b>9 769 380</b>	<b>7 400 000</b>	<b>3 197 065</b>	<b>10 597 065</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi kiadásairól eFt-ban  
II. módosítás**

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
a.		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
1, Személyi juttatás	K1	227 271	-3 737	223 534	5 608 193	505 209	6 113 402	5 835 464	501 472	6 336 936
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 858	631	74 489	1 575 941	140 057	1 715 998	1 649 799	140 688	1 790 487
3, Dologi kiadás	K3	5 531 100	182 334	5 713 434	4 340 185	221 804	4 561 989	9 871 285	404 138	10 275 423
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881	-6	60 875	11 284	-100	11 184	72 165	-106	72 059
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 982 476	389 206	6 371 682	0		0	5 982 476	389 206	6 371 682
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>11 875 586</b>	<b>568 428</b>	<b>12 444 014</b>	<b>11 535 603</b>	<b>866 970</b>	<b>12 402 573</b>	<b>23 411 189</b>	<b>1 435 398</b>	<b>24 846 587</b>
7, Beruházások	K6	18 616 769	118 894	18 735 663	122 381	12 324	134 705	18 739 150	131 218	18 870 368
8, Felújítások	K7	1 447 753	163 105	1 610 858	26 713		26 713	1 474 466	163 105	1 637 571
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	334 225	27 680	361 905			0	334 225	27 680	361 905
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>20 398 747</b>	<b>309 679</b>	<b>20 708 426</b>	<b>149 094</b>	<b>12 324</b>	<b>161 418</b>	<b>20 547 841</b>	<b>322 003</b>	<b>20 869 844</b>
11, Általános tartalék		224 822	-202 505	22 317	0		0	224 822	-202 505	22 317
12, Céltartalék		4 417 471	2 134 316	6 551 787	0		0	4 417 471	2 134 316	6 551 787
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 642 293</i>	<i>1 931 811</i>	<i>6 574 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 642 293</i>	<i>1 931 811</i>	<i>6 574 104</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>36 916 626</b>	<b>2 809 918</b>	<b>39 726 544</b>	<b>11 684 697</b>	<b>879 294</b>	<b>12 563 991</b>	<b>48 601 323</b>	<b>3 689 212</b>	<b>52 290 535</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 261 750	224 586	9 486 336	0		0	9 261 750	224 586	9 486 336
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	2 800 000	500 000	3 300 000				2 800 000	500 000	3 300 000
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	129 365	129 365				0	129 365	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>12 061 750</b>	<b>853 951</b>	<b>12 915 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 061 750</b>	<b>853 951</b>	<b>12 915 701</b>
<b>Alláshely</b>					<b>2 057,68</b>	<b>19,50</b>	<b>2 077,18</b>	<b>2 057,68</b>	<b>19,50</b>	<b>2 077,18</b>



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban  
II. módosítás**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>41 693 470</b>
1. Maradvány igénybevétele		926 430
2. Irányító szervi támogatás		9 486 336
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		6 300 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>B8</b>	<b>23 512 766</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>52 290 535</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 486 336
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 300 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)</b>	<b>K9</b>	<b>12 915 701</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-10 597 065</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>10 597 065</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Eredeti előirányzat	366 923			3 297				370 220	0	370 220	178 717		548 937
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	275 192			2 472				277 664	0	277 664	134 038		411 702
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			825				92 556	0	92 556	44 679		137 235
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	2 817		2 817
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	17 586							17 586	0	17 586		77 426	95 012
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	55		55
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	3 459		3 459
	<b>összesen:</b>	<b>384 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 806</b>	<b>0</b>	<b>387 806</b>	<b>185 103</b>	<b>77 426</b>	<b>650 335</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>292 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 250</b>	<b>0</b>	<b>295 250</b>	<b>136 910</b>	<b>77 426</b>	<b>509 586</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>91 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 556</b>	<b>0</b>	<b>92 556</b>	<b>48 193</b>	<b>0</b>	<b>140 749</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Eredeti előirányzat				13 190				13 190	0	13 190	78 976		92 166
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 277				5 277	0	5 277	31 590		36 867
	Önként vállalt feladat e.i.				7 913				7 913	0	7 913	47 386		55 299
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	469		469
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	5 938							5 938	0	5 938		469	6 407
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	1 725		1 725
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	2 004		2 004
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	727		727
	<b>összesen:</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 128</b>	<b>0</b>	<b>19 128</b>	<b>83 956</b>	<b>469</b>	<b>103 553</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 215</b>	<b>0</b>	<b>11 215</b>	<b>35 788</b>	<b>469</b>	<b>47 472</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>48 168</b>	<b>0</b>	<b>56 081</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>390 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 934</b>	<b>0</b>	<b>406 934</b>	<b>269 059</b>	<b>77 895</b>	<b>753 888</b>
3.	Szászszorszép Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 485				1 485	0	1 485	61 533		63 018
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 485				1 485	0	1 485	61 533		63 018
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	221		221

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 956							4 956	0	4 956			392	5 348
~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához. (11 hó)								0	0	0	1 879			1 879
~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	1 202			1 202
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	861			861
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)								0	0	0	75			75
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55			55
~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	697			697
<b>összesen:</b>	<b>4 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>66 523</b>	<b>392</b>	<b>73 356</b>	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>65 696</b>	<b>392</b>	<b>72 529</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	
<b>4. 3.sz.Bölcsőde</b>														
Eredeti előirányzat					3 006			3 006	0	3 006	61 864			64 870
~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>					3 006			3 006	0	3 006	61 864			64 870
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0				0
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	438			438
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 102							5 102	0	5 102			72	5 174
~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 069			2 069
~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához. (11 hó)								0	0	0	3 194			3 194
~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	1 444			1 444
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	1 491			1 491
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)								0	0	0	75			75
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55			55
~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	681			681
<b>összesen:</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 108</b>	<b>0</b>	<b>8 108</b>	<b>71 311</b>	<b>72</b>	<b>79 491</b>	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	5 102	0	0	3 006	0	0	0	8 108	0	8 108	70 500	72	78 680
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811	0	811
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				2 118				2 118	0	2 118	57 977		60 095
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				2 118				2 118	0	2 118	57 977		60 095
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	314		314
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 786							4 786	0	4 786		111	4 897
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	719		719
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához. (11 hó)								0	0	0	2 110		2 110
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	1 452		1 452
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	1 195		1 195
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)								0	0	0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	697		697
	<b>összesen:</b>	4 786	0	0	2 118	0	0	0	6 904	0	6 904	64 594	111	71 609
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	4 786	0	0	2 118	0	0	0	6 904	0	6 904	63 767	111	70 782
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827	0	827
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				99				99	0	99	35 094		35 193
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				99				99	0	99	35 094		35 193
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	117		117
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 928							2 928	0	2 928		268	3 196
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	328		328
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	763		763
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	661		661
	Önként vállalt feladat													

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)								0	0	0		75	75
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0		55	55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0		378	378
	<b>összesen:</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 027</b>	<b>0</b>	<b>3 027</b>	<b>37 471</b>	<b>268</b>	<b>40 766</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>2 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 027</b>	<b>0</b>	<b>3 027</b>	<b>36 963</b>	<b>268</b>	<b>40 258</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>508</b>
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 394				1 394	0	1 394	79 095		80 489
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 394				1 394	0	1 394	79 095		80 489
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	754		754
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 344							5 344	0	5 344		576	5 920
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	72		72
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához. (11 hó)								0	0	0	2 847		2 847
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	1 835		1 835
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	1 920		1 920
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)								0	0	0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	823		823
	<b>összesen:</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 738</b>	<b>0</b>	<b>6 738</b>	<b>87 476</b>	<b>576</b>	<b>94 790</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 738</b>	<b>0</b>	<b>6 738</b>	<b>86 523</b>	<b>576</b>	<b>93 837</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>953</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat				1 634				1 634	0	1 634	69 947		71 581
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 634				1 634	0	1 634	69 947		71 581
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	367		367
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 717							7 717	0	7 717		303	8 020

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	701		701
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	1 642		1 642
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	1 293		1 293
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)								0	0	0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	795		795
	<b>összesen:</b>	7 717	0	0	1 634	0	0	0	9 351	0	9 351	74 875	303	84 529
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 717	0	0	1 634	0	0	0	9 351	0	9 351	73 950	303	83 604
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925	0	925
	<b>Bölcsőde összesen</b>	30 833	0	0	9 736	0	0	0	40 569	0	40 569	402 250	1 722	444 541
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Eredeti előirányzat				8 837				8 837	0	8 837	220 382		229 219
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>				8 837				8 837	0	8 837	220 382		229 219
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	162		162
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13 630							13 630	0	13 630		827	14 457
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	74		74
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2016. évi programjainak megvalósításához (Képv.Alap)								0	0	0	100		100
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 431		1 431
	<b>összesen:</b>	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	222 204	827	245 498
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	220 618	827	243 912
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda													
	Eredeti előirányzat				8 393				8 393	0	8 393	217 642		226 035
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>				8 393				8 393	0	8 393	217 642		226 035
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	240		240
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 161							14 161	0	14 161		251	14 412
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	819		819
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	23		23

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 480		1 480
	<b>összesen:</b>	<b>14 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 554</b>	<b>0</b>	<b>22 554</b>	<b>220 259</b>	<b>251</b>	<b>243 064</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 554</b>	<b>0</b>	<b>22 554</b>	<b>218 724</b>	<b>251</b>	<b>241 529</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Eredeti előirányzat				14 053				14 053	0	14 053	262 619		276 672
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				14 053				14 053	0	14 053	262 619		276 672
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	256		256
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 030							10 030	0	10 030		4 914	14 944
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 615		1 615
	<b>összesen:</b>	<b>10 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 083</b>	<b>0</b>	<b>24 083</b>	<b>264 545</b>	<b>4 914</b>	<b>293 542</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 083</b>	<b>0</b>	<b>24 083</b>	<b>262 875</b>	<b>4 914</b>	<b>291 872</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 699				7 699	0	7 699	166 109		173 808
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				7 699				7 699	0	7 699	166 109		173 808
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	306		306
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 548							9 548	0	9 548		571	10 119
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	23		23
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	74		74
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	965		965
	~ Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	250		250
	<b>összesen:</b>	<b>9 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 247</b>	<b>0</b>	<b>17 247</b>	<b>167 782</b>	<b>571</b>	<b>185 600</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>9 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 247</b>	<b>0</b>	<b>17 247</b>	<b>166 512</b>	<b>571</b>	<b>184 330</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
13.	Hosszúsátatéri Óvoda													
	Eredeti előirányzat				8 002				8 002	0	8 002	203 645		211 647
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				8 002				8 002	0	8 002	203 645		211 647
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	211		211
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 914							10 914	0	10 914		2 319	13 233
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	105		105
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	150		150
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 248		1 248
	<b>összesen:</b>	<b>10 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>205 414</b>	<b>2 319</b>	<b>226 649</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>204 111</b>	<b>2 319</b>	<b>225 346</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Eredeti előirányzat				6 824				6 824	0	6 824	177 651		184 475
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 824				6 824	0	6 824	177 651		184 475
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	68		68
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 832							11 832	0	11 832		199	12 031
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	2 069		2 069
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	47		47
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	29		29
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 075		1 075
	<b>összesen:</b>	<b>11 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>180 994</b>	<b>199</b>	<b>199 849</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>179 864</b>	<b>199</b>	<b>198 719</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Eredeti előirányzat				7 959				7 959	0	7 959	194 092		202 051
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				7 959				7 959	0	7 959	194 092		202 051
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	100		100
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 189							10 189	0	10 189		2 288	12 477



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 188		2 188
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	426		426
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 224		1 224
	<b>összesen:</b>	<b>10 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>198 085</b>	<b>2 288</b>	<b>218 521</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>196 806</b>	<b>2 288</b>	<b>217 242</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat				10 556				10 556	0	10 556	220 082		230 638
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 556				10 556	0	10 556	220 082		230 638
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	186		186
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	12 122							12 122	0	12 122		1 115	13 237
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	229		229
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	39		39
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 233		1 233
	~ Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	150		150
	<b>összesen:</b>	<b>12 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>221 974</b>	<b>1 115</b>	<b>245 767</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>220 536</b>	<b>1 115</b>	<b>244 329</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>
17.	Szárzréti Óvoda													
	Eredeti előirányzat				1 518				1 518	0	1 518	68 378		69 896
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				1 518				1 518	0	1 518	68 378		69 896
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0			0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	61		61
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	4 538							4 538	0	4 538		228	4 766
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	449		449
	<b>összesen:</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 056</b>	<b>0</b>	<b>6 056</b>	<b>68 943</b>	<b>228</b>	<b>75 227</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 056</b>	<b>0</b>	<b>6 056</b>	<b>68 439</b>	<b>228</b>	<b>74 723</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l+m.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	504
18.	Tolnai Utcai Óvoda													
	Eredeti előirányzat				6 946				6 946	0	6 946	233 571		240 517
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				6 946				6 946	0	6 946	233 571		240 517
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	42		42
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 412							14 412	0	14 412		1 045	15 457
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	24		24
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	139		139
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 549		1 549
	<b>összesen:</b>	14 412	0	0	6 946	0	0	0	21 358	0	21 358	235 380	1 045	257 783
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	14 412	0	0	6 946	0	0	0	21 358	0	21 358	233 776	1 045	256 179
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604
19.	Szivárvány Óvoda													
	Eredeti előirányzat				10 675				10 675	0	10 675	164 261		174 936
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				10 675				10 675	0	10 675	164 261		174 936
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	72		72
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 501							9 501	0	9 501		641	10 142
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	784		784
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	166		166
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 055		1 055
	<b>összesen:</b>	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	20 176	166 393	641	187 210
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	20 176	165 283	641	186 100
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
20.	Ligetsori Óvoda													
	Eredeti előirányzat				5 856				5 856	0	5 856	191 200		197 056
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				5 856				5 856	0	5 856	191 200		197 056
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	110		110
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 453							14 453	0	14 453		394	14 847
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	491		491

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó							0	0	0	48			48
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút							0	0	0	55			55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)							0	0	0	1 254			1 254
	<b>összesen:</b>	<b>14 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 309</b>	<b>0</b>	<b>20 309</b>	<b>193 158</b>	<b>394</b>	<b>213 861</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>14 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 309</b>	<b>0</b>	<b>20 309</b>	<b>191 849</b>	<b>394</b>	<b>212 552</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>135 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 648</b>	<b>0</b>	<b>232 648</b>	<b>2 345 131</b>	<b>14 792</b>	<b>2 592 571</b>	
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>556 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 151</b>	<b>0</b>	<b>680 151</b>	<b>3 016 440</b>	<b>94 409</b>	<b>3 791 000</b>	
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Eredeti előirányzat				319 743			319 743	0	319 743	584 033		903 776	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				319 743			319 743	0	319 743	584 033		903 776	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)							0	0	0	2 334		2 334	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	55 675						55 675	0	55 675		7 996	63 671	
	~ Jubileumi jutalom							0	0	0	819		819	
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)							0	0	0	14 784		14 784	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)							0	0	0	9 701		9 701	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút							0	0	0	110		110	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)							0	0	0	6 534		6 534	
	<b>összesen:</b>	<b>55 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 418</b>	<b>0</b>	<b>375 418</b>	<b>618 315</b>	<b>7 996</b>	<b>1 001 729</b>	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>55 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 418</b>	<b>0</b>	<b>375 418</b>	<b>611 671</b>	<b>7 996</b>	<b>995 085</b>	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Eredeti előirányzat				0			0	0	0	174 932		174 932	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				0			0	0	0	174 932		174 932	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0	0	0			0	
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)							0	0	0	395		395	
	~ Jubileumi jutalom							0	0	0	936		936	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	363		363	
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)							0	0	0	3 039		3 039	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)							0	0	0	4 839		4 839	
	<i>Önként vállalt feladat</i>													

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 545		1 545
	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 104</b>	<b>0</b>	<b>186 104</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 504</b>	<b>0</b>	<b>184 504</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
23.	<b>Kriziskezelő Központ</b>													
	Eredeti előirányzat				9 200				9 200	0	9 200	220 859		230 059
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				9 200				9 200	0	9 200	220 859		230 059
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	884		884
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	15 847							15 847	0	15 847		21 870	37 717
	~ Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések								0	0	0	240		240
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)								0	0	0	3 524		3 524
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)								0	0	0	4 868		4 868
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	1 536		1 536
	<b>összesen:</b>	<b>15 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 047</b>	<b>0</b>	<b>25 047</b>	<b>231 966</b>	<b>21 870</b>	<b>278 883</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>15 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 047</b>	<b>0</b>	<b>25 047</b>	<b>230 375</b>	<b>21 870</b>	<b>277 292</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>71 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 465</b>	<b>0</b>	<b>400 465</b>	<b>1 036 385</b>	<b>29 866</b>	<b>1 466 716</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Eredeti előirányzat				661 986				661 986	0	661 986	1 562 698		2 224 684
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>				661 986				661 986	0	661 986	1 562 698		2 224 684
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	5 071		5 071
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	52 076							52 076	0	52 076		5 191	57 267
	~ Diáksport- és szabadidősport játékvezetői díjai								0	0	0	12 430		12 430
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	533		533
	~ Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések								0	0	0	164		164
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút								0	0	0	1 045		1 045
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	8 293		8 293
	<b>összesen:</b>	<b>52 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>1 590 234</b>	<b>5 191</b>	<b>2 309 487</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>52 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>1 580 896</b>	<b>5 191</b>	<b>2 300 149</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 338</b>	<b>0</b>	<b>9 338</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet													
	Eredeti előirányzat				350				350	0	350	61 231		61 581
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				350				350	0	350	61 231		61 581
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	95		95
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 099							5 099	0	5 099		1 200	6 299
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	312		312
	<b>összesen:</b>	<b>5 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 449</b>	<b>0</b>	<b>5 449</b>	<b>61 693</b>	<b>1 200</b>	<b>68 342</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>5 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 449</b>	<b>0</b>	<b>5 449</b>	<b>61 693</b>	<b>1 200</b>	<b>68 342</b>
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Eredeti előirányzat				5 700				5 700	0	5 700	61 587		67 287
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				5 700				5 700	0	5 700	61 587		67 287
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	109		109
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 450							2 450	0	2 450		3 700	6 150
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	330		330
	<b>összesen:</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>62 026</b>	<b>3 700</b>	<b>73 876</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>	<b>62 026</b>	<b>3 700</b>	<b>73 876</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Eredeti előirányzat				4 012				4 012	0	4 012	273 998		278 010
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				4 012				4 012	0	4 012	273 998		278 010
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	1 726		1 726
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 066							17 066	0	17 066		3 079	20 145
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.)								0	0	0	14 140		14 140
	Önként vállalt feladat													
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015. dec. 31-ig megvalósításra kerülő rendezvényeihez (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	~ Tolnai utcai Tagkönyvtár 2016. évi programjaihoz (Képv. Alap)								0	0	0	150		150
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 070		2 070
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz (Képv.Alap)								0	0	0	50		50

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	~ Zsolnai Utcái Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz (Képv. Alap)								0	0	0	50		50
	<b>összesen:</b>	17 066	0	0	4 012	0	0	0	21 078	0	21 078	292 299	3 079	316 456
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	17 066	0	0	4 012	0	0	0	21 078	0	21 078	289 864	3 079	314 021
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
28.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat				89 675				89 675	0	89 675	388 844		478 519
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				89 675				89 675	0	89 675	377 323		466 998
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	11 521		11 521
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	1 206		1 206
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	18 174							18 174	0	18 174		81 019	99 193
	~59/2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére								0	0	0	1 930		1 930
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 029		2 029
	<b>összesen:</b>	18 174	0	0	89 675	0	0	0	107 849	0	107 849	394 064	81 019	582 932
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	18 174	0	0	89 675	0	0	0	107 849	0	107 849	380 459	81 019	569 327
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 605	0	13 605
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat				35 000				35 000	0	35 000	130 000		165 000
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				35 000				35 000	0	35 000	130 000		165 000
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	5 377							5 377	0	5 377		2 234	7 611
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	363		363
	~ 2016. évi működéshez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségekhez (Képv. Alap)								0	0	0	100		100
	<b>összesen:</b>	5 377	0	0	35 000	0	0	0	40 377	0	40 377	130 518	2 234	173 129
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	5 377	0	0	35 000	0	0	0	40 377	0	40 377	130 518	2 234	173 129
30.	Vörösmarty Színház													
	Eredeti előirányzat				304 820		155 222		460 042	0	460 042	623 238		1 083 280
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				304 820		155 222		460 042	0	460 042	623 238		1 083 280
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	1 647		1 647
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	56 400							56 400	0	56 400		9 307	65 707

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	2 779		2 779
	~ Jubileumi jutalom								0	0	0	767		767
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	408		408
	~2015.évi produkcioik létrehozasi költségeinek megtakaritasához kötödó többlet személyi juttatásra								0	0	0	15 598		15 598
	<b>összesen:</b>	<b>56 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 820</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>644 492</b>	<b>9 307</b>	<b>1 170 241</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>56 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 820</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>644 492</b>	<b>9 307</b>	<b>1 170 241</b>
31.	A Szabdművelődés Háza													
	Eredeti előirányzat				15 606				15 606	0	15 606	98 498		114 104
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				15 606				15 606	0	15 606	98 498		114 104
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	149		149
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 705							6 705	0	6 705		147	6 852
	Önként vállalt feladat													
	~ 2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képv.Alap)								0	0	0	270		270
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz (Polgármesteri Keret)								0	0	0	60		60
	~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításához (Közművelődési Keret)								0	0	0	275		275
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút								0	0	0	55		55
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)								0	0	0	751		751
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)								0	0	0	500		500
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)								0	0	0	80		80
	~ Katolikus Legényegyleg működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv. Alap)								0	0	0	150		150
	~ Felsővárosi Nyugdíja Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv.Alap)								0	0	0	100		100
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv.Alap)								0	0	0	350		350
	nyugdíjas klub kulturális programjaihoz (Képv. Alap)								0	0	0	150		150

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
<b>összesen:</b>	6 705	0	0	15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	101 388	147	123 846	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 705	0	0	15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	98 647	147	121 105	
<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 741	0	2 741	
<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	111 271	0	0	455 163	0	155 222	0	721 656	0	721 656	1 686 480	100 686	2 508 822	
<b>Intézmények összesen:</b>	791 479	0	0	1 569 633	0	155 222	0	2 516 334	0	2 516 334	7 329 539	230 152	10 076 025	
32. Polgármesteri Hivatal														
Eredeti előirányzat	318 823		989	11 357				331 169	0	331 169	2 138 997		2 470 166	
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	110 802			237				111 039	0	111 039	1 073 076		1 184 115	
<i>Onként vállalt feladat e.i.</i>	138 247			11 120				149 367	0	149 367	329 031		478 398	
<i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	69 774		989					70 763	0	70 763	736 890		807 653	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)								0	0	0	1 800		1 800	
~ Informatikai kiadásokra (szoftverkövetés)								0	0	0	5 820		5 820	
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-52 892							-52 892	0	-52 892		52 892	0	
~ Személyügyi kiadásokra (Országos Népszavazás)								0	0	0	6 000		6 000	
<i>Onként vállalt feladat</i>								0	0	0			0	
<i>Allamigazgatási feladat</i>								0	0	0			0	
~ Informatikai kiadások (szoftverkövetés)								0	0	0	4 180		4 180	
<b>összesen:</b>	265 931	0	989	11 357	0	0	0	278 277	0	278 277	2 156 797	52 892	2 487 966	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	57 910	0	0	237	0	0	0	58 147	0	58 147	1 086 696	52 892	1 197 735	
<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	138 247	0	0	11 120	0	0	0	149 367	0	149 367	329 031	0	478 398	
<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	741 070	0	811 833	
<b>Mindösszesen:</b>	1 057 410	0	989	1 580 990	0	155 222	0	2 794 611	0	2 794 611	9 486 336	283 044	12 563 991	
Eredeti előirányzat	685 746	0	989	1 580 990	0	155 222	0	2 422 947	0	2 422 947	9 261 750	0	11 684 697	
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 876	0	20 876	
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	355 230	0	0	0	0	0	0	355 230	0	355 230	0	213 711	568 941	
~ Diáksport- és szabadidősport játvékvezetői díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 430	0	12 430	
~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 567	0	9 567	
~ Kistélepiülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 140	0	14 140	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846	
~ Nyugdíjzással kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0	404	



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához. (11 hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 833	0	28 833
	~ Informatikai kiadásokra (szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
	~ Személyügyi kiadásokra (Országos Népszavazás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-52 892	0	0	0	0	0	0	-52 892	0	-52 892	0	52 892	0
	~59/2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	69 326	0	0	0	0	0	0	69 326	0	69 326	0	16 441	85 767
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	~ Közművelődési Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 377	0	49 377
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	0	767
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408
	~2015.évi produciók létrehozási költségeinek megtakarításához kötődő többlet személyi juttatásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 598	0	15 598
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Informatikai kiadások (szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 057 410</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>1 580 990</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>2 794 611</b>	<b>0</b>	<b>2 794 611</b>	<b>9 486 336</b>	<b>283 044</b>	<b>12 563 991</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>688 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 594</b>	<b>0</b>	<b>1 903 594</b>	<b>7 362 602</b>	<b>266 603</b>	<b>9 532 799</b>
	Önként vállalt feladat összesen	299 304	0	0	365 728	0	155 222	0	820 254	0	820 254	1 382 664	16 441	2 219 359
	Allamigazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	741 070	0	811 833

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Eredeti előirányzat	326 158	92 032	130 747			548 937				0	548 937	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	244 618	69 024	98 060			411 702				0	411 702	
	Önként vállalt feladat e.i.	81 540	23 008	32 687			137 235				0	137 235	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	2 218	599				2 817				0	2 817	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33 452	9 799	51 761			95 012				0	95 012	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	43	12				55				0	55	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	2 571	888				3 459				0	3 459	
	<b>összesen:</b>	<b>364 442</b>	<b>103 330</b>	<b>182 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 335</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>280 331</b>	<b>79 434</b>	<b>149 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 586</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>84 111</b>	<b>23 896</b>	<b>32 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 749</b>	<b>0</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Eredeti előirányzat	55 149	14 399	22 618			92 166				0	92 166	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	22 060	5 760	9 047			36 867				0	36 867	
	Önként vállalt feladat e.i.	33 089	8 639	13 571			55 299				0	55 299	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	369	100				469				0	469	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 031	1 376				6 407				0	6 407	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	1 358	367				1 725				0	1 725	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	1 578	426				2 004				0	2 004	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	541	186				727				0	727	
	<b>összesen:</b>	<b>64 026</b>	<b>16 854</b>	<b>22 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 553</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>30 396</b>	<b>8 029</b>	<b>9 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 472</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>33 630</b>	<b>8 825</b>	<b>13 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 081</b>	<b>0</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>428 468</b>	<b>120 184</b>	<b>205 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753 888</b>	<b>0</b>
3.	Szászsorszép Bölcsöde												

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	Eredeti előirányzat	38 275	10 011	14 732			63 018				0	63 018	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	38 275	10 011	14 732			63 018				0	63 018	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	174	47				221				0	221	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 308	910	1 130			5 348				0	5 348	
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	1 479	400				1 879				0	1 879	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	946	256				1 202				0	1 202	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	678	183				861				0	861	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)			75			75				0	75	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	517	180				697				0	697	
	<b>összesen:</b>	<b>45 377</b>	<b>11 987</b>	<b>15 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>44 860</b>	<b>11 807</b>	<b>15 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 529</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>517</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	39 560	10 368	14 942			64 870				0	64 870	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	39 560	10 368	14 942			64 870				0	64 870	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	345	93				438				0	438	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 871	1 043	260			5 174				0	5 174	
	~ Jubileumi jutalom	1 629	440				2 069				0	2 069	
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	2 515	679				3 194				0	3 194	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	1 137	307				1 444				0	1 444	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	1 174	317				1 491				0	1 491	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)			75			75				0	75	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	507	174				681				0	681	
	<b>összesen:</b>	<b>50 738</b>	<b>13 421</b>	<b>15 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 491</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>50 231</b>	<b>13 247</b>	<b>15 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 680</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>507</b>	<b>174</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>0</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	38 531	10 112	11 452			60 095				0	60 095	
	~ <i>ebből:Kötelező feladate.i.</i>	38 531	10 112	11 452			60 095				0	60 095	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	247	67				314				0	314	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 625	1 012	260			4 897				0	4 897	
	~ Jubileumi jutalom	566	153				719				0	719	
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	1 661	449				2 110				0	2 110	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	1 143	309				1 452				0	1 452	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	941	254				1 195				0	1 195	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)			75			75				0	75	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	517	180				697				0	697	
	<b>összesen:</b>	<b>47 231</b>	<b>12 536</b>	<b>11 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 609</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>46 714</b>	<b>12 356</b>	<b>11 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 782</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>517</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	23 267	6 044	5 882			35 193				0	35 193	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	23 267	6 044	5 882			35 193				0	35 193	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	92	25				117				0	117	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 866	590	740			3 196				0	3 196	
	~ Jubileumi jutalom	258	70				328				0	328	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	601	162				763				0	763	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	520	141				661				0	661	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)			75			75				0	75	
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	282	96				378				0	378	
	<b>összesen:</b>	<b>26 886</b>	<b>7 128</b>	<b>6 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 766</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>26 604</b>	<b>7 032</b>	<b>6 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 258</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>282</b>	<b>96</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>
7.	7. sz. Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	47 657	13 817	19 015			80 489				0	80 489	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	47 657	13 817	19 015			80 489				0	80 489	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	594	160				754				0	754	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 427	1 193	300			5 920				0	5 920	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	57	15				72				0	72	
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	2 242	605				2 847				0	2 847	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	1 445	390				1 835				0	1 835	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	1 512	408				1 920				0	1 920	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)			75			75				0	75	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	612	211				823				0	823	
	<b>összesen:</b>	<b>58 546</b>	<b>16 799</b>	<b>19 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 790</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>57 934</b>	<b>16 588</b>	<b>19 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 837</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>612</b>	<b>211</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	44 834	13 056	13 691			71 581				0	71 581	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	44 834	13 056	13 691			71 581				0	71 581	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	289	78				367				0	367	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 151	1 127	2 742			8 020				0	8 020	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			701			701				0	701	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	1 293	349				1 642				0	1 642	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	1 018	275				1 293				0	1 293	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv.Alap)			75			75				0	75	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	591	204				795				0	795	
	<b>összesen:</b>	<b>52 176</b>	<b>15 089</b>	<b>17 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 529</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>51 585</b>	<b>14 885</b>	<b>17 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 604</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>591</b>	<b>204</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>280 954</b>	<b>76 960</b>	<b>86 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 541</b>	<b>0</b>

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	131 514	37 466	60 239			229 219				0	229 219	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	131 514	37 466	60 239			229 219				0	229 219	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	128	34				162				0	162	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 304	3 093	60			14 457				0	14 457	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			74			74				0	74	
	Önként vállalt feladat												
	~ 2016. évi programjainak megvalósításához ( Képv. Alap)			100			100				0	100	
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 065	366				1 431				0	1 431	
	<b>összesen:</b>	<b>144 011</b>	<b>40 959</b>	<b>60 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 498</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>142 946</b>	<b>40 593</b>	<b>60 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 912</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 065</b>	<b>366</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												
	Eredeti előirányzat	132 823	37 863	55 349			226 035				0	226 035	
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	132 823	37 863	55 349			226 035				0	226 035	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	189	51				240				0	240	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 236	3 086	90			14 412				0	14 412	
	~ Jubileumi jutalom	645	174				819				0	819	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	18	5				23				0	23	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 101	379				1 480				0	1 480	
	<b>összesen:</b>	<b>146 012</b>	<b>41 558</b>	<b>55 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 064</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>144 911</b>	<b>41 179</b>	<b>55 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 529</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 101</b>	<b>379</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>0</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	(K1-5.) h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	(K6-8.) l=i.+j.+k.	(K1-8.) m=h.+l.	n.
	Eredeti előirányzat	145 149	41 276	90 247			276 672				0	276 672	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 149	41 276	90 247			276 672				0	276 672	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	202	54				256				0	256	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 714	3 200	30			14 944				0	14 944	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 200	415				1 615				0	1 615	
	<b>összesen:</b>	<b>158 265</b>	<b>44 945</b>	<b>90 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 542</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 065</b>	<b>44 530</b>	<b>90 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 872</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>415</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	93 500	26 515	49 373			169 388	4 420			4 420	173 808	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 500	26 515	49 373			169 388	4 420			4 420	173 808	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	241	65				306				0	306	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 914	2 145	60			10 119				0	10 119	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	18	5				23				0	23	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			74			74				0	74	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	717	248				965				0	965	
	~ Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához (Képv.Alap)			250			250				0	250	
	<b>összesen:</b>	<b>102 390</b>	<b>28 978</b>	<b>49 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 180</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>185 600</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>101 673</b>	<b>28 730</b>	<b>49 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 910</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>184 330</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>717</b>	<b>248</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>
13.	Hosszúsétatéri Óvoda												
	Eredeti előirányzat	116 559	33 107	61 981			211 647				0	211 647	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 559	33 107	61 981			211 647				0	211 647	



## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	166	45				211				0	211	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 478	2 633	1 122			13 233				0	13 233	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	83	22				105				0	105	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			150			150				0	150	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	928	320				1 248				0	1 248	
	<b>összesen:</b>	<b>127 214</b>	<b>36 127</b>	<b>63 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 649</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>126 286</b>	<b>35 807</b>	<b>63 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 346</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>928</b>	<b>320</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Eredeti előirányzat	96 645	27 674	60 156			184 475				0	184 475	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	96 645	27 674	60 156			184 475				0	184 475	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	54	14				68				0	68	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 959	2 183	1 889			12 031				0	12 031	
	~ Jubileumi jutalom	1 629	440				2 069				0	2 069	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	37	10				47				0	47	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			29			29				0	29	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	800	275				1 075				0	1 075	
	<b>összesen:</b>	<b>107 124</b>	<b>30 596</b>	<b>62 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 849</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>106 324</b>	<b>30 321</b>	<b>62 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 719</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>800</b>	<b>275</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>
15.	Napsugár Óvoda												
	Eredeti előirányzat	116 381	33 205	52 465			202 051				0	202 051	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 381	33 205	52 465			202 051				0	202 051	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	78	22				100				0	100	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 535	2 648	294			12 477				0	12 477	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 723	465				2 188				0	2 188	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			426			426				0	426	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	910	314				1 224				0	1 224	
	<b>összesen:</b>	<b>128 627</b>	<b>36 654</b>	<b>53 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 521</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>127 717</b>	<b>36 340</b>	<b>53 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 242</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>910</b>	<b>314</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	127 690	36 298	66 650			230 638				0	230 638	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	127 690	36 298	66 650			230 638				0	230 638	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	146	40				186				0	186	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 151	2 833	253			13 237				0	13 237	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	180	49				229				0	229	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			39			39				0	39	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	916	317				1 233				0	1 233	
	~ Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez (Képv.Alap)			150			150				0	150	
	<b>összesen:</b>	<b>139 083</b>	<b>39 537</b>	<b>67 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 767</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>138 167</b>	<b>39 220</b>	<b>66 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 329</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>916</b>	<b>317</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>
17.	Szárzsréti Óvoda												

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	Eredeti előirányzat	42 468	11 351	16 077			69 896				0	69 896	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	42 468	11 351	16 077			69 896				0	69 896	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	48	13				61				0	61	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 611	982	173			4 766				0	4 766	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	334	115				449				0	449	
	<b>összesen:</b>	<b>46 461</b>	<b>12 461</b>	<b>16 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 227</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>46 127</b>	<b>12 346</b>	<b>16 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 723</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>334</b>	<b>115</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>0</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Eredeti előirányzat	142 370	40 597	57 550			240 517				0	240 517	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	142 370	40 597	57 550			240 517				0	240 517	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	33	9				42				0	42	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 629	3 178	650			15 457				0	15 457	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	19	5				24				0	24	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			139			139				0	139	
	Önként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 152	397				1 549				0	1 549	
	<b>összesen:</b>	<b>155 203</b>	<b>44 186</b>	<b>58 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 783</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>154 051</b>	<b>43 789</b>	<b>58 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 179</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 152</b>	<b>397</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>
19.	Szivárvány Óvoda												
	Eredeti előirányzat	93 013	26 733	55 190			174 936				0	174 936	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 013	26 733	55 190			174 936				0	174 936	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	57	15				72				0	72	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 591	2 069	482			10 142				0	10 142	
	~ Jubileumi jutalom	617	167				784				0	784	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			166			166				0	166	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	784	271				1 055				0	1 055	
	<b>összesen:</b>	<b>102 062</b>	<b>29 255</b>	<b>55 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 210</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>101 278</b>	<b>28 984</b>	<b>55 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 100</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>784</b>	<b>271</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>
20.	Ligetsori Óvoda												
	Eredeti előirányzat	115 957	33 019	48 080			197 056				0	197 056	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	115 957	33 019	48 080			197 056				0	197 056	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	86	24				110				0	110	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 608	2 584	2 655			14 847				0	14 847	
	~ Jubileumi jutalom	387	104				491				0	491	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			48			48				0	48	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	932	322				1 254				0	1 254	
	<b>összesen:</b>	<b>126 970</b>	<b>36 053</b>	<b>50 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 861</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>126 038</b>	<b>35 731</b>	<b>50 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 552</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>932</b>	<b>322</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>
	<b>Ovodák összesen</b>	<b>1 483 422</b>	<b>421 309</b>	<b>683 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 588 151</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>2 592 571</b>	<b>0</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 192 844</b>	<b>618 453</b>	<b>975 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 786 580</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>3 791 000</b>	<b>0</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Eredeti előirányzat	409 092	117 857	376 827			903 776				0	903 776	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	409 092	117 857	376 827			903 776				0	903 776	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	1 838	496				2 334				0	2 334	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	36 621	9 850	17 200			63 671				0	63 671	
	~ Jubileumi jutalom	645	174				819				0	819	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	11 641	3 143				14 784				0	14 784	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	7 639	2 062				9 701				0	9 701	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			110			110				0	110	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	4 858	1 676				6 534				0	6 534	
	<b>összesen:</b>	<b>472 334</b>	<b>135 258</b>	<b>394 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 729</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>467 476</b>	<b>133 582</b>	<b>394 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 085</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 858</b>	<b>1 676</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	<b>0</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	Eredeti előirányzat	117 902	31 639	24 337			173 878	1 054			1 054	174 932	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	117 902	31 639	24 337			173 878	1 054			1 054	174 932	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	311	84				395				0	395	
	~ Jubileumi jutalom	737	199				936				0	936	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	286	77				363				0	363	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	2 393	646				3 039				0	3 039	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	3 810	1 029				4 839				0	4 839	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 149	396				1 545				0	1 545	
	<b>összesen:</b>	<b>126 588</b>	<b>34 070</b>	<b>24 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 050</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>186 104</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>125 439</b>	<b>33 674</b>	<b>24 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 450</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>184 504</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 149</b>	<b>396</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>
23.	Kríziskezelő Központ												
	Eredeti előirányzat	116 373	32 703	80 983			230 059				0	230 059	
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	116 373	32 703	80 983			230 059				0	230 059	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	696	188				884				0	884	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 976	5 456	11 285			37 717				0	37 717	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetés	189	51				240				0	240	
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	2 775	749				3 524				0	3 524	
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	3 833	1 035				4 868				0	4 868	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 142	394				1 536				0	1 536	
	<b>összesen:</b>	<b>145 984</b>	<b>40 576</b>	<b>92 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 883</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>144 842</b>	<b>40 182</b>	<b>92 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 292</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>394</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 591</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>744 906</b>	<b>209 904</b>	<b>510 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 662</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 466 716</b>	<b>0</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>												
	Eredeti előirányzat	531 327	155 594	1 537 763			2 224 684				0	2 224 684	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	531 327	155 594	1 537 763			2 224 684				0	2 224 684	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	3 993	1 078				5 071				0	5 071	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	42 865	11 829	2 573			57 267				0	57 267	
	~ Diákspport- és szabadidősport játékevezetői díjai	10 000	2 430				12 430				0	12 430	
	~ Jubileumi jutalom	420	113				533				0	533	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetés	129	35				164				0	164	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			1 045			1 045				0	1 045	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	6 165	2 128				8 293				0	8 293	
	<b>összesen:</b>	<b>594 899</b>	<b>173 207</b>	<b>1 541 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 309 487</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>588 734</b>	<b>171 079</b>	<b>1 540 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 149</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>6 165</b>	<b>2 128</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 338</b>	<b>0</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>												
	Eredeti előirányzat	27 803	7 355	26 423			61 581				0	61 581	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	27 803	7 355	26 423			61 581				0	61 581	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	75	20				95				0	95	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 139	871	2 289			6 299				0	6 299	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	231	81				312				0	312	
	<b>összesen:</b>	<b>31 248</b>	<b>8 327</b>	<b>28 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 342</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>31 248</b>	<b>8 327</b>	<b>28 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 342</b>	<b>0</b>
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Eredeti előirányzat	32 374	8 568	26 345			67 287				0	67 287	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	32 374	8 568	26 345			67 287				0	67 287	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	86	23				109				0	109	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 740	771	2 639			6 150				0	6 150	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	245	85				330				0	330	
	<b>összesen:</b>	<b>35 445</b>	<b>9 447</b>	<b>28 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 876</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>35 445</b>	<b>9 447</b>	<b>28 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 876</b>	<b>0</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Eredeti előirányzat	170 622	46 763	60 625			278 010				0	278 010	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	170 622	46 763	60 625			278 010				0	278 010	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	1 359	367				1 726				0	1 726	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 496	4 034	1 615			20 145				0	20 145	
	~ Kistelephelyi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.)			9 716			9 716	4 424			4 424	14 140	
	Önként vállalt feladat												
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015.dec. 31-ig megvalósításra kerülő rendezvényeihez (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	~ Tolnai utcai Tagkönyvtár 2016. évi programjaihoz (Képv.Alap)			150			150				0	150	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 539	531				2 070				0	2 070	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	~ Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	<b>összesen:</b>	<b>188 016</b>	<b>51 695</b>	<b>72 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 032</b>	<b>4 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424</b>	<b>316 456</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>186 477</b>	<b>51 164</b>	<b>71 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 597</b>	<b>4 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424</b>	<b>314 021</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 539</b>	<b>531</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>
28.	Szent István Király Múzeum												
	Eredeti előirányzat	158 194	42 672	277 653			478 519				0	478 519	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	158 194	42 672	266 132			466 998				0	466 998	
	Onként vállalt feladat e.i.			11 521			11 521				0	11 521	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	950	256				1 206				0	1 206	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	15 565	4 195	79 433			99 193				0	99 193	
	~59/2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére	1 520	410				1 930				0	1 930	
	Onként vállalt feladat												
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	1 509	520				2 029				0	2 029	
	<b>összesen:</b>	<b>177 738</b>	<b>48 053</b>	<b>357 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>582 932</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>176 229</b>	<b>47 533</b>	<b>345 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 327</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 509</b>	<b>520</b>	<b>11 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 605</b>	<b>0</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Eredeti előirányzat	76 245	19 887	68 868			165 000				0	165 000	
	~ ebből: Onként vállalt feladat e.i.	76 245	19 887	68 868			165 000				0	165 000	
	Onként vállalt feladat												
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 784	1 473	354			7 611				0	7 611	
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	271	92				363				0	363	
	~ 2016. évi működéshez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képv.Alap)			100			100				0	100	



## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<b>összesen:</b>	<b>82 300</b>	<b>21 452</b>	<b>69 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 129</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>82 300</b>	<b>21 452</b>	<b>69 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 129</b>	<b>0</b>
30.	Vörösmarty Színház												
	Eredeti előirányzat	390 961	108 201	534 771			1 033 933	49 347			49 347	1 083 280	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	390 961	108 201	534 771			1 033 933	49 347			49 347	1 083 280	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	1 297	350				1 647				0	1 647	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	37 013	9 045	19 649			65 707				0	65 707	
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	2 066	713				2 779				0	2 779	
	~ Jubileumi jutalom	604	163				767				0	767	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	321	87				408				0	408	
	~2015. évi produkciók létrehozási költségeinek megtakarításához kötődő többlet személyi juttatásra	12 282	3 316				15 598				0	15 598	
	<b>összesen:</b>	<b>444 544</b>	<b>121 875</b>	<b>554 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 894</b>	<b>49 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 347</b>	<b>1 170 241</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>444 544</b>	<b>121 875</b>	<b>554 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 894</b>	<b>49 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 347</b>	<b>1 170 241</b>	<b>0</b>
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Eredeti előirányzat	48 508	13 314	52 282			114 104				0	114 104	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	48 508	13 314	52 282			114 104				0	114 104	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	117	32				149				0	149	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 307	1 151	1 394			6 852				0	6 852	
	Önként vállalt feladat												
	~ 2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez ( Képv. Alap)			270			270				0	270	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz (Polgármesteri Keret)			60			60				0	60	
	~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításához (Közművelődési Keret)			275			275				0	275	
	~ Intézményvezetői tapasztalatscere, tanulmányút			55			55				0	55	
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	559	192				751				0	751	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz ( Képv.Alap)			500			500				0	500	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)			80			80				0	80	
	~ Katolikus Legényegyleg működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv.Alap)			150			150				0	150	
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv.Alap)			100			100				0	100	
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv. Alap)			350			350				0	350	
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv.Alap)			150			150				0	150	
	<b>összesen:</b>	<b>53 491</b>	<b>14 689</b>	<b>55 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 846</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>52 932</b>	<b>14 497</b>	<b>53 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 105</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>559</b>	<b>192</b>	<b>1 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 741</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 012 782</b>	<b>275 538</b>	<b>1 166 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 455 051</b>	<b>53 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 771</b>	<b>2 508 822</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 545 431</b>	<b>1 277 102</b>	<b>4 194 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 016 780</b>	<b>59 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 245</b>	<b>10 076 025</b>	<b>0</b>
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Eredeti előirányzat	1 561 292	436 445	366 872	11 284		2 375 893	67 560	26 713		94 273	2 470 166	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	710 202	206 677	199 494	11 284		1 127 657	40 911	15 547		56 458	1 184 115	
	Onként vállalt feladat e.i.	359 080	91 403	27 915			478 398	0			0	478 398	
	Államigazgatási feladat e.i.	492 010	138 365	139 463			769 838	26 649	11 166		37 815	807 653	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	1 417	383				1 800				0	1 800	
	~ Informatikai kiadásokra (szoftverkövetés)						0	5 820			5 820	5 820	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	882	221	219	-100		1 222	-1 222			-1 222	0	
	~ Személyügyi kiadásokra (Országos Népszavazás)	2 362	638	3 000			6 000				0	6 000	
	<i>Onként vállalt feladat</i>						0				0	0	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 600	1 000	-2 600			0				0	0	
	<i>Államigazgatási feladat</i>						0				0	0	
	~ Informatikai kiadások (szoftverkövetés)						0	4 180			4 180	4 180	

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	418	209	251			878	-878			-878	0	
	<b>összesen:</b>	<b>1 567 971</b>	<b>438 896</b>	<b>367 742</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>2 385 793</b>	<b>75 460</b>	<b>26 713</b>	<b>0</b>	<b>102 173</b>	<b>2 487 966</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>714 863</b>	<b>207 919</b>	<b>202 713</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>1 136 679</b>	<b>45 509</b>	<b>15 547</b>	<b>0</b>	<b>61 056</b>	<b>1 197 735</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>360 680</b>	<b>92 403</b>	<b>25 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 398</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>492 428</b>	<b>138 574</b>	<b>139 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 716</b>	<b>29 951</b>	<b>11 166</b>	<b>0</b>	<b>41 117</b>	<b>811 833</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 113 402</b>	<b>1 715 998</b>	<b>4 561 989</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>12 402 573</b>	<b>134 705</b>	<b>26 713</b>	<b>0</b>	<b>161 418</b>	<b>12 563 991</b>	<b>0</b>
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>5 608 193</b>	<b>1 575 941</b>	<b>4 340 185</b>	<b>11 284</b>	<b>0</b>	<b>11 535 603</b>	<b>122 381</b>	<b>26 713</b>	<b>0</b>	<b>149 094</b>	<b>11 684 697</b>	<b>0</b>
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (XII.II. havi)	16 437	4 439	0	0	0	20 876	0	0	0	0	20 876	0
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	306 291	84 199	178 451	0	0	568 941	0	0	0	0	568 941	0
	~ Diákport- és szabadidősport játékevetési díjai	10 000	2 430	0	0	0	12 430	0	0	0	0	12 430	0
	~ Jubileumi jutalom	7 533	2 034	0	0	0	9 567	0	0	0	0	9 567	0
	~ Kistélepi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.)	0	0	9 716	0	0	9 716	4 424	0	0	4 424	14 140	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 464	665	0	0	0	3 129	0	0	0	0	3 129	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	1 846	0	0	1 846	0	0	0	0	1 846	0
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetés	318	86	0	0	0	404	0	0	0	0	404	0
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bősödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	7 897	2 133	0	0	0	10 030	0	0	0	0	10 030	0
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	24 732	6 678	0	0	0	31 410	0	0	0	0	31 410	0
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	22 703	6 130	0	0	0	28 833	0	0	0	0	28 833	0
	~ Informatikai kiadásokra (szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	5 820	0	0	5 820	5 820	0
	~ Személyügyi kiadásokra (Országos Népszavazás)	2 362	638	3 000	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	882	221	219	-100	0	1 222	-1 222	0	0	-1 222	0	0

## Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Cím	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	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	~59/2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére	1 520	410	0	0	0	1 930	0	0	0	0	1 930	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (XII.II. havi)	1 458	393	0	0	0	1 851	0	0	0	0	1 851	0
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	48 676	12 160	24 931	0	0	85 767	0	0	0	0	85 767	0
	~ Képviselői Alapok	0	0	2 960	0	0	2 960	0	0	0	0	2 960	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	60	0
	~ Közművelődési Keret	0	0	275	0	0	275	0	0	0	0	275	0
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	2 695	0	0	2 695	0	0	0	0	2 695	0
	~ Kafetéria (I.II.III. havi)	36 711	12 666	0	0	0	49 377	0	0	0	0	49 377	0
	~ Jubileumi jutalom	604	163	0	0	0	767	0	0	0	0	767	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	321	87	0	0	0	408	0	0	0	0	408	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 600	1 000	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~2015. évi produkciónak létrehozási költségének megtakarításához kötődő többlet személyi juttatásra	12 282	3 316	0	0	0	15 598	0	0	0	0	15 598	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Informatikai kiadások (szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	4 180	0	0	4 180	4 180	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	418	209	251	0	0	878	-878	0	0	-878	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 113 402</b>	<b>1 715 998</b>	<b>4 561 989</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>12 402 573</b>	<b>134 705</b>	<b>26 713</b>	<b>0</b>	<b>161 418</b>	<b>12 563 991</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 518 230</b>	<b>1 280 578</b>	<b>3 651 853</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>9 461 845</b>	<b>55 407</b>	<b>15 547</b>	<b>0</b>	<b>70 954</b>	<b>9 532 799</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 102 744</b>	<b>296 846</b>	<b>770 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 170 012</b>	<b>49 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 347</b>	<b>2 219 359</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>492 428</b>	<b>138 574</b>	<b>139 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 716</b>	<b>29 951</b>	<b>11 166</b>	<b>0</b>	<b>41 117</b>	<b>811 833</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
548 937
411 702
137 235
2 817
95 012
55
55
3 459
<b>650 335</b>
<b>509 586</b>
<b>140 749</b>
92 166
36 867
55 299
469
6 407
1 725
2 004
55
727
<b>103 553</b>
<b>47 472</b>
<b>56 081</b>
<b>753 888</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
63 018
63 018
0
221
5 348
1 879
1 202
861
75
55
697
<b>73 356</b>
<b>72 529</b>
<b>827</b>
64 870
64 870
0
438
5 174
2 069
3 194

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
1 444
1 491
75
55
681
<b>79 491</b>
<b>78 680</b>
<b>811</b>
60 095
60 095
0
314
4 897
719
2 110
1 452
1 195
75
55
697
<b>71 609</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>70 782</b>
<b>827</b>
35 193
35 193
0
117
3 196
328
763
661
75
55
378
<b>40 766</b>
<b>40 258</b>
<b>508</b>
80 489
80 489
0
754
5 920
72
2 847



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 835
1 920
75
55
823
<b>94 790</b>
<b>93 837</b>
<b>953</b>
71 581
71 581
0
367
8 020
701
1 642
1 293
75
55
795
<b>84 529</b>
<b>83 604</b>
<b>925</b>
<b>444 541</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
229 219
229 219
0
162
14 457
74
100
55
1 431
<b>245 498</b>
<b>243 912</b>
<b>1 586</b>
226 035
226 035
0
240
14 412
819
23
55
1 480
<b>243 064</b>
<b>241 529</b>
<b>1 535</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
276 672
276 672
0
256
14 944
55
1 615
<b>293 542</b>
<b>291 872</b>
<b>1 670</b>
173 808
173 808
0
306
10 119
23
74
55
965
250
<b>185 600</b>
<b>184 330</b>
<b>1 270</b>
211 647
211 647

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
211
13 233
105
150
55
1 248
<b>226 649</b>
<b>225 346</b>
<b>1 303</b>
184 475
184 475
0
68
12 031
2 069
47
29
55
1 075
<b>199 849</b>
<b>198 719</b>
<b>1 130</b>
202 051
202 051

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
100
12 477
2 188
426
55
1 224
<b>218 521</b>
<b>217 242</b>
<b>1 279</b>
230 638
230 638
0
186
13 237
229
39
55
1 233
150
<b>245 767</b>
<b>244 329</b>
<b>1 438</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
69 896
69 896
0
61
4 766
55
449
<b>75 227</b>
<b>74 723</b>
<b>504</b>
240 517
240 517
0
42
15 457
24
139
55
1 549
<b>257 783</b>
<b>256 179</b>
<b>1 604</b>
174 936
174 936
0
72

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
10 142
784
166
55
1 055
<b>187 210</b>
<b>186 100</b>
<b>1 110</b>
197 056
<i>197 056</i>
0
110
14 847
491
48
55
1 254
<b>213 861</b>
<b>212 552</b>
<b>1 309</b>
<b>2 592 571</b>
<b>3 791 000</b>
903 776
<i>903 776</i>
0
2 334

Kiadások összesen
(K1-9.)
o.=m.+n.
63 671
819
14 784
9 701
110
6 534
<b>1 001 729</b>
<b>995 085</b>
<b>6 644</b>
174 932
174 932
0
395
936
363
3 039
4 839
55
1 545
<b>186 104</b>
<b>184 504</b>
<b>1 600</b>
230 059
230 059
0



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
884
37 717
240
3 524
4 868
55
1 536
<b>278 883</b>
<b>277 292</b>
<b>1 591</b>
<b>1 466 716</b>
2 224 684
2 224 684
0
5 071
57 267
12 430
533
164
1 045
8 293
<b>2 309 487</b>
<b>2 300 149</b>
<b>9 338</b>
61 581

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
61 581
95
6 299
55
312
<b>68 342</b>
<b>68 342</b>
67 287
67 287
109
6 150
330
<b>73 876</b>
<b>73 876</b>
278 010
278 010
0
1 726
20 145
14 140
60
150
55
2 070

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
50
50
<b>316 456</b>
<b>314 021</b>
<b>2 435</b>
478 519
466 998
11 521
1 206
99 193
1 930
55
2 029
<b>582 932</b>
<b>569 327</b>
<b>13 605</b>
165 000
165 000
7 611
55
363
100

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>173 129</b>
<b>173 129</b>
1 083 280
1 083 280
1 647
65 707
55
2 779
767
408
15 598
<b>1 170 241</b>
<b>1 170 241</b>
114 104
<i>114 104</i>
0
149
6 852
270
60
275
55
751

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
500
80
150
100
350
150
<b>123 846</b>
<b>121 105</b>
<b>2 741</b>
<b>2 508 822</b>
<b>10 076 025</b>
2 470 166
1 184 115
478 398
807 653
1 800
5 820
0
6 000
0
0
0
4 180

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
2 487 966
1 197 735
478 398
811 833
12 563 991
11 684 697
20 876
568 941
12 430
9 567
14 140
3 129
1 846
404
10 030
31 410
28 833
5 820
6 000
0

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 930
1 851
85 767
2 960
60
275
2 695
49 377
767
408
0
15 598
4 180
0
12 563 991
9 532 799
2 219 359
811 833

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>		
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>3. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>7. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>8. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>100</b>



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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
<b>Belvárosi Bunszvik T.Óvoda</b>		
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>		
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		250
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		
<b>Napsugár Óvoda</b>		
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>		150
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
<b>Szárazréti Óvoda</b>		
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		
<b>Szivárvány Óvoda</b>		
<b>Ligetsori Óvoda</b>		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		
<b>Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ</b>		
<b>Kríziskezelő Központ</b>		
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	13 250	13 250
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháborús kultéri tablókiallítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	1 000	1 310
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>66 693</b>	<b>66 693</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
~ 2016.évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>63 295</b>	<b>63 295</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>	<b>3 035</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400

8. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéshez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350
~A "Nem csak a 20 éveseké a volág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
<b>Intézmények összesen</b>	<b>149 838</b>	<b>153 133</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 865 131</b>	<b>1 866 931</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 371 087
~ Jutalom és járulékai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 014 969</b>	<b>2 020 064</b>

## Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			58/2016.(II.12.)	
	2016. január 1.	2016. február 1.	2016. február 15.	2016.április 1.	2016.április 1.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80	122,80		122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50		25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>
Százsorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00		13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75	27,75		27,75
8. sz. Bölcsőde	26,75	26,75	26,75		26,75
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135,75</b>
Árpád Úti Óvoda	46,75	47,75	47,75		47,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	48,00	49,00	49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	53,00	54,00	54,00		54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00	32,00		32,00
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	42,00	42,00		42,00
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00	36,00		36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00		41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00
Szárazréti Óvoda	14,00	14,50	14,50		14,50
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	51,50	51,50		51,50
Szivárvány Óvoda	35,00	35,50	35,50		35,50
Ligetsori Óvoda	42,00	42,50	42,50		42,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>484,75</b>	<b>491,75</b>	<b>491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>491,75</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>768,80</b>	<b>775,80</b>	<b>775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>775,80</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00	58,00		58,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00	48,00		48,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>		<b>300,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	15,00	-15,00	0,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	86,63	15,00	101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00	25,50		25,50
Vörösmarty Színház	109,00	109,00	109,00		109,00
A Szabadművelődés Háza	25,25	25,25	25,25		25,25
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>341,88</b>	<b>341,88</b>	<b>354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>354,38</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 732,68</b>	<b>1 739,68</b>	<b>1 752,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,18</b>
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00	325,00		325,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 057,68</b>	<b>2 064,68</b>	<b>2 077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,18</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 432	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 523 184	4 773 184	36 917 505
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Általános forgalmi adó befizetés			841			841				0				841
~ 2015. évi maradvány igénybevétele														
Költségvetési szervek kiutalatlan támogatása					685 687	685 687				0				685 687
Általános forgalmi adó befizetés			97			97				0				97
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolása			-26 000		26 000	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Teljesítési, ajánlati, garanciális biztosíték			2 000			2 000				0				2 000
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016		1 338			1 293	2 631				0				2 631
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához						0			1 000	1 000				1 000
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése					1 000	1 000				0				1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai			100			100				0				100

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Egyházmegye - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás						0			5 000	5 000				5 000
~ 2015. évi maradvány igénybevétele														
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016			6			6				0				6
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	100	100	-1 100			-900	900			900				0
Kábitószter Egyeztető Fórum	3	2	-5			0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	-50		50			0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	500	500	-1 000			0				0				0
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Reprezentáció	300	250	-550			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Nemzetközi kapcsolatok	300	250	-550		1 000	1 000				0				1 000
<b>Személyügyi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Képviselők juttatásai	-298		298			0				0				0
Megbízási díjak	4 158		-4 158			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Megbízási díjak			20 000			20 000				0				20 000
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)					3 875	3 875				0				3 875
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Köztemetés kiadásai			6	-6		0				0				0
<b>III. Városfejlesztés</b>														
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Tartalék keret			1 253			1 253	290	-1 543		-1 253				0
7. számú Bölcsöde-Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játszószerkezetek felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer felújítása						0	14 814	-14 814		0				0
Vis Maior						0	1 158	-1 158		0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Napraforgó Bölcsöde-Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák						0		46 000		46 000				46 000
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>														
<i>~ 2015. évi maradvány igénybevétele</i>														
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)						0	-110			-110				-110
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Pályázat előkészítésére és önerő keret	30	6	-36			0				0				0
Saára Gyula Program 2015.-Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás			2 563			2 563	-2 563			-2 563				0
Saára Gyula Program 2015.-Várkapu utca átépítése			3 771			3 771	-3 771			-3 771				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés						0	19 000			19 000				19 000
<b>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>			12 830			12 830				0				12 830
<b>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</b>														
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	K5(k512)	K1-8.			
Kártérítés és járulécai költségeire			350			350				0				350
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Kártérítés és járulécai költségeire			662			662				0				662
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Alba Airport Kft. Működési költségeire			-60 000			-60 000				0				-60 000
Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (171/2016.(III.18.) kgy.hat.alapján)						0	60 000			60 000				60 000
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlanguzgatási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel			-134 620			-134 620		134 620		134 620				0
<i>~ Bevétel miatti növekedés</i>														
Ingatlanok cseréje- 4360/6 hrsz ingatlan cseréje a 68/2 hrsz. alatti ingatlanra csereszerződés						0	19 473			19 473				19 473
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Sóstói Stadion közüzemi költségeire			10 500			10 500				0				10 500
<b>V. Város-és községgazdálkodás</b>														
<b>Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Közép-Duna vidéke konzorciumi tagdíj			-11 000		11 000	0				0				0
Folyékony hulladék elszállítása			138		-138	0				0				0
<b>Főépítési kiadások</b>														
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Településrendezést, településképvédelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia			4	-4		0				0				0



## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Környezetvédelmi kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			-6 045			-6 045	6 045			6 045				0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége	6		189		-195	0				0				0
Városi Bölcsődék Napja megrendezése	54	27	-81			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ-költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015. 12. hó)					179	179				0				179
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Szociális ágazati pótlék-2015. 12.hó)					631	631				0				631
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása-2015. 12.hó)					1 633	1 633				0				1 633
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartaléokra														
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás (Kiegészítő szociális ágazati pótlék 2015. évi elszámolása)					-245	-245				0				-245
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása- a Székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez						0			2 000	2 000				2 000

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás					5 000	5 000				0				5 000
<i>~ 2015. évi maradvány igénybevétele</i>														
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás - Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás					1 885	1 885				0				1 885
<b>Közművelődési kiadások</b>														
<i>~ 2015. évi maradvány igénybevétele</i>														
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.					3 000	3 000				0				3 000
Fehérvári Programszervező Kft.			-27 500			-27 500				0				-27 500
<i>~ Intézményhez lebontva városrészi rendezvények- Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)</i>					-275	-275				0				-275
<i>~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			-2 388			-2 388	2 388			2 388				0
Fehérvári Programszervező Kft.			371 504		-371 504	0				0				0
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése						0	1 270		-1 270	0				0
Könyvkiadás	160	84	-894		650	0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok				2 387		2 387				0				2 387
Székesfehérvár Művészete Projekt				21 100		21 100				0				21 100
Könyvkiadás				7 620		7 620				0				7 620
2017. évi Fehérvári Zenei Napok- A Tehetséges Zenészekért Alapítvány					20 000	20 000				0				20 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor					-5 000	-5 000				0				-5 000

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>Diáksport és szabadidős tevékenység</b>														
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékevezetői díjaira	-10 000	-2 430				-12 430				0				-12 430
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is					500	500				0				500
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére					800	800				0				800
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület					-3 000	-3 000				0				-3 000
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)					3 000	3 000				0				3 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése					2 500	2 500				0				2 500
HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére					1 000	1 000				0				1 000
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótászerzéshez sportolók felkészítésére					1 500	1 500				0				1 500
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő						0			20 000	20 000				20 000
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)					3 000	3 000				0				3 000
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Intézményhez lebontva														
Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-60	-60				0				-60
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	1 000	500			-1 500	0				0				0

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás					-100	-100				0				-100
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Intézményhez lebontva														
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szászorszép Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (3. számú Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforgó Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Nytitnikék Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (7. számú Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (8. számú Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2016. évi programok megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Árpád Úti Óvoda)					-100	-100				0				-100
Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda)					-250	-250				0				-250
Az adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Utcai óvoda)					-150	-150				0				-150

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-60	-60				0				-60
Széna Téri Tagkönyvtár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Tolnai utcai Tagkönyvtár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-150	-150				0				-150
Zsolt Utcai Tagkönyvtár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
2016. évi működéshez és programokhoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez hozzájárulás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-100	-100				0				-100
2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-270	-270				0				-270
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-500	-500				0				-500
Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-80	-80				0				-80
Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.				K5(k512)	K1-8.	
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás					-950	-950			950	950					0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>223 534</b>	<b>74 489</b>	<b>5 713 434</b>	<b>60 875</b>	<b>6 371 682</b>	<b>12 444 014</b>	<b>18 735 663</b>	<b>1 610 858</b>	<b>361 905</b>	<b>20 708 426</b>	<b>224 822</b>	<b>4 417 471</b>	<b>4 642 293</b>	<b>37 794 733</b>	
<b>Általános tartalék</b>															
~ Bevétel miatti növekedés											2 287		2 287	2 287	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás													0	0	
Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához											-1 000		-1 000	-1 000	
Teljesítési, ajánlati, garanciális biztosíték											-2 000		-2 000	-2 000	
Kártérítési és járulékok költségeire											-662		-662	-662	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása- a Székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez											-2 000		-2 000	-2 000	
Napraforgó Bölcsőde-Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák											-46 000		-46 000	-46 000	
Sóstói Stadion közüzemi költségeire											-10 500		-10 500	-10 500	
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés											-19 000		-19 000	-19 000	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése											-2 500		-2 500	-2 500	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is											-500		-500	-500	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület- Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére											-800		-800	-800	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése											-1 000		-1 000	-1 000	
HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére											-1 000		-1 000	-1 000	
Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótászerzéshez sportolók felkészítésére											-1 500		-1 500	-1 500	
Nemzetközi kapcsolatok											-1 000		-1 000	-1 000	
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő											-20 000		-20 000	-20 000	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás											-5 000		-5 000	-5 000	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok											-2 387		-2 387	-2 387	

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)											-3 000		-3 000	-3 000
Székesfehérvár Művészete Projekt											-21 100		-21 100	-21 100
Könyvkiadás											-7 620		-7 620	-7 620
2017. évi Fehérvári Zenei Napok- A Tehetséges Zenészekért Alapítvány											-20 000		-20 000	-20 000
~ Intézményhez lebontva														0
Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút költségeire											-2 695		-2 695	-2 695
59/2016.(II.12.) közgyűlési határozathoz kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére (Szent István Király Múzeum)											-1 930		-1 930	-1 930
2015. évi produkciók létrehozási költségének megtakarításához kötődő többlet személyi juttatásra (Vörösmarty Színház)											-15 598		-15 598	-15 598
~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
Informatikai kiadásokra (szoftverbeszerzés)											-10 000		-10 000	-10 000
Személyügyi kiadásokra (Országos)											-6 000		-6 000	-6 000
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevételek miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatott bérkompenzációja												15 689	15 689	15 689
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												32 041	32 041	32 041
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												30 466	30 466	30 466
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ -2015. évi Kiegészítő szociális ágazati pótlék elszámolása)												245	245	245
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 228 334	2 228 334	2 228 334
~ 2015. évi maradvány igénybevétele														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												22 622	22 622	22 622
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás													0	0

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától												-11 852	-11 852	-11 852
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától												20 000	20 000	20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától												-8 148	-8 148	-8 148
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Megbízási díjak												-20 000	-20 000	-20 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 2015. 12. hó)												-179	-179	-179
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 2015.12.hó)												-631	-631	-631
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgáltatási Központ 2015.12.hó)												-1 633	-1 633	-1 633
~ Intézményekhez lebontva													0	0
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-404	-404	-404
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-13 871	-13 871	-13 871
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-49 377	-49 377	-49 377
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-14 140	-14 140	-14 140
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások												-1 846	-1 846	-1 846
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												-31 410	-31 410	-31 410
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												-28 833	-28 833	-28 833
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez												-10 030	-10 030	-10 030



## Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-20 927	-20 927	-20 927
	~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva														
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 800	-1 800	-1 800
<b>IX.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>											<b>-202 505</b>	<b>2 134 316</b>	<b>1 931 811</b>	<b>1 931 811</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>223 534</b>	<b>74 489</b>	<b>5 713 434</b>	<b>60 875</b>	<b>6 371 682</b>	<b>12 444 014</b>	<b>18 735 663</b>	<b>1 610 858</b>	<b>361 905</b>	<b>20 708 426</b>	<b>22 317</b>	<b>6 551 787</b>	<b>6 574 104</b>	<b>39 726 544</b>

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

Megevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>1 101 820</b>	<b>723 237</b>	<b>1 825 057</b>	<b>90 403</b>	<b>1 734 654</b>		X	X
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>324 276</b>	<b>688 625</b>	<b>1 012 901</b>	<b>5 865</b>	<b>1 007 036</b>		X	X
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	312 609	688 625	1 001 234	4 198	997 036		X	X
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667	1 667	10 000			X
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>240 786</b>	<b>10 737</b>	<b>251 523</b>	<b>42 974</b>	<b>208 549</b>		X	X
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	207 710	9 737	217 447	32 890	184 557		X	X
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 598		9 598	305	9 293			X
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X
Széna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X
Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	2 000		2 000		2 000			X
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X
Székesfehérvári Egyházmegye - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	0	5 000	5 000		5 000			X
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	0	1 000	1 000		1 000			X
Székesfehérvári Városszeépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250		250		250			X
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X
Vadásztörlénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X
Székesfehérvári Városszeépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúttemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X
Fehérvári életpályamodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X
Székesfehérvári Diák tanács ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diák tanács működése	5 511	1 000	6 511	511	6 000			X
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	26 084	1 000	27 084	10 084	17 000			X
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	21 584	1 000	22 584	9 084	13 500			X
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>254 813</b>	<b>20 000</b>	<b>274 813</b>	<b>36 413</b>	<b>238 400</b>		X	X
<b>Informatikai terület</b>	<b>197 673</b>	<b></b>	<b>197 673</b>	<b></b>	<b>197 673</b>		X	
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	197 490		197 490		197 490		X	
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>84 272</b>	<b>3 875</b>	<b>88 147</b>	<b>5 151</b>	<b>82 996</b>		X	X
~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	20 000	3 875	23 875		23 875			X
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	35 151		35 151	5 151	30 000			X
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	13 621		13 621		13 621			X
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>60 908</b>	<b>0</b>	<b>60 908</b>	<b>908</b>	<b>60 000</b>		X	X
Anyakönyvi népség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X	X
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>23 726 525</b>	<b>78 732</b>	<b>23 805 257</b>	<b>2 032 903</b>	<b>21 776 774</b>	<b>-4 420</b>	X	X
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 466 424	46 000	1 512 424	273 844	1 243 000	-4 420	X	X
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	21 121 238	18 890	21 140 128	1 615 908	19 524 220		X	X
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 128 863	12 830	1 141 693	143 151	998 542		X	X
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	10 000	1 012	11 012		11 012		X	X
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 018 088</b>	<b>29 973</b>	<b>1 048 061</b>	<b>69 520</b>	<b>978 541</b>		X	X
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 009 301	29 973	1 039 274	68 733	970 541		X	X
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	711 550		711 550	42 752	668 798		X	X
7674. hrsz.-ú Ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra	18 000		18 000		18 000		X	X
Ingatlan gazdálkodási Alap	22 797		22 797	7 797	15 000			X
Lakáselidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>4 335 207</b>	<b>0</b>	<b>4 335 207</b>	<b>16 865</b>	<b>4 318 342</b>		X	X
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 773 824		3 773 824	0	3 773 824		X	X
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X	X
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	1 000		1 000		1 000			X
Földmérési alapterkép	1 961		1 961		1 961		X	X

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFT-ban)

	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek bontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X	
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X	
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X	
Közlekedési kiadások	447 740		447 740	0	447 740			X
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete	381 240		381 240		381 240			X
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. .1. 1. b. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	43 529		43 529	3 954	39 575		X	X
- ebből: HEROSZ Egységlet	6 000		6 000		6 000			X
Környezetvédelmi kiadások	9 040		9 040		9 040		X	
- ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255			X
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 804 272</b>	<b>49 285</b>	<b>1 853 557</b>	<b>32 939</b>	<b>1 834 069</b>	<b>-13 451</b>		
Közzoktatási feladatok	214 438		214 438	524	213 914		X	X
"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X	
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X	
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	5 000		5 000		5 000			X
Tanévnyitó	500		500		500			X
Székesfehérvár Ifjúságáért díj megrendezése	150		150		150			X
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	150 000		150 000		150 000			X
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 360		2 360		2 360			X
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000			X
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	124 176	11 083	135 259	11 190	124 069		X	X
- ebből: Székesfehérvári Többcéllű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	30 000		30 000		30 000			X
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X	
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása- a Székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez	0	2 000	2 000		2 000			X
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	20 000	5 000	25 000		25 000			X
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X
EGÉSZSÉGDOKK Közhatalmi Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X
Közművelődési kiadások	684 324	21 332	705 656	17 689	688 242	-275	X	X
<b>- Kulturális feladatok</b>								
Városi rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	22 000		22 000		22 000			X
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	4 570		4 570		4 570			X
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			X
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>								
Fehérvári Versünnepek, a Köllészeti Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Hermann László Vonószekerei Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000	3 000	11 000	3 000	8 000			X
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X
"Aramybulilla" Könyvtár Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFT-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	61 243		61 243		61 243			X
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgv.hat.alapján)	490		490		490			X
Fehérvári Programszervező Kft.	371 504	-27 500	344 004	8 540	335 464			X
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	0	20 000	20 000		20 000			X
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X
"Szín-Tér"/"Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület	1 330		1 330		1 330			X
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X
Kákics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X
Zeneterület konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0					
Fricsay Richárd Katonazenei Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X
Könyvkiadás	10 549	7 620	18 169	549	17 620			X
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 099	2 387	13 486	1 099	12 387			X
Városházi rendezvények - Díszterem	1 000		1 000		1 000			X
Világháborús megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			X
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából	2 000		2 000		2 000			X
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			X
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X
Székesfehérvár Művészete Projekt	0	21 100	21 100		21 100			X
Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor	5 000	-5 000	0		0			X
Bella István Emlékévhöz hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X
Ceceli Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulója alkalmából	100		100		100			X
Székelyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X
Tapintható térkép	1 500		1 500		1 500			X
Városrészi rendezvények	6 000	-275	5 725	400	5 600	-275		X
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X
Diáksport és szabadidős tevékenység	38 878	-12 430	26 448		39 624	-13 176	X	
- ebből: Diáksportkör kiadásai	5 693		5 693		6 439	-746	X	
Sportcélú és feladatok	33 185	-12 430	20 755		33 185	-12 430	X	
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	349 200	1 300	350 500	0	350 500			X
- ebből: Fehérvár FC Kft.- I. félév	60 000		60 000		60 000			X
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	80 000		80 000		80 000			X
Kőjém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X
Alba Volán Sportclub Ótusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	20 000	500	20 500		20 500			X
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	96 000		96 000		96 000			X
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000		5 000		5 000			X
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	1 200	800	2 000		2 000			X
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000		180 000	0	180 000		X	
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000		X	
Handball 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 sportcélú támogatások	213 256	28 000	241 256	3 536	237 720			X
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	9 500	2 500	12 000		12 000			X
Track&Race Sportigénykötség Kft.- "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	34 020		34 020		34 020			X
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000			X
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása	1 200		1 200		1 200			X
Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése	30 000		30 000		30 000			X

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFT-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére	0	1 000	1 000		1 000			X
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótaszerezéshez sportolók felkészítésére is	0	1 500	1 500		1 500			X
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület	0	20 000	20 000		20 000			X
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X
Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés	4 000		4 000		4 000			X
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)	0	6 000	6 000		6 000			X
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület	3 000	-3 000	0		0			X
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 498</b>		<b>6 498</b>	<b>498</b>	<b>6 000</b>		<b>X</b>	
<b>VIII. TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK</b>	<b>221 015</b>	<b>-3 120</b>	<b>217 895</b>	<b>57 973</b>	<b>162 942</b>	<b>-3 020</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>66 732</b>	<b>0</b>	<b>66 732</b>	<b>370</b>	<b>66 362</b>			<b>X</b>
~ ebből: Kulturális Alap	4 947		4 947	70	4 877			X
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X
Sport Alap	55 300		55 300	300	55 000		X	X
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>38 792</b>		<b>38 792</b>	<b>38 792</b>	<b>0</b>		<b>X</b>	
Polgármesteri keret	33 581	-160	33 421	3 901	29 580	-60		X
Képviselői Alap	48 885	-2 960	45 925	6 885	42 000	-2 960		X
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025		33 025	8 025	25 000		X	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 274 333</b>	<b>878 107</b>	<b>33 152 440</b>	<b>2 302 009</b>	<b>30 871 322</b>	<b>-20 891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Altalános tartalék	224 822	-202 505	22 317		58 540	-36 223		X
Céltartalék	4 417 471	2 134 316	6 551 787	0	6 739 425	-187 638	X	X
~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	40 000	-404	39 596		40 000	-404	X	
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	70 000	-13 871	56 129		70 000	-13 871	X	
Intézményi káféteria juttatás fedezetére	200 000	-49 377	150 623		200 000	-49 377		X
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	85 000	245	85 245		100 245	-15 000	X	
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	63 361	-14 140	49 221		63 361	-14 140	X	
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 550		17 550		17 550		X	
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 126		10 126		10 126		X	
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	11 852	-11 852	0		0			X
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	0	20 000	20 000		20 000			X
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	7 217	-7 217	0		22 727	-22 727	X	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	0		31 410	-31 410	X	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0		28 833	-28 833	X	
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez	12 070	-10 030	2 040		12 070	-10 030	X	
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000			X
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	3 450 295	2 220 962	5 671 257		5 673 103	-1 846	X	
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete	300 000		300 000		300 000			X
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>36 916 626</b>	<b>2 809 918</b>	<b>39 726 544</b>	<b>2 302 009</b>	<b>37 669 287</b>	<b>-244 752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>











**Fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Szennyvízesatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
<b>Szennyvízesatorna összesen:</b>	<b>13 315</b>	<b>0</b>	<b>13 315</b>
<b>Útfelújítások</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
<b>Saára Gyula program 2014</b>			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>249 567</b>	<b>0</b>	<b>249 567</b>
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	12 065		12 065
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>494 400</b>	<b>0</b>	<b>494 400</b>
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	60 000		60 000
Holicsi utca felújítása	35 000		35 000
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000		3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	39 000		39 000
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000

**Fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés		19 000	19 000
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>819 629</b>	<b>19 000</b>	<b>838 629</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadécsatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000		11 000
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése	6 900		6 900
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckeai utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	28 750		28 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>137 776</b>	<b>0</b>	<b>137 776</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860		25 860
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 618	-110	17 508
Hulladék-tömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514		11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467		2 833 467
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
íj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	271 169		271 169
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000

**Fejlesztési kiadások 2016. évi feladatonkénti megbontása  
(eFt-ban)**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	18 288		18 288
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	508 990		508 990
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000		400 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb	600 000		600 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>18 442 518</b>	<b>-110</b>	<b>18 442 408</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	406 000		406 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)	518 000		518 000
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-1/5 szakaszának megépítése	203 000		203 000
A-3-0 csapadékcsatorna rekonstrukciója	17 000		17 000
Varga csatorna burkolat kiépítése, Börgyár utca	105 000		105 000
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000		94 000
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között	165 000		165 000
Zombori út felújítása	200 000		200 000
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>1 708 000</b>	<b>0</b>	<b>1 708 000</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>21 121 238</b>	<b>18 890</b>	<b>21 140 128</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000		23 000
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000		13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000		3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	6 000		6 000
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	Közegészségügyi hiányosságok megszüntetése	4 226		4 226
	<b>Összesen:</b>	<b>4 226</b>	<b>0</b>	<b>4 226</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>
<b>Esze Tamás utcai Orvosi rendelő</b>	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	11 994		11 994
	<b>Összesen:</b>	<b>11 994</b>	<b>0</b>	<b>11 994</b>
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Tetőszigetelés	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>7. számú Bölcsőde</b>	Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játszoeszközök felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer	40 000		40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	0	46 000	46 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>	Tetőfelújítás	58 673		58 673
	<b>Összesen:</b>	<b>58 673</b>	<b>0</b>	<b>58 673</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítás	7 444		7 444
	<b>Összesen:</b>	<b>7 444</b>	<b>0</b>	<b>7 444</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája</b>	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	4 000		4 000
	Tetőszigetelés javítás	18 987		18 987
	<b>Összesen:</b>	<b>22 987</b>	<b>0</b>	<b>22 987</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	<b>Összesen:</b>	<b>32 595</b>	<b>0</b>	<b>32 595</b>
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	23 041		23 041
	<b>Összesen:</b>	<b>23 041</b>	<b>0</b>	<b>23 041</b>
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	<b>Összesen:</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	50 000		50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	<b>Összesen:</b>	<b>16 358</b>	<b>0</b>	<b>16 358</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>23 171</b>	<b>0</b>	<b>23 171</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	<b>Összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		<b>5 580</b>		<b>5 580</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	<b>Összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Tartalék keret</b>		<b>21 997</b>		<b>21 997</b>
<b>Vis Maior</b>		<b>100 563</b>		<b>100 563</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások</b>				
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	199 000		199 000
	<b>Összesen:</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>199 000</b>
<b>Tulipános Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	205 000		205 000
	<b>Összesen:</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 000		141 000
	<b>Összesen:</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:</b>		<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 466 424</b>	<b>46 000</b>	<b>1 512 424</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	6 336 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 487
Dologi kiadások	10 275 423
Ellátottak pénzbeli juttatása	72 059
Egyéb működési célú kiadások	6 371 682
Tartalékok	6 574 104
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 420 691</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 357 440
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 786 805</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	18 870 368
Felújítások	1 637 571
Egyéb felhalmozási célú kiadások	361 905
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 869 844</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	128 896
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>128 896</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52 290 535</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 915 701</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 151 903
Közhatalmi bevételek	15 048 049
Működési bevételek	5 109 108
Működési célú átvett pénzeszközök	307 354
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 616 414</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	9 357 440
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	926 430
Lekötött bankbetétek megszüntetése	6 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	6 300 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>23 383 870</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>4 792 788</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 479 240
Felhalmozási bevételek	145 010
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 077 056</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	128 896
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>128 896</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-4 792 788</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-10 597 065</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>10 597 065</b>
--	-------------------

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



**2016. évi előirányzat-felhasználási terv  
(eFt-ban)**

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 857	335 394	476 431	436 691	436 691	436 691	436 691	436 691	436 691	436 691	436 692	436 692	5 151 903
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 578		1 691 928		7 813 619	839 404	70 500	1 111 990	1 685 895	447 000	1 583 326	15 479 240
Közhatalmi bevételek	39 810	82 590	6 307 306	150 000	150 000	1 100 000	100 000	100 000	5 300 000	150 000	100 000	1 468 343	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	475 813	407 561	421 799	410 148	384 119	495 413	430 326	430 622	383 227	5 109 108
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	16 169	11 548	11 548	11 548	11 548	11 548	11 546				145 010
Működési célú pénzeszköz	80 263	826	41	6 000	69 755	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	22 469	90 000	307 354
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 450	10 572	9 303	3 521	3 521	148 310	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	253 524	452 806
Maradvány igénybevétele					926 430								926 430
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 100 000	4 700 000											6 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								2 000 000	1 300 000			3 000 000	6 300 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>2 809 740</b>	<b>6 141 692</b>	<b>7 188 793</b>	<b>2 775 501</b>	<b>2 005 506</b>	<b>9 937 967</b>	<b>1 809 312</b>	<b>3 014 379</b>	<b>8 667 161</b>	<b>2 714 433</b>	<b>1 440 304</b>	<b>7 215 112</b>	<b>55 719 900</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 071 183	905 845	922 193	1 295 530	1 245 199	927 918	862 403	975 178	907 869	938 836	1 263 910	1 247 927	12 563 991
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	508 199	592 030	908 921	628 895	666 966	700 621	684 167	666 965	1 053 825	895 809	895 809	938 093	9 140 300
Támogatási keretek, alapok	14 289	3 342	5 427	21 649	21 648	21 649	21 648	21 649	21 648	21 649	21 648	21 649	217 895
Intézményi felújítás	71 673	7 669	0	140 342	140 342	150 342	240 342	110 342	150 342	150 342	240 342	110 346	1 512 424
Fejlesztési kiadások, Vízgázdálkodási Fejlesztési Alap	127 796	22 012	708 922	2 177 776	1 167 663	10 598 276	1 023 977	386 573	1 498 563	2 072 467	631 572	1 866 224	22 281 821
Tartalék						100 000			200 000			6 274 104	6 574 104
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000	1 300 000										3 300 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365												129 365
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>1 922 505</b>	<b>3 530 898</b>	<b>3 845 463</b>	<b>4 264 192</b>	<b>3 241 818</b>	<b>12 498 806</b>	<b>2 832 537</b>	<b>2 160 707</b>	<b>3 832 247</b>	<b>4 079 103</b>	<b>3 053 281</b>	<b>10 458 343</b>	<b>55 719 900</b>

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 675 844	4 286 638	7 629 968	6 141 277	4 904 965	2 344 126	1 320 901	2 174 573	7 009 487	5 644 817	4 031 840	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	887 235	2 610 794	3 343 330	-1 488 691	-1 236 312	-2 560 839	-1 023 225	853 672	4 834 914	-1 364 670	-1 612 977	-3 243 231	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 675 844	4 286 638	7 629 968	6 141 277	4 904 965	2 344 126	1 320 901	2 174 573	7 009 487	5 644 817	4 031 840	788 609	

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi terv</b>
Faültetési terv megvalósítása	9 000
Fakataszter felmérése	4 800
Önkormányzati intézmény udvarok zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Természetvédelmi területek kezelése	900
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása	10 752
<i>ebből: ~ Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működtetése</i>	2 000
ALCOA faültetés megvalósítása	3 340
<b>Osszesen:</b>	<b>38 792</b>