

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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	70	0	0	70	7 287	0	0	7 287	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	1 835 694	0	0	1 835 694	1 835 694	0	0	1 835 694
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 341 872	0	0	1 341 872	1 499 316	0	0	1 499 316	1 499 316	0	0	1 499 316
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	461 317	304 300	0	765 617	461 317	304 300	0	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200	221 200	0	0	221 200	221 200		0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	134 300	0	0	134 300	134 300		0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	0	304 300	0	304 300	0	304 300		304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	220 892	0	0	220 892	220 892		0	220 892
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 642 391</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>3 946 691</b>	<b>4 024 506</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 328 806</b>	<b>4 024 506</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 328 806</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>33 504</b>	<b>12 940</b>		<b>46 444</b>	<b>55 987</b>	<b>76 551</b>	<b>0</b>	<b>132 538</b>	<b>55 987</b>	<b>76 551</b>	<b>0</b>	<b>132 538</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>3 675 895</b>	<b>317 240</b>	<b>0</b>	<b>3 993 135</b>	<b>4 080 493</b>	<b>380 851</b>	<b>0</b>	<b>4 461 344</b>	<b>4 080 493</b>	<b>380 851</b>	<b>0</b>	<b>4 461 344</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>4 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>4 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>4 061 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 061 990</b>	<b>1 009 651</b>	<b>8 463 285</b>	<b>0</b>	<b>9 472 936</b>	<b>1 009 651</b>	<b>8 463 285</b>	<b>0</b>	<b>9 472 936</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>4 061 990</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>	<b>1 013 651</b>	<b>9 363 285</b>	<b>0</b>	<b>10 376 936</b>	<b>1 013 651</b>	<b>9 363 285</b>	<b>0</b>	<b>10 376 936</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	169	0	0	169	169	0	0	169
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000	1 808 545	0	0	1 808 545	1 808 545	0	0	1 808 545
14/a, Telekadó	B34	0			0	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 049</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 049</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000			12 700 000	15 122 307	0	0	15 122 307	15 122 307	0	0	15 122 307

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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.				
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	15 122 307	0	0	15 122 307	15 122 307	0	0	15 122 307
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000	364 709	0	0	364 709	364 709	0	0	364 709
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000			46 000	62 043	0	0	62 043	62 043	0	0	62 043
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	62 043	0	0	62 043	62 043	0	0	62 043
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	15 549 059	0	0	15 549 059	15 549 059	0	0	15 549 059
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714			714	368	0	0	368	368	0	0	368
25, Építésiügyi bírság	B36	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adóótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000	63 958	0	0	63 958	63 958	0	0	63 958
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146			85 146	101 009	0	0	101 009	101 009	0	0	101 009
27/a, Egyéb települési adó	B36	0			0	129			129	129			129
27/b, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0			0	13 795	0	0	13 795	13 795	0	0	13 795
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000	2 122	0	0	2 122	2 122	0	0	2 122
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):	B36	140 860	0	0	140 860	181 381	0	0	181 381	181 381	0	0	181 381
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	15 047 060	17 540 658	0	0	17 540 658	17 540 658	0	0	17 540 658
31, Működési bevételek	B4	919 467	2 588 339		3 507 806	1 479 909	403 996	0	1 883 905	1 479 909	403 995	0	1 883 904
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859			388 859	400 586	21	0	400 607	400 586	21	0	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	140 200	2 418 603		2 558 803	589 941	85 902	0	675 843	589 941	85 902	0	675 843
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000	0	205 789	0	205 789	0	205 788	0	205 788
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000			129 000	147 851	55 833	0	203 684	147 851	55 833	0	203 684
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	468	0	468		468	0	468
32/b, Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B53	0			0	0	22 838	0	22 838		22 838	0	22 838
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	129 000	0	0	129 000	147 851	79 139	0	226 990	147 851	79 139	0	226 990
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	150 000		150 042	49	46 683	0	46 732	49	46 683	0	46 732
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017		452 806	169 121	48 238	0	217 359	169 121	48 238	0	217 359
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		19 642 464	3 055 579	0	22 698 043	23 101 109	831 530	0	23 932 639	23 101 109	831 529	0	23 932 638
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		4 352 779	11 708 267	0	16 061 046	1 330 623	9 490 662	0	10 821 285	1 330 623	9 490 662	0	10 821 285
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	23 995 243	14 763 846	0	38 759 089	24 431 732	10 322 192	0	34 753 924	24 431 732	10 322 191	0	34 753 923

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	b/1.				b/2.				b/3.				
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>1 841 584</b>				<b>656 172</b>				<b>21 562 398</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				38 759 089				34 753 924				34 753 923
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				36 917 505				35 082 570				13 191 525
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	643 386	0	0	643 386	643 386	0	0	643 386
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0	0	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
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	127 390	0	0	127 390	127 390	0	0	127 390
6. Irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	7 400 000		7 400 000	0	6 800 000	0	6 800 000	0	51 160 000	0	51 160 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0		7 800 000		7 800 000		7 800 000		7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	0	7 400 000	0	7 400 000	770 776	14 600 000	0	15 370 776	770 776	58 960 000	0	59 730 776
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 866 188	6 419 595	756 347	15 042 130	7 078 600	50 453 651	543 047	58 075 298
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>-1 841 584</b>				<b>328 646</b>				<b>1 655 478</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>23 217 876</b>

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
		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 gyermekétkeztetési 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 bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>385 994</b>	<b>229 978</b>	<b>69 774</b>	<b>685 746</b>	<b>1 026 794</b>	<b>348 948</b>	<b>69 774</b>	<b>1 445 516</b>	<b>1 026 793</b>	<b>348 946</b>	<b>69 774</b>	<b>1 445 513</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>1 026 794</b>	<b>348 948</b>	<b>69 774</b>	<b>1 445 516</b>	<b>1 026 793</b>	<b>348 946</b>	<b>69 774</b>	<b>1 445 513</b>
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0			0	0
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311												
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34				0				0				0
14/a, Telekadó	B34				0				0				0
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16, Iparüzési adó	B351				0				0				0

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen										
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
a.		c/1.				c/2.				c/3.		
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Gépjárműadó	B354											
19, Talajterhelési díj	B355											
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0			0
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	30	30	0	0	30
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25, Építésiügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/a, Egyéb települési adó	B36					0	0	0	0	0	0	0
27/b, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	70	0	0	70	70	0	70
28, Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	1 181	0	0	1 181	1 181	0	1 181
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):	B36	0	0	989	989	1 251	0	30	1 281	1 251	0	1 281
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	989	989	1 251	0	30	1 281	1 251	0	1 281
31, Működési bevételek	B4	1 215 262	365 728	0	1 580 990	1 378 714	382 174	0	1 760 888	1 297 800	380 614	1 678 414
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0				0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	344 050	126 907	0	470 957	396 286	119 667		515 953	344 163	119 357	463 520
Kamatbevételek	B408	825	275	0	1 100	430	285		715	905	24	929
32, Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	22	0		22	22	0	22
32/b, Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B53	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	0	0	0	0	22	0		22	22	0	22
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	155 222	0	155 222	10 439	196 466		206 905	10 438	196 465	206 903
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	2 235	0		2 235	2 235	0	2 235
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	2 417 198	927 588	69 804	3 414 590	2 336 282	926 025	3 332 111
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		0	0	0	0	2 257	0		2 257	2 257	0	2 257
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	2 419 455	927 588	69 804	3 416 847	2 338 539	926 025	3 334 368

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	c/1.				c/2.				c/3.				
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-9 241 584</b>				<b>-10 397 483</b>				<b>-8 531 313</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 422 947				3 416 847				3 334 368
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				11 664 531				13 814 330				11 865 681
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	268 277	16 441		284 718	268 277	16 441	0	284 718
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0		0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	268 277	16 441	0	284 718	268 277	16 441	0	284 718
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0				
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765	6 949 236	1 293 651	543 047	8 785 934
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0				0
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	8 005 100	1 636 036	756 347	10 397 483	7 217 513	1 310 092	543 047	9 070 652
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>9 241 584</b>				<b>10 397 483</b>				<b>9 070 652</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>539 339</b>

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>		<b>d/1.=b/1.+c/1.</b>				<b>d/2.=b/2.+c/2.</b>				<b>d/3.=b/3.+c/3.</b>			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70	0	0	70	7 287	0	0	7 287	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	1 835 694	0	0	1 835 694	1 835 694	0	0	1 835 694
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 341 872	0	0	1 341 872	1 499 316	0	0	1 499 316	1 499 316	0	0	1 499 316
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	461 317	304 300	0	765 617	461 317	304 300	0	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	221 200	0	0	221 200	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	134 300	0	0	134 300	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	0	304 300	0	304 300	0	304 300	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	220 892	0	0	220 892	220 892	0	0	220 892
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 642 391</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>3 946 691</b>	<b>4 024 506</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 328 806</b>	<b>4 024 506</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 328 806</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>1 082 781</b>	<b>425 499</b>	<b>69 774</b>	<b>1 578 054</b>	<b>1 082 780</b>	<b>425 497</b>	<b>69 774</b>	<b>1 578 051</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 061 889</b>	<b>547 218</b>	<b>69 774</b>	<b>4 678 881</b>	<b>5 107 287</b>	<b>729 799</b>	<b>69 774</b>	<b>5 906 860</b>	<b>5 107 286</b>	<b>729 797</b>	<b>69 774</b>	<b>5 906 857</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>4 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>4 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>4 061 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 061 990</b>	<b>1 009 651</b>	<b>8 463 285</b>	<b>0</b>	<b>9 472 936</b>	<b>1 009 651</b>	<b>8 463 285</b>	<b>0</b>	<b>9 472 936</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>4 061 990</b>	<b>11 417 250</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>	<b>1 013 651</b>	<b>9 363 285</b>	<b>0</b>	<b>10 376 936</b>	<b>1 013 651</b>	<b>9 363 285</b>	<b>0</b>	<b>10 376 936</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	169	0	0	169	169	0	0	169
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	1 808 545	0	0	1 808 545	1 808 545	0	0	1 808 545
14/a, Telekadó	B34	0	0	0	0	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 049</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 049</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	15 122 307	0	0	15 122 307	15 122 307	0	0	15 122 307

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	15 122 307	0	0	15 122 307	15 122 307	0	0	15 122 307
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	364 709	0	0	364 709	364 709	0	0	364 709
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	62 043	0	0	62 043	62 043	0	0	62 043
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	62 043	0	0	62 043	62 043	0	0	62 043
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	15 549 059	0	0	15 549 059	15 549 059	0	0	15 549 059
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	30	30	0	0	30	30
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	0	714	368	0	0	368	368	0	0	368
25, Építésiügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adóptélek, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	63 958	0	0	63 958	63 958	0	0	63 958
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	0	85 146	101 009	0	0	101 009	101 009	0	0	101 009
27/a, Egyéb települési adó	B36					129	0	0	129	129	0	0	129
27/b, Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	13 865	0	0	13 865	13 865	0	0	13 865
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	3 303	0	0	3 303	3 303	0	0	3 303
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):	B36	140 860	0	989	141 849	182 632	0	30	182 662	182 632	0	30	182 662
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	989	15 048 049	17 541 909	0	30	17 541 939	17 541 909	0	30	17 541 939
31, Működési bevételek	B4	2 134 729	2 954 067	0	5 088 796	2 858 623	786 170	0	3 644 793	2 777 709	784 609	0	3 562 318
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	400 586	21	0	400 607	400 586	21	0	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	484 250	2 545 510	0	3 029 760	986 227	205 569	0	1 191 796	934 104	205 259	0	1 139 363
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	1 011 100	430	206 074	0	206 504	905	205 812	0	206 717
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	0	0	129 000	147 851	55 833	0	203 684	147 851	55 833	0	203 684
32/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	22	468	0	490	22	468	0	490
32/b, Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B53	0	0	0	0	0	22 838	0	22 838	0	22 838	0	22 838
33, Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	129 000	0	0	129 000	147 873	79 139	0	227 012	147 873	79 139	0	227 012
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	305 222	0	305 264	10 488	243 149	0	253 637	10 487	243 148	0	253 635
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	0	452 806	171 356	48 238	0	219 594	171 356	48 238	0	219 594
36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		21 243 720	3 806 507	70 763	25 120 990	25 518 307	1 759 118	69 804	27 347 229	25 437 391	1 757 554	69 804	27 264 749
37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		4 352 779	11 708 267	0	16 061 046	1 332 880	9 490 662	0	10 823 542	1 332 880	9 490 662	0	10 823 542
38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	25 596 499	15 514 774	70 763	41 182 036	26 851 187	11 249 780	69 804	38 170 771	26 770 271	11 248 216	69 804	38 088 291



Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>		<b>d/1.=b/1.+c/1.</b>				<b>d/2.=b/2.+c/2.</b>				<b>d/3.=b/3.+c/3.</b>			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-7 400 000</b>				<b>-10 726 129</b>				<b>13 031 085</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				41 182 036				38 170 771				38 088 291
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				48 582 036				48 896 900				25 057 206
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	911 663	16 441		928 104	911 663	16 441		928 104
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	911 663	16 441	0	928 104	911 663	16 441	0	928 104
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	127 390	0		127 390	127 390	0		127 390
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765	6 949 236	1 293 651	543 047	8 785 934
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	7 400 000		7 400 000	0	6 800 000		6 800 000	0	51 160 000		51 160 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0	7 800 000		7 800 000	0	7 800 000		7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	7 207 542	8 697 152	736 890	16 641 584	8 775 876	16 236 036	756 347	25 768 259	7 988 289	60 270 092	543 047	68 801 428
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 866 188	6 419 595	756 347	15 042 130	7 078 600	50 453 651	543 047	58 075 298
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9) Egyenleg (I-III.)</b>					<b>7 400 000</b>				<b>10 726 129</b>				<b>10 726 130</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>23 757 215</b>

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		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	170 261	57 610	0	227 871	163 910	86 762	0	250 672	150 920	66 160		217 080
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 168	25 836	0	74 004	47 516	38 430	0	85 946	41 321	24 446		65 767
3, Dologi kiadás	K3	1 616 709	3 914 828	243	5 531 780	1 621 142	1 898 908	243	3 520 293	1 382 032	1 004 988		2 387 020
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881	0	0	60 881	67 681	0	0	67 681	29 923			29 923
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 866 763	0	5 977 896	5 250 061	2 062 011	0	7 312 072	5 198 563	1 804 015		7 002 578
<b>6, Működési költségvetés összesen</b>		<b>6 007 152</b>	<b>5 865 037</b>	<b>243</b>	<b>11 872 432</b>	<b>7 150 310</b>	<b>4 086 111</b>	<b>243</b>	<b>11 236 664</b>	<b>6 802 759</b>	<b>2 899 609</b>	<b>0</b>	<b>9 702 368</b>
7, Beruházások	K6	4 072 637	14 415 354	0	18 487 991	3 292 821	10 800 615	0	14 093 436	883 995	1 579 467	0	2 463 462
8, Felújítások	K7	1 429 376	22 797	0	1 452 173	1 335 183	530 096	0	1 865 279	747 165	43 718	0	790 883
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	331 725	0	331 725	330	495 213	0	495 543	1 159	233 653	0	234 812
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>5 502 013</b>	<b>14 769 876</b>	<b>0</b>	<b>20 271 889</b>	<b>4 628 334</b>	<b>11 825 924</b>	<b>0</b>	<b>16 454 258</b>	<b>1 632 319</b>	<b>1 856 838</b>	<b>0</b>	<b>3 489 157</b>
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	48 432	0	48 432			0	0
12, Céltartalék		4 011 332	511 852	0	4 523 184	7 244 781	98 435	0	7 343 216			0	0
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 011 332</i>	<i>761 852</i>	<i>0</i>	<i>4 773 184</i>	<i>7 244 781</i>	<i>146 867</i>	<i>0</i>	<i>7 391 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>15 520 497</b>	<b>21 396 765</b>	<b>243</b>	<b>36 917 505</b>	<b>19 023 425</b>	<b>16 058 902</b>	<b>243</b>	<b>35 082 570</b>	<b>8 435 078</b>	<b>4 756 447</b>	<b>0</b>	<b>13 191 525</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765	6 949 236	1 293 651	543 047	8 785 934
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0	0	0	0	0	0	0		44 360 000		44 360 000
16/a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	4 800 000	0	4 800 000		4 800 000		4 800 000
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	129 365	0	0	129 365	129 364			129 364
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 207 542</b>	<b>1 297 152</b>	<b>736 890</b>	<b>9 241 584</b>	<b>7 866 188</b>	<b>6 419 595</b>	<b>756 347</b>	<b>15 042 130</b>	<b>7 078 600</b>	<b>50 453 651</b>	<b>543 047</b>	<b>58 075 298</b>
Álláshely													

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

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
<b>a.</b>		<b>c/1.</b>				<b>c/2.</b>				<b>c/3.</b>			
1, Személyi juttatás	K1	4 112 854	1 001 092	492 010	5 605 956	4 814 322	1 279 961	505 918	6 600 201	4 286 021	1 069 349	418 103	5 773 473
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 169 927	267 061	138 365	1 575 353	1 370 018	340 854	142 320	1 853 192	1 240 999	282 222	112 888	1 636 109
3, Dologi kiadás	K3	3 457 221	730 580	139 463	4 327 264	3 978 978	856 703	134 235	4 969 916	3 312 610	737 976	70 131	4 120 717
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 284		0	11 284	12 971	0	0	12 971	9 364	0	0	9 364
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	6 240	2 381	0	8 621	6 238	2 381		8 619
<b>6, Működési költségvetés összesen</b>		<b>8 751 286</b>	<b>1 998 733</b>	<b>769 838</b>	<b>11 519 857</b>	<b>10 182 529</b>	<b>2 479 899</b>	<b>782 473</b>	<b>13 444 901</b>	<b>8 855 232</b>	<b>2 091 928</b>	<b>601 122</b>	<b>11 548 282</b>
7, Beruházások	K6	41 965	49 347	26 649	117 961	193 357	83 725	29 424	306 506	175 154	83 293	17 582	276 029
8, Felújítások	K7	15 547	0	11 166	26 713	48 669	0	14 254	62 923	36 126	0	5 244	41 370
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>57 512</b>	<b>49 347</b>	<b>37 815</b>	<b>144 674</b>	<b>242 026</b>	<b>83 725</b>	<b>43 678</b>	<b>369 429</b>	<b>211 280</b>	<b>83 293</b>	<b>22 826</b>	<b>317 399</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>8 808 798</b>	<b>2 048 080</b>	<b>807 653</b>	<b>11 664 531</b>	<b>10 424 555</b>	<b>2 563 624</b>	<b>826 151</b>	<b>13 814 330</b>	<b>9 066 512</b>	<b>2 175 221</b>	<b>623 948</b>	<b>11 865 681</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	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>2 103,18</b>				<b>2 063,00</b>

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként 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	4 283 115	1 058 702	492 010	5 833 827	4 978 232	1 366 723	505 918	6 850 873	4 436 941	1 135 509	418 103	5 990 553
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 218 095	292 897	138 365	1 649 357	1 417 534	379 284	142 320	1 939 138	1 282 320	306 668	112 888	1 701 876
3, Dologi kiadás	K3	5 073 930	4 645 408	139 706	9 859 044	5 600 120	2 755 611	134 478	8 490 209	4 694 642	1 742 964	70 131	6 507 737
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 165	0	0	72 165	80 652	0	0	80 652	39 287	0	0	39 287
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 866 763	0	5 977 896	5 256 301	2 064 392	0	7 320 693	5 204 801	1 806 396	0	7 011 197
<b>6, Működési költségvetés összesen</b>		<b>14 758 438</b>	<b>7 863 770</b>	<b>770 081</b>	<b>23 392 289</b>	<b>17 332 839</b>	<b>6 566 010</b>	<b>782 716</b>	<b>24 681 565</b>	<b>15 657 991</b>	<b>4 991 537</b>	<b>601 122</b>	<b>21 250 650</b>
7, Beruházások	K6	4 114 602	14 464 701	26 649	18 605 952	3 486 178	10 884 340	29 424	14 399 942	1 059 149	1 662 760	17 582	2 739 491
8, Felújítások	K7	1 444 923	22 797	11 166	1 478 886	1 383 852	530 096	14 254	1 928 202	783 291	43 718	5 244	832 253
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	331 725	0	331 725	330	495 213	0	495 543	1 159	233 653	0	234 812
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>5 559 525</b>	<b>14 819 223</b>	<b>37 815</b>	<b>20 416 563</b>	<b>4 870 360</b>	<b>11 909 649</b>	<b>43 678</b>	<b>16 823 687</b>	<b>1 843 599</b>	<b>1 940 131</b>	<b>22 826</b>	<b>3 806 556</b>
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	48 432	0	48 432	0	0	0	0
12, Céltartalék		4 011 332	511 852	0	4 523 184	7 244 781	98 435	0	7 343 216	0	0	0	0
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 011 332</i>	<i>761 852</i>	<i>0</i>	<i>4 773 184</i>	<i>7 244 781</i>	<i>146 867</i>	<i>0</i>	<i>7 391 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>24 329 295</b>	<b>23 444 845</b>	<b>807 896</b>	<b>48 582 036</b>	<b>29 447 980</b>	<b>18 622 526</b>	<b>826 394</b>	<b>48 896 900</b>	<b>17 501 590</b>	<b>6 931 668</b>	<b>623 948</b>	<b>25 057 206</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 207 542	1 297 152	736 890	9 241 584	7 736 823	1 619 595	756 347	10 112 765	6 949 236	1 293 651	543 047	8 785 934
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 360 000	0	44 360 000
16/a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365	129 364	0	0	129 364
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 207 542</b>	<b>1 297 152</b>	<b>736 890</b>	<b>9 241 584</b>	<b>7 866 188</b>	<b>6 419 595</b>	<b>756 347</b>	<b>15 042 130</b>	<b>7 078 600</b>	<b>50 453 651</b>	<b>543 047</b>	<b>58 075 298</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 057,68</b>				<b>2 103,18</b>				<b>2 063,00</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70	7 287	7 287	0	0	0	70	7 287	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	1 835 694	1 835 694	0	0	0	1 841 862	1 835 694	1 835 694
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 341 872	1 499 316	1 499 316	0	0	0	1 341 872	1 499 316	1 499 316
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887	765 617	765 617	0	0	0	762 887	765 617	765 617
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	221 200	221 200	0	0	0	221 200	221 200	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	134 300	134 300	0	0	0	134 300	134 300	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300	304 300	304 300	0	0	0	304 300	304 300	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	220 892	220 892	0	0	0	0	220 892	220 892
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 946 691</b>	<b>4 328 806</b>	<b>4 328 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 946 691</b>	<b>4 328 806</b>	<b>4 328 806</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>46 444</b>	<b>132 538</b>	<b>132 538</b>	<b>685 746</b>	<b>1 445 516</b>	<b>1 445 513</b>	<b>732 190</b>	<b>1 578 054</b>	<b>1 578 051</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>3 993 135</b>	<b>4 461 344</b>	<b>4 461 344</b>	<b>685 746</b>	<b>1 445 516</b>	<b>1 445 513</b>	<b>4 678 881</b>	<b>5 906 860</b>	<b>5 906 857</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>11 417 250</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 417 250</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>4 061 990</b>	<b>9 472 936</b>	<b>9 472 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 061 990</b>	<b>9 472 936</b>	<b>9 472 936</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>15 479 240</b>	<b>10 376 936</b>	<b>10 376 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 479 240</b>	<b>10 376 936</b>	<b>10 376 936</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	169	169	0	0	0	200	169	169
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	1 808 545	1 808 545	0	0	0	1 800 000	1 808 545	1 808 545
14/a, Telekadó	B34	0	1 504	1 504	0	0	0	0	1 504	1 504
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14+14/a)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 810 049</b>	<b>1 810 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 810 049</b>	<b>1 810 049</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	15 122 307	15 122 307	0	0	0	12 700 000	15 122 307	15 122 307
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>15 122 307</b>	<b>15 122 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>15 122 307</b>	<b>15 122 307</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>350 000</b>	<b>364 709</b>	<b>364 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>364 709</b>	<b>364 709</b>
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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.
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000	62 043	62 043		0	0	46 000	62 043	62 043
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	62 043	62 043	0	0	0	56 000	62 043	62 043
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	15 549 059	15 549 059	0	0	0	13 106 000	15 549 059	15 549 059
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	989	30	30	989	30	30
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714	368	368	0	0	0	714	368	368
25. Építésügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	63 958	63 958	0	0	0	50 000	63 958	63 958
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	101 009	101 009	0	0	0	85 146	101 009	101 009
27/a. Egyéb települési adó	B36	0	129	129	0	0	0	0	129	129
27/b. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	B36	0	13 795	13 795	0	70	70	0	13 865	13 865
28. Egyéb bírság	B36	5 000	2 122	2 122	0	1 181	1 181	5 000	3 303	3 303
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27/a+27/b+28):	B36	140 860	181 381	181 381	989	1 281	1 281	141 849	182 662	182 662
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	17 540 658	17 540 658	989	1 281	1 281	15 048 049	17 541 939	17 541 939
31. Működési bevételek	B4	3 507 806	1 883 905	1 883 904	1 580 990	1 760 888	1 678 414	5 088 796	3 644 793	3 562 318
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	400 607	400 607		0	0	388 859	400 607	400 607
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 558 803	675 843	675 843	470 957	515 953	463 520	3 029 760	1 191 796	1 139 363
Kamatbevételek	B408	100 000	205 789	205 788	1 100	715	929	101 100	206 504	206 717
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	203 684	203 684	0	0	0	129 000	203 684	203 684
32/a. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		468	468	0	22	22	0	490	490
32/b. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B53		22 838	22 838	0	0	0	0	22 838	22 838
33. Felhalmozási bevételek összesen (32+32/a+32/b):	B5	129 000	226 990	226 990	0	22	22	129 000	227 012	227 012
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 042	46 732	46 732	155 222	206 905	206 903	305 264	253 637	253 635
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 806	217 359	217 359	0	2 235	2 235	452 806	219 594	219 594
36. Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):		22 698 043	23 932 639	23 932 638	2 422 947	3 414 590	3 332 111	25 120 990	27 347 229	27 264 749
37. Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):		16 061 046	10 821 285	10 821 285	0	2 257	2 257	16 061 046	10 823 542	10 823 542
38. Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	38 759 089	34 753 924	34 753 923	2 422 947	3 416 847	3 334 368	41 182 036	38 170 771	38 088 291

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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.
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		<b>1 841 584</b>	<b>-328 646</b>	<b>21 562 398</b>	<b>-9 241 584</b>	<b>-10 397 483</b>	<b>-8 531 313</b>	<b>-7 400 000</b>	<b>-10 726 129</b>	<b>13 031 085</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	38 759 089	34 753 924	34 753 923	2 422 947	3 416 847	3 334 368	41 182 036	38 170 771	38 088 291
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	36 917 505	35 082 570	13 191 525	11 664 531	13 814 330	11 865 681	48 582 036	48 896 900	25 057 206
<b>II. Hiány fedezete</b>										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			643 386	643 386		284 718	284 718	0	928 104	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	643 386	643 386	0	284 718	284 718	0	928 104	928 104
5/a. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	127 390	127 390				0	127 390	127 390
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 241 584	10 112 765	8 785 934	9 241 584	10 112 765	8 785 934
7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	7 400 000	6 800 000	51 160 000				7 400 000	6 800 000	51 160 000
7/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	7 800 000	7 800 000				0	7 800 000	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+5/a+6+7+7/a):	B8	7 400 000	15 370 776	59 730 776	9 241 584	10 397 483	9 070 652	16 641 584	25 768 259	68 801 428
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	9 241 584	15 042 130	58 075 298				9 241 584	15 042 130	58 075 298
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		<b>-1 841 584</b>	<b>328 646</b>	<b>1 655 478</b>	<b>9 241 584</b>	<b>10 397 483</b>	<b>9 070 652</b>	<b>7 400 000</b>	<b>10 726 129</b>	<b>10 726 130</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 217 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 757 215</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		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.
1, Személyi juttatás	K1	227 871	250 672	217 080	5 605 956	6 600 201	5 773 473	5 833 827	6 850 873	5 990 553
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	74 004	85 946	65 767	1 575 353	1 853 192	1 636 109	1 649 357	1 939 138	1 701 876
3, Dologi kiadás	K3	5 531 780	3 520 293	2 387 020	4 327 264	4 969 916	4 120 717	9 859 044	8 490 209	6 507 737
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881	67 681	29 923	11 284	12 971	9 364	72 165	80 652	39 287
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 977 896	7 312 072	7 002 578	0	8 621	8 619	5 977 896	7 320 693	7 011 197
<b>6, Működési költségvetés összesen:</b>		<b>11 872 432</b>	<b>11 236 664</b>	<b>9 702 368</b>	<b>11 519 857</b>	<b>13 444 901</b>	<b>11 548 282</b>	<b>23 392 289</b>	<b>24 681 565</b>	<b>21 250 650</b>
7, Beruházások	K6	18 487 991	14 093 436	2 463 462	117 961	306 506	276 029	18 605 952	14 399 942	2 739 491
8, Felújítások	K7	1 452 173	1 865 279	790 883	26 713	62 923	41 370	1 478 886	1 928 202	832 253
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	331 725	495 543	234 812	0	0	0	331 725	495 543	234 812
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>20 271 889</b>	<b>16 454 258</b>	<b>3 489 157</b>	<b>144 674</b>	<b>369 429</b>	<b>317 399</b>	<b>20 416 563</b>	<b>16 823 687</b>	<b>3 806 556</b>
11, Általános tartalék		250 000	48 432	0	0	0	0	250 000	48 432	0
12, Céltartalék		4 523 184	7 343 216	0	0	0	0	4 523 184	7 343 216	0
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 773 184</i>	<i>7 391 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 773 184</i>	<i>7 391 648</i>	<i>0</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>36 917 505</b>	<b>35 082 570</b>	<b>13 191 525</b>	<b>11 664 531</b>	<b>13 814 330</b>	<b>11 865 681</b>	<b>48 582 036</b>	<b>48 896 900</b>	<b>25 057 206</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 241 584	10 112 765	8 785 934				9 241 584	10 112 765	8 785 934
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	44 360 000				0	0	44 360 000
16/a Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	4 800 000				0	4 800 000	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	129 365	129 364				0	129 365	129 364
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>9 241 584</b>	<b>15 042 130</b>	<b>58 075 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 241 584</b>	<b>15 042 130</b>	<b>58 075 298</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 057,68</b>	<b>2 103,18</b>	<b>2 063,00</b>	<b>2 057,68</b>	<b>2 103,18</b>	<b>2 063,00</b>



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

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>41 182 036</b>	<b>38 170 771</b>	<b>38 088 291</b>
1. Maradvány igénybevétele		0	928 104	928 104
2. Irányító szervi támogatás		9 241 584	10 112 765	8 785 934
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		7 400 000	6 800 000	51 160 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	7 800 000	7 800 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	127 390	127 390
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>B8</b>	<b>16 641 584</b>	<b>25 768 259</b>	<b>68 801 428</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>48 582 036</b>	<b>48 896 900</b>	<b>25 057 206</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 241 584	10 112 765	8 785 934
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	44 360 000
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	4 800 000	4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	129 365	129 364
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)</b>	<b>K9</b>	<b>9 241 584</b>	<b>15 042 130</b>	<b>58 075 298</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-7 400 000</b>	<b>-10 726 129</b>	<b>13 031 085</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>7 400 000</b>	<b>10 726 129</b>	<b>10 726 130</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 757 215</b>

## 2016. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás elszámolása (eFt-ban)

sorszám	Állami hozzájárulás jogcíme		2016. évi előirányzat			2016. Támogatás évközi változás Május hó			2016. Támogatás évközi változás Október hó			2016. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás eFt	Az önkormányzat által az adott célra 2016.12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg eFt	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) eFt
	2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)			
1.	2. sz. melléklet I.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	700 m <sup>3</sup>	70						0			124	54	124	54
2.	2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 538 724			-5 170			0			1 520 414	-13 140	1 520 414	-13 140
3.	2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködési támogatás	80 000	3 214	257 120		-12	-960			0			251 680	-4 480	251 680	-4 480
4.	2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			34 504						-38			34 882	416	34 882	416
5.	2. sz. melléklet III.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat			37 200						0			37 200	0	37 200	0
6.	2. sz. melléklet III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ			66 900						0			66 900	0	66 900	0
7.	2. sz. melléklet III.3.c	Szociális étkeztetés	55 360	772	42 738						0	601		33 272	-9 466	33 272	-9 466
8.	2. sz. melléklet III. d	Házi segítségnyújtás- kistérségi feladatellátás	188 500	136	25 636	145 000		-5 916			0		134	19 430	-290	19 430	-290
9.	2. sz. melléklet III.3.f)	Időskoriutak nappali intézményi ellátása	109 000	85	9 265						-1 308		76	8 284	327	8 284	327
10.	2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	20	10 000						0		23	11 500	1 500	11 500	1 500
11.	2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366						0		72	14 839	2 473	14 839	2 473
12.	2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		263	135 136						0		301	150 478	15 342	150 478	15 342
13.	2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei		121	56 670						0		120	56 202	-468	56 202	-468
14.	2. sz. melléklet III.4.a)	Az időskoriutak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	75	195 453						0			195 453	0	195 453	0
15.	2. sz. melléklet III.4.b)	Az időskoriutak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása			178 175			-4 929			0			173 246	0	173 246	0
16.	2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	169,41	276 477						0	164,19		267 958	-8 519	267 958	-8 519
17.	3. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés támogatása, üzemeltetési támogatás			289 462						0			289 462	0	289 462	0
18.	4. sz. melléklet III.5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	22 434	285	6 394						-6 250			64	-80	64	-80
19.	2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			221 200						0			221 200	0	221 200	0
20.	2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			134 300						0			134 300	0	134 300	0
21.	2. sz. melléklet IV.1.c)	Közművelődési támogatás	400	99 315	39 726						0	400	99 315	39 726	0	39 726	0
22.	2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			63 361						0			63 361	0	63 361	0
23.	2. sz. melléklet IV.2.a)	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			304 300						0			304 300	0	304 300	0
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>					<b>3 935 177</b>	<b>145 000</b>		<b>-16 975</b>			<b>-7 596</b>			<b>3 894 275</b>	<b>-16 331</b>	<b>3 894 275</b>	<b>-16 331</b>

## 2016. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulás elszámolása (eFt-ban)

sorszám	Állami hozzájárulás jogcíme		2016. évi tényleges támogatás			Év végi eltérés támogatás eFT	Az önkormányzat által az adott célra 2016.12.31-ig ténylegesen felhasznált összeg eFT	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) eFt
	2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)			
	<b>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások:</b>							
	<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>							
24.	2. sz. melléklet I. 6.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			7 217		7 217	
25.	2. sz. melléklet II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			11 514		11 514	
26.	2. sz. melléklet III. 1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			115	-42	115	-42
27.	2. sz. melléklet III.6.	Szociális ágazati pótlék			63 081	-100	63 081	-100
28.	2. sz. melléklet III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			25 649	4 526	25 649	4 526
29.	3. sz. melléklet I. 2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása			2 272		2 272	
30.	3. sz. melléklet I. 5.	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			56 765		56 765	
31.	3. sz. melléklet I. 8.	A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása			61 286	-17 729	61 286	-17 729
32.	4. sz. melléklet I.i.	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása			2 730		2 730	
33.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II.15.) Korm. hat.)				82 840		82 840	
34.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII.27.) Korm. hat.)				91 386		91 386	
	<b>Működési célú költségvetési támogatás összesen:</b>				<b>404 855</b>	<b>-13 345</b>	<b>404 855</b>	<b>-13 345</b>
	<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>							
35.	3. sz. melléklet II.5.b.	Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása			4 000		2 428	
36.	Székesfehérvár sportcélú beruházások támogatása (1973/2015.(XII.23.) Korm.hat.)				900 000		168 000	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen:</b>				<b>904 000</b>		<b>170 428</b>	
<b>Önkormányzati működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás mindösszesen:</b>					<b>5 203 130</b>	<b>-29 676</b>	<b>4 469 558</b>	<b>-29 676</b>

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B1				B2				B3			
		c.				d.				e.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	366 923	476 630	476 629	100				0				0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon		5 938	5 938	100				0				0
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>366 923</b>	<b>482 568</b>	<b>482 567</b>	<b>100</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>
3.	Százszorszép Bölcsőde		4 956	4 956	100				0				0
4.	3.sz.Bölcsőde		5 102	5 102	100				0				0
5.	Napraforgó Bölcsőde		4 786	4 786	100				0				0
6.	Nyitnikék Bölcsőde		2 928	2 928	100				0				0
7.	7. sz. Bölcsőde		5 344	5 344	100				0				0
8.	8. sz. Bölcsőde		8 188	8 188	100				0				0
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 304</b>	<b>31 304</b>	<b>100</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>
9.	Árpád Úti Óvoda		13 630	13 630	100				0				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda		14 161	14 161	100				0				0
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten												
11.	Maiglöckchen		10 030	10 030	100				0				0
12.	Felsővárosi Óvoda		9 548	9 548	100				0				0
13.	Hosszúsetatéri Óvoda		10 914	10 914	100				0				0
14.	Maroshegyi Óvoda		11 832	11 832	100				0				0
15.	Napsugár Óvoda		10 189	10 189	100				0				0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda		12 122	12 122	100				0				0
17.	Szárzréti Óvoda		4 538	4 538	100				0				0
18.	Tolnai Utcai Óvoda		14 412	14 412	100				0				0
19.	Szivárvány Óvoda		12 663	12 663	100				0				0
20.	Ligetsori Óvoda		14 453	14 453	100				0				0
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>138 492</b>	<b>138 492</b>	<b>100</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>Humán Szolg. összesen</b>	<b>366 923</b>	<b>652 364</b>	<b>652 363</b>	<b>100</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>
21.	Egyesített Szociális Intézmény		55 675	55 675	100				0				0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti		190 000	190 000	100				0				0
23.	Kriziskezelő Központ		34 436	34 436	100				0				0
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>280 111</b>	<b>280 111</b>	<b>100</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>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ		52 076	52 076	100				0				0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		6 399	6 399	100				0				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		2 450	2 450	100				0				0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár		20 644	20 643	100				0				0
28.	Szent István Király Múzeum		49 736	49 735	100				0				0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		11 377	11 377	100				0				0
30.	Vörösmarty Színház		63 595	63 595	100				0				0
31.	A Szabadművelődés Háza		8 415	8 415	100				0				0
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>162 616</b>	<b>162 614</b>	<b>100</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>Intézmények összesen:</b>	<b>366 923</b>	<b>1 147 167</b>	<b>1 147 164</b>	<b>100</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>
32.	Polgármesteri Hivatal	318 823	298 349	298 349	100				0	989	1 281	1 281	100
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>685 746</b>	<b>1 445 516</b>	<b>1 445 513</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>1 281</b>	<b>1 281</b>	<b>100</b>

Cím	INTÉZMÉNYEK	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B4				B5				B6			
		f.				g.				h.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	3 297	53 301	53 301	100				0				0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	13 190	16 340	16 339	100				0				0
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>16 487</b>	<b>69 641</b>	<b>69 640</b>	<b>100</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>
3.	Szászország Bőlcsoede	1 485	1 661	1 661	100				0				0
4.	3.sz.Bölcsoede	3 006	3 381	3 381	100				0				0
5.	Napraforgó Bőlcsoede	2 118	2 118	1 807	85				0				0
6.	Nyitnikék Bőlcsoede	99	309	308	100				0				0
7.	7. sz. Bőlcsoede	1 394	2 584	2 583	100				0				0
8.	8. sz. Bőlcsoede	1 634	13 866	13 866	100				0				0
	<b>Bőlcsoede összesen</b>	<b>9 736</b>	<b>23 919</b>	<b>23 606</b>	<b>99</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>
9.	Árpád Úti Óvoda	8 837	11 646	11 645	100				0				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	8 393	12 528	12 528	100				0				0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten												
11.	Maiglöckchen	14 053	17 510	17 510	100				0				0
12.	Felsővárosi Óvoda	7 699	10 890	10 890	100				0				0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	8 002	10 466	10 466	100				0				0
14.	Maroshegyi Óvoda	6 824	10 105	10 104	100				0				0
15.	Napsugár Óvoda	7 959	13 931	13 930	100				0				0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	10 556	14 091	14 090	100				0				0
17.	Szárzréti Óvoda	1 518	2 801	2 801	100				0				0
18.	Tolnai Utcai Óvoda	6 946	12 799	12 799	100				0		2 514	2 514	100
19.	Szivárvány Óvoda	10 675	10 824	10 824	100				0		838	838	100
20.	Ligetsori Óvoda	5 856	8 240	8 239	100				0				0
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>97 318</b>	<b>135 831</b>	<b>135 826</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>	<b>3 352</b>	<b>100</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>123 541</b>	<b>229 391</b>	<b>229 072</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>	<b>3 352</b>	<b>100</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény	319 743	348 453	348 452	100				0				0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti	0	267	266	100				0		429	429	100
23.	Kriziskezelő Központ	9 200	12 764	12 763	100				0		6 459	6 458	100
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>328 943</b>	<b>361 484</b>	<b>361 481</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 888</b>	<b>6 887</b>	<b>100</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	661 986	661 986	581 587	88				0				0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	350	837	836	100				0				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 700	1 122	1 122	100				0				0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	4 012	16 331	16 331	100				0		181	181	100
28.	Szent István Király Múzeum	89 675	105 629	105 629	100				0		4 444	4 444	100
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	35 000	35 000	33 442	96				0		6 794	6 793	100
30.	Vörösmarty Színház	304 820	320 779	320 778	100				0	155 222	185 136	185 136	100
31.	A Szabadművelődés Háza	15 606	15 606	15 413	99				0				0
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>455 163</b>	<b>495 304</b>	<b>493 551</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>196 555</b>	<b>196 554</b>	<b>100</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 569 633</b>	<b>1 748 165</b>	<b>1 665 691</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>206 795</b>	<b>206 793</b>	<b>100</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	11 357	12 723	12 723	100		22	22	100		110	110	100
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 580 990</b>	<b>1 760 888</b>	<b>1 678 414</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>155 222</b>	<b>206 905</b>	<b>206 903</b>	<b>100</b>

Cím	INTÉZMÉNYEK	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési költségvetési bevételek összesen				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	B7				(B1+B3+B4+B6)				(B2+B5+B7)			
		i.				j.=c.+e.+f.+h.				k.=d.+g.+i.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet					370 220	529 931	529 930	100	0	0	0	0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon					13 190	22 278	22 277	100	0	0	0	0
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 410</b>	<b>552 209</b>	<b>552 207</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Szászszorszép Bölcsőde					1 485	6 617	6 617	100	0	0	0	0
4.	3.sz.Bölcsőde					3 006	8 483	8 483	100	0	0	0	0
5.	Napraforgó Bölcsőde					2 118	6 904	6 593	95	0	0	0	0
6.	Nyitnikék Bölcsőde					99	3 237	3 236	100	0	0	0	0
7.	7. sz. Bölcsőde					1 394	7 928	7 927	100	0	0	0	0
8.	8. sz. Bölcsőde					1 634	22 054	22 054	100	0	0	0	0
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 736</b>	<b>55 223</b>	<b>54 910</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Árpád Úti Óvoda					8 837	25 276	25 275	100	0	0	0	0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda					8 393	26 689	26 689	100	0	0	0	0
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten												
11.	Maiglöckchen					14 053	27 540	27 540	100	0	0	0	0
12.	Felsővárosi Óvoda					7 699	20 438	20 438	100	0	0	0	0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda					8 002	21 380	21 380	100	0	0	0	0
14.	Maroshegyi Óvoda					6 824	21 937	21 936	100	0	0	0	0
15.	Napsugár Óvoda					7 959	24 120	24 119	100	0	0	0	0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda					10 556	26 213	26 212	100	0	0	0	0
17.	Szárzréti Óvoda					1 518	7 339	7 339	100	0	0	0	0
18.	Tolnai Utcai Óvoda					6 946	29 725	29 725	100	0	0	0	0
19.	Szivárvány Óvoda					10 675	24 325	24 325	100	0	0	0	0
20.	Ligetsori Óvoda					5 856	22 693	22 692	100	0	0	0	0
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 318</b>	<b>277 675</b>	<b>277 670</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 464</b>	<b>885 107</b>	<b>884 787</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény					319 743	404 128	404 127	100	0	0	0	0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti					0	190 696	190 695	100	0	0	0	0
23.	Kriziskezelő Központ		2 235	2 235		9 200	53 659	53 657	100	0	2 235	2 235	100
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>100</b>	<b>328 943</b>	<b>648 483</b>	<b>648 479</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>100</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ					661 986	714 062	633 663	89	0	0	0	0
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet					350	7 236	7 235	100	0	0	0	0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény					5 700	3 572	3 572	100	0	0	0	0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár					4 012	37 156	37 155	100	0	0	0	0
28.	Szent István Király Múzeum					89 675	159 809	159 808	100	0	0	0	0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar					35 000	53 171	51 612	97	0	0	0	0
30.	Vörösmarty Színház					460 042	569 510	569 509	100	0	0	0	0
31.	A Szabadművelődés Háza					15 606	24 021	23 828	99	0	0	0	0
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 385</b>	<b>854 475</b>	<b>852 719</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>100</b>	<b>2 091 778</b>	<b>3 102 127</b>	<b>3 019 648</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>100</b>
32.	Polgármesteri Hivatal					331 169	312 463	312 463	100	0	22	22	100
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>100</b>	<b>2 422 947</b>	<b>3 414 590</b>	<b>3 332 111</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>2 257</b>	<b>2 257</b>	<b>100</b>

Cím	INTÉZMÉNYEK	Finanszírozási bevételek											
		Költségvetési bevételek összesen				Önkormányzati támogatás				Maradvány igénybevétele			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
(B1-7.)				B8									
a.	b.	l.=j.+k.				m.							
1.	Humán Szolgáltató Intézet	370 220	529 931	529 930	100	178 717	195 885	182 759	93		77 426	77 426	100
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	13 190	22 278	22 277	100	78 976	92 547	76 624	83		469	469	100
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>383 410</b>	<b>552 209</b>	<b>552 207</b>	<b>100</b>	<b>257 693</b>	<b>288 432</b>	<b>259 383</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>77 895</b>	<b>77 895</b>	<b>100</b>
3.	Százsorszép Bölcsőde	1 485	6 617	6 617	100	61 533	75 754	68 193	90		392	392	100
4.	3.sz.Bölcsőde	3 006	8 483	8 483	100	61 864	81 937	70 348	86		72	72	100
5.	Napraforgó Bölcsőde	2 118	6 904	6 593	95	57 977	74 720	67 407	90		111	111	100
6.	Nyitnikék Bölcsőde	99	3 237	3 236	100	35 094	43 477	39 626	91		268	268	100
7.	7. sz. Bölcsőde	1 394	7 928	7 927	100	79 095	102 708	92 558	90		576	576	100
8.	8. sz. Bölcsőde	1 634	22 054	22 054	100	69 947	86 838	76 966	89		303	303	100
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>9 736</b>	<b>55 223</b>	<b>54 910</b>	<b>99</b>	<b>365 510</b>	<b>465 434</b>	<b>415 098</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>1 722</b>	<b>100</b>
9.	Árpád Úti Óvoda	8 837	25 276	25 275	100	220 382	227 719	207 205	91		827	827	100
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	8 393	26 689	26 689	100	217 642	228 060	205 849	90		251	251	100
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten												
11.	Maiglöckchen	14 053	27 540	27 540	100	262 619	272 199	247 662	91		4 914	4 914	100
12.	Felsővárosi Óvoda	7 699	20 438	20 438	100	161 689	178 601	161 937	91		571	571	100
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	8 002	21 380	21 380	100	203 645	211 375	189 782	90		2 319	2 319	100
14.	Maroshegyi Óvoda	6 824	21 937	21 936	100	177 651	189 632	166 940	88		199	199	100
15.	Napsugár Óvoda	7 959	24 120	24 119	100	194 092	214 673	200 951	94		2 288	2 288	100
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	10 556	26 213	26 212	100	220 082	210 290	187 482	89		1 115	1 115	100
17.	Szárzréti Óvoda	1 518	7 339	7 339	100	68 378	79 955	73 062	91		228	228	100
18.	Tolnai Utcai Óvoda	6 946	29 725	29 725	100	233 571	253 427	236 160	93		1 045	1 045	100
19.	Szivárvány Óvoda	10 675	24 325	24 325	100	164 261	177 048	166 450	94		641	641	100
20.	Ligetsori Óvoda	5 856	22 693	22 692	100	191 200	200 311	180 734	90		394	394	100
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>97 318</b>	<b>277 675</b>	<b>277 670</b>	<b>100</b>	<b>2 315 212</b>	<b>2 443 290</b>	<b>2 224 214</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>14 792</b>	<b>14 792</b>	<b>100</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>490 464</b>	<b>885 107</b>	<b>884 787</b>	<b>100</b>	<b>2 938 415</b>	<b>3 197 156</b>	<b>2 898 695</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>94 409</b>	<b>94 409</b>	<b>100</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény	319 743	404 128	404 127	100	584 033	686 989	616 837	90		7 996	7 996	100
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti	0	190 696	190 695	100	174 932	201 835	181 821	90		1 674	1 674	100
23.	Kriziskezelő Központ	9 200	55 894	55 892	100	220 859	250 772	231 848	92		21 870	21 870	100
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>328 943</b>	<b>650 718</b>	<b>650 714</b>	<b>100</b>	<b>979 824</b>	<b>1 139 596</b>	<b>1 030 506</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>31 540</b>	<b>31 540</b>	<b>100</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	661 986	714 062	633 663	89	1 565 694	1 694 074	1 554 058	92		5 191	5 191	100
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	350	7 236	7 235	100	61 231	70 362	57 660	82		1 200	1 200	100
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	5 700	3 572	3 572	100	61 587	15 223	15 223	100		3 700	3 700	100
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	4 012	37 156	37 155	100	273 998	364 605	337 588	93		3 079	3 079	100
28.	Szent István Király Múzeum	89 675	159 809	159 808	100	370 102	491 375	435 175	89		81 019	81 019	100
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	35 000	53 171	51 612	97	130 000	137 187	128 610	94		2 234	2 234	100
30.	Vörösmarty Színház	460 042	569 510	569 509	100	623 238	692 358	624 597	90		9 307	9 307	100
31.	A Szabadművelődés Háza	15 606	24 021	23 828	99	98 498	109 092	100 625	92		147	147	100
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>610 385</b>	<b>854 475</b>	<b>852 719</b>	<b>100</b>	<b>1 618 654</b>	<b>1 880 202</b>	<b>1 699 478</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>100 686</b>	<b>100 686</b>	<b>100</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 091 778</b>	<b>3 104 362</b>	<b>3 021 883</b>	<b>97</b>	<b>7 102 587</b>	<b>7 911 028</b>	<b>7 182 737</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>231 826</b>	<b>231 826</b>	<b>100</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	331 169	312 485	312 485	100	2 138 997	2 201 737	1 603 197	73		52 892	52 892	100
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 422 947</b>	<b>3 416 847</b>	<b>3 334 368</b>	<b>98</b>	<b>9 241 584</b>	<b>10 112 765</b>	<b>8 785 934</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>284 718</b>	<b>284 718</b>	<b>100</b>

Cím	INTÉZMÉNYEK	Bevételek összesen												
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		(B1-8.)												
a.	b.	n.=l.+m.												
1.	Humán Szolgáltató Intézet	411 702	137 235		548 937	650 920	152 322	0	803 242	648 553	141 562	0	790 115	98
2.	Frim Jakab Képeségfejlesztő Szakosított Otthon	36 867	55 299		92 166	56 936	58 358	0	115 294	56 935	42 435	0	99 370	86
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>448 569</b>	<b>192 534</b>	<b>0</b>	<b>641 103</b>	<b>707 856</b>	<b>210 680</b>	<b>0</b>	<b>918 536</b>	<b>705 488</b>	<b>183 997</b>	<b>0</b>	<b>889 485</b>	<b>97</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde	63 018			63 018	79 585	3 178	0	82 763	72 190	3 012	0	75 202	91
4.	3.sz.Bölcsőde	64 870			64 870	87 484	3 008	0	90 492	76 065	2 838	0	78 903	87
5.	Napraforgó Bölcsőde	60 095			60 095	78 503	3 232	0	81 735	71 040	3 071	0	74 111	91
6.	Nyitnikék Bölcsőde	35 193			35 193	45 157	1 825	0	46 982	41 395	1 735	0	43 130	92
7.	7. sz. Bölcsőde	80 489			80 489	107 299	3 913	0	111 212	97 360	3 701	0	101 061	91
8.	8. sz. Bölcsőde	71 581			71 581	105 631	3 564	0	109 195	95 947	3 376	0	99 323	91
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>375 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 246</b>	<b>503 659</b>	<b>18 720</b>	<b>0</b>	<b>522 379</b>	<b>453 997</b>	<b>17 733</b>	<b>0</b>	<b>471 730</b>	<b>90</b>
9.	Árpád Úti Óvoda	229 219			229 219	247 651	6 171	0	253 822	227 447	5 860	0	233 307	92
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	226 035			226 035	248 539	6 461	0	255 000	226 669	6 120	0	232 789	91
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten													
11.	Maiglöckchen	276 672			276 672	297 743	6 910	0	304 653	273 555	6 561	0	280 116	92
12.	Felsővárosi Óvoda	169 388			169 388	195 198	4 412	0	199 610	178 740	4 206	0	182 946	92
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	211 647			211 647	229 769	5 305	0	235 074	208 447	5 034	0	213 481	91
14.	Maroshegyi Óvoda	184 475			184 475	207 287	4 481	0	211 768	184 836	4 239	0	189 075	89
15.	Napsugár Óvoda	202 051			202 051	235 780	5 301	0	241 081	222 320	5 038	0	227 358	94
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	230 638			230 638	232 107	5 511	0	237 618	209 565	5 244	0	214 809	90
17.	Szárzréti Óvoda	69 896			69 896	85 342	2 180	0	87 522	78 555	2 074	0	80 629	92
18.	Tolnai Utcai Óvoda	240 517			240 517	277 475	6 722	0	284 197	260 569	6 361	0	266 930	94
19.	Szivárvány Óvoda	174 936			174 936	197 441	4 573	0	202 014	187 075	4 341	0	191 416	95
20.	Ligetsori Óvoda	197 056			197 056	217 840	5 558	0	223 398	198 553	5 267	0	203 820	91
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>2 412 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 412 530</b>	<b>2 672 172</b>	<b>63 585</b>	<b>0</b>	<b>2 735 757</b>	<b>2 456 331</b>	<b>60 345</b>	<b>0</b>	<b>2 516 676</b>	<b>92</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>3 236 345</b>	<b>192 534</b>	<b>0</b>	<b>3 428 879</b>	<b>3 883 687</b>	<b>292 985</b>	<b>0</b>	<b>4 176 672</b>	<b>3 615 816</b>	<b>262 075</b>	<b>0</b>	<b>3 877 891</b>	<b>93</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény	903 776			903 776	1 071 126	27 987	0	1 099 113	1 000 973	27 987	0	1 028 960	
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti	174 932			174 932	387 746	6 459	0	394 205	368 652	5 538	0	374 190	
23.	Kriziskezelő Központ	230 059			230 059	321 624	6 912	0	328 536	309 610		0	309 610	94
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 308 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 308 767</b>	<b>1 780 496</b>	<b>41 358</b>	<b>0</b>	<b>1 821 854</b>	<b>1 679 235</b>	<b>33 525</b>	<b>0</b>	<b>1 712 760</b>	<b>94</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	2 227 680			2 227 680	2 375 415	37 912	0	2 413 327	2 155 000	37 912	0	2 192 912	91
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		61 581		61 581		78 798	0	78 798		66 095	0	66 095	84
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		67 287		67 287		22 495	0	22 495		22 495	0	22 495	100
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	278 010			278 010	390 121	14 719	0	404 840	367 139	10 683	0	377 822	93
28.	Szent István Király Múzeum	459 777			459 777	622 402	109 801	0	732 203	622 402	53 600	0	676 002	92
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		165 000		165 000		192 592	0	192 592		182 456	0	182 456	95
30.	Vörösmarty Színház		1 083 280		1 083 280		1 271 175	0	1 271 175		1 203 413	0	1 203 413	95
31.	A Szabadművelődés Háza	114 104			114 104	122 396	10 864	0	133 260	113 742	10 858	0	124 600	94
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>851 891</b>	<b>1 377 148</b>	<b>0</b>	<b>2 229 039</b>	<b>1 134 919</b>	<b>1 700 444</b>	<b>0</b>	<b>2 835 363</b>	<b>1 103 283</b>	<b>1 549 600</b>	<b>0</b>	<b>2 652 883</b>	<b>94</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>7 624 683</b>	<b>1 569 682</b>	<b>0</b>	<b>9 194 365</b>	<b>9 174 517</b>	<b>2 072 699</b>	<b>0</b>	<b>11 247 216</b>	<b>8 553 334</b>	<b>1 883 112</b>	<b>0</b>	<b>10 436 446</b>	<b>93</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	1 184 115	478 398	807 653	2 470 166	1 250 038	490 925	826 151	2 567 114	1 002 718	353 005	612 851	1 968 574	77
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 808 798</b>	<b>2 048 080</b>	<b>807 653</b>	<b>11 664 531</b>	<b>10 424 555</b>	<b>2 563 624</b>	<b>826 151</b>	<b>13 814 330</b>	<b>9 556 052</b>	<b>2 236 117</b>	<b>612 851</b>	<b>12 405 020</b>	<b>90</b>



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		K1				K2				K3			
a.	b.	c.				d.				e.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	326 158	464 049	426 292	92	92 032	133 353	122 337	92	130 747	189 883	139 554	73
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	55 149	70 657	59 733	85	14 399	18 770	16 389	87	22 618	25 316	21 706	86
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>381 307</b>	<b>534 706</b>	<b>486 025</b>	<b>91</b>	<b>106 431</b>	<b>152 123</b>	<b>138 726</b>	<b>91</b>	<b>153 365</b>	<b>215 199</b>	<b>161 260</b>	<b>75</b>
3.	Százsorszép Bölcsőde	38 275	51 715	46 613	90	10 011	13 982	12 799	92	14 732	16 422	14 798	90
4.	3.sz.Bölcsőde	39 560	58 468	51 805	89	10 368	15 640	14 243	91	14 942	16 147	11 902	74
5.	Napraforgó Bölcsőde	38 531	53 591	47 418	88	10 112	14 505	13 004	90	11 452	11 319	10 853	96
6.	Nyitnikék Bölcsőde	23 267	30 931	27 999	91	6 044	8 421	7 723	92	5 882	7 407	6 936	94
7.	7. sz. Bölcsőde	47 657	69 315	62 946	91	13 817	20 049	18 454	92	19 015	20 945	18 433	88
8.	8. sz. Bölcsőde	44 834	59 353	52 893	89	13 056	18 231	16 888	93	13 691	30 091	26 335	88
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>232 124</b>	<b>323 373</b>	<b>289 674</b>	<b>90</b>	<b>63 408</b>	<b>90 828</b>	<b>83 111</b>	<b>92</b>	<b>79 714</b>	<b>102 331</b>	<b>89 257</b>	<b>87</b>
9.	Árpád Úti Óvoda	131 514	146 607	133 271	91	37 466	41 938	38 775	92	60 239	64 353	60 045	93
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	132 823	149 725	132 925	89	37 863	42 900	39 868	93	55 349	61 465	58 994	96
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	145 149	163 376	147 853	90	41 276	46 723	43 344	93	90 247	93 126	82 630	89
12.	Felsővárosi Óvoda	93 500	109 973	99 555	91	26 515	31 222	28 527	91	49 373	52 756	48 941	93
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	116 559	129 895	113 636	87	33 107	37 096	33 844	91	61 981	65 379	60 839	93
14.	Maroshegyi Óvoda	96 645	111 405	101 586	91	27 674	32 037	29 741	93	60 156	65 744	54 947	84
15.	Napsugár Óvoda	116 381	139 085	126 246	91	33 205	39 720	36 933	93	52 465	60 399	60 381	100
16.	Rákóczi Utcái Óvoda	127 690	128 754	114 939	89	36 298	36 996	33 439	90	66 650	71 722	65 224	91
17.	Száraréti Óvoda	42 468	54 077	49 734	92	11 351	14 849	13 816	93	16 077	17 863	15 434	86
18.	Tolnai Utcái Óvoda	142 370	165 701	150 904	91	40 597	47 330	43 828	93	57 550	67 604	67 586	100
19.	Szivárvány Óvoda	93 013	106 829	97 575	91	26 733	31 088	28 805	93	55 190	62 399	59 470	95
20.	Ligetsori Óvoda	115 957	131 009	118 182	90	33 019	37 406	34 115	91	48 080	53 278	49 428	93
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 354 069</b>	<b>1 536 436</b>	<b>1 386 406</b>	<b>90</b>	<b>385 104</b>	<b>439 305</b>	<b>405 035</b>	<b>92</b>	<b>673 357</b>	<b>736 088</b>	<b>683 919</b>	<b>93</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>1 967 500</b>	<b>2 394 515</b>	<b>2 162 105</b>	<b>90</b>	<b>554 943</b>	<b>682 256</b>	<b>626 872</b>	<b>92</b>	<b>906 436</b>	<b>1 053 618</b>	<b>934 436</b>	<b>89</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény	409 092	525 209	480 441	91	117 857	153 805	141 242	92	376 827	409 116	388 167	95
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejölési Központ	117 902	139 770	126 702	91	31 639	39 195	36 254	92	24 337	213 311	16 629	8
23.	Kriziskezelő Központ	116 373	171 921	149 843	87	32 703	47 054	41 625	88	80 983	95 308	78 662	83
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>643 367</b>	<b>836 900</b>	<b>756 986</b>	<b>90</b>	<b>182 199</b>	<b>240 054</b>	<b>219 121</b>	<b>91</b>	<b>482 147</b>	<b>717 735</b>	<b>483 458</b>	<b>67</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	533 674	634 337	562 346	89	156 243	185 334	165 653	89	1 537 763	1 577 944	1 446 934	92
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	27 803	41 939	36 718	88	7 355	11 219	9 832	88	26 423	25 554	14 420	56
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	32 374	10 833	10 833	100	8 568	2 991	2 991	100	26 345	6 546	6 546	100
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	170 622	203 914	186 458	91	46 763	56 415	52 225	93	60 625	122 024	108 719	89
28.	Szent István Király Múzeum	153 610	239 991	217 650	91	41 435	65 588	59 514	91	264 732	353 253	218 505	62
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	76 245	86 288	78 850	91	19 887	21 522	19 370	90	68 868	67 007	63 982	95
30.	Vörösmarty Színház	390 961	474 851	440 350	93	108 201	117 815	108 224	92	534 771	620 353	575 277	93
31.	A Szabadművelődés Háza	48 508	56 376	51 116	91	13 314	15 634	14 248	91	52 282	60 980	57 743	95
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>900 123</b>	<b>1 114 192</b>	<b>1 021 975</b>	<b>92</b>	<b>245 523</b>	<b>291 184</b>	<b>266 404</b>	<b>91</b>	<b>1 034 046</b>	<b>1 255 717</b>	<b>1 045 192</b>	<b>83</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 044 664</b>	<b>4 979 944</b>	<b>4 503 412</b>	<b>90</b>	<b>1 138 908</b>	<b>1 398 828</b>	<b>1 278 050</b>	<b>91</b>	<b>3 960 392</b>	<b>4 605 014</b>	<b>3 910 020</b>	<b>85</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	1 561 292	1 620 257	1 270 061	78	436 445	454 364	358 059	79	366 872	364 901	210 697	58
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 605 956</b>	<b>6 600 201</b>	<b>5 773 473</b>	<b>87</b>	<b>1 575 353</b>	<b>1 853 192</b>	<b>1 636 109</b>	<b>88</b>	<b>4 327 264</b>	<b>4 969 915</b>	<b>4 120 717</b>	<b>83</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	K4				K5				(K1-5.)			
		f.				g.				h.=c.+d.+e.+f.+g.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet			0	0				0	548 937	787 285	688 183	87
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon			0	0			0	0	92 166	114 743	97 828	85
	<b>Eü. Ellátás 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>641 103</b>	<b>902 028</b>	<b>786 011</b>	<b>87</b>
3.	Szászorszép Bölcsőde			0	0				0	63 018	82 119	74 210	90
4.	3.sz.Bölcsőde			0	0				0	64 870	90 255	77 950	86
5.	Napraforgó Bölcsőde			0	0				0	60 095	79 415	71 275	90
6.	Nyitnikék Bölcsőde			0	0				0	35 193	46 759	42 658	91
7.	7. sz. Bölcsőde			0	0				0	80 489	110 309	99 833	91
8.	8. sz. Bölcsőde			0	0				0	71 581	107 675	96 116	89
	<b>Bölcsőde 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>375 246</b>	<b>516 532</b>	<b>462 042</b>	<b>89</b>
9.	Árpád Úti Óvoda			0	0				0	229 219	252 898	232 091	92
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda			0	0				0	226 035	254 090	231 787	91
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen			0	0				0	276 672	303 225	273 827	90
12.	Felsővárosi Óvoda			0	0				0	169 388	193 951	177 023	91
13.	Hosszúsétatéri Óvoda			0	0				0	211 647	232 370	208 319	90
14.	Maroshegyi Óvoda			0	0				0	184 475	209 186	186 274	89
15.	Napsugár Óvoda			0	0				0	202 051	239 204	223 560	93
16.	Rákóczi Utcai Óvoda			0	0				0	230 638	237 472	213 602	90
17.	Szárzréti Óvoda			0	0				0	69 896	86 789	78 984	91
18.	Tolnai Utcai Óvoda			0	0				0	240 517	280 635	262 318	93
19.	Szivárvány Óvoda			0	0				0	174 936	200 316	185 850	93
20.	Ligetsori Óvoda			0	0				0	197 056	221 693	201 725	91
	<b>Óvodák 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>2 412 530</b>	<b>2 711 829</b>	<b>2 475 360</b>	<b>91</b>
	<b>Humán Szolg. 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>3 428 879</b>	<b>4 130 389</b>	<b>3 723 413</b>	<b>90</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ		20	20	100				0	903 776	1 088 150	1 009 870	93
22.	Központ				0				0	173 878	392 276	179 585	46
23.	Kriziskezelő Központ		1 767	1 721	97				0	230 059	316 050	271 851	86
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 787</b>	<b>1 741</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307 713</b>	<b>1 796 476</b>	<b>1 461 306</b>	<b>81</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>2 227 680</b>	<b>2 397 615</b>	<b>2 174 933</b>	<b>91</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet			0	0				0	61 581	78 712	60 970	77
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény			0	0		1 981	1 981	100	67 287	22 351	22 351	100
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár			0	0				0	278 010	382 353	347 402	91
28.	Szent István Király Múzeum			0	0		6 240	6 238	100	459 777	665 072	501 907	75
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar			0	0				0	165 000	174 817	162 202	93
30.	Vörösmarty Színház			0	0		400	400	100	1 033 933	1 213 419	1 124 251	93
31.	A Szabadművelődés Háza			0	0				0	114 104	132 990	123 107	93
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 621</b>	<b>8 619</b>	<b>100</b>	<b>2 179 692</b>	<b>2 669 714</b>	<b>2 342 190</b>	<b>88</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 787</b>	<b>1 741</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>8 621</b>	<b>8 619</b>	<b>100</b>	<b>9 143 964</b>	<b>10 994 194</b>	<b>9 701 842</b>	<b>88</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	11 284	11 184	7 623	68				0	2 375 893	2 450 706	1 846 440	75
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 284</b>	<b>12 971</b>	<b>9 364</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>8 621</b>	<b>8 619</b>	<b>100</b>	<b>11 519 857</b>	<b>13 444 900</b>	<b>11 548 282</b>	<b>86</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Beruházások			Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	i.			j.				k.				
1.	Humán Szolgáltató Intézet		15 957	15 955	100				0				0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon		551	548	99				0				0
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 508</b>	<b>16 503</b>	<b>100</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>
3.	Százsorszép Bölcsőde		644	643	100				0				0
4.	3.sz.Bölcsőde		237	236	100				0				0
5.	Napraforgó Bölcsőde		2 320	2 319	100				0				0
6.	Nyitnikék Bölcsőde		223	222	100				0				0
7.	7. sz. Bölcsőde		903	903	100				0				0
8.	8. sz. Bölcsőde		1 520	1 519	100				0				0
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 847</b>	<b>5 842</b>	<b>100</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>
9.	Árpád Úti Óvoda		924	922	100				0				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda		910	908	100				0				0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		1 428	1 426	100				0				0
12.	Felsővárosi Óvoda		5 659	5 658	100				0				0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda		2 704	2 702	100				0				0
14.	Maroshegyi Óvoda		2 582	2 581	100				0				0
15.	Napsugár Óvoda		1 877	1 875	100				0				0
16.	Rákóczi Utcái Óvoda		146	145	99				0				0
17.	Szárzréti Óvoda		733	732	100				0				0
18.	Tolnai Utcái Óvoda		3 562	3 561	100				0				0
19.	Szivárvány Óvoda		1 698	1 697	100				0				0
20.	Ligetsori Óvoda		1 705	1 704	100				0				0
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 928</b>	<b>23 911</b>	<b>100</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>Humán Szolg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>46 283</b>	<b>46 256</b>	<b>100</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>
21.	Egyesített Szociális Intézmény		10 963	10 963	100				0				0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ	1 054	1 929	1 913	99				0				0
23.	Kriziskezelő Központ		12 486	10 936	88				0				0
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 054</b>	<b>25 378</b>	<b>23 812</b>	<b>94</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>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		<b>10 763</b>	<b>10 763</b>	<b>100</b>		<b>4 949</b>	<b>4 948</b>	<b>100</b>				<b>0</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		86	85	99				0				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		144	144	100				0				0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár		20 577	20 577	100		1 910	1 910	100				0
28.	Szent István Király Múzeum		45 167	45 167	100		21 964	21 964	100				0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		17 775	17 774	100				0				0
30.	Vörösmarty Színház	49 347	57 756	57 755	100				0				0
31.	A Szabadművelődés Háza		270	270	100				0				0
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>49 347</b>	<b>141 775</b>	<b>141 772</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>23 874</b>	<b>23 874</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>50 401</b>	<b>224 199</b>	<b>222 603</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>28 823</b>	<b>28 822</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	67 560	82 308	53 426	65	26 713	34 100	12 548	37				0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>117 961</b>	<b>306 507</b>	<b>276 029</b>	<b>90</b>	<b>26 713</b>	<b>62 923</b>	<b>41 370</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
a.	b.	(K6-8.)				(K1-8.)				K9			
		l.=i.+j.+k.				m.=h.+l.				n.			
1.	Humán Szolgáltató Intézet	0	15 957	15 955	100	548 937	803 242	704 138	88				0
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	0	551	548	99	92 166	115 294	98 376	85				0
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 508</b>	<b>16 503</b>	<b>100</b>	<b>641 103</b>	<b>918 536</b>	<b>802 514</b>	<b>87</b>				<b>0</b>
3.	Szászorszép Bölcsőde	0	644	643	100	63 018	82 763	74 853	90				0
4.	3.sz.Bölcsőde	0	237	236	100	64 870	90 492	78 186	86				0
5.	Napraforgó Bölcsőde	0	2 320	2 319	100	60 095	81 735	73 594	90				0
6.	Nyitnikék Bölcsőde	0	223	222	100	35 193	46 982	42 880	91				0
7.	7. sz. Bölcsőde	0	903	903	100	80 489	111 212	100 736	91				0
8.	8. sz. Bölcsőde	0	1 520	1 519	100	71 581	109 195	97 635	89				0
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 847</b>	<b>5 842</b>	<b>100</b>	<b>375 246</b>	<b>522 379</b>	<b>467 884</b>	<b>90</b>				<b>0</b>
9.	Árpád Úti Óvoda	0	924	922	100	229 219	253 822	233 013	92				0
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	0	910	908	100	226 035	255 000	232 695	91				0
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	0	1 428	1 426	100	276 672	304 653	275 253	90				0
12.	Felsővárosi Óvoda	0	5 659	5 658	100	169 388	199 610	182 681	92				0
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	0	2 704	2 702	100	211 647	235 074	211 021	90				0
14.	Maroshegyi Óvoda	0	2 582	2 581	100	184 475	211 768	188 855	89				0
15.	Napsugár Óvoda	0	1 877	1 875	100	202 051	241 081	225 435	94				0
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	0	146	145	99	230 638	237 618	213 747	90				0
17.	Szárazréti Óvoda	0	733	732	100	69 896	87 522	79 716	91				0
18.	Tolnai Utcai Óvoda	0	3 562	3 561	100	240 517	284 197	265 879	94				0
19.	Szivárvány Óvoda	0	1 698	1 697	100	174 936	202 014	187 547	93				0
20.	Ligetsori Óvoda	0	1 705	1 704	100	197 056	223 398	203 429	91				0
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 928</b>	<b>23 911</b>	<b>100</b>	<b>2 412 530</b>	<b>2 735 757</b>	<b>2 499 271</b>	<b>91</b>				<b>0</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>46 283</b>	<b>46 256</b>	<b>100</b>	<b>3 428 879</b>	<b>4 176 672</b>	<b>3 769 669</b>	<b>90</b>				<b>0</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény	0	10 963	10 963	100	903 776	1 099 113	1 020 833	93				0
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ	1 054	1 929	1 913	99	174 932	394 205	181 498	46				0
23.	Kriziskezelő Központ	0	12 486	10 936	88	230 059	328 536	282 787	86				0
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 054</b>	<b>25 378</b>	<b>23 812</b>	<b>94</b>	<b>1 308 767</b>	<b>1 821 854</b>	<b>1 485 118</b>	<b>82</b>				<b>0</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>0</b>	<b>15 712</b>	<b>15 711</b>	<b>100</b>	<b>2 227 680</b>	<b>2 413 327</b>	<b>2 190 644</b>	<b>91</b>				<b>0</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	86	85	99	61 581	78 798	61 055	77				0
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	0	144	144	100	67 287	22 495	22 495	100				0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	0	22 487	22 487	100	278 010	404 840	369 889	91				0
28.	Szent István Király Múzeum	0	67 131	67 131	100	459 777	732 203	569 038	78				0
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	17 775	17 774	100	165 000	192 592	179 976	93				0
30.	Vörösmarty Színház	49 347	57 756	57 755	100	1 083 280	1 271 175	1 182 006	93				0
31.	A Szabadművelődés Háza	0	270	270	100	114 104	133 260	123 377	93				0
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>49 347</b>	<b>165 649</b>	<b>165 646</b>	<b>100</b>	<b>2 229 039</b>	<b>2 835 363</b>	<b>2 507 836</b>	<b>88</b>				<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>50 401</b>	<b>253 022</b>	<b>251 425</b>	<b>99</b>	<b>9 194 365</b>	<b>11 247 216</b>	<b>9 953 267</b>	<b>88</b>				<b>0</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	94 273	116 408	65 974	57	2 470 166	2 567 114	1 912 414	74				0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>144 674</b>	<b>369 430</b>	<b>317 399</b>	<b>86</b>	<b>11 664 531</b>	<b>13 814 330</b>	<b>11 865 681</b>	<b>86</b>				<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Kiadások összesen												
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	%(teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva)
		<b>(K1-9.)</b>												
<b>a.</b>	<b>b.</b>	<b>o.=m.+n.</b>												
1.	Humán Szolgáltató Intézet	411 703	137 234		548 937	650 920	152 322		803 242	593 668	110 470	0	704 138	88
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	36 866	55 300		92 166	56 936	58 358		115 294	40 315	58 061	0	98 376	85
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>448 569</b>	<b>192 534</b>	<b>0</b>	<b>641 103</b>	<b>707 856</b>	<b>210 680</b>	<b>0</b>	<b>918 536</b>	<b>633 983</b>	<b>168 531</b>	<b>0</b>	<b>802 514</b>	<b>87</b>
3.	Szászszorszép Bölcsőde	63 018			63 018	79 585	3 178		82 763	71 841	3 012	0	74 853	90
4.	3.sz.Bölcsőde	64 870			64 870	87 484	3 008		90 492	75 348	2 838	0	78 186	86
5.	Napraforgó Bölcsőde	60 095			60 095	78 503	3 232		81 735	70 524	3 070	0	73 594	90
6.	Nyitnikék Bölcsőde	35 193			35 193	45 157	1 825		46 982	41 145	1 735	0	42 880	91
7.	7. sz. Bölcsőde	80 489			80 489	107 299	3 913		111 212	97 036	3 700	0	100 736	91
8.	8. sz. Bölcsőde	71 581			71 581	105 631	3 564		109 195	94 259	3 376	0	97 635	89
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>375 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 246</b>	<b>503 659</b>	<b>18 720</b>	<b>0</b>	<b>522 379</b>	<b>450 153</b>	<b>17 731</b>	<b>0</b>	<b>467 884</b>	<b>90</b>
9.	Árpád Úti Óvoda	229 219			229 219	247 651	6 171		253 822	227 153	5 860	0	233 013	92
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	226 035			226 035	248 539	6 461		255 000	226 575	6 120	0	232 695	91
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	276 672			276 672	297 743	6 910		304 653	268 692	6 561	0	275 253	90
12.	Felsővárosi Óvoda	169 388			169 388	195 198	4 412		199 610	178 475	4 206	0	182 681	92
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	211 647			211 647	229 769	5 305		235 074	205 987	5 034	0	211 021	90
14.	Maroshegyi Óvoda	184 475			184 475	207 287	4 481		211 768	184 616	4 239	0	188 855	89
15.	Napsugár Óvoda	202 051			202 051	235 780	5 301		241 081	220 397	5 038	0	225 435	94
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	230 638			230 638	232 107	5 511		237 618	208 503	5 244	0	213 747	90
17.	Szárazréti Óvoda	69 896			69 896	85 342	2 180		87 522	77 642	2 074	0	79 716	91
18.	Tolnai Utcai Óvoda	240 517			240 517	277 475	6 722		284 197	259 518	6 361	0	265 879	94
19.	Szivárvány Óvoda	174 936			174 936	197 441	4 573		202 014	183 206	4 341	0	187 547	93
20.	Ligetsori Óvoda	197 056			197 056	217 840	5 558		223 398	198 162	5 267	0	203 429	91
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>2 412 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 412 530</b>	<b>2 672 172</b>	<b>63 585</b>	<b>0</b>	<b>2 735 757</b>	<b>2 438 926</b>	<b>60 345</b>	<b>0</b>	<b>2 499 271</b>	<b>91</b>
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>3 236 345</b>	<b>192 534</b>	<b>0</b>	<b>3 428 879</b>	<b>3 883 687</b>	<b>292 985</b>	<b>0</b>	<b>4 176 672</b>	<b>3 523 062</b>	<b>246 607</b>	<b>0</b>	<b>3 769 669</b>	<b>90</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	903 776			903 776	1 071 126	27 987		1 099 113	992 846	27 987	0	1 020 833	93
22.	Központ	174 932			174 932	387 746	6 459		394 205	175 961	5 537	0	181 498	46
23.	Kriziskezelő Központ	230 059			230 059	321 624	6 912		328 536	276 922	5 865	0	282 787	86
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 308 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 308 767</b>	<b>1 780 496</b>	<b>41 358</b>	<b>0</b>	<b>1 821 854</b>	<b>1 445 729</b>	<b>39 389</b>	<b>0</b>	<b>1 485 118</b>	<b>82</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>2 227 680</b>			<b>2 227 680</b>	<b>2 375 415</b>	<b>37 912</b>		<b>2 413 327</b>	<b>2 152 732</b>	<b>37 912</b>	<b>0</b>	<b>2 190 644</b>	<b>91</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet		61 581		61 581		78 798		78 798		61 055	0	61 055	77
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény		67 287		67 287		22 495		22 495		22 495	0	22 495	100
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	278 010			278 010	390 121	14 719		404 840	359 806	10 083	0	369 889	91
28.	Szent István Király Múzeum	459 777			459 777	622 402	109 801		732 203	525 222	43 816	0	569 038	78
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar		165 000		165 000		192 592		192 592		179 976	0	179 976	93
30.	Vörösmarty Színház		1 083 280		1 083 280		1 271 175		1 271 175		1 182 006	0	1 182 006	93
31.	A Szabadművelődés Háza	114 104			114 104	122 396	10 864		133 260	113 380	9 997	0	123 377	93
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>851 891</b>	<b>1 377 148</b>	<b>0</b>	<b>2 229 039</b>	<b>1 134 919</b>	<b>1 700 444</b>	<b>0</b>	<b>2 835 363</b>	<b>998 408</b>	<b>1 509 428</b>	<b>0</b>	<b>2 507 836</b>	<b>88</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>7 624 683</b>	<b>1 569 682</b>	<b>0</b>	<b>9 194 365</b>	<b>9 174 517</b>	<b>2 072 699</b>	<b>0</b>	<b>11 247 216</b>	<b>8 119 931</b>	<b>1 833 336</b>	<b>0</b>	<b>9 953 267</b>	<b>88</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	1 184 115	478 398	807 653	2 470 166	1 250 038	490 925	826 151	2 567 114	946 581	341 885	623 948	1 912 414	74
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 808 798</b>	<b>2 048 080</b>	<b>807 653</b>	<b>11 664 531</b>	<b>10 424 555</b>	<b>2 563 624</b>	<b>826 151</b>	<b>13 814 330</b>	<b>9 066 512</b>	<b>2 175 221</b>	<b>623 948</b>	<b>11 865 681</b>	<b>86</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>4 200</b>	<b>4 650</b>	<b>4 003</b>
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200	3 553
~Egészségügyi feladatok támogatása (3, 6 és 21. háziórv. körzet)		450	450
<b>Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44	44
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		<b>125</b>	<b>125</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	75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		50	50
<b>3. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</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	75
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>185</b>	<b>185</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	75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		50	50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>125</b>	<b>125</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	75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez (Képviselői Alap)		50	50
<b>7. sz. Bölcsőde</b>		<b>225</b>	<b>222</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	72
~2016. évi programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeikhez (Képviselői Alap)		150	150
<b>8. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</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	75

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>160</b>	<b>160</b>
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100	100
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Belvárosi Bunszvik T.Óvoda</b>		<b>150</b>	<b>150</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90	90
~Tulipános Tagóvodája számára 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>			
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		<b>310</b>	<b>310</b>
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250	250
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Maroshegyi Óvoda</b>			
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>		<b>210</b>	<b>210</b>
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150	150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Szárzréti Óvoda</b>		<b>230</b>	<b>230</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		30	30
~Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		200	200
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		<b>90</b>	<b>90</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90	90
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50	50
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60	60

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>60</b>	<b>60</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
~ Székesfehérvár Szárazrét területén található III. számú Idősek Otthona programjaihoz, karácsonyi ünnepségéhez, valamint az ellátottak és a dolgozók ajándék vásárlásához és készítéséhez kapcsolódó 2016. december 1. és 2017. január 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		200	200
<b>Székesfehérvári Család és Gyermejköltségek Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>492</b>
~2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		60	60
~ Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó, 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50	50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		382	382
~Krizishelyzetben lévő személyek megsegítése céljából a 2016. október 1. és 2017. április 30. napja közötti időszakban ruhaneműk, élelmiszer, tisztálkodó szerek beszerzéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		500	0
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>13 250</b>	<b>17 920</b>	<b>13 007</b>
~ Levéltári Konferencia	450	450	404
~ I.Világháborús kultéri tablókiallítás és emlékülés	1 800	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000	6 581
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500	0
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500	500
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereségeinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58	57
~"Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez (Közművelődési keret)		531	499
~"Repüléstörténeti kultéri tablókiallítás és jubileumi kiállítás"		1 716	1 705
~"25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kult. Feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 466	1 461
"Csala helytörténete" című könyv kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények - Könyvkiadás sor)		899	0
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300	300



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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>2 610</b>	<b>1 540</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000	1 000
~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	60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150	150
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50	50
~A Zsolt Utcái Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50	50
~Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50	50
~Képviselői Alap III. Béla király téri Tagkönyvtára által 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100	100
~Garzon Házi Tagkönyvtára kultúrát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		80	80
~Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2016. október 1. és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		70	0
~Vörösmarty Mihály Könyvtár gondozásában 500 példányban megjelenő 1956-os események bibliográfiájának kiadási költségeihez (Könyvkiadás)		1 000	0
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>66 693</b>	<b>88 512</b>	<b>35 840</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000	0
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának állításához	2 200	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693	11 160
~Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések		713	574
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000	20 000
~2016. évben megjelenő Lukács László Objekte, Lebensformen, Volksbrauche című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó 576 oldal terjedelmű könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdaköltségek kifizetéséhez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 106	1 106

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
~ 2016. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100	100
~2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologiköltségekhez (Képviselői Alap)		60	60
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>63 295</b>	<b>64 021</b>	<b>63 700</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000	719
~Nagyvárad Majális programon bemutakozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482	442
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244	244
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>	<b>6 909</b>	<b>6 909</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400	400
~ Katalin Nap	300	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400	400
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60	60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270	270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275	275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500	500
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80	80
~Katolikus Legényegylet működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150	150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100	100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350	350
~A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150	150
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		50	50
~A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)		200	200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100	100
~Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100	100

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kéviselői Alap)		30	30
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Kéviselői Alap)		20	20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Százrétű Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800	800
~2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Kéviselői Alap)		50	50
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülőSzép korúak Anna bánya elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		20	20
~ Fehérvári Nóta Klub 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Kéviselői Alap)		60	60
~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vígasság költségeihez (Városrészi rendezvények)		394	394
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Kéviselői Alap)		150	150
~Feketehegy Százrétű Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologiköltségeihez (Polgármesteri keret)		200	200
~"Öreghegyi Multság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400	400
~Szedreskerti Multság elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400	400
~Az intézmény 2016. október 1. és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Kéviselői Alap)		200	200
~Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz (Kéviselői Alap)		200	200
~Fehérvári Nóta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100	100
~2016. november 18. és 2016. november 20. napja között megrendezésre kerülő "Krisztus Király Napok" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400	400
<b>Intézmények összesen</b>	<b>149 838</b>	<b>188 568</b>	<b>128 442</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 865 131</b>	<b>1 937 510</b>	<b>1 427 795</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900	144 589
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 420 282	1 149 768
~ Jutalom és járulékai	138 944	157 828	81 868
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500	51 570
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 014 969</b>	<b>2 126 078</b>	<b>1 556 237</b>

## Költségvetési szervek 2016.évi létszám alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM (2016.12.31.)
Humán Szolgáltató Intézet	117
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	24
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>141</b>
Százszorszép Bölcsőde	23
3.sz.Bölcsőde	23
Napraforgó Bölcsőde	23
Nyítnikék Bölcsőde	13
7. sz. Bölcsőde	28
8. sz. Bölcsőde	27
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>137</b>
Árpád Úti Óvoda	47
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	49
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	54
Felsővárosi Óvoda	32
Hosszúsétatéri Óvoda	42
Maroshegyi Óvoda	36
Napsugár Óvoda	41
Rákóczi Utcai Óvoda	42
Szárzréti Óvoda	15
Tolnai Utcai Óvoda	51
Szivárvány Óvoda	35
Ligetsori Óvoda	43
<b>Óvodák összesen</b>	<b>487</b>
<b>Humán Szolgáltatás összesen</b>	<b>765</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215
Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ	53
Kríziskezelő Központ	61
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>329</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>300</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82
Szent István Király Múzeum	102
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	26
Vörösmarty Színház	109
A Szabadművelődés Háza	25
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>372</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 766</b>
Polgármesteri Hivatal	297
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 063</b>

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			Működési költségvetés összesen			Beruházások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.			K6	
a.	b.			c.			d.			e.			f.			g.=b. +...+ f.			h.	
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	180 745	207 160	188 103	61 205	72 484	58 923	681 690	651 788	434 087	0	0	0	127 709	1 004 031	983 124	1 051 349	1 935 463	1 664 237	35 151	36 642
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	3 097	3 097	1 528	414	2 414	1 231	294 098	232 289	121 874	0	0	0	26 667	883 289	880 241	324 276	1 121 089	1 004 874	0	0
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 097	3 097	1 528	414	2 414	1 231	294 098	232 289	121 874				15 000	871 622	869 482	312 609	1 109 422	994 115		
Székesfehérvári Mikro- és kisvállalkozások Kamattámogatási Programja													11 667	11 667	10 759	11 667	11 667	10 759		
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	18 417	26 463	23 728	15 524	21 262	15 910	125 983	149 263	77 142	0	0	0	65 542	81 367	66 508	225 466	278 355	183 288	0	1 200
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	16 350	22 577	20 254	14 007	18 945	14 086	119 991	143 890	72 432			0	42 042	59 349	47 927	192 390	244 761	154 699		1 200
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 067	3 886	3 474	1 517	2 317	1 824	3 000	2 381	2 015				19 500	18 018	14 581	26 084	26 602	21 894		
Tagdíjak, testületek							2 992	2 992	2 695				4 000	4 000	4 000	6 992	6 992	6 695		
<b>Személyügyi kiadások</b>	159 231	173 504	158 751	45 267	47 569	40 543	50 315	64 568	29 475							254 813	285 641	228 769		
Informatikai terület							197 673	197 673	197 617							197 673	197 673	197 617		10 147
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés		4 096	4 096		1 239	1 239	13 621	7 995	7 979				35 500	39 375	36 375	49 121	52 705	49 689	35 151	25 295
<b>II. Hatósági tevékenység</b>	27	346	307	0	0	0	0	159	150	60 881	60 258	23 977	0	145	145	60 908	60 908	24 579	0	0
Anyakönyvi népszerűségi-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység								9	8	15 083	15 074	8 478				15 083	15 083	8 486		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	27	346	307			0		150	142	45 798	45 184	15 499		145	145	45 825	45 825	16 093		
<b>III. Városfejlesztés</b>	12 177	16 284	11 576	3 286	4 319	2 780	3 512 523	1 420 166	894 449	0	0	0	0	1 016	0	3 527 986	1 441 785	908 805	18 337 840	13 644 656
Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások							40 672	45 859	20 870							40 672	45 859	20 870	796	54 930
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	12 177	16 284	11 576	3 286	4 319	2 780	3 355 597	1 173 271	729 723					1 016	0	3 371 060	1 194 890	744 079	17 314 435	12 567 117
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap							106 254	164 412	111 637							106 254	164 412	111 637	1 022 609	1 022 609
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások							10 000	36 624	32 219							10 000	36 624	32 219		
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>	5 620	5 620	3 718	2 067	2 067	585	917 746	768 469	637 797	0	7 423	5 946	0	0	0	925 433	783 579	648 046	69 858	341 331
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások							917 746	768 469	637 797		7 423	5 946				917 746	775 892	643 743	68 758	340 231
Lakáselidegenítés kiadásai	5 620	5 620	3 718	2 067	2 067	585										7 687	7 687	4 303	1 100	1 100
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>	810	810	534	320	324	138	357 523	229 164	24 896	0	0	0	3 954 962	4 442 721	4 441 569	4 313 615	4 673 019	4 467 137	19 592	27 658
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.													3 773 824	4 079 816	4 079 816	3 773 824	4 079 816	4 079 816		
Főépítési kiadások	810	810	534	320	324	138	40 352	41 040	7 099							41 482	42 174	7 771	19 592	18 900
Közlekedési kiadások							272 740	160 740	0				175 000	343 765	343 765	447 740	504 505	343 765		
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok							35 391	24 389	15 587				6 138	19 140	17 988	41 529	43 529	33 575		
Környezetvédelmi kiadások							9 040	2 995	2 210							9 040	2 995	2 210		8 758
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	28 292	18 055	10 792	7 024	5 597	2 854	62 298	448 595	394 084	0	0	0	1 667 944	1 656 252	1 418 245	1 765 558	2 128 499	1 825 975	25 500	35 907
Közköztartási feladatok	512	3 013	1 939	162	302	300	625	3 670	3 426				213 139	232 772	77 213	214 438	239 757	82 878		1 681
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		299	298	28	102	102	4 225	4 168	372				119 923	128 228	113 182	124 176	132 797	113 954		643
Közművelődési kiadások	8 215	12 229	8 555	2 079	4 065	2 452	38 608	403 289	359 168				598 962	288 932	263 530	647 864	708 515	633 705	25 500	33 583
Diáksport és szabadidős tevékenység	19 565	2 514	0	4 755	1 128	0	15 304	7 392	5 042							39 624	11 034	5 042		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások								20 000	20 000				349 200	642 100	642 100	349 200	662 100	662 100		
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások													180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000		
Egyéb sportcélú támogatások							3 536	10 076	6 076				206 720	184 220	142 220	210 256	194 296	148 296		
<b>VII. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>													6 498	6 498	6 000	6 498	6 498	6 000		
<b>VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)</b>	200	2 397	2 050	102	1 155	487	0	1 952	1 557	0	0	0	220 783	201 409	153 495	221 085	206 913	157 589	50	7 242
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret									32				66 732	66 700	54 663	66 732	66 732	54 695		
Környezetvédelmi Alap									1 346				38 792	34 345	0	38 792	35 691	1 346		6 582
Polgármesteri keret	200	2 200	2 050	102	1 102	487			574				33 349	27 771	27 701	33 651	31 647	30 417	50	660
Képviselői Alap		197	0		53	0							48 885	40 527	39 130	48 885	40 777	39 130		
Társadalmi Felelősségvállalási Alap													33 025	32 066	32 001	33 025	32 066	32 001		
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	227 871	250 672	217 080	74 004	85 946	65 767	5 531 780	3 520 293	2 387 020	60 881	67 681	29 923	5 977 896	7 312 072	7 002 578	11 872 432	11 236 664	9 702 368	18 487 991	14 093 436

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú támogatás			Működési költségvetés összesen			Beruházások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Általános tartalék</b>																				
<b>Céltartalék</b>																				
Nyugdíjjalással kapcsolatos kifizetések																				
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete																				
Intézményi káfeteria juttatás fedezetére																				
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére																				
Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)																				
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása																				
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)																				
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától																				
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától																				
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék																				
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret																				
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret																				
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete																				
<b>IX. Tartalékok összesen</b>																				
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>227 871</b>	<b>250 672</b>	<b>217 080</b>	<b>74 004</b>	<b>85 946</b>	<b>65 767</b>	<b>5 531 780</b>	<b>3 520 293</b>	<b>2 387 020</b>	<b>60 881</b>	<b>67 681</b>	<b>29 923</b>	<b>5 977 896</b>	<b>7 312 072</b>	<b>7 002 578</b>	<b>11 872 432</b>	<b>11 236 664</b>	<b>9 702 368</b>	<b>18 487 991</b>	<b>14 093 436</b>

	Megnevezés	Teljesítés
	a.	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>16 671</b>
	<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>0</b>
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	
	Székesfehérvári Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja	
	<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>1 083</b>
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	1 083
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	
	Tagdíjak, testületek	
	<b>Személyügyi kiadások</b>	
	<b>Informatikai terület</b>	<b>10 147</b>
	<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>5 441</b>
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>
	Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	
<b>III.</b>	<b>Városfejlesztés</b>	<b>2 131 860</b>
	Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások	48 734
	Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	1 859 386
	Vizsgádzalkodási Fejlesztési Alap	223 740
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>279 584</b>
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	278 533
	Lakáselidegenítés kiadásai	1 051
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>16 355</b>
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	
	Főépítési kiadások	7 597
	Közlekedési kiadások	
	Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	
	Környezetvédelmi kiadások	8 758
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>12 423</b>
	Közoktatási feladatok	1 681
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	643
	Közművelődési kiadások	10 099
	Diáksport és szabadidős tevékenység	
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	
	Egyéb sportcélú támogatások	
<b>VII.</b>	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Támogatási alapok (keretek, alapok)</b>	<b>6 569</b>
	Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	
	Környezetvédelmi Alap	6 519
	Polgármesteri keret	50
	Képviselői Alap	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>2 463 462</b>

	Megnevezés	Teljesítés
	<b>Általános tartalék</b>	
	<b>Céltartalék</b>	
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	
	Intézményi kafetéria juttatás fedezetére	
	Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	
	Kistelephelyi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
	Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	
	Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	
	Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	
	Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	
	Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	
	Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete	
<b>IX.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>2 463 462</b>



Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék			Tartalékok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	K7			K8			K6-8.			L			m.			K5(K512)		
a.	i.			j.			k=h. +i.+ j.			l.			m.			n.=l.+m.		
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	0	0	0	15 000	37 200	37 200	50 151	73 842	53 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások							0	0	0									
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja							0	0	0									
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	0	0	0	15 000	37 200	37 200	15 000	38 400	38 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi kapcsolatok kiadásai				15 000	37 200	37 200	15 000	38 400	38 283									
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció							0	0	0									
Tagdíjak, testületek							0	0	0									
<b>Személyügyi kiadások</b>							0	0	0									
Informatikai terület							0	10 147	10 147									
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>							35 151	25 295	5 441									
<b>II. Hatósági tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység							0	0	0									
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok							0	0	0									
<b>III. Városfejlesztés</b>	1 429 376	1 714 062	687 644	307 455	315 718	57 987	20 074 671	15 674 436	2 877 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások	1 429 376	1 247 083	478 046				1 430 172	1 302 013	526 780									
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások		466 979	209 598	307 455	315 718	57 987	17 621 890	13 349 814	2 126 971									
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap							1 022 609	1 022 609	223 740									
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások							0	0	0									
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>	22 797	93 217	75 239	0	0	0	92 655	434 548	354 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	22 797	93 217	75 239				91 555	433 448	353 772									
Lakáselidegenítés kiadásai							1 100	1 100	1 051									
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>	0	0	0	2 000	2 000	0	21 592	29 658	16 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.							0	0	0									
Főépítési kiadások							19 592	18 900	7 597									
Közlekedési kiadások							0	0	0									
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok				2 000	2 000	0	2 000	2 000	0									
Környezetvédelmi kiadások							0	8 758	8 758									
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	0	58 000	28 000	7 070	137 838	136 838	32 570	231 745	177 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közoktatási feladatok							0	1 681	1 681									
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok					52 800	52 800	0	53 443	53 443									
Közművelődési kiadások				7 070	14 600	13 600	32 570	48 183	23 699									
Diáksport és szabadidős tevékenység							0	0	0									
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					21 596	21 596	0	21 596	21 596									
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások							0	0	0									
Egyéb sportcélú támogatások		58 000	28 000		48 842	48 842	0	106 842	76 842									
<b>VII. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>							0	0	0									
<b>VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)</b>	0	0	0	200	2 787	2 787	250	10 029	9 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret							0	0	0									
Környezetvédelmi Alap							0	6 582	6 519									
Polgármesteri keret				200	200	200	250	860	250									
Képviselői Alap					1 628	1 628	0	1 628	1 628									
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					959	959	0	959	959									
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	1 452 173	1 865 279	790 883	331 725	495 543	234 812	20 271 889	16 454 258	3 489 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetés összesen			Általános tartalék			Céltartalék			Tartalékok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Általános tartalék</b>										250 000	48 432					250 000	48 432	0
<b>Céltartalék</b>																		
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések													4 523 184	7 343 216	0	4 523 184	7 343 216	0
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete													40 000	34 543		40 000	34 543	0
Intézményi káfeteria juttatás fedezetére													70 000	34 410		70 000	34 410	0
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													200 000	0		200 000	0	0
Köztisztviselők munkaadói járulékok fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére													100 000	2 846		100 000	2 846	0
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)													63 361	0		63 361	0	0
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása													17 550	11 300		17 550	11 300	0
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)													10 126	0		10 126	0	0
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától													11 852	0		11 852	0	0
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától													0	1 386		0	1 386	0
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék													0	100		0	100	0
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret													150 000	150 000		150 000	150 000	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret													3 560 295	7 008 631		3 560 295	7 008 631	0
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete													300 000	100 000		300 000	100 000	0
<b>IX. Tartalékok összesen</b>										250 000	48 432	0	4 523 184	7 343 216	0	4 773 184	7 391 648	0
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>1 452 173</b>	<b>1 865 279</b>	<b>790 883</b>	<b>331 725</b>	<b>495 543</b>	<b>234 812</b>	<b>20 271 889</b>	<b>16 454 258</b>	<b>3 489 157</b>	<b>250 000</b>	<b>48 432</b>	<b>0</b>	<b>4 523 184</b>	<b>7 343 216</b>	<b>0</b>	<b>4 773 184</b>	<b>7 391 648</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen											
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen
	K1-8.											
	o.=g.+k.+n.											
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	<b>506 507</b>	<b>594 993</b>	<b>0</b>	<b>1 101 500</b>	<b>1 325 484</b>	<b>683 821</b>	<b>0</b>	<b>2 009 305</b>	<b>1 303 643</b>	<b>414 465</b>	<b>0</b>	<b>1 718 108</b>
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>104 882</b>	<b>219 394</b>	<b>0</b>	<b>324 276</b>	<b>901 695</b>	<b>219 394</b>	<b>0</b>	<b>1 121 089</b>	<b>897 792</b>	<b>107 082</b>	<b>0</b>	<b>1 004 874</b>
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	104 882	207 727		312 609	901 695	207 727		1 109 422	897 792	96 323		994 115
Székesfehérvári Mikro- és kisvállalkozások Kamattámogatási Programja		11 667		11 667		11 667		11 667		10 759		10 759
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>10 131</b>	<b>230 335</b>	<b>0</b>	<b>240 466</b>	<b>10 131</b>	<b>306 624</b>	<b>0</b>	<b>316 755</b>	<b>8 964</b>	<b>212 607</b>	<b>0</b>	<b>221 571</b>
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	6 131	201 259		207 390	6 131	277 030		283 161	4 964	188 018		192 982
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció		26 084		26 084		26 602		26 602		21 894		21 894
Tagdíjak, testületek	4 000	2 992		6 992	4 000	2 992		6 992	4 000	2 695		6 695
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>193 821</b>	<b>60 992</b>		<b>254 813</b>	<b>205 838</b>	<b>79 803</b>		<b>285 641</b>	<b>189 123</b>	<b>39 646</b>		<b>228 769</b>
Informatikai terület	197 673			197 673	207 820			207 820	207 764			207 764
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés		84 272		84 272		78 000		78 000		55 130		55 130
<b>II. Hatósági tevékenység</b>	<b>60 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 908</b>	<b>60 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 908</b>	<b>24 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 579</b>
Anyakönyvi népszerűség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 083			15 083	15 083			15 083	8 486			8 486
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825			45 825	45 825			45 825	16 093			16 093
<b>III. Városfejlesztés</b>	<b>5 840 907</b>	<b>17 761 750</b>	<b>0</b>	<b>23 602 657</b>	<b>4 975 305</b>	<b>12 140 916</b>	<b>0</b>	<b>17 116 221</b>	<b>1 880 079</b>	<b>1 906 217</b>	<b>0</b>	<b>3 786 296</b>
Ybl Miklós- program: Intézményfelújítások	1 470 844			1 470 844	1 347 872			1 347 872	547 650			547 650
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	3 231 200	17 761 750		20 992 950	2 403 788	12 140 916		14 544 704	964 833	1 906 217		2 871 050
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	1 128 863			1 128 863	1 187 021			1 187 021	335 377			335 377
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	10 000			10 000	36 624			36 624	32 219			32 219
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>	<b>867 650</b>	<b>150 438</b>	<b>0</b>	<b>1 018 088</b>	<b>841 380</b>	<b>376 747</b>	<b>0</b>	<b>1 218 127</b>	<b>762 445</b>	<b>240 424</b>	<b>0</b>	<b>1 002 869</b>
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	867 650	141 651		1 009 301	841 380	367 960		1 209 340	762 445	235 070		997 515
Lakáselidegenítés kiadásai		8 787		8 787		8 787		8 787		5 354		5 354
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>	<b>3 869 767</b>	<b>465 197</b>	<b>243</b>	<b>4 335 207</b>	<b>4 232 524</b>	<b>469 910</b>	<b>243</b>	<b>4 702 677</b>	<b>4 176 986</b>	<b>306 506</b>	<b>0</b>	<b>4 483 492</b>
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 773 824			3 773 824	4 079 816			4 079 816	4 079 816			4 079 816
Főépítési kiadások	59 872	1 202		61 074	59 872	1 202		61 074	14 830	538		15 368
Közlekedési kiadások		447 740		447 740	56 765	447 740		504 505	56 765	287 000		343 765
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	35 529	8 000		43 529	35 529	10 000		45 529	25 575	8 000		33 575
Környezetvédelmi kiadások	542	8 255	243	9 040	542	10 968	243	11 753		10 968		10 968
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	<b>270 111</b>	<b>1 528 017</b>	<b>0</b>	<b>1 798 128</b>	<b>246 247</b>	<b>2 113 997</b>	<b>0</b>	<b>2 360 244</b>	<b>235 639</b>	<b>1 767 597</b>	<b>0</b>	<b>2 003 236</b>
Közoktatási feladatok	6 179	208 259		214 438	6 179	235 259		241 438	6 179	78 380		84 559
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	38 977	85 199		124 176	43 703	142 537		186 240	41 793	125 604		167 397
Közművelődési kiadások	5 331	675 103		680 434	5 331	751 367		756 698	2 625	654 779		657 404
Diáksport és szabadidős tevékenység	39 624			39 624	11 034			11 034	5 042			5 042
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások		349 200		349 200		683 696		683 696		683 696		683 696
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000			180 000	180 000			180 000	180 000			180 000
Egyéb sportcélú támogatások		210 256		210 256		301 138		301 138		225 138		225 138
<b>VII. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>6 498</b>			<b>6 498</b>	<b>6 498</b>			<b>6 498</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
<b>VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)</b>	<b>86 817</b>	<b>134 518</b>	<b>0</b>	<b>221 335</b>	<b>90 298</b>	<b>126 644</b>	<b>0</b>	<b>216 942</b>	<b>45 707</b>	<b>121 238</b>	<b>0</b>	<b>166 945</b>
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	15 000	51 732		66 732	15 000	51 732		66 732	4 882	49 813		54 695
Környezetvédelmi Alap	38 792			38 792	42 273			42 273	7 865			7 865
Polgármesteri keret		33 901		33 901		32 507		32 507		30 667		30 667
Képviselői Alap		48 885		48 885		42 405		42 405		40 758		40 758
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025			33 025	33 025			33 025	32 960			32 960
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>11 509 165</b>	<b>20 634 913</b>	<b>243</b>	<b>32 144 321</b>	<b>11 778 644</b>	<b>15 912 035</b>	<b>243</b>	<b>27 690 922</b>	<b>8 435 078</b>	<b>4 756 447</b>	<b>0</b>	<b>13 191 525</b>

Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen											
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen
<b>Általános tartalék</b>		250 000		250 000		48 432		48 432				0
<b>Céltartalék</b>	4 011 332	511 852	0	4 523 184	7 244 781	98 435	0	7 343 216	0	0	0	0
Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések	40 000			40 000	34 543			34 543				0
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	70 000			70 000	34 410			34 410				0
Intézményi káfeteria juttatás fedezetére		200 000		200 000		0		0				0
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	100 000			100 000	2 846			2 846				0
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	63 361			63 361	0			0				0
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 550			17 550	11 300			11 300				0
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 126			10 126	0			0				0
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától		11 852		11 852		0		0				0
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától		0		0		1 386		1 386				0
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0			0	100			100				0
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000			150 000	150 000			150 000				0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	3 560 295			3 560 295	7 008 631			7 008 631				0
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete		300 000		300 000	2 951	97 049		100 000				0
<b>IX. Tartalékok összesen</b>	<b>4 011 332</b>	<b>761 852</b>	<b>0</b>	<b>4 773 184</b>	<b>7 244 781</b>	<b>146 867</b>	<b>0</b>	<b>7 391 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>15 520 497</b>	<b>21 396 765</b>	<b>243</b>	<b>36 917 505</b>	<b>19 023 425</b>	<b>16 058 902</b>	<b>243</b>	<b>35 082 570</b>	<b>8 435 078</b>	<b>4 756 447</b>	<b>0</b>	<b>13 191 525</b>

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Szennyvízsatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás	10 000	10 000	0
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315	3 315	2 741
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati önrésze	0	1 016	0
<b>Szennyvízsatorna összesen:</b>	<b>13 315</b>	<b>14 331</b>	<b>2 741</b>
<b>Útfelújítások</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305	305	305
<b>Saára Gyula program 2014</b>			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757	757	757
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>249 567</b>	<b>251 210</b>	<b>125 041</b>
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362	29 362	29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	12 065	13 708	13 708
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363	8 363	8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991	4 991	4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000	10 000	0
Várkapu utca átépítése	17 739	17 739	17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080	5 080	3 531
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967	8 967	8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000	15 000	0
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000	18 000	0
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével	60 000	60 000	0
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000	20 000	0
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000	40 000	38 380
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>494 400</b>	<b>493 927</b>	<b>115 372</b>
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása közvilágítással	130 000	130 000	0
Akácfa utca felújítása	35 000	35 000	0
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000	35 000	0
Közműoszlop-kiváltások	10 000	10 000	0
Lugosi utca felújítása	35 000	35 000	0
Attila utca felújítása	60 000	65 396	65 340
Holicsi utca felújítása	35 000	28 956	28 956
Mart aszfalt program	25 000	25 000	21 076
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000	10 000	0
Korponai u. felújítása	20 000	20 000	0
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000	30 000	0
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000	3 175	0
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöblök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000	36 000	0
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	15 400	15 400	0
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000	15 000	0
<b>Egyéb javaslat</b>			
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	39 000	33 604	23 117
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000	15 000	0

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000	5 000	0
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000	14 000	0
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600	1 600	0
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	0	23 401	0
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>819 629</b>	<b>838 804</b>	<b>264 592</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317	317	317
Csapadécsatorna üzemeltetés	48 824	48 824	31 608
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000	8 049	8 049
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás	11 500	11 500	0
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700	12 700	0
Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése	6 900	13 451	0
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	17 785	17 785	0
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	28 750	28 750	20 657
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>137 776</b>	<b>141 376</b>	<b>60 631</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 079	11 079	5 907
Hatósági és egyéb díjak	16 828	16 828	5 474
Korlátozási kártalanítás	37 052	37 052	783
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860	25 685	5 663
Szemünk Fénye program	85 000	85 000	71 119
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 618	17 508	0
Hulladék-törmörítő és -szállító gépjárművek beszerzése	218 440	218 440	214 336
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514	1 202 099	583 273
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467	299 002	299 002
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000	220 000	0
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100	20 100	20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.alapján)	0	7 200	7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582	7 582	7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	161 169	258 302	34 935
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000	10 000	99
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372	1 372	1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000	15 000	4 780
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000	35 000	17 492
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842	22 842	2 413

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953	9 953	3 587
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000	16 000	239
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000	10 000	0
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	0	10 755	10 755
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemekek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	7 533	0
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	0	15 000	9 232
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	0	12 986	7 124
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	0	2 980	2 980
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	0	1 942	1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	508 990	365 207	365 207
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000	35 155	34 782
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	0	200 000	0
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	0	20 000	0
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	0	114 013	38 100
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000	40 000	0
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418	8 418	8 415
Közvilágítás korszerűsítése	150 000	150 000	0
Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb	600 000	0	0
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721	546 721	546 721
Középiskolai Campus	0	7 500 000	6 033
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000	900 000	168 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>18 314 230</b>	<b>12 498 979</b>	<b>2 506 872</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	29 716	1 051
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)	518 000	0	0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	0	25 900	7 015
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	0	328 292	9 779
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-I/5 szakaszának megépítése	203 000	0	0
A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukciója	17 000	0	0
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadéksatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadéksatorna rekonstrukciója)	0	111 331	967
Felsőváros vízrendezése II. ütem	0	129 649	3 667

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Varga csatorna burkolat kiépítése, Bórgyár utca	105 000	0	0
Varga csatorna mederrendezése	0	6 005	6 005
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000	0	0
Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	0	186 423	0
Túrósági út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósági út-Bártfai út)	0	171 433	4 187
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	0	21 501	0
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	0	37 421	0
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	0	3 543	3 543
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között	165 000	0	0
Zombori út felújítása	200 000	0	0
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>1 708 000</b>	<b>1 051 214</b>	<b>36 214</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>20 992 950</b>	<b>14 544 704</b>	<b>2 871 050</b>



## Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2016. évi tervezett előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>2016. évi teljesítés</b>
Önkormányzati bevételből	787	787	0
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei	50 000	53 658	53 658
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete	19 000	24 722	24 722
<b>Osszesen:</b>	<b>69 787</b>	<b>79 167</b>	<b>78 380</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>2016. évi tervezett előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>2016. évi teljesítés</b>
Életjáradék lakásért	8 787	8 787	5 354
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>8 787</i>	<i>8 787</i>	<i>5 354</i>
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - 2016. évi üzleti tervében jóváhagyott önkormányzati tulajdonú lakások felújítására	26 000	35 380	35 380
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000	35 000	17 492
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>61 000</i>	<i>70 380</i>	<i>52 872</i>
<b>Osszesen:</b>	<b>69 787</b>	<b>79 167</b>	<b>58 226</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	I. számú Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása	23 000	23 000	19 386
	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000	13 000	0
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000	3 000	0
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	6 000	6 000	2 173
	<b>Összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>21 559</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	Közegészségügyi hiányosságok megszüntetése	0	4 226	1 786
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 226</b>	<b>1 786</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593	21 593	0
	<b>Összesen:</b>	<b>21 593</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>
<b>Esze Tamás utcai Orvosi rendelő</b>	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása	11 994	11 994	11 994
	<b>Összesen:</b>	<b>11 994</b>	<b>11 994</b>	<b>11 994</b>
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Tetőszigetelés	18 000	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. számú Bölcsőde</b>	Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játszoeszközök felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer	40 000	40 000	39 789
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 789</b>
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	0	46 000	22 876
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>22 876</b>
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>	Tetőfelújítás	58 673	58 673	58 673
	<b>Összesen:</b>	<b>58 673</b>	<b>58 673</b>	<b>58 673</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítás	7 444	7 444	7 444
	<b>Összesen:</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>	<b>7 444</b>
<b>Tolnai Utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája</b>	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	4 000	4 000	4 000
	Tetőszigetelés javítás	18 987	18 987	18 987
	<b>Összesen:</b>	<b>22 987</b>	<b>22 987</b>	<b>22 987</b>
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása	15 000	15 000	14 600
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 600</b>
<b>Ligetsori Óvoda</b>	Fűtési rendszer felújítása	15 000	15 000	10 020
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 020</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák	15 000	15 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000	10 000	1 956
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 956</b>
<b>Székesfehérvári István Király Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás	32 595	32 595	32 595
	<b>Összesen:</b>	<b>32 595</b>	<b>32 595</b>	<b>32 595</b>
<b>Székesfehérvári Németh László Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	23 041	33 041	3 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	0	4 437	4 437
	<b>Összesen:</b>	<b>23 041</b>	<b>37 478</b>	<b>7 478</b>
<b>Tóvárosi Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	30 000	52 372	0
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>52 372</b>	<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	3 202	3 202	3 202
	<b>Összesen:</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>
<b>Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	50 000	17 628	17 628
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>17 628</b>	<b>17 628</b>
<b>Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	16 358	16 358	8 179
	<b>Összesen:</b>	<b>16 358</b>	<b>16 358</b>	<b>8 179</b>
<b>Vizivárosi Általános Iskola</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	0	1 283	1 283
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>
<b>Vörösmarty Mihály Általános Iskola</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	0	4 791	4 791
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 791</b>	<b>4 791</b>
<b>Zentai Úti Általános Iskola</b>	Tornaszoba kialakítása	0	5 871	3 798
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 871</b>	<b>3 798</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>				
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171	3 171	3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000	20 000	19 034
	<b>Összesen:</b>	<b>23 171</b>	<b>23 171</b>	<b>22 205</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000	220 000	0
	<b>Összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		10 000	4 174	0
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítási munkái	0	8 500	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000	110 000	954
	<b>Összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>954</b>
Tartalék keret		26 223	21 806	5 783
Vis Maior		100 563	118 563	92 752
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások</b>				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	199 000	69 984	66 471
	<b>Összesen:</b>	<b>199 000</b>	<b>69 984</b>	<b>66 471</b>
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	205 000	66 933	63 481
	<b>Összesen:</b>	<b>205 000</b>	<b>66 933</b>	<b>63 481</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 000	220 246	3 366
	<b>Összesen:</b>	<b>141 000</b>	<b>220 246</b>	<b>3 366</b>
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:</b>		<b>545 000</b>	<b>357 163</b>	<b>133 318</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 470 844</b>	<b>1 347 872</b>	<b>547 650</b>

**Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakáscélú helyiségek) üzemeltetési költségei és azok forrásai  
2016. évben  
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Épületek bérl. díj bevétele		360 000	372 466	372 466
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	260 000	281 714	281 714
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	100 000	90 752	90 752
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		27 000	24 486	24 486
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		66 482	54 016	17 795
<b>ÖSSZES FORRÁS</b>		<b>453 482</b>	<b>450 968</b>	<b>414 747</b>

FELHASZNÁLÁSOK		2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		426 482	426 482	390 261
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	243 840	243 840	223 520
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	182 642	182 642	166 741
	<i>~ebből közös költség</i>	72 000	72 000	52 416
ÁFA befizetés		27 000	24 486	24 486
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS</b>		<b>453 482</b>	<b>450 968</b>	<b>414 747</b>

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

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>Működési költségvetési kiadások</b>			
<i>Személyi juttatások</i>	5 833 827	6 850 873	5 990 553
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 649 357	1 939 138	1 701 876
<i>Dologi kiadások</i>	9 859 044	8 490 209	6 507 737
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	72 165	80 652	39 287
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	5 977 896	7 320 693	7 011 197
<i>Tartalékok</i>	4 773 184	7 391 648	0
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>28 165 473</b>	<b>32 073 213</b>	<b>21 250 650</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>			
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	9 129 432	9 969 295	8 642 464
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>			44 360 000
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>		4 800 000	4 800 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		129 365	129 364
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 129 432</b>	<b>14 898 660</b>	<b>57 931 828</b>

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>			
<i>Beruházások</i>	18 605 952	14 399 942	2 739 491
<i>Felújítások</i>	1 478 886	1 928 202	832 253
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	331 725	495 543	234 812
			0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 416 563</b>	<b>16 823 687</b>	<b>3 806 556</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>			
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	112 152	143 470	143 470
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>112 152</b>	<b>143 470</b>	<b>143 470</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>48 582 036</b>	<b>48 896 900</b>	<b>25 057 206</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 241 584</b>	<b>15 042 130</b>	<b>58 075 298</b>
--	------------------	-------------------	-------------------

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>Működési költségvetési bevételek</b>			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 678 881	5 906 860	5 906 857
<i>Közhatalmi bevételek</i>	15 048 049	17 541 939	17 541 939
<i>Működési bevételek</i>	5 088 796	3 644 793	3 562 318
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	305 264	253 637	253 635
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>25 120 990</b>	<b>27 347 229</b>	<b>27 264 749</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>			
<i>Irányító szervi támogatás</i>	9 129 432	9 969 295	8 642 464
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		127 390	127 390
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>		928 104	928 104
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	7 400 000	6 800 000	51 160 000
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		7 800 000	7 800 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>16 529 432</b>	<b>25 624 789</b>	<b>68 657 958</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>4 355 517</b>	<b>6 000 145</b>	<b>16 740 229</b>
--------------------------	------------------	------------------	-------------------

MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>			
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	15 479 240	10 376 936	10 376 936
<i>Felhalmozási bevételek</i>	129 000	227 012	227 012
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	452 806	219 594	219 594
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 061 046</b>	<b>10 823 542</b>	<b>10 823 542</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>			
<i>Irányító szervi támogatás</i>	112 152	143 470	143 470
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>			
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>112 152</b>	<b>143 470</b>	<b>143 470</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-4 355 517</b>	<b>-6 000 145</b>	<b>7 016 986</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>41 182 036</b>	<b>38 170 771</b>	<b>38 088 291</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>16 641 584</b>	<b>25 768 259</b>	<b>68 801 428</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 757 215</b>
-----------------	----------	----------	-------------------

**Több éves kihatással járó jelentősebb szerződések  
(eFt-ban)**

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225	22 225		<b>88 900</b>
Szemünk Fénye Program	71 119	85 000	49 058	4 611		<b>209 788</b>
<b>I. Beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>93 344</b>	<b>107 225</b>	<b>71 283</b>	<b>26 836</b>	<b>0</b>	<b>298 688</b>
<b>II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Székesfehérvár közösségi közlekedésének biztosításával kapcsolatos kiadások	224 000	224 000				<b>448 000</b>
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	189 000	<b>441 000</b>
<b>II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>189 000</b>	<b>889 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>380 344</b>	<b>394 225</b>	<b>134 283</b>	<b>89 836</b>	<b>189 000</b>	<b>1 187 688</b>

## Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		24 926		24 926
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	57/2009. (XII.4.) Önkormányzati rendelet 2.§ (3)		17 357		17 357
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			151	151
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	42 283	151	42 434
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		30 777		30 777
<i>Építményadó összesen:</i>		0	30 777	0	30 777
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont		4 812		4 812
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont		11		11
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont		11 185		11 185
~ Üdülő tulajdonosi, bérlői jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont		1 476		1 476
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	49/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 3.§ (1)		897		897
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	18 381	0	18 381
<b>I.Helyi adók összesen</b>		<b>0</b>	<b>91 441</b>	<b>151</b>	<b>91 592</b>
<i>Gépjármű adó</i>					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		8 388		8 388
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		730		730



## Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		15 796		15 796
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 321		1 321
~ Környezetkímélő gépkocsi után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ g.)		272		272
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. törvény 8.§ (1), (2)	46 825			46 825
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. törvény 134.§			116	116
<b>II.Gépjármű adó összesen</b>		<b>46 825</b>	<b>26 507</b>	<b>116</b>	<b>73 448</b>
<b>III.Elengedett bérleti díj</b>				<b>11 462</b>	<b>11 462</b>
<b>IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>46 825</b>	<b>117 948</b>	<b>11 729</b>	<b>176 502</b>

## Kimutatás a 2016. évben elengedett bérleti díjakról

Ssz.	Bérlemény helye	Bérlő megnevezése	Alapterület ( m <sup>2</sup> )		Szerződés lejárat	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
<i>Civil szervezetek</i>							
1.	Prohászka O. u. 26.	Alba Regia Box Club	126	sportklub1050	2016.05.31	132 300	661 500
2.	Tolnai u.12. 1.j.	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidő Egyesület	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	257 250
3.	Jancsár u.13. 2.j.	Alba Regia Széchenyi Hunyadi Horgász Egyesületek	45	iroda 1050	2016.05.31	47 250	236 250
4.	Kőfém ltp.1.	Aranybulla Könyvtár Alapítvány	346	könyvtár 1050	2016.05.31	363 300	1 816 500
5.	Sütő u. 38. 2.j.	Aranyeső Alapítvány	45	helyiség1050	2016.05.31	47 250	236 250
6.	Jancsár u.11. 2.j.	Arév Baráti Kör Egyesület,Nyugdíjas,Horg.	45	iroda1050	2016.05.31	47 250	236 250
7.	Budai út 2.	Egészség és Kultúra Egyesület	75	iroda1050	2016.05.31	78 750	393 750
8.	Zombori u. 21.	Fehérvári Rugby Club	190	sportklub 1050	2016.05.31	199 500	997 500
9.	Sziget u. 27.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	53	bemutatót. 1050	2016.05.31	55 650	278 250
10.	Cserepes köz 3. 2.j.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	41	gyűjtemény 1050	2016.05.31	43 050	215 250
11.	Tolnai u.8. 2.j.	Fm-i és Szfv.i Nyugdíjasok Egyesülete	44	iroda1050	2016.05.31	46 200	231 000
12.	Széchenyi u. 3-5.	Fm-i Osteoporosis Klub	76	klubh. 1050	2016.05.31	79 800	399 000
13.	Csanádi tér 1-2.	Fogyasztóvédelmi Egyesület	53	iroda 1050	2016.05.31	55 650	278 250
14.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	36	raktár 300	2016.05.31	10800	54 000
15.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	18	iroda 1050	2016.05.31	18900	94 500
16.	Semmelweis u. 8.	Lakásbérlők Érdekvédelmi Egyesülete	13	iroda 1050	2016.05.31	13650	68 250
17.	Jancsár u.9. 1.j.	Sclerosis Multiplex Társaság Magyar	49	iroda 1050	2016.05.31	51 450	257 250
18.	Tolnai u.34. 3.j.	Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Fm.-i	47	helyiség1050	2016.05.31	49 350	246 750
19.	Selyem u. 1.	STOMA Alapítvány	93	klub 1050	2016.05.31	97 650	488 250
20.	Oskola u. 3. fsz.5.	SZALON-Európai Civilek Kulturális Egyesület	20	iroda 1050	2016.05.31	21 000	105 000
21.	Tolnai u.10. 1.j.	Székesfehérvári Álláskereső Egyesülete	49	iroda1050	2016.05.31	51 450	257 250
22.	József A.u.8.	Székesfehérvári Munkások Egyesülete	43	iroda 1050	2016.05.31	45 150	225 750
23.	Király sor 45.	Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért	54	raktár 300	2016.05.31	16 200	81 000
24.	Csanádi tér 2-3.	Városi Polgárörtség	54	iroda 1050	2016.05.31	56 700	283 500
25.	Kossuth u. 14.	Vörösmarty Társaság	175	iroda1050	2016.05.31	183 750	918 750
26.	Sziget 21.	Wichern Alapítvány	47	iroda 1050	2016.05.31	49 350	246 750
27.	Bátky Zs. u. 5.	Smart Grant Közhasznú Alapítvány	53	raktár 300	2016.05.31	15 900	79 500
28.	Kelemen B. utca 65.	Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület	36	raktár 300	2016.05.31	10 800	54 000
<b>Civil szervezetek összesen:</b>						<b>1 939 500</b>	<b>9 697 500</b>
<i>Egyéb szervezetek</i>							
1.	Kőfém ltp. 1.	Fm-i Rendőrkapitányság	14	iroda 1050	2016.12.31	14 700	176 400
2.	Sarló u. 12.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
3.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
4.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	2016.12.31	44 100	529 200
<b>Egyéb szervezetek összesen:</b>						<b>147 000</b>	<b>1 764 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>						<b>2 086 500</b>	<b>11 461 500</b>

**Költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatán belül a kiemelt dologi előirányzatok teljesítése (eFt-ban)**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzem díjak		Közüzem díjak ÁFA		Élelmezés		Élelmezés ÁFA		Vis Maior	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
Humán Szolgáltató Intézet	8 656	8 656	1 350	1 350						
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 390	3 390	531	532	8 510	8 510	2 298	2 298		
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>12 046</b>	<b>12 046</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>2 298</b>	<b>2 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szászország Bölcsőde	5 355	5 355	528	528	3 464	3 464	935	935		
3.sz.Bölcsőde	3 388	3 388	427	427	3 491	3 491	943	943		
Napraforgó Bölcsőde	1 795	1 795	484	484	3 367	3 367	909	909		
Nyitnikék Bölcsőde	1 412	1 412	381	381	1 268	1 268	342	342		
7. sz. Bölcsőde	5 993	5 993	528	528	4 235	4 235	1 143	1 143		
8. sz. Bölcsőde	3 685	3 685	407	407	3 680	3 680	994	994		
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>21 628</b>	<b>21 628</b>	<b>2 755</b>	<b>2 755</b>	<b>19 505</b>	<b>19 505</b>	<b>5 266</b>	<b>5 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Árpád Úti Óvoda	7 143	7 143	1 279	1 279	35 446	35 446	9 570	9 570		
Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	7 613	7 613	844	844	33 119	33 119	8 942	8 942		
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	9 821	9 821	2 652	2 652	50 533	50 533	13 644	13 644		
Felsővárosi Óvoda	4 778	4 778	950	950	31 519	31 519	8 510	8 510		
Hosszúsetatéri Óvoda	11 656	11 656	1 405	1 405	32 712	32 712	8 832	8 833		
Maroshegyi Óvoda	2 667	2 667	720	720	34 704	34 704	9 370	9 370		
Napsugár Óvoda	8 267	8 267	1 402	1 402	35 475	35 475	9 578	9 578		
Rákóczi Utcai Óvoda	9 425	9 425	964	964	36 267	36 267	9 792	9 792		
Szárazréti Óvoda	894	894	241	241	8 497	8 497	2 294	2 294		
Tolnai Utcai Óvoda	10 646	10 646	1 473	1 473	37 529	37 529	10 133	10 133		
Szivárvány Óvoda	8 076	8 076	1 219	1 219	32 688	32 688	8 826	8 826		
Ligetközi Óvoda	8 099	8 099	854	854	25 596	25 596	6 911	6 911		
<b>Óvodák összesen</b>	<b>89 085</b>	<b>89 085</b>	<b>14 003</b>	<b>14 003</b>	<b>394 085</b>	<b>394 085</b>	<b>106 403</b>	<b>106 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>122 759</b>	<b>122 759</b>	<b>18 640</b>	<b>18 640</b>	<b>422 100</b>	<b>422 100</b>	<b>113 967</b>	<b>113 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egysített Szociális Intézmény	42 344	42 344	10 620	10 620	144 052	144 052	38 894	38 894		
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	1 855	1 855	309	309		0		0		
Kríziskezelő Központ	21 316	21 316	5 691	5 691	16 858	16 858	4 552	4 552		
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>65 515</b>	<b>65 515</b>	<b>16 620</b>	<b>16 620</b>	<b>160 910</b>	<b>160 910</b>	<b>43 446</b>	<b>43 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>375 183</b>	<b>375 183</b>	<b>49 862</b>	<b>49 862</b>	<b>681 071</b>	<b>681 071</b>	<b>183 889</b>	<b>183 889</b>	<b>5 000</b>	<b>3 276</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 861	2 861	290	290						
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	1 383	1 383	270	270						
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 802	14 802	1 720	1 720						
Szent István Király Múzeum	32 432	32 432	5 429	5 429						
Vörösmarty Színház	43 215	43 215	7 429	7 429						
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	1 301	1 301	163	163						
A Szabadművelődés Háza	13 857	13 857	2 216	2 216						
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>109 851</b>	<b>109 851</b>	<b>17 517</b>	<b>17 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>673 308</b>	<b>673 308</b>	<b>102 639</b>	<b>102 639</b>	<b>1 264 081</b>	<b>1 264 081</b>	<b>341 302</b>	<b>341 302</b>	<b>5 000</b>	<b>3 276</b>
Polgármesteri Hivatal	57 160	29 197	8 782	3 701						
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>730 468</b>	<b>702 505</b>	<b>111 421</b>	<b>106 340</b>	<b>1 264 081</b>	<b>1 264 081</b>	<b>341 302</b>	<b>341 302</b>	<b>5 000</b>	<b>3 276</b>

## Környezetvédelmi Alap felhasználása (eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
Faültetési terv megvalósítása	9 000	7 146
Fakataszter felmérése	4 800	0
Önkormányzati intézmény udvarok zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak	10 000	0
Természetvédelmi területek kezelése	900	0
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok végrehajtása	10 752	719
<i>~ ebből: Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működtetése</i>	2 000	0
ALCOA faültetés megvalósítása	3 340	0
Fel nem osztott keret	3 481	0
<b>Összesen:</b>	<b>42 273</b>	<b>7 865</b>

**Turisztikai Alap felhasználása  
(eFt-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi teljesítés</b>
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi működésére *	29 957
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	30 741
<b>Összesen</b>	<b>60 698</b>

\* Megjegyzés: az 524/2009. (VIII.19.) közgyűlési határozat, valamint a 2016. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként  
(Ft-ban)**

**Intézmény neve: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

sorszám	Létszámadatok	2015.10.01	2016.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	51	52
2.	Szakképzés létszáma	11	13
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	62	62
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	721	798
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,086	0,078

	Megnevezés	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
6.=11.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	8 408 623	4 204 311	<b>12 612 934</b>
7.=32.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján 8. sz. melléklet alapján)	100 000	50 000	<b>150 000</b>
8.=6.-7.	Különbőség (kiadás-bevétel)	8 308 623	4 154 311	<b>12 462 934</b>
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbőség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	714 472	322 766	<b>1 037 238</b>
<b>10.</b>	<b>Fizetendő:</b>			<b>1 037 238</b>

	2016. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
<b>11.=12.+13.+14.+15.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.</b>	<b>SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)</b>	<b>8 408 623</b>	<b>4 204 311</b>	<b>12 612 934</b>
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
13.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószerek, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	700 915	350 457	1 051 372
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	11 561	5 780	17 341
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	23 640	11 820	35 460
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 002 526	501 263	1 503 789
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 786 501	2 893 250	8 679 751
21.	10 Víz- és csatornadíjak	186 451	93 225	279 676
22.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	0	0	0
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelmi oktatása)	448 399	224 199	672 598

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként  
(Ft-ban)**

	2016. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
24.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	0	0	0
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	89 776	44 888	134 664
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	158 855	79 428	238 283
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	0	0	0
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	<b>SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján)</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	100 000	50 000	150 000
36.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	A KLIK által átutalt összegek:	Összeg
38.	2016. év	1 235 070
39.=38.	Összesen	1 235 070

40.=10.	KLIK-et terhelő tényleges hozzájárulás	1 037 238
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	-197 832

42.	KLIK által átutalt intézményi ellátások 30%a	5 802 856
43.	KLIK által ténylegesen beszedett intézményi ellátások 30 %-a	6 770 103
44.=43.-42.	Év végi rendezendő (KLIK által fizetendő összeg)	967 247

45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	769 415
-------------	--------------------------------------	---------

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként  
(Ft-ban)**

**Intézmény neve: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola**

sorszám	Létszámadatok	2015.10.01	2016.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	106	107
2.	Szakképzés létszáma	16	19
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	122	122
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	752	754
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,162	0,162

	Megnevezés	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
6.=11.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	22 402 273	11 201 137	<b>33 603 410</b>
7.=32.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján 8. sz. melléklet alapján)	3 046 084	1 523 042	<b>4 569 126</b>
8.=6.-7.	Különbőség (kiadás-bevétel)	19 356 189	9 678 095	<b>29 034 284</b>
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbőség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	3 140 233	1 565 952	<b>4 706 185</b>
<b>10.</b>	<b>Fizetendő:</b>			<b>4 706 185</b>

	2016. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
<b>11.=12.+13.+14.+15.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.</b>	<b>SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)</b>	<b>22 402 273</b>	<b>11 201 137</b>	<b>33 603 410</b>
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
13.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 432 881	716 441	2 149 322
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	17 314	8 657	25 971
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	2 183 080	1 091 540	3 274 620
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	229 399	114 700	344 099
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 011 024	1 505 512	4 516 536
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	13 370 767	6 685 383	20 056 150
21.	10 Víz- és csatornadíjak	1 152 560	576 280	1 728 840
22.	11 Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	0	0	0
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a személyszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelmi oktatása)	509 525	254 762	764 287



**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött  
vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként  
(Ft-ban)**

	2016. év	01-08. hó (Teljesítés*8/12)	09-12. hó (Teljesítés*4/12)	Éves összesen
24.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	0	0	0
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	178 013	89 007	267 020
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	317 710	158 855	476 565
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	0	0	0
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	<b>SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján)</b>	<b>3 046 084</b>	<b>1 523 042</b>	<b>4 569 126</b>
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 000	21 000	63 000
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	3 004 084	1 502 042	4 506 126
36.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	A KLIK által átutalt összegek:	Összeg
38.	2016. év	4 735 818
39.=38.	Összesen	4 735 818

40.=10.	KLIK-et terhelő tényleges hozzájárulás	4 706 185
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	-29 633

42.	KLIK által átutalt intézményi ellátások 30%a	0
43.	KLIK által ténylegesen beszedett intézményi ellátások 30 %-	0
44.=43.-42.	Év végi rendezendő	0

45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	-29 633
-------------	--------------------------------------	---------

*Megjegyzés: Az intézmény nem érintett térítési díj fizetésében.*

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)**

**Intézmény neve: Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI (Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolájával együtt)**

sorszám	Létszámadatok	2015.10.01	2016.10.01
1.	Általános iskolai létszám	225	217
2.	Kollégium létszáma	0	0
3.=1.+2.	Önkormányzati feladatellátást érintő létszám összesen	225	217
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	378	411
5.=3./4.	Önkormányzati feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,595	0,528

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=11.	Intézmény éves dologi kiadásai 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	17 702 035	8 851 018	<b>22 615 821</b>
7.=32.	Intézmény éves bevételei a 229/2012. (VIII.28. Korm. rendelet alapján) eFt	1 117 449	558 725	<b>1 871 901</b>
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel) eFt	16 584 586	8 292 293	<b>20 743 920</b>
9.=8.*5.	Önkormányzati Hozzájárulás (különbség* tanulói létszám arány)	9 871 777	4 378 169	<b>14 249 947</b>
<b>10.</b>	<b>Fizetendő:</b>			<b>14 249 947</b>

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
<b>11.=12.+13.+14.+15.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.</b>	<b>Intézmény éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt</b>	<b>17 702 035</b>	<b>8 851 018</b>	<b>26 553 053</b>
12.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	5 215	2 608	7 823
13.	2 Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
14.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	239 037	119 518	358 555
15.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószerek, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	365 145	182 572	547 717
16.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	1 472 895	736 447	2 209 342
17.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	318 823	159 411	478 234
18.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	1 940 860	970 430	2 911 290
19.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 459 513	1 729 756	5 189 269
20.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6 536 855	3 268 427	9 805 282
21.	10 Víz- és csatornadíjak	1 608 394	804 197	2 412 591
22.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	463 850	231 925	695 775
23.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelmi oktatása)	1 158 087	579 043	1 737 130
24.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel	133 363	66 682	200 045

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által kötött vagyonkezelési szerződés 26-28. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolása intézményenként (Ft-ban)**

	2016. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
25.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően	0	0	0
26.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében	0	0	0
27.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is	0	0	0
28.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
29.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	0	0	0
30.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)	0	0	0
31.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)	0	0	0
32.=33.+34.+35.+36.	<b>Intézmény éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet 8. sz. melléklete alapján) eFt</b>	<b>1 117 449</b>	<b>558 725</b>	<b>1 676 174</b>
33.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)	0	0	0
34.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
35.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevételek (így különösen az eszközbérlet)	1 117 449	558 725	1 676 174
36.	25 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is	0	0	0

37.	Az önkormányzat által átutalt összegek:	Összeg
38.	2016. év	11 613 729
39.=38.	Összesen	11 613 729

40.=10.	Tényleges hozzájárulás	14 249 947
41.=40.-39.	Év végi rendezendő	2 636 218

42.	Átutalt intézményi ellátások 30%a	0
43.	Ténylegesen beszédett intézményi ellátások 30 %-a	0
44.=43.-42.	Év végi rendezendő	0
45.=44.+41.	Év végi rendezendő tételek egyenlege	2 636 218

**Megjegyzés: Az intézmény nem érintett térítési díj fizetésében.**

## Vis Maior Alap 2016. évi teljesítése (eFt-ban)

Megnevezés	Összeg
Árpád úti Óvoda- nyílászárók cseréje	1 245
Tolnai Utcai Óvoda - nyílászárók cseréje	1 747
Nyitnikék Bölcsőde - pincefödém megerősítése	494
Ligetsori Óvoda- földalatti tűzcsap vezetéken keletkezett csőtörés elhárításának munkái	2 001
Kriziskezelő Központ - Éjjeli menedékhely vizesblokkjának szennyvízvezeték cseréje	453
Egyesített Szociális Intézmény- III. sz. Gondozási Egységében fűtési rendszer felújítási munkái	18 833
Egyesített Szociális Intézmény- III. sz. Idősek Otthona lapostető szigetelés javítási munkái	197
Felsővárosi Általános Iskola- Főbejárati lépcső felújítási munkái	1 854
Táncsics Mihály Általános Iskola- melegvízrendszer javítási munkái	1 338
Tóvárosi Általános Iskola- vizesblokk felújítási munkái	6 105
Vörösmarty Mihály Általános Iskola- vizesblokkok felújítási munkái, valamint szennyvíz elvezető	7 574
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Úti Tagintézménye- szennyvízelvezető csatorna cseréje	640
Vörösmarty Mihály Könyvtár- vizesbökk felújítási, valamint szennyvízelvezetési munkák	2 196
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola-tornaterem felújítási munkái	46 142
Székesfehérvár, Várkörút 405 hrsz. Nyilvános illemhely lábazat szigetelés, valamint csapadékvíz bekötés munkái	775
malomépület falazatát támasztó gyámszerkezet megerősítése	1 158
<b>Mindösszesen:</b>	<b>92 752</b>

**27. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri keret 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
"Krajczáros" Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóikért	Programok megrendezéséhez	300 000
"Kulturált Ifjúságért" Alapítvány	Nemes Nagy Agnes Hét költségeihez	100 000
Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány	Irodalmi estsorozat és zenetörténeti bemutató költségeihez	250 000
Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület	Amatőr kosárlabdázók szenior tornájának költségeihez	171 000
Alba Amatőr Kosárlabda Sportegyesület	Auchland nemzetközi verseny utási költségeihez	100 000
Alba Bianca Tenis Club	Nálad a Szerva Nagy! sportnap költségeihez	100 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Fonyódi nyári tábor költségeihez	150 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális Egyesület	Savanyú emlékkupa horgászverseny költségeihez	60 000
Alba Kölyök Egyesület	Gyermektábor költségeihez	40 000
Alba Regia Atlétikai Klub	ARAK Kupa tájfutó verseny lebonyolításához	100 000
Alba Regia Atlétikai Klub	Holló Csaba EB-n való részvételéhez	250 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Szfvári gyermekek rajzainak naptári megjelentetésének költségeihez	50 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Vízidíj-tartozás kifizetésére	45 300
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Programok megrendezéséhez	505 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Kisfaludi Nyugdíjas Klub programjaihoz	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Pécsváradi kirándulás és könyvvásárlás költségeihez	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vasútkörnyéki Nyugdíjas Klub programjaihoz	25 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vízivárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz	30 000
Alba Regia Sport Club	Végvári Ferenc VB-n történő részvételének költségeihez	100 000
Alba Regia Táncegyesület (Táncház)	Mozdulatlan legendák című táncelőadás költségeihez	350 000
Alba Tánc Nonprofit Kft.	VI. Országos Tanulmányi Néptáncverseny költségeihez	450 000
Alba Triatlon és Szabadidő Sportegyesülete	Működési költségekre	540 000
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	Jégkorong VB közvetítés költségeihez	455 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Programok megrendezéséhez	80 000
Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola	Játékok vásárlásához	44 709
Aranycsapat A Kárpát-Medencei Fiatalok sportjáért Alapítvány	Sportrendezvények szervezési költségeihez	200 000
Az Egyetemes Kultúráért Egyesület	Cigány Népművészet a Magyar Kultúrában program költségeihez	100 000
Az Előadóművészetekért Alapítvány	I. Székely Bál szállás és étkezési költségeihez	150 000
Bajnok Predator Box Sportegyesület	Programok megvalósítására	235 784
Bognár Anna	Pályamunka megvalósításához	149 412
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	Világbajnokságra történő kiutazás költségeihez	100 000
Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület	Brandenburgi versenyen való részvétel költségeihez	30 000
Chronomoto Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Chrono Classic oldtimer autós program költségeihez	400 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	85.számú Zrínyi Miklós Cserkészcsapat táborozási költségeihez	100 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Szakmai rendezvény szervezéséhez	60 000
Cukorbeteg Gyermekekért Támogató Egyesület	Nyári tábor megvalósításának költségeihez	100 000
Debreceni Siketek Futball és Sport Klubja	Programok költségeihez	65 000
Dévai Szent Ferenc Alapítvány	Szent Imre Iskolaház bérleti díjához	720 000
Digitális Tudásért Egyesület	Eszközvásárlás költségeihez	50 000
Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete	Állatkiállítás és -vásár szervezéséhez	50 000
Doni Bajtársi És Kegyeleti Szövetség	Működési és programokhoz kapcsolódó költségekhez	100 000
Editio Librorum Kulturális Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	Stádium című online folyóirat megjelentetési költségeihez	250 000
Esélyegyenlőség Alapítvány	"Összetar" TÓ futás rendezvény költségeihez	50 000
Eurodance Táncszínház, Szabadidő-, Kulturális Sportegyesület	Megadance Táncstúdió jubileumi rendezvény költségeihez	70 000
Falzett Közhasznú Alapítvány	Légtornász verseny költségeihez	58 255
Fehérvár Rugby Club Sportegyesület	Súlyemelő Világbajnokságon részvétel költségeihez	200 000
Fehérvári Huszárok Egyesülete	Gépkocsi vásárlás költségeihez	400 000
Fehérvári Karate Akadémia Nonprofit Kft.	Működési költségekhez	200 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Csángóföldi utazáshoz kapcsolódó költségekhez	230 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Faház bérleti díjához az Adventi vásáron	70 000
Fehérvári Nyugdíjas Polgári Egyesület	Programok megrendezéséhez	150 000
Fehérvári Nyugdíjas Polgári Egyesület	Programok megrendezéséhez	150 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	III. Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál költségeihez	283 978
Fehérvári Tüzoltó Egyesület	Tüzoltófecskendő javítás költségeihez	100 000
Fejér Megyei Gyermekeiért Alapítvány	Játékok vásárlásához	150 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete	Civil Központban helyiségek bérleti díjához	100 000
Fejér Megyei Cukorbeteg Egyesülete	Jubileumi programok megvalósításához	100 000

**27. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri keret 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
Fejér Megyei Diáksport Egyesület	Jó tanuló-jó sportoló díjátadó költségeihez	50 000
Fejér Megyei és Székesfehérvár MJV. Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Fehérvári Civil Központ terembérleti díjához	150 000
Fejér Megyei és Székesfehérvár MJV. Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Szabad egy táncra klub programjaihoz	30 000
Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány	Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Szakszolgálat programjaihoz	50 000
Fejér Megyei Művelődési Központ	Pesovár Ferenc népzenei verseny megrendezéséhez	100 000
Fejér Megyei Művelődési Központ	Éneklő Ifjúság Hangverseny költségeihez	20 041
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Működési költségekhez	300 000
Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete	Karácsonyi ünnepség költségeihez	30 000
Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete	Működési költségekhez	30 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Orvoskonferencia költségeihez	150 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	Orvos-egészségügyi bál költségeihez	100 000
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház	XXIV.Országos Szülésznői Konferencia költségeihez	100 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége	Nosztagia Obsitosoknak löverseny költségeihez	50 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Aktívan a neten nyári tábor költségeihez	100 000
Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	Részvétel a VI. Székelyföldi Verstáborba költségeihez	404 150
Gaja Környezetvédő Egyesület	Ökológiai lányomszámítás kérdőív költségeihez	60 960
Gaja Környezetvédő Egyesület	Tájésebészet program bérleti díjához	40 000
Gap Média Kft.	Ezer Lámpás Éjszakája program költségeihez	1 000 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Évkerék-Sóstói Hagyományörző Napok megvalósításához	500 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Hiemer-ház bérleti- és Tollpihe Meseirő program költségeihez	12 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Ikarus Nyugdíjas Klub programjaihoz	50 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Területi Nyugdíjas Klub programjaihoz	30 000
Garzon Baráti Kör	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Groupama Biztosító Zrt.	2016. év első újszülöttje Berki Dóra biztosítási kötvénye	299 960
Gyermekéért "Albafi" Alapítvány	Nyárbúcsúztató rendezvény költségeihez	200 000
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány	IX.Tűzoltóverseny programjához	60 000
Hermész Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány	Alapítványi bál költségeihez	100 000
Heti Betevő Egyesület	Jótékonsági ételosztás költségeihez	150 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	Furfang Fesztivál program költségeihez	342 900
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Adventi Jótékonsági Est költségeihez	120 000
Hollander - 2000 Kft.	Hollander Kupa szervezési költségeihez	200 000
Honvéd Hagyományörző Egyesület	Működési költségekhez	50 000
Hullám 91. Úszó Es Vízilabda Egyesület	Sáringer Károly felkészüléséhez	350 000
Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület	Európa Bajnokságra utazás költségeihez	75 000
I.T. Magyar Cinema Kft.	Csak még egyszer előre! cmű film terembérlet költségehez	567 538
Ironteam Szabadidő és Tömegsport Egyesület	Versenyen való részvétel költségeihez	140 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	II.Fejér Megyei Helyi Termék Mustra program költségeihez	182 397
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	III. Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál költségeihez	283 978
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.	Tölgyfamaci antológia című könyv	55 245
Kelemen Béla utcai Általános Iskola Fáklya Alapítvány	Szakmai program szervezéséhez	100 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	2016. évi sportrendezvények bérleti díjához	100 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Versenyre való utazás költségeihez	50 000
Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	XXVII.Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor költségeihez	25 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Hangosító berendezés vásárlására	200 000
Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Kp.Alapítvány	Yskovi Nemzetközi Kórusfesztiválra utazás költségeihez	100 000
Kőfém Oktatási és Közművelődési Központ	Pedagógus Bál költségeihez	127 000
Kusler Ágnes	Pályamunka megvalósításához	149 412
Labdakergető Baráti Kör Sportegyesület	Mikulás Napi Kispályás Labdarudó Emléktorna költségeihez	100 000
Laguna Kulturális és Táncsoport Egyesület	"Lászlóvill Kupa" megrendezéséhez	150 000
Lénia 2 Kft.	Fehérvári streetball majális program költségeihez	400 000
Magyar Sclerosis Multiplex Társaság	Működési költségekhez	60 000
Magyar Sclerosis Multiplex Társaság	Országos SM Nap székesfehérvári költségeihez	250 000
Marpet Drink Kft.	Kemence avató ünnepség költségeihez	250 800
Más Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány	Autizmus Világnap megrendezéséhez	150 000
Más Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány	Esélyegyenlőségi Nap szervezési költségeihez	140 589
Más Fogyatékos Gyermekéért Alapítvány	Vörösmarty Színházban megvalósuló program költségeihez	210 000
Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület	V. Paál István Fesztivál költségeihez	280 000

**27. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri keret 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
Mikulásnagykövet Egészségmegőrző, Környezetvédő Ifjúsági Egyesület	Programok költségeihez	50 000
Motívum Kulturális Egyesület	Programok marketing költségeihez	150 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete	Viktória Központban csőtörés elhárítás költségeihez	350 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Programok költségeihez	50 000
Nagycsaládok Országos Egyesülete	Karácsonyi ünnepség költségeihez	70 000
Óbudai Egyetem	Nyári egyetemi tábor költségeihez	400 000
Palotavárosiak A Palotavárosért Szociális Egyesület	Működési költségekhez	150 000
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.	Csajos nap rendezvény költségeihez	150 000
Pannoniay Filmstudio Hungary 2011 Kft	Hiszek egy Hazában című dokumentum film költségeihez	100 000
Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	Nyugdíjasok részére karácsonyi ünnepség megrendezéséhez	50 000
Pintér Károly Lakásfenntartó Szövetkezet	Rendezvény költségeihez	87 249
Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány	Marketing eszközök és szolgáltatások költségeihez	50 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Kiadvány készítéséhez kapcsolódó költségekhez	60 000
Siketek Sport Klubja	Spanyolországi versenyre történő kiutazás költségeihez	60 000
Siketek Sport Klubja	Bajnokságon való részvétel költségeihez	70 000
Sky Team Hőlégballon Repülő Köh. Egylet	Velencei-tó hőlégballon verseny költségeihez	300 000
Smart Grant Alapítvány	Kiosztásra kerülő élelmiszer vásárláshoz	200 000
Soponyáért Alapítvány	Káliz Sajtós József : Indulj el Erdélybe című kötet költségeihez	50 000
Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.törzstőke emelés költsége	80 000
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	Napraforgó Városi Napközis Tábor költségeihez	150 000
Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola	XX.Városi Diákgyala lebonyolításához	300 000
Székesfehérvári Csemete Alapítvány	Bemutató helyiségbérletének költségeihez	39 000
Székesfehérvári Csemete Alapítvány	Karácsonyi játékvasárlás költségeihez	100 000
Székesfehérvári Egyházmegye	Alsószentiváni Fatimai Szűzanya Kegyetemplom felújításához	50 000
Székesfehérvári Első Lions Club	Vakok és Gyengénlátók Országos seregszemléje költségeihez	50 000
Székesfehérvári Első Lions Club	Vakvacsoxa rendezvény szervezési költségeihez	30 000
Székesfehérvári Fogasztóvédelmi Egyesület	Fogyasztók Kiváló Boltja díjátadó megrendezéséhez	300 000
Székesfehérvári Kempo Sportegyesület	Versenyen való részvétel költségéhez	75 000
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Alapítvány	Munkácsy Mihály Általános Iskolai szakmai rendezvény költségeihez	300 000
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	Német nemzetiségi nap megrendezéséhez	167 640
Székesfehérvári Nyugdíjasok Egyesülete	Működési költségekhez	70 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	"Mesés Várlátogatás" program költségeihez	400 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	Működési költségekhez	50 000
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete	Adj esélyt a fenyőfáknak program költségeihez	50 000
Székesfehérvári Szakképzési Centrum	Kreatív Építő Kezek szakmai program költségeihez	220 600
Székesfehérvári Szakképzési Centrum	Szakmák éjszakája rendezvény költségeihez	59 080
Székesfehérvári Waldorf Egyesület	Hangszervásárláshoz kapcsolódó költségekhez	200 000
Szent Donát Alapítvány	Szociálisan rászorulóknak ajándékozása	150 000
Szfvár-Belváros Római Katolikus Plébánia	Működési költségekhez	149 850
Szfvár-Belváros Római Katolikus Plébánia	Működési költségekhez	-24 537
Szfvár-Belváros Római Katolikus Plébánia	Égi-földi kincskereső tábor költségeihez	125 000
Szín-Tér Színjatszó és Versmondó Egyesület	Szakmai nap megvalósításához	300 000
Szívavány Szociális Alapítvány	Nyári napközis táborban dolgozó pedagógusok munkabére	360 000
Szociális Érdekeket Pártoló Emberek Közössége	Jótekonysági Bál és Mikulás ünnepség költségeihez	150 000
Tanulás-Művelődés-Sport Alapítvány	Szülő-nevelői bál terembérlet költségéhez	200 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Működési költségekhez	250 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	A Mi Európánk vetélkedő költségeihez	350 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	A szeretet ajándéka című verseskötet megjelentetéséhez	200 000
Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért Alapítvány	Eurobot Junior verseny költségeihez	200 000
Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért Alapítvány	Genfi tanulmányi kirándulás költségeihez	200 000
Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért Alapítvány	Makrancos Kata című színmű bemutatásának költségeihez	54 200
Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány	Programok költségeihez	100 000
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete	Finnországi verseny nevezési költségéhez	100 000
Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítvány	Működési költségekhez	1 000 000
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete	Lovagi avatás rendezvény terembérleti díjához	40 000
Vasas Szakszervezeti Szövetség	VIDEOTON Nyugdíjas Klub programjaihoz	50 000
Videoton Fcf Baráti Kör Egyesület	Működési költségekhez	150 000
Videoton Fcf Baráti Kör Egyesület	Fehérvári Futballfesztivál megrendezéséhez	100 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Süti-kuckó jótekonysági programhoz kapcsolódó költségekhez	19 050
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Télapóváros rendezvény költségeihez	100 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Testvértábor költségeihez	180 000

**27. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri keret 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Képvásárlás jótékonyági aukció	50 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Karácsonyi és szilveszteri rendezvény költségeihez	50 000
Vörösmarty Társaság	56-os versekből összeállított leporelló költségeihez	200 000
Vörösmarty Társaság	Lukácsy József könyv megjelentetéséhez	200 000
Zabos Regina	Felsőfokú képzés térítési díjához	724 647
Zabos Richárd	Felsőfokú képzés térítési díjához	724 647
	<b>összesen:</b>	<b>30 666 834</b>
<b>Intézményeknek nyújtott támogatás</b>		
Frim Jakab Képessefejlesztő Szakosított Otthon	Tavaszköszöntő ünnepség költségeihez	44 196
Kriziskezelő Központ	Ruhanemű, élelmiszer, tisztálkodó szerek beszerzéséhez	500 000
A Szabadművelődés Háza	100 tagú cigányzenekar fellépésének költségeihez	200 000
A Szabadművelődés Háza	Fehérvári Nóta Klub Nagyatádra történő utazásának költségeihez	100 000
A Szabadművelődés Háza	Nyugdíjas Klub jubilumi rendezvény költségeihez	50 000
A Szabadművelődés Háza	Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz	60 000
A Szabadművelődés Háza	Szép korúak Anna bálja rendezvény költségeihez	20 000
	<b>összesen:</b>	<b>974 196</b>



**28. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret**  
**2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

**Kulturális Alap**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Tündérszó meseíró pályázat költségeihez	243 000
Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesülete	Fényfestő programok költségeihez	200 000
Vörösmarty Társaság	"Cigány népművészet a magyar kultúrában" szobor kiállítás megrendezéséhez	70 000
Zentai Mitama Egyesület	Zenede Bábszínház ovis program költségeihez	200 000
"A Zenei Nevelésért" Közhasznú Alapítvány	Szakmai és módszertani programokhoz	200 000
Ars Musica Zenebarátok Egyesülete	Kultúrszalon című programsorozat költségeihez	300 000
Az Egyetemes Kultúráért Egyesület	Istenhit a Cigány Képzőművészetben című kiállítás költségeihez	200 000
Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület	Népzenei verseny szervezési költségeihez	350 000
Klebensberg Intézményfenntartó Központ	Énekes és hangszeres kurzusok megvalósításához	300 000
Klebensberg Intézményfenntartó Központ	Hangszervásárlás költségeihez	1 000 000
Prospero Kulturális Egyesület	Prospero Színkör költségeihez	100 000
Vörösmarty Társaság	Határon Túli Magyar Irodalom Napjai program költségeihez	800 000
<b>Kulturális Alap összesen:</b>		<b>3 963 000</b>

**Egészségügyi Alap**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház	Ápolók Nemzetközi Napja költségeihez	250 000
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	Megyei Védőnői Nap rendezvény költségeihez	150 000
Magyar Orvosi Kamara Székesfehérvári Szervezete	Senior Orvostalálkozó rendezvény költségeihez	200 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	Magyar Szív Egyesületek Országos Szövetség I. Sporttalálkozó költségeihez	200 000
<b>Egészségügyi Alap összesen:</b>		<b>800 000</b>

**Sport Alap**

Megnevezés	Felhasználás/támogatás célja	Osszeg /Ft/
Alba Bianca Tenis Club	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 000 000
Alba Öttusa Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 400 000
Alba Regia Atlétikai Klub	Működési költségekhez	200 000
Alba Regia Atlétikai Klub Tájfutó Szakosztály	Tájfutó Szakosztály utánpótlásának működéséhez	300 000
Alba-Toll Sportegyesület	Utánpótlás neveléssel kapcsolatos működési költségekhez	1 000 000
Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület	Gongfu szakoszt. utánpótlásának működéséhez	100 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Városi diákspport versenyeken, diákolimpián történő részvételhez	1 049 000
Comenius Angol-Magyar Két Tannyelvű Gimnázium	Városi diákspport versenyeken, diákolimpián történő részvételhez	91 000
Csákvár Futball Club	Pályahasználat költségeihez	32 000
Delfin Sportegyesület	Utánpótlás működési költségeihez	5 500 000
Delfin Sportegyesület	Működéshez kapcsolódó költségekhez	298 000
Drávucz Team Sport Egyesület	Működéshez kapcsolódó költségekhez	250 000
Fehérvár Badminton Sportegyesület	Utánpótlás működési költségeihez	750 000
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	Utánpótlás működési költségeihez	2 500 000
Fehérvár Frizbi Sportegyesület	Utánpótlás működési költségeihez	200 000
Fehérvár Rugby Club Sportegyesület	Rugby Szakosztály működéséhez kapcsolódó költségekhez	2 000 000
Fehérvár Rugby Club Sportegyesület	Súlyemelő Szakosztály működéséhez kapcsolódó költségekhez	200 000
Fiatal Civil Kurázi Egyesület	Telephely működési költségeihez	300 000
Főnix Rock And Roll Sporttánc Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	300 000
Futura Rekreációs, Szabadidő és Tömegsport Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	200 000
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola	Városi diákspport versenyeken történő részvétel	220 000
Gorsium Művészeti Szakgimnázium	Diákspport versenyeken, diákolimpián történő részvételhez	240 000

**28. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret**  
**2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

Honvéd Szondi György Sportegyesület	Asztalitenisz szakosztály utánpótlásának működéséhez	500 000
Honvéd Szondi György Sportegyesület	Birkózó szakosztály utánpótlásának működéséhez	4 000 000
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	6 000 000
Hunyadi Diák Sport és Kulturális Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	1 200 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Utánpótlás működési költségeihez	100 000
Kodolányi Főiskolai Röplabda Klub Egyesület	Működési költségekre	300 000
Kodolányi Főiskolai Röplabda Klub Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	2 100 000
Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium	Diáksport versenyeken, diákolimpián történő részvételhez	529 000
Kőfém Sport Club	Működéshez és tekebajnokság szervezési költségeihez	1 000 000
Mozogj Kreatív Sportegyesület	Utánpótlás működési költségeihez	170 000
Orka Fehérvári Szinkronúszó Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	1 600 000
Rikaizen Angyalkert Sport-és Kulturális Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	50 000
Rotpunkt Sziklamászó Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	200 000
Székesfehérvári Curling Egylet	Utánpótlás működési költségeihez	750 000
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	1 000 000
Székesfehérvári Jégmadár Műkorcsolya Egyesület	Működéshez kapcsolódó költségekre	200 000
Székesfehérvári Kempo Sportegyesület	Utánpótlás működési költségeihez	500 000
Székesfehérvári Szakképzési Centrum	Iskolai Sport Körök támogatására	2 246 000
Székesfehérvári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület	Utánpótlás működési költségeihez	1 600 000
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda	Diáksport versenyeken, diákolimpián történő részvételhez	198 000
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszer Ipari Szakképző Iskola	Városi diáksport versenyeken történő részvétel költségeihez	55 000
Talentum Református Általános Iskola	Diáksport versenyeken, diákolimpián történő részvételhez	254 000
Varkocs György Box Club	Működéshez kapcsolódó költségekhez	700 000
Varkocs György Box Club	Utánpótlás működési költségeihez	1 800 000
<b>Sport Alap összesen:</b>		<b>45 182 000</b>

**Ifjúsági Alap**

Alapítvány A Hunyadis Diákokért	Diákönkormányzat részére csapatépítő kirándulás költségeihez	90 000
I. István Alapítvány	Diákönkormányzat részére csapatépítő tréning költségeihez	99 400
Jövőnkért Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány	Diákönkormányzat részére csapatépítő kirándulás	75 000
Kelemen Béla utcai Általános Iskola	Diákönkormányzat részére csapatépítő kirándulás költségeihez	75 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Diákönkormányzat részére csapatépítő tábor költségeihez	50 000
Kodolányi János Középiskola Diákjainak Oktatásáért Alapítvány	Diákönkormányzat részére kommunikációs és csapatépítő tréning szervezéséhez	75 000
Pedagógia és Garancia Alapítvány	Vasvári Általános Iskola Diákönkormányzat részére	50 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Diákönkormányzat részére csapatépítő és szakmai programok szervezéséhez	100 000
Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény diákjaiért Alapítvány	Diákönkormányzat részére kerékpártúra szervezéséhez	69 600
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola Nyitni Kék Alapítvány	Diákönkormányzat részére csapatépítő kirándulás költségeihez	50 000
Váci Mihály Oktatási Kulturális és Sport Alapítvány	Diákönkormányzat részére csapatépítő tréning megrendezéséhez	75 000
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület	Diákönkormányzat részére csapatépítő tréning megrendezéséhez	100 000
Vörösmarty Mihály Szakképzési Alapítvány	Diákönkormányzat részére csapatépítő tréning megrendezéséhez	91 000
<b>Ifjúsági Alap összesen:</b>		<b>1 000 000</b>

**28. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret**  
**2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

**Nemzetiségi Alap**

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Zrínyi emlékkonferencia költségeihez	750 000
Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Karácsonyi, kulturális program költségeihez	750 000
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományörző program költségeihez	750 000
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	Ünnepség megrendezéséhez	750 000
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Programok megvalósításához	750 000
<b>Nemzetiségi Alap összesen:</b>		<b>3 750 000</b>

*Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret összesen:*

**54 695 000**

**Társadalmi Felelősségvállalási Alap**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	Működési költségekhez	115 000
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	Emlékfutás a 17-esek útján című program költségeihez	350 000
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	Történelmi megemlékezés szervezéséhez	250 000
A Fény Tülsó Oldalán - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete	Esélynap kulturális és érzékenyítő program költségeihez	60 000
A Rák Ellen Fejér Megyében és Térségében Alapítvány	Működési költségekhez	110 000
Ákombákom Alapítvány	Működési költségekhez	105 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	Alba pont-lakóközösségi információs szolgálat költségeihez	1 375 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Napközis tábor szervezéséhez	130 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Rászorulóknak tartós ételmszer osztás megszervezéséhez	280 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Szeretet programcsomag című program költségeihez	250 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális Egyesület	Egészségtábor szervezési költségeihez	100 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális Egyesület	Működési költségekhez	120 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális Egyesület	Projektor vásárlásához	70 000
Alba Kölyök Egyesület	Működési költségekhez	115 000
Alba Kölyök Egyesület	Börgöndi Horgász és Szabadidőparkba látogatás költségeihez	50 000
Alba Kölyök Egyesület	Egészségnevelő, közösségépítő tábor szervezéséhez	70 000
Alba Kölyök Egyesület	Karácsonyi műsor és adományozás költségeihez	150 000
Alba Kölyök Egyesület	Működési költségekhez	120 000
Alba Kölyök Egyesület	Sporttal a közösségért program költségeihez	30 000
Alba Öttusa Sportegyesület	Működési költségekhez	60 000
Alba Regia Horgász, Biliárd és Sportegyesület	Működési költségekhez	55 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Esélyegyenlőségi programsorozat költségeihez	100 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Alba Regia Tanulóíért Kulturális Egyesület	Vízivárosi Lakóköz.Információs és Szolgáltató Iroda költségeihez	1 375 000
Alba Sansz Kulturális Alapítvány	Működési költségekhez	125 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Alsóvárosi Kulturális és Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	Közösségi programok megszervezéséhez	70 000
Az Előadóművészetekért Alapítvány	Székesfehérvári művészpallták fellépése	40 000
Az Előadóművészetekért Alapítvány	Vörösmarty Mihály Általános Iskola 56-os forradalom tiszteletére készült műsorának költségeihez	100 000
Betegápolásért Alapítvány	Működési költségekhez	115 000
Bory-Vár Alapítvány	Működési költségekhez	165 000
Bridge Club Székesfehérvár	Működési költségekhez	60 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Működési költségekhez	160 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Fiatalok érzékenyítése program költségeihez	60 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásához	300 000

**28. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret**  
**2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Működéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségekhez	80 000
Civil Margareta Közhasznú Egyesület	Működési költségekhez	80 000
Díszmadárbarátok Szfvári Egyesülete	Működési költségekhez	160 000
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség	Működési költségekhez	165 000
Egészség és Kultúra Egyesület	Működéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségekhez	135 000
Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete	Működési költségekhez	125 000
Egyensúlyunkért Alapítvány	Működési költségekhez	80 000
Egyensúlyunkért Alapítvány	Program szervezésének költségeihez	250 000
F.M.Honvéd Nyugállományúak Klubja	Működési költségekhez	100 000
F.M.Honvéd Nyugállományúak Klubja	IX.Katona nóta-katona dalos találkozó költségeihez	150 000
Fehérvári Huszárok Egyesülete	I. Világháborús megemlékezések költségeihez	350 000
Fehérvári Huszárok Egyesülete	Mikrobusz beszerzésének költségeihez	60 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	Működési költségekhez	160 000
Fejér Baranta Hagyományörző Egyesület	Működési költségekhez	200 000
Fejér Baranta Hagyományörző Egyesület	Edzésekhez, bemutatókhoz szükséges eszközök költségeihez	60 000
Fejér Baranta Hagyományörző Egyesület	I.világháborúval kapcsolatos előadássorozat költségeihez	200 000
Fejér Baranta Hagyományörző Egyesület	Középkori fegyver bemutató költségeihez	200 000
Fejér Megyei Dyslexiás Gyermekekért Egyesület	Mezőföldi Kőlyökolimpia nyári tábor szervezéséhez	150 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Programok szervezésének költségeihez	400 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Adományosztó programok szervezéséhez	250 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Klímaberendezés költségeihez	60 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak	Működési költségekhez	80 000
Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület	Működési költségekhez	100 000
Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület	Ismerd meg István király udvarát című program költségeihez	150 000
Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület	Nép-Mese-Zene-Tánc tábor szervezéséhez	150 000
Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület	Programokhoz szükséges eszközök beszerzéséhez	60 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Működési költségekhez	80 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Tanácsadó foglalkozások szervezésének költségeihez	150 000
Fejér Megyei Roma Reintegrációs, Információs és Tanácsadó Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	80 000
Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	110 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége	Sporteszközök beszerzéséhez	60 000
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	110 000
FEMA Állatmentő És Állatvédelmi Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	160 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	"Történelmi disputa verseny 1956 jegyében" program költségeihez	350 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Motivációs és önismereti programok költségeihez	90 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Városismereti napközis tábor költségeihez	120 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	115 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Élőszereplős szfvári társasjáték szervezéséhez	150 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Játékkészítő program szervezési költségeihez	60 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Programokhoz szükséges eszközök beszerzéséhez	60 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Vizuális alkotófoglalkozások szervezési költségeihez	75 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	150 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Környezet-és egészségvédő program költségeihez	200 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	320 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Megemlékező közösségi program költségeihez	100 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Fehérvári kalandozások című program szervezéséhez	80 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Kalandozó Napközis Tábor költségeihez	120 000
Gyermekekért "Albafi" Alapítvány	Nyári honismereti utazó tábor szervezéséhez	70 000
Gyermekekért "Albafi" Alapítvány	Szociális és esélykiegyenlítő program költségeihez	100 000
Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	170 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Fedezd fel Fehérvár élő értékeit tábor költségeihez	100 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Ismeretterjesztő programok szervezési költségeihez	150 000

**28. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret**  
**2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	285 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Közösségi mezőgazdasági program költségeihez	500 000
International Police Associaton Ipa Magyar szekció Fejér Megyei szervezete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	120 000
Itt-Hon-Lét Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	85 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	135 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	65 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Informatikai eszközök beszerzéséhez	70 000
Kid Rock And Roll Sportegyesület	Szfvári nyári edzőtábor szervezési költségeihez	70 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Egészségmegőrző közösségi program szervezéséhez	60 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Programok költségeihez	75 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Vörösmarty Mihály Általános Iskola Diák nyári tábor költségeihez	120 000
Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	190 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	56-ról hitelesen című program költségeihez	451 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Bűnmegelőzési és gyermekvédelmi programsorozat költségeihez	100 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Működési költségekhez	120 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Pályaválasztási és munkába állást segítő programok költségeihez	300 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	Pendrive és fényképezőgép beszerzéséhez	80 000
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület	X. Bűnmegelőzési tábor szervezési költségeihez	150 000
Magyar Vöröskereszt	Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	280 000
Magyar Vöröskereszt	Működési költségekhez	120 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	110 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Céhes kézműves hagyományok bemutatása című program költségeihez	150 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Fafaragó Alkotótábor költségeihez	100 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Kézműves foglalkozások költségeihez	75 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Kézműves közösségfejlesztő program költségeihez	60 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Kiállítási installációkhoz eszközök beszerzéséhez	50 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Működési költségekhez	90 000
Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Maroshegy Egészségéért Egyesület	"Táborozz velünk a Velencei-tó partján" program költségeihez	100 000
Maroshegy Egészségéért Egyesület	Működési költségekhez	89 000
Maroshegy Egészségéért Egyesület	Programokhoz szükséges eszközök beszerzéséhez	60 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	"Ismerd meg az Vértes élővilágát" tábor költségeihez	100 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	115 000
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	Szfvár értékeinek megismerése kerékpáron című program költségeihez	50 000
Matula Természetvédő és Hagyományőrző Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	95 000
Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	160 000
Motívum Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	115 000
Motívum Kulturális Egyesület	Kreatív kézműves foglalkozás költségeihez	40 000
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete	Jubileumi gálaest szervezéséhez	100 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	115 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Hátrányos helyzetű gyermekeknek sportprogram szervezéséhez	100 000
Mozogj Kreatívan Sportegyesület	Működési költségekre	120 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	400 000
Óperenciás Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	115 000
Orka Fehérvári Szinkronúszó Egyesület	Nyári tábor szervezési költségeihez	70 000

**28. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret**  
**2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

Örömhír Alapítvány	1956-os emlékeket bemutató interaktív program költségeihez	320 000
Örömhír Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	210 000
Örömhír Alapítvány	Becsüld meg az időseket című program költségeihez	75 000
Örömhír Alapítvány	Egyenlő eséllyel a társadalomban 2016 .című program költségeihez	60 000
Örömhír Alapítvány	Közösségi Ház hangosításához szükséges költségekhez	50 000
Örömhír Alapítvány	Nyári tábor szervezési költségeihez	100 000
Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	125 000
Rikaizen Angyalkert Sport-és Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	65 000
Rotpunkt Sziklamászó Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	65 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	SM betegeknek kiadvány megjelentetésének költségeihez	100 000
Smart Grant Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	165 000
Smart Grant Alapítvány	Ad6-Kap6 adományozási program költségeihez	280 000
Smart Grant Alapítvány	Adni jó című adományozó program szervezéséhez	300 000
Szalon-Európai Civilek Kulturális Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Szalon-Európai Civilek Kulturális Egyesülete	Működési költségekhez	80 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Palotavárosi Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda működéséhez	1 375 000
Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	115 000
Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	180 000
Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség	Túrák megszervezésének költségeihez	100 000
Székesfehérvári Belvárosi I.István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Sportjáért Alapítvány	Sportszerek és irodaszerek vásárlásához	60 000
Székesfehérvári Belvárosi I.István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Sportjáért Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	75 000
Székesfehérvári Belvárosi I.István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Sportjáért Alapítvány	Ifjúsági találkozó szfvári fiataloknak program költségeihez	100 000
Székesfehérvári Belvárosi I.István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Sportjáért Alapítvány	Nyári tábor szervezési költségeihez	150 000
Székesfehérvári Belvárosi I.István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény Sportjáért Alapítvány	Világháborúkhoz kapcsolódó szfvári ifjúsági programok költségeihez	100 000
Székesfehérvári Curling Egylet	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	80 000
Székesfehérvári Curling Egylet	Korcsolya tábor szervezési költségeihez	70 000
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	105 000
Székesfehérvári Jégmadár Múkorcsolya Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	65 000
Székesfehérvári Jégmadár Múkorcsolya Egyesület	Múkorcsolyázók nyári táborának szervezéséhez	70 000
Székesfehérvári Művészek Társasága	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	150 000
Székesfehérvári Nyugdíjasok Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	150 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	210 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	Fényképezőgép beszerzésére	60 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	Mesés várlátogatás a Bory-várban című program költségeihez	120 000
Székesfehérvári Regionális Alláskereső Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	190 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	Működési költségekhez	120 000
Székesfehérvári Waldorf Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	115 000
Székesfehérvári Waldorf Egyesület	Ismeretterjesztő előadások költségeihez	100 000
Széna Egyesület A Családokért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	165 000
Széna Egyesület A Családokért	Adományozó program költségeihez	300 000
Széna Egyesület A Családokért	Közösségépítő programok szervezésének költségeihez	1 375 000
Széna Egyesület A Családokért	Működési költségekhez	120 000
Széna Egyesület A Családokért	Tanulmányút megszervezésének költségeihez	100 000
Szent Donát Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	160 000
Szent Donát Alapítvány	Adventi családi délután költségeihez	80 000
Szent Donát Alapítvány	Napközi hittanos tábor szervezéséhez	130 000
Szent Donát Alapítvány	Programokhoz szükséges eszközök beszerzéséhez	60 000
Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány	Krizishelyzetben lévő gyerekeknek foglalkoztatásának költségeihez	40 000

**28. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez**  
**Humán Közzolgálati Szakbizottsági keret**  
**2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány	Működési költségekhez	120 000
Szent Lázár Lovagok Alba Regia Alapítvány	Öngondoskodó praktikák a hétköznapiakban című program költségeihez	80 000
Szivárvány Szociális Alapítvány	Esélyegyenlőségi tematikus nap költségeihez	250 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Technikai fejlesztés költségeihez	70 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Háborúkról szóló kutatás és kiállítás költségeihez	200 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület	Működési költségekhez	120 000
Teleki Blanka Gimnázium Tanulóiért Alapítvány	Telekis Napok, Ilyen a mi iskolánk című program költségeihez	100 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Informatikai eszközök beszerzéséhez	60 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Múltunk érték, a hagyomány kötelez tábor költségeihez	150 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Működési költségekhez	80 000
Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület	Túrák szervezési költségeihez	100 000
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület	Elliptikus trénergép beszerzéséhez	50 000
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület	DÖK tagjainak csapatépítő tréning költségeihez	100 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	100 éve tört ki az I. Világháború című program költségeihez	200 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Élelmiszeradomány osztás szervezéséhez	360 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Kommunikációs eszközök és irodaszerek beszerzéséhez	60 000
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Működési költségekhez	120 000
Vizivárosi Lakótelepi Sport Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	65 000
Vízöntő Alapítvány A Szabad Európai emberért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	160 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Nyári olvasó tábor szervezési költségeihez	100 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	260 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Hangfelvevő eszköz beszerzéséhez	80 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Kulturális és adományosztó program szervezéséhez	100 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Muzsikáljunk együtt 2016 zenei tábor költségeihez	100 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Tisztelet a hősöknek című program költségeihez	200 000
Vörösmarty Mihály Lakótelepi Sportegyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	65 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	140 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Informatikai eszközök beszerzéséhez	80 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Wathay Emléknep és Történelmi Konferencia költségeihez	200 000
Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítvány	Kerékpáros retro nyári tábor szervezéséhez	130 000
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap összesen:</b>		<b>32 960 000</b>

**Humán Közzolgálati Szakbizottsági keret mindösszesen:**

**87 655 000**

**29. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Képviselői Alap 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	380 000
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	A 2017-es ezred című kiadvány megjelentetéséhez	70 000
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	Hadisírgondozó tevékenység költségeire	100 000
"Krajczáros"Alapítvány A Honvédség Pénzügyi-Számviteli Dolgozóíért	Kiadvány megjelentetése	100 000
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	Fejér Megyei Szervezet működési költségeihez	50 000
A Fény Tülsó Oldalán - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
A Fény Tülsó Oldalán - Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete	Véradási akció költségeihez	30 000
A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	Programok megvalósítására	50 000
A Vizivárosi Óvodáért Alapítvány	Adventi ünnepség és egyéb programok megrendezéséhez	150 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	LISZI iroda működési költségeihez	150 000
Alapítvány A Szfvári Fogyasztóvédelemért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	470 000
Alapítvány A Tehetséges Tópartis Tanulókért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	40 000
Alapítvány Az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki Fejlődéséért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Táborok megrendezéséhez	100 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Családi tematikus tábor költségeihez	50 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Öreghegyi Karitasz Csoport programjaihoz	230 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Római Katolikus plébánia karitasz csoport költségeihez	50 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	150 000
Alba Caritas Hungarica Alapítvány	Ismerd meg hazádat című kirándulás megrendezéséhez	100 000
Alba Kölyök Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	1 330 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	960 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Székesfehérvári gyermekrajzok naptári megjelenítéséhez	110 000
Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület	Kaszás Gábor Emlékkupa sportrendezvény költségeihez	200 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Működési költségekhez	85 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Belvárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vízügyi Nyugdíjas klub programjaihoz	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Kisfaludi Nyugdíjas Klub programjaihoz	80 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ligetsori Nyugdíjas Klub programjaihoz	100 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Palotavárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Pedagógus Nyugdíjas Klub programjaihoz	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Postások Nyugdíjas Klubja programjaihoz	55 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ráchegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz	10 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Sarló Nyugdíjas Klub programjaihoz	225 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vízügyi Nyugdíjas Klub programjaihoz	140 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vizivárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz	210 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Bankos Nyugdíjas Klub programjaihoz	100 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Mérnökök Nyugdíjas Klub programjaihoz	100 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Szociális látogató programhoz	100 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Alsóvárosi Nyugdíjas Klub programjaihoz	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Börgöndi Nyugdíjas Klub programjaihoz	50 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Királykút Nyugdíjas Klub programjaihoz	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ligetsori Nyugdíjas Klub programjaihoz	30 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Pedagógus Nyugdíjas Klub programjaihoz	15 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Ráchegyi Nyugdíjas klub programjaihoz	100 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Sóstói Nyugdíjas Klub programjaihoz	150 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Tánc csoport költségeihez	70 000
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	Vasútkörnyéki Nyugdíjas Klubja programjaihoz	225 000
Alba Regia Tanulóíért Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	70 000
Alba Ritmikus Gimnasztika és Tánc Sport Egyesület	Működési költségekhez	200 000
Alba-Ballon Repülő Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	250 000
Albakkord Zenei Alapítvány	Önkormányzati rendezvény programján történő részvétel költségeihez	201 000
Alba-School Alapítvány	Kiállítások és rendezvények megvalósításához	250 000
Alsóvárosi Közhasznú Kulturális Egyesület	Közösségi programok költségeihez	650 000
Alternatíva Mozgássérült Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Aranybulla Könyvtár Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	200 000
Ars Musica Zenebarátok Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Az Előadóművészekért Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez, eszközbeszerzésre	90 000
Betegápolásért Alapítvány	Fejér Megyei Szent György Kórház Ápolási osztály támogatása	382 166



**29. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Képviselői Alap 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
Betegápolásért Alapítvány	Fejér Megyei Szent György Kórház Belgyógyászati Osztály részére eszközbeszerzésre	700 000
Betegápolásért Alapítvány	Fejér Megyei Szent György Kórház részére felajánlás	85 000
Betegápolásért Alapítvány	Programok szervezéséhez és eszközök beszerzéséhez	180 000
Bory-Vár Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	70 000
Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	350 000
Bridge Club Székesfehérvár	Bridzs versenyen történő részvétel költségeihez	22 410
Ciszterci Szent István Gimnázium	85. Zrínyi Miklós cserkészcsapat programjaira	25 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Gyulafehérvári testvériskolai kapcsolatok ápolásához	300 000
Ciszterci Szent István Gimnázium	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	240 000
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Csákyberény Sportegyesülete	Székesfehérvári gyermekek táboroztatásának költségeihez	250 000
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	170 000
Egészség és Kultúra Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	630 000
Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	140 000
Esélyegyenlőség Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Fehérvári Huszárok Egyesülete	Gépjármű beszerzésének költségeihez	195 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Programok megvalósítására	610 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	Tűzzel-Vassal Fesztivál költségeihez	100 000
Fehérvári Nyugdíjas Polgári Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	550 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	325 000
Fehérvári Polgárok Egyesülete	Május havi faültetés, szemétszedés költségeihez	50 000
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	220 000
Fehérvári Tűzoltókért Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	70 000
Fejér Megyei és Szfvár Mjv Nyugdíjas Baráti Egyesülete	Szabad egy tánra Klub programjaihoz	50 000
Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ	Közösségi helyiség kialakításához	853 500
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak klubja	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	15 000
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak klubja	Nőszírom énekkar működési költségeihez	15 000
Fejér Megyei Osteoporosis Klub	Működéshez kapcsolódó költségekhez	150 000
Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete	Működéshez kapcsolódó költségekhez	50 000
Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	170 000
Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség	Nordic Walking oktatáshoz és versenyhez	60 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport klubok Szövetsége	Programok megvalósítására	100 000
Fejér Megyei Technikai és Tömegsport klubok Szövetsége	Napraforgó városi tábor programjaihoz	50 000
Fiatalok Fehérvárért Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	200 000
Fonódás Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Gaja Környezetvédő Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	500 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Ikarus Nyugdíjas Klub programjaihoz	150 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Nyugdíjas Klub programjaihoz	150 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Sóstói Dalkör programjaihoz	50 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	1 252 900
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Koronázási Sertartásjáték belépőjegyeinek költségére	35 500
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Területi Nyugdíjas Klub programjaihoz	150 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Maroshegyi Újság arculattervezés költségéhez	240 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	Tündérszó vetélkedő megvalósításához	20 000
Gyermekekért "Albafi" Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	800 000
Gyermekek Alapítvány	Kossuth Lajos Általános Iskola zárható kapujának költségeihez	250 000
Hagyományos Piacokért Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	400 000
Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	25 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Állatok Karácsonya című program költségeihez	120 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Állatvédelmi nap költségeihez	30 000
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület	Fehérvári Állatotthon működéséhez	50 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	Működési költségekhez	40 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	Sámos Krisztián gyógykezelés költségeihez	216 000
Hírbelebumm Szociális Szövetkezet	Lélegeztetőgép beszerzésének költségeihez	150 000
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Programok megvalósítására	100 000
Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Adventi Jótékonyági Est megrendezéséhez	100 000
Honvédség és Társadalom Baráti Kör	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	200 000

**29. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Képviselői Alap 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
Hullám 91. Úszó És Vízilabda Egyesület	Sáringer Károly versenyeztetéséhez	100 000
Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	Tanulmánykötet megjelentetéséhez	150 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	850 000
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	Adománygyűjtési és karitatív tevékenységhez	420 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Működési költségekhez	200 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Nagyváradai néprajzi versenyen részvételi költségeihez	170 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa	Testvériskolai küldöttség vendégül látásának költségeihez	200 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	570 000
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület	Marketinggel és eszközfejlesztéssel kapcsolato költségekhez	225 000
Jégkorongos Álmok Alapítvány	Junior jégkorongozók támogatása	100 000
Jövőnkért Tóvárosi Általános Iskolai Alapítvány	Programok megvalósítására	130 000
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	Programok megvalósítására	300 000
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	IV.Emlékparki Nyár rendezvény megszervezéséhez	200 000
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	Az én váram, az én házam című gyermekrajzpályázat költségeihez	350 000
Kelemen Béla utcai Általános Iskola	Eszközök beszerzéséhez	150 000
Kisfaludi Faluház Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	75 000
Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	75 000
Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	200 000
Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Kp.Alapítvány	E-tábla megvásárlásához	100 000
Köfém Oktatási és Közművelődési Központ	Alcoa-Köfém Nyugdíjas Klub programjaihoz	50 000
Köfém Oktatási és Közművelődési Központ	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	549 920
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	635 000
Magyar Sclerosis Multiplex Társaság	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága	Adventi programok szervezéséhez	60 000
Mákvirág Virágai Gyermekek Ell. Szolgáltató Nonprofit Kft.	Eszközvásárlásra,kulturális programokra	300 000
Markó S. Mária Emlékalapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	480 000
Markó S. Mária Emlékalapítvány	Történelmi Vitézi Renddel közös program	50 000
Maroshegyi Gyermekekért Alapítvány	Kulturális programokhoz kapcsolódó költségekhez	150 000
Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány	Működési költségekhez	130 000
Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány	Önkéntesek napja program költségeihez	100 000
Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	200 000
Mikulásnagykövet Egészségmegőrző, Környezetvédő Ifjúsági Egyesület	Programok költségeire	50 000
Mozogi Kreatívan Sportegyesület	Programok költségeire	200 000
Mozogi Kreatívan Sportegyesület	Hegedűs-Krisó Dénes versenyeken történő részvétel költségeihez	30 000
Noé Hegyi Szent István Bor Lovagrend	Programok költségeire	100 000
Nyugdíjas Szervezetek Életet Az Éveknek	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány	Programok megrendezéséhez	100 000
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	Székesfehérvári szervezet működéséhez	150 000
Örömhír Alapítvány	Karácsonyi adományozási program költségeihez	30 000
Palotavárosiak A Palotavárosért Szociális Egyesület	Programok költségeire	60 000
Pedagógia és Garancia Alapítvány	Vasvári Pál Általános Iskola eszközbeszerzés és programok megrendezéséhez	200 000
Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány	Foglalkozások szervezéséhez	100 000
Redexperience Szolgáltató Kft.	Alba Regia Jazz Feszt rendezvény költségeihez	500 000
Sclerosis Multiplex Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	250 000
Smart Grant Alapítvány	Karácsonyi adományozási program költségeihez	340 000
Smart Grant Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	320 000
Smart Grant Alapítvány	Adományoztatás megszervezésének költségeihez	150 000
Széchenyi István Horgászegyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	160 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Karácsonyi adományozási program költségeihez	220 000
Szegényeket Támogató Alapítvány	Adományok megvásárlásához	50 000
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	Határon túli gyermekek táboroztatásához	425 000
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	Régi faprés áthelyeztetéséhez kapcsolódó költségekhez	315 080
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola Nyitni kék Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	60 000
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola Nyitni kék Alapítvány	Programokhoz, udvari játékok beszerzéséhez	140 000
Székesfehérvári Csemete Alapítvány	Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Székesfehérvári Csemete Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitasz	Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali intézmény költségeihez	50 000
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	300 000
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Egyesület	Márton napi és Katalin napi iskolai program megrendezéséhez	50 000

**29. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Képviselői Alap 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Székesfehérvári Kertbarát Egyesület	Rendezvények költségeihez	100 000
Székesfehérvári Nosztalgia Klub	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	260 000
Székesfehérvári Nyugdíjasok Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	90 000
Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Székesfehérvári Regionális Alláskereső Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	395 000
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	30 000
Székesfehérvári Szív Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	530 000
Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	25 000
Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör	Bélyegkiállítás megrendezéséhez	60 000
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	Palotavárosi egység működési költségeihez	100 000
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	Börgöndpusztai egység működéséhez	100 000
Székesfehérvári Városi Polgárőrség	Csalai egység működéséhez	22 000
Széna Egyesület A Családokért	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	300 000
Széna Egyesület A Családokért	Táborok megrendezéséhez	200 000
Széna Egyesület A Családokért	Télapó ünnepség megrendezéséhez	80 000
Széna Egyesület A Családokért	Vajdasági kirándulás költségeihez	150 000
Szent Donát Alapítvány	457.sz.Prohászka Ottokár Cserkész csapat költségeihez	50 000
Szent Donát Alapítvány	Működési költségekhez	250 000
Szfvár Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközség	Nyári tábor megrendezéséhez	75 000
Szfvár Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközség	Vasútvidéki Prohászka Templom búcsújának megrendezéséhez	75 000
Szfvár Vasútvidéki Római Katolikus Egyházközség	Programok megrendezéséhez	100 000
Szfvár-Belváros Római Katolikus Plébánia	Plébánia épületének felújításához	100 000
Szfvári Vívó és Szabadidő Sport Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Szivárvány Szociális Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	50 000
Szivárvány Szociális Alapítvány	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola eszközfejlesztéséhez	382 167
Szivárvány Szociális Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	80 000
Szociális Érdekeket Pártoló Emberek	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	570 000
Tanulás-Művelődés-Sport Alapítvány	Programok megrendezéséhez	60 000
Tarsoly Ifjúsáért Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	75 000
Tolnai utcai Általános Iskola Nyitni Kék Alapítvány	Bory Jenő Emlékét költségeihez	150 000
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	100 000
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	200 000
Vasas Szakszervezeti Szövetség	VIDEOTON Nyugdíjas Klub programjaihoz	35 000
Vasiak Baráti Köre	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	75 000
Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület	Programok megrendezéséhez	100 000
Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	175 000
Videoton FCF. Baráti Kör Egyesület	Működési költségek	50 000
Videoton FCF. Baráti Kör Egyesület	Versenyekekre történő felkészülési, részvételi költségekhez	100 000
Vigyzó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület	Testvértábor költségeihez	105 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Működési költségek	30 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	Közművelődési programok szervezéséhez	150 000
Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	MÁV Nyugdíjas Klub működéséhez és programjának megrendezéséhez	15 000
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	150 000
Vörösmarty Társaság	Működési költségek	150 000
Vörösmarty Társaság	Folyóirat és kötet kiadáshoz	200 000
Vörösmarty Társaság	VÁR folyóirat megjelentetéséhez	50 000
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	200 000
Zentai Iskolánk Megújításáért Alapítvány	Működési költségekhez és programok megrendezéséhez	250 000
	<b>összesen:</b>	<b>40 757 643</b>
<b>Intézményeknek nyújtott támogatás</b>		
3. Számú Bölcsőde	Eszközbeszerzésre	75 000
7. Számú Bölcsőde	Programok megvalósításához	75 000
7. Számú Bölcsőde	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	150 000
8. Számú Bölcsőde	Eszközbeszerzésre	75 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	Stúdiófelvétel készítéséhez	60 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	Templom bérleti költségéhez	100 000
Árpád úti Óvoda	Programok megvalósításához	130 000
Árpád úti Óvoda	Vízvárosi Tagóvoda programok szervezéséhez	30 000
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	Programok megvalósításához	60 000
Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda	Tulipános Tagóvoda programjainak megrendezéséhez és eszközbeszerzésre	90 000
Egyesített Szociális Intézmény	Karácsonyi ünnepséghez, ajándékok vásárlására	200 000
Felsővárosi Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	30 000

**29. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez  
Képviselői Alap 2016. évi teljesítése (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Felhasználás/támogatás célja</b>	<b>Osszeg /Ft/</b>
Felsővárosi Óvoda	Udvari játékok vásárlására, udvar rendbetételéhez	250 000
Felsővárosi Óvoda	Ybl Miklós Tagóvoda programjainak szervezéséhez	30 000
Hosszúsétatéri Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	30 000
Hosszúsétatéri Óvoda	Tóvárosi Tagóvoda programjainak megrendezéséhez	30 000
Kriziskezelő Központ	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	382 167
Kriziskezelő Központ	Sportrendezvény megrendezéséhez	60 000
Kriziskezelő Központ	Krizishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez	50 000
Ligetsori Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	30 000
Ligetsori Óvoda	Palotavárosi Tagóvoda programjainak megrendezéséhez	30 000
Napraforgó Bölcsőde	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	185 000
Napsugár Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	30 000
Napsugár Óvoda	Nefelejcs Tagóvoda programjainak megrendezéséhez	30 000
Nyitnikék Bölcsőde	Eszközbeszerzésre	75 000
Nyitnikék Bölcsőde	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	50 000
Rákóczi utcai Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	30 000
Rákóczi utcai Óvoda	Mancz János Tagóvoda programjainak megrendezéséhez	30 000
Rákóczi utcai Óvoda	Programokhoz és adventi ünnepséghez kapcsolatos költségekre	150 000
A Szabadművelődés Háza	"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjasok programjaihoz	180 000
A Szabadművelődés Háza	Programok megvalósításához	700 000
A Szabadművelődés Háza	Eszközbeszerzésre	270 000
A Szabadművelődés Háza	A nyugdíjas torna személyi költségeire	350 000
A Szabadművelődés Háza	Fehérvári Nóta Klub programjainak megrendezéséhez	60 000
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Nyugdíjas Klub költségeihez	100 000
A Szabadművelődés Háza	Fotókiállításához kapcsolódó költségekhez	50 000
A Szabadművelődés Háza	Katolikus Legényegylet költségeihez	150 000
A Szabadművelődés Háza	Kisfaludy Újság megjelentetéséhez	200 000
A Szabadművelődés Háza	Öreghegyi Nyugdíjas Klub programjainak megrendezéséhez	330 000
A Szabadművelődés Háza	Öreghegyi Vigasságok megrendezéséhez	100 000
A Szabadművelődés Háza	Székesfehérvár Nóta Klub programjaihoz	20 000
A Szabadművelődés Háza	Vörösmarty Általános Iskola Farkasvermi u. Tagiskola programjaihoz	200 000
Szárazréti Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	30 000
Szárazréti Óvoda	40. évfordulás programokhoz, karácsonyi rendezvényekhez	200 000
Százszorszép Bölcsőde	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	125 000
Szivárvány Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	30 000
Szivárvány Óvoda	Püspök-kertvárosi Tagóvoda programjainak megrendezéséhez	80 000
Tolnai úti Óvoda	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	60 000
Tolnai úti Óvoda	Sziget utcai Tagóvoda programjainak megrendezéséhez	30 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Budai úti Tagkönyvtár programok megrendezéséhez	50 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Garzon Házi Tagkönyvtár programok megrendezéséhez	80 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Programok megvalósításához és eszközbeszerzésre	130 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Széna Téri Tagkönyvtár költségeihez	50 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Tolnai utcai Tagkönyvtár programok megrendezéséhez	150 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	Zsolt utcai Tagkönyvtár költségeihez	50 000
Vörösmarty Mihály Könyvtár	III. Béla király Téri Tagkönyvtár programjainak szervezéséhez	100 000
	<b>összesen:</b>	<b>6 422 167</b>

Cím	MEGNEVEZÉS	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		Pénzeszközök	Követelések			Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök Összesen
			Készletek	Értékpapírok		Költségvetési évből esedékes követelések	Költségvetési évet követően esedékes követelések	Követelés jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k=b.+...+j.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet	571 654	5 290	0	79 337	3 881	0	0	28 882	97	689 141
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon	12 424	0	0	75	473	359	0	2 369	0	15 700
	<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>584 078</b>	<b>5 290</b>	<b>0</b>	<b>79 412</b>	<b>4 354</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>31 251</b>	<b>97</b>	<b>704 841</b>
3.	Szászorszép bölcsőde	88 783	66	0	52	0	0	0	2 213	0	91 114
4.	III. sz. bölcsőde	178 412	61	0	26	0	0	210	2 188	307	181 204
5.	Napraforgó bölcsőde	181 490	115	0	12	0	0	0	2 845	0	184 462
6.	Nyitnikék bölcsőde	37 076	7	0	30	0	69	0	1 263	0	38 445
7.	VII. sz. bölcsőde	147 551	143	0	43	0	0	52	2 755	0	150 544
8.	VIII. sz. bölcsőde	154 318	514	0	1 207	0	0	0	3 565	684	160 288
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>787 630</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>262</b>	<b>14 829</b>	<b>991</b>	<b>806 057</b>
9.	Árpád úti Óvoda	136 279	0	0	6	739	1 664	58	4 857	95	143 698
10.	Belvárosi-Brusztik T. Óvoda	227 319	0	0	23	2 023	1 887	0	4 605	68	235 925
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Kindergarten Maiglöchen	149 914	0	0	92	1 338	2 439	0	6 343	110	160 236
12.	Felsővárosi Óvoda	105 751	0	0	25	749	1 624	0	4 322	69	112 540
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	102 209	0	0	451	641	1 564	178	5 253	80	110 376
14.	Maroshegyi Óvoda	132 524	0	0	28	630	1 803	0	4 952	72	140 009
15.	Napsugár Óvoda	98 207	0	0	29	729	1 646	0	4 712	93	105 416
16.	Rákóczi úti Óvoda	90 793	0	0	28	919	1 546	0	4 484	80	97 850
17.	Száraréti Óvoda	61 207	0	0	35	46	587	0	2 696	28	64 599
18.	Tolnai úti Óvoda	140 389	0	0	37	775	1 824	0	6 463	97	149 585
19.	Szivárvány Óvoda	54 749	0	0	3 617	769	1 726	0	4 598	73	65 532
20.	Ligetsori Óvoda	73 134	0	0	86	646	1 304	0	5 427	86	80 683
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 372 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 457</b>	<b>10 004</b>	<b>19 614</b>	<b>236</b>	<b>58 712</b>	<b>951</b>	<b>1 466 449</b>
	<b>Humán Szolgáltatás összesen</b>	<b>2 744 183</b>	<b>6 196</b>	<b>0</b>	<b>85 239</b>	<b>14 358</b>	<b>20 042</b>	<b>498</b>	<b>104 792</b>	<b>2 039</b>	<b>2 977 347</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény	692 177	6 303	0	10 611	45	0	2 779	3 859	0	715 774
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	6 631	0	0	190 066	15	0	0	3 486	0	200 198
23.	Kriziskezelő Központ	349 681	1 015	0	24 287	838	0	0	3 868	59	379 748
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 048 489</b>	<b>7 318</b>	<b>0</b>	<b>224 964</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>2 779</b>	<b>11 213</b>	<b>59</b>	<b>1 295 720</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	3 209 894	0	0	1 080	7 408	0	0	1 190	0	3 219 572
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	1 609	0	0	3 232	0	0	0	1 808	0	6 649
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	73 647	0	0	4 681	0	0	0	3 240	0	81 568
28.	Szent István Király Múzeum	1 651 691	42 361	0	99 073	752	0	0	7 894	0	1 801 771
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	8 682	0	0	131	503	0	0	2 350	0	11 666
30.	Vörösmarty Színház	3 045 088	0	0	15 632	6 669	0	0	5 746	0	3 073 135
31.	A Szabadművelődés Háza	408 036	0	0	1 111	0	0	30	504	0	409 681
	<b>Kultúra összesen</b>	<b>5 188 753</b>	<b>42 361</b>	<b>0</b>	<b>123 860</b>	<b>7 924</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>21 542</b>	<b>0</b>	<b>5 384 470</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>12 191 319</b>	<b>55 875</b>	<b>0</b>	<b>435 143</b>	<b>30 588</b>	<b>20 042</b>	<b>3 307</b>	<b>138 737</b>	<b>2 098</b>	<b>12 877 109</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	378 722	32	0	9 360	1 914	1 979	1 758	44 911	806	439 482
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>12 570 041</b>	<b>55 907</b>	<b>0</b>	<b>444 503</b>	<b>32 502</b>	<b>22 021</b>	<b>5 065</b>	<b>183 648</b>	<b>2 904</b>	<b>13 316 591</b>
	<b>Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>	<b>62 445 234</b>	<b>34 717</b>	<b>0</b>	<b>23 153 328</b>	<b>572 808</b>	<b>9 220 068</b>	<b>1 004 512</b>	<b>-7 592</b>	<b>98 284</b>	<b>96 521 359</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>75 015 275</b>	<b>90 624</b>	<b>0</b>	<b>23 597 831</b>	<b>605 310</b>	<b>9 242 089</b>	<b>1 009 577</b>	<b>176 056</b>	<b>101 188</b>	<b>109 837 950</b>

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról  
2016.december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Nettó érték						
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=b+...+g.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet	229	526 402	38 618	0	6 405	0	571 654
2.	Frim Jakab Kéességfejlesztő Otthon	133	11 856	435	0		0	12 424
	<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>362</b>	<b>538 258</b>	<b>39 053</b>	<b>0</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>584 078</b>
3.	Százszorszép bölcsőde	0	87 569	1 214	0	0	0	88 783
4.	III. sz. bölcsőde	0	171 144	7 267	0	0	0	178 411
5.	Napraforgó bölcsőde	0	178 863	2 627	0	0	0	181 490
6.	Nyitnikék bölcsőde	0	36 652	424	0	0	0	37 076
7.	VII. sz. bölcsőde	0	147 417	134	0	0	0	147 551
8.	VIII. sz. bölcsőde	0	153 775	543	0	0	0	154 318
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>0</b>	<b>775 420</b>	<b>12 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 629</b>
9.	Árpád úti Óvoda	0	135 167	1 112	0	0	0	136 279
10.	Belvárosi-Bruszkivik T. Óvoda	0	223 063	4 256	0	0	0	227 319
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Kindergarten Maiglöchen	32	147 056	2 826	0	0	0	149 914
12.	Felsővárosi Óvoda	0	101 888	3 862	0	0	0	105 750
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	0	99 578	2 631	0	0	0	102 209
14.	Maroshegyi Óvoda	0	131 075	1 449	0	0	0	132 524
15.	Napsugár Óvoda	25	95 380	2 803	0	0	0	98 208
16.	Rákóczi úti Óvoda	0	90 628	165	0	0	0	90 793
17.	Szárzréti Óvoda	0	60 623	584	0	0	0	61 207
18.	Tolnai úti Óvoda	0	133 656	6 734	0	0	0	140 390
19.	Szivárvány Óvoda	0	53 912	837	0	0	0	54 749
20.	Ligetsori Óvoda	29	70 785	2 320	0	0	0	73 134
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>86</b>	<b>1 342 811</b>	<b>29 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 476</b>
	<b>Humán Szolgáltatás összesen</b>	<b>448</b>	<b>2 656 489</b>	<b>80 841</b>	<b>0</b>	<b>6 405</b>	<b>0</b>	<b>2 744 183</b>
21.	Egysített Szociális Intézmény	0	661 849	30 328	0	0	0	692 177
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	48	0	6 583	0	0	0	6 631
23.	Kriziskezelő Központ	166	343 880	5 635	0	0	0	349 681
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>214</b>	<b>1 005 729</b>	<b>42 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 048 489</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>273</b>	<b>3 176 912</b>	<b>32 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 209 894</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	0	55	1 554	0	0	0	1 609

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról  
2016.december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Nettó érték						
		Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=b+...+g.
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	778	62 584	10 285	0	0	0	73 647
28.	Szent István Király Múzeum	4 029	1 570 627	77 035	0	0	0	1 651 691
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	156	0	8 526	0	0	0	8 682
30.	Vörösmarty Színház	426	2 967 238	71 824	0	5 600	0	3 045 088
31.	A Szabadművelődés Háza	0	401 204	6 832	0	0	0	408 036
	<b>Kultúra összesen</b>	<b>5 389</b>	<b>5 001 708</b>	<b>176 056</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 188 753</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>6 324</b>	<b>11 840 838</b>	<b>332 152</b>	<b>0</b>	<b>12 005</b>	<b>0</b>	<b>12 191 319</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	15 733	300 040	62 299	0	650	0	378 722
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>22 057</b>	<b>12 140 878</b>	<b>394 451</b>	<b>0</b>	<b>12 655</b>	<b>0</b>	<b>12 570 041</b>
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	17 380	50 967 186	1 342 675	0	725 949	2 772 186	55 825 376
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 437</b>	<b>63 108 064</b>	<b>1 737 126</b>	<b>0</b>	<b>738 604</b>	<b>2 772 186</b>	<b>68 395 417</b>

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei forrásairól  
2016. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Saját tőke	Kötelezettségek			Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzí időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Humán Szolgáltató Intézet	634 588	1	1 571	668	0	52 313	689 141
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon	7 083	0	0	30	0	8 588	15 701
	<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>641 671</b>	<b>1</b>	<b>1 571</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>60 901</b>	<b>704 842</b>
3.	Százszorszép bölcsőde	85 053	32	131	0	0	5 898	91 114
4.	III. sz. bölcsőde	174 873	327	159	0	0	5 845	181 204
5.	Napraforgó bölcsőde	179 229	6	0	0	0	5 227	184 462
6.	Nyitnikék bölcsőde	34 913	11	0	0	0	3 522	38 446
7.	VII. sz. bölcsőde	142 617	0	433	41	0	7 454	150 545
8.	VIII. sz. bölcsőde	152 549	200	668	0	0	6 872	160 289
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>769 234</b>	<b>576</b>	<b>1 391</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>34 818</b>	<b>806 060</b>
9.	Árpád úti Óvoda	125 168	0	527	10	0	17 994	143 699
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	215 937	0	2 719	0	0	17 268	235 924
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár Kindergarten Maiglöchen	138 277	4	651	0	0	21 303	160 235
12.	Felsővárosi Óvoda	98 803	0	385	0	0	13 351	112 539
13.	Hosszúsétatéri Óvoda	93 151	0	1 594	0	0	15 633	110 378
14.	Maroshegyi Óvoda	123 405	49	386	0	0	16 168	140 008
15.	Napsugár Óvoda	88 158	14	495	0	0	16 750	105 417
16.	Rákóczi úti Óvoda	81 186	8	391	0	0	16 265	97 850
17.	Szárazréti Óvoda	58 120	0	956	0	0	5 523	64 599
18.	Tolnai úti Óvoda	128 042	15	2 118	0	0	19 410	149 585
19.	Szivárvány Óvoda	51 049	0	428	115	0	13 939	65 531
20.	Ligetsori Óvoda	61 799	96	3 006	0	0	15 782	80 683
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 263 095</b>	<b>186</b>	<b>13 656</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>189 386</b>	<b>1 466 448</b>
	<b>Humán Szolgáltatás összesen</b>	<b>2 674 000</b>	<b>763</b>	<b>16 618</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>285 105</b>	<b>2 977 350</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény	568 961	0	0	10 812	0	136 000	715 773
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	182 173	29	618	0	0	17 378	200 198
23.	Kriziskezelő Központ	356 058	580	0	31	0	23 078	379 747
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>1 107 192</b>	<b>609</b>	<b>618</b>	<b>10 843</b>	<b>0</b>	<b>176 456</b>	<b>1 295 718</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>3 077 287</b>	<b>89 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 993</b>	<b>3 219 571</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	488	0	0	0	0	6 161	6 649
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	42 993	0	0	0	0	38 575	81 568
28.	Szent István Király Múzeum	1 633 687	0	0	0	0	168 084	1 801 771



**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei forrásairól  
2016. december 31-én (eFt-ban)**

Cím	MEGNEVEZÉS	Saját tőke	Kötelezettségek			Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzí időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	609	1 831	0	0	0	9 226	11 666
30.	Vörösmarty Színház	2 995 675	34 523	0	0	0	42 937	3 073 135
31.	A Szabadművelődés Háza	254 270	0	0	0	0	155 411	409 681
	<b>Kultúra összesen</b>	<b>4 927 722</b>	<b>36 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 394</b>	<b>5 384 470</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>11 786 201</b>	<b>127 017</b>	<b>17 236</b>	<b>11 707</b>	<b>0</b>	<b>934 948</b>	<b>12 877 109</b>
32.	Polgármesteri Hivatal	214 154	20 248	1 700	13	0	203 367	439 482
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>12 000 355</b>	<b>147 265</b>	<b>18 936</b>	<b>11 720</b>	<b>0</b>	<b>1 138 315</b>	<b>13 316 591</b>
	<b>Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>	<b>75 618 300</b>	<b>1 168</b>	<b>693 089</b>	<b>443 005</b>	<b>0</b>	<b>19 765 797</b>	<b>96 521 359</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>87 618 655</b>	<b>148 433</b>	<b>712 025</b>	<b>454 725</b>	<b>0</b>	<b>20 904 112</b>	<b>109 837 950</b>

**Kimutatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értécsökkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (eFt-ban)  
(A 37/2012.(I.27.) számú határozat mellékletét képező Intézkedési terv 8.) pontja alapján)**

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2016.12.31.	Éves értécsökkenés	Nettó érték 2016.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értécsökkenéshez viszonyított aránya %
					Beszerezés, létesítés	Felújítás	Összesen	
Immateriális javak	522 455	483 018	39 437	92,45	16 783		16 783	3,47
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 868 646	20 760 582	63 108 064	24,75	1 869 464	670 839	2 540 303	12,24
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 968 135	4 231 009	1 737 126	70,89	425 063		425 063	10,05
Tenyészállatok	0	0	0	0			0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 460 886	688 700	2 772 186	19,9			0	0
<b>Összesen:</b>	<b>93 820 122</b>	<b>26 163 309</b>	<b>67 656 813</b>	<b>27,89</b>	<b>2 311 310</b>	<b>670 839</b>	<b>2 982 149</b>	<b>11,4</b>

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről (eFt-ban)**

Sorszám	Megnevezés	Jegyzett tőke	Az önkormányzat részesedése (névérték)	Az önk. részesedése %-ban	2016.évi könyv szerinti érték	Rövid lejáratú kötelezettségek *	Hosszú lejáratú kötelezettségek *
1.	FEJÉRVÍZ Zrt.	687 630	520 620	75,71	525 680	1 215 845	2 764 403
2.	SZÉPHŐ Zrt.	2 127 040	2 127 040	100	2 127 040	899 337	2 994 998
3.	Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	10 000	359	3,59	359	33 099	460 000
4.	Országos Villamostávvezeték Zrt.	5 800 000	1 020	0,02	1 020	23 791 404	0
5.	DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.	150 000	150 000	100	497 209	495 903	0
6.	Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft.	3 100	3 100	100	0	40 543	0
7.	Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	33 000	33 000	100	33 000	13 842	0
8.	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	1 070 000	1 069 600	99,96	2 872 100	2 427	0
9.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. "fa"	20 000	1 575	7,88	0	194 593	2 462
10.	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	23 000	23 000	100	23 000	62 933	0
11.	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000	1 470	49	1 470	8 129	0
12.	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	100 000	100 000	100	100 000	801 184	28 489
13.	Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyongazdálkodó Kft.	131 260	131 260	100	435 091	147 344	0
14.	Fehérvári Programszervező Kft.	3 000	3 000	100	3 000	23 163	0
	<b>Összesen</b>	<b>10 161 030</b>	<b>4 165 044</b>		<b>6 618 969</b>	<b>27 729 746</b>	<b>6 250 352</b>

Megjegyzés: \* A kötelezettségek oszlopai a 2015. évi beszámoló mérlegében kimutatott összegeket tartalmazzák - kivéve a SZEPHO Zrt-nél és az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.-nél -, tekintettel arra, hogy ezen időszak vonatkozásában állnak rendelkezésre beszámolóval lezárt üzleti év adatai . A 2016. évi kötelezettségek adatait a társaságok éves beszámolójának elfogadásáról szóló közgyűlési előterjesztések tartalmazzák. A SZÉPHŐ Zrt. és az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft. 2016. évi beszámolóját a 2017. április 28-i Közgyűlés tárgyalta.

INTÉZMÉNYEK	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Összes maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
	1	2	I=(1-2)	3	4	II=(3-4)	A	C	D	E
Humán Szolgáltató Intézet	529 930	704 138	-174 208	260 185		260 185	85 977	85 977	85 396	581
Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon	22 277	98 376	-76 099	77 093		77 093	994	994	7 781	-6 787
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>552 207</b>	<b>802 514</b>	<b>-250 307</b>	<b>337 278</b>	<b>0</b>	<b>337 278</b>	<b>86 971</b>	<b>86 971</b>	<b>93 177</b>	<b>-6 206</b>
Százsorszép Bölcsőde	6 617	74 853	-68 236	68 585		68 585	349	349	5 939	-5 590
3. sz. Bölcsőde	8 483	78 186	-69 703	70 420		70 420	717	717	6 529	-5 812
Napraforgó Bölcsőde	6 593	73 594	-67 001	67 518		67 518	517	517	5 055	-4 538
Nyitnikék bölcsőde	3 236	42 880	-39 644	39 894		39 894	250	250	2 992	-2 742
7. sz. Bölcsőde	7 927	100 736	-92 809	93 134		93 134	325	325	6 459	-6 134
8. sz. Bölcsőde	22 054	97 635	-75 581	77 269		77 269	1 688	1 688	6 211	-4 523
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>54 910</b>	<b>467 884</b>	<b>-412 974</b>	<b>416 820</b>	<b>0</b>	<b>416 820</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>33 185</b>	<b>-29 339</b>
Árpád úti Óvoda	25 275	233 013	-207 738	208 032		208 032	294	294	14 235	-13 941
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	26 689	232 695	-206 006	206 100		206 100	94	94	14 077	-13 983
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár										
Kindergarten Maiglöchen	27 540	275 253	-247 713	252 576		252 576	4 863	4 863	15 464	-10 601
Felsővárosi Óvoda	20 438	182 681	-162 243	162 508		162 508	265	265	10 320	-10 055
Hosszúhatéri Óvoda	21 380	211 021	-189 641	192 101		192 101	2 460	2 460	12 511	-10 051
Maroshegyi Óvoda	21 936	188 855	-166 919	167 139		167 139	220	220	10 678	-10 458
Napsugár Óvoda	24 119	225 435	-201 316	203 239		203 239	1 923	1 923	13 027	-11 104
Rákóczi úti Óvoda	26 212	213 747	-187 535	188 597		188 597	1 062	1 062	12 046	-10 984
Szárzréti Óvoda	7 339	79 716	-72 377	73 290		73 290	913	913	4 800	-3 887
Tolnai úti Óvoda	29 725	265 879	-236 154	237 205		237 205	1 051	1 051	15 438	-14 387
Szivárvány Óvoda	24 325	187 547	-163 222	167 091		167 091	3 869	3 869	13 467	-9 598
Ligetsori Óvoda	22 692	203 429	-180 737	181 128		181 128	391	391	13 025	-12 634
<b>Óvodák összesen</b>	<b>277 670</b>	<b>2 499 271</b>	<b>-2 221 601</b>	<b>2 239 006</b>	<b>0</b>	<b>2 239 006</b>	<b>17 405</b>	<b>17 405</b>	<b>149 088</b>	<b>-131 683</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>884 787</b>	<b>3 769 669</b>	<b>-2 884 882</b>	<b>2 993 104</b>	<b>0</b>	<b>2 993 104</b>	<b>108 222</b>	<b>108 222</b>	<b>275 450</b>	<b>-167 228</b>
Egyesített Szociális Intézmény	404 127	1 020 833	-616 706	624 833		624 833	8 127	8 127	70 525	-62 398
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	190 695	181 498	9 197	183 495		183 495	192 692	192 692	204 244	-11 552
Kriziskezelő Központ	55 892	282 787	-226 895	253 718		253 718	26 823	26 823	39 269	-12 446
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>650 714</b>	<b>1 485 118</b>	<b>-834 404</b>	<b>1 062 046</b>	<b>0</b>	<b>1 062 046</b>	<b>227 642</b>	<b>227 642</b>	<b>314 038</b>	<b>-86 396</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>633 663</b>	<b>2 190 644</b>	<b>-1 556 981</b>	<b>1 559 249</b>	<b>0</b>	<b>1 559 249</b>	<b>2 268</b>	<b>2 268</b>	<b>142 284</b>	<b>-140 016</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 235	61 055	-53 820	58 860		58 860	5 040	5 040	8 693	-3 653
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	3 572	22 495	-18 923	18 923		18 923	0	0	0	0
Vörösmarty Mihály Könyvtár	37 155	369 889	-332 734	340 667		340 667	7 933	7 933	21 353	-13 420
Szent István Király Múzeum	159 808	569 038	-409 230	516 194		516 194	106 964	106 964	163 164	-56 200
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	51 612	179 976	-128 364	130 844		130 844	2 480	2 480	11 057	-8 577
Vörösmarty Színház	569 509	1 182 006	-612 497	633 904		633 904	21 407	21 407	88 997	-67 590
A Szabadművelődés Háza	23 828	123 377	-99 549	100 772		100 772	1 223	1 223	6 674	-5 451
<b>Kultúra összesen</b>	<b>852 719</b>	<b>2 507 836</b>	<b>-1 655 117</b>	<b>1 800 164</b>	<b>0</b>	<b>1 800 164</b>	<b>145 047</b>	<b>145 047</b>	<b>299 938</b>	<b>-154 891</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>3 021 883</b>	<b>9 953 267</b>	<b>-6 931 384</b>	<b>7 414 563</b>	<b>0</b>	<b>7 414 563</b>	<b>483 179</b>	<b>483 179</b>	<b>1 031 710</b>	<b>-548 531</b>
Polgármesteri Hivatal	312 485	1 912 414	-1 599 929	1 656 089		1 656 089	56 160	56 160	247 411	-191 251
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>3 334 368</b>	<b>11 865 681</b>	<b>-8 531 313</b>	<b>9 070 652</b>	<b>0</b>	<b>9 070 652</b>	<b>539 339</b>	<b>539 339</b>	<b>1 279 121</b>	<b>-739 782</b>
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	34 753 923	13 191 525	21 562 398	59 730 776	58 075 298	1 655 478	23 217 876	23 217 876	24 941	23 192 935
<b>I. Mindösszesen</b>	<b>38 088 291</b>	<b>25 057 206</b>	<b>13 031 085</b>	<b>68 801 428</b>	<b>58 075 298</b>	<b>10 726 130</b>	<b>23 757 215</b>	<b>23 757 215</b>	<b>1 304 062</b>	<b>22 453 153</b>

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 088 291
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 057 206
<b>3.</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)</b>	<b>13 031 085</b>
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 801 428
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	58 075 298
<b>6.</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)</b>	<b>10 726 130</b>
<b>7.</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)</b>	<b>23 757 215</b>
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10.</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)</b>	<b>0</b>
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13.</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>C) Összes maradvány (A+B)</b>	<b>23 757 215</b>
<b>16.</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 304 062</b>
<b>17.</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) *</b>	<b>22 453 153</b>
<b>18.</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>	<b>0</b>

## 2016. évi mérleg (eFt-ban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I. Immateriális javak	50 419		39 437
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 305 039		63 108 064
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 573 781		1 737 126
A/II/3 Tenyészállatok	0		0
A/II/4 Beruházások, felújítások	288 911		738 604
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/II. Tárgyi eszközök	65 167 731		65 583 794
A/III/1 Tartós részesedések	6 610 449		6 618 969
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	720		889
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 611 169	0	6 619 858
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 688 991		2 772 186
<b>A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>74 518 310</b>	<b>0</b>	<b>75 015 275</b>
B/I. Készletek	157 574		90 624
B/II. Értékpapírok	3 000 000		0
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 157 574</b>	<b>0</b>	<b>90 624</b>
C/I. Lekötött bankbetétek	6 800 000		0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	3 019		4 244
C/III Forintszámlák	977 026		23 593 584
C/IV Devizaszámlák	3		3
<b>C, PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>7 780 048</b>	<b>0</b>	<b>23 597 831</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 688 631		605 310
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 533 160		9 242 089
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	780 388		1 009 577
<b>D, KÖVETELÉSEK</b>	<b>8 002 179</b>	<b>0</b>	<b>10 856 976</b>
<b>E, EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>93 179</b>		<b>176 056</b>
<b>F, AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>104 054</b>		<b>101 188</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 655 344</b>	<b>0</b>	<b>109 837 950</b>

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 937 740		82 937 740
G/II Nemzeti vagyon változásai	574 373		537 469
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 837 447		8 792 291
G/IV Felhalmozott eredmény	-16 146 555		-11 066 254
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 070 687		6 417 409
<b>G, SAJÁT TŐKE</b>	<b>81 273 692</b>	<b>0</b>	<b>87 618 655</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	791 702		148 433
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	182 702		712 025
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	358 403		454 725
<b>H, KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 332 807</b>	<b>0</b>	<b>1 315 183</b>
<b>I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>J, PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>11 048 845</b>		<b>20 904 112</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 655 344</b>	<b>0</b>	<b>109 837 950</b>

38. melléklet a 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez  
2016. évi eredménykimutatás (eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	13 596 623	0	20 584 138
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 643 752	0	1 661 893
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	521 341	0	437 891
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>15 761 716</b>	<b>0</b>	<b>22 683 922</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 865 707	0	14 216 385
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 034 614	0	1 769 176
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 208 829	0	244 518
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 078 621	0	4 741 463
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>22 187 771</b>	<b>0</b>	<b>20 971 542</b>
13	10 Anyagköltség	475 128	0	528 260
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 923 637	0	4 328 388
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 695	0	49 244
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 434 460</b>	<b>0</b>	<b>4 905 892</b>
18	14 Bérköltség	4 792 387	0	5 186 154
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	876 030	0	840 900
20	16 Bérjárulékok	1 616 691	0	1 704 322
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>7 285 108</b>	<b>0</b>	<b>7 731 376</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>2 437 442</b>	<b>0</b>	<b>2 720 650</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 020 203</b>	<b>0</b>	<b>22 057 816</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 772 274</b>	<b>0</b>	<b>6 239 730</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 935	0	21
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	8 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	158 479	0	198 717
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	134 135	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>294 549</b>	<b>0</b>	<b>206 738</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-3 864	0	29 035
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0	72
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	0	24
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	1	0	1
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>-3 862</b>	<b>0</b>	<b>29 059</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>298 411</b>	<b>0</b>	<b>177 679</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>5 070 685</b>	<b>0</b>	<b>6 417 409</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2016.12.31-én  
(Ft-ban)

(A 37/2012. (I.27.) számú határozat mellékletét képező Intézkedési terv 5.) pontja alapján)

Sorszám	Minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság megnevezése	Az Önkormányzat részesedése %-ban	A gazdasági társaságok felé fennálló követelések, nyújtott kölcsönök összege 2016.12.31-én	Követelés jellege, lejárata
1	SZÉPHŐ Zrt.	100	0	
2	Székesfehérvári Közszolgáltató Nonprofit Kft.	100	72 335 000	Pótbefizetés 492/2015.(VI.26.) Közgyűlési határozat alapján
3	Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	100	0	
4	Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft.	99,96	0	
5	Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	100	0	
6	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	100	0	
7	Fejérvíz Zrt.	75,71	0	
8	Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft.	100	0	
9	Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.	100	0	
10	Fehérvári Programszervező Kft.	100	4 282 000	Pótbefizetés 304/2016.(V.13.) Közgyűlési határozat alapján



#### 40. melléklet a 24/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

### 2016. évben átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök hasznosításából származó bevételek (eFt-ban)

(Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.25.) rendelet 1. számú mellékletének I.5. pontja alapján)

#### 1.) Betételhelyezésből származó kamatbevétel

<b>Időszak</b>	<b>Kamatbevétel</b>
2016. január	2 604
2016. február	8 694
2016. március	5 584
2016. április	2 289
2016. május	3 557
2016. június	11 231
2016. július	1 924
2016. augusztus	3 524
2016. szeptember	2 479
2016. október	224
2016. november	2 047
2016. december	5 122
<b>Összesen</b>	<b>49 279</b>

#### 2.) Rövid lejáratú állampapír vásárlás

<b>Kincstárjegy megnevezése</b>	<b>Kincstárjegy értéke</b>	<b>Kamatbevétel</b>
2016/32.	2 000 000	24 994
2016/37.	800 000	8 954
2016/39.	500 000	5 600
2016/49.	3 000 000	82 494
2016/52.	1 500 000	15 000
<b>Összesen</b>	<b>7 800 000</b>	<b>137 042</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása  
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A/I. Immateriális javak	521 963	-471 544	50 419				522 455	-483 018	39 437
Ebből:									
Forgalomképtelen törzsvagyon									
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon									
Korlátozottan forgalomképes vagyon	521 963	-471 544	50 419				522 455	-483 018	39 437
Üzleti vagyon			0						0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű	81 999 163	-18 694 124	63 305 039				83 868 646	-20 760 582	63 108 064
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon	34 473 529	-9 077 088	25 396 441				35 298 422	-10 004 620	25 293 802
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	40 332 916	-8 493 850	31 839 066				41 227 919	-9 530 623	31 697 296
Üzleti vagyon	7 192 718	-1 123 186	6 069 532				7 342 305	-1 225 339	6 116 966
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 592 882	-4 019 101	1 573 781				5 968 136	-4 231 010	1 737 126
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon	597 283	0	597 283				608 857	0	608 857
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 515 666	-2 840 696	674 970				3 676 612	-2 972 488	704 124
Üzleti vagyon	1 479 933	-1 178 405	301 528				1 682 667	-1 258 522	424 145
A/II/3 Tenyészállatok	0		0				0		0
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon			0						0
A/II/4 Beruházások, felújítások	288 911	0	288 911				738 604	0	738 604
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	288 911	0	288 911				288 911	0	288 911
Üzleti vagyon			0						0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0				0	0	0
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása  
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon			0						0
A/II. Tárgyi eszközök	87 880 956	-22 713 225	65 167 731				90 575 386	-24 991 592	65 583 794
A/III/1 Tartós részesedések	6 610 449		6 610 449				6 618 969	0	6 618 969
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 585 020		3 585 020				3 711 020		3 711 020
Üzleti vagyon	3 025 429		3 025 429				2 907 949		2 907 949
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	720	0	720				889	0	889
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon	720		720				889		889
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök	0		0				0		0
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon			0						0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 611 169	0	6 611 169				6 619 858	0	6 619 858
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 688 991	0	2 688 991				3 460 886	-688 700	2 772 186
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	2 688 991		2 688 991				3 460 886	-688 700	2 772 186
Üzleti vagyon			0						0
<b>A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>97 703 079</b>	<b>-23 184 769</b>	<b>74 518 310</b>	<b>0</b>			<b>101 178 585</b>	<b>-26 163 310</b>	<b>75 015 275</b>
B/I. Készletek	157 574	0	157 574				90 624	0	90 624
Ebből:			0						0

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása  
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon	157 574		157 574				90 624		90 624
B/II. Értékpapírok	3 000 000	0	3 000 000				0	0	0
Ebből:			0						0
Forgalomképtelen törzsvagyon			0						0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0						0
Korlátozottan forgalomképes vagyon			0						0
Üzleti vagyon	3 000 000		3 000 000				0		0
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 157 574</b>	<b>0</b>	<b>3 157 574</b>	<b>0</b>			<b>90 624</b>	<b>0</b>	<b>90 624</b>
C/I. Lekötött bankbetétek	6 800 000		6 800 000				0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 019		3 019				4 244		4 244
C/III Forintszámlák	977 026		977 026				23 593 584		23 593 584
C/IV Devizaszámlák	3		3				3		3
<b>C, PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>7 780 048</b>	<b>0</b>	<b>7 780 048</b>	<b>0</b>			<b>23 597 831</b>	<b>0</b>	<b>23 597 831</b>
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	7 780 047		7 780 047				23 597 831		23 597 831
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 688 631		1 688 631				605 310		605 310
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 533 160		5 533 160				9 242 089		9 242 089
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	780 388		780 388				1 009 577		1 009 577
<b>D, KÖVETELÉSEK</b>	<b>8 002 179</b>	<b>0</b>	<b>8 002 179</b>	<b>0</b>			<b>10 856 976</b>	<b>0</b>	<b>10 856 976</b>
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	8 002 179		8 002 179				10 856 977		10 856 977
<b>E, EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>93 179</b>	<b>0</b>	<b>93 179</b>				<b>176 056</b>	<b>0</b>	<b>176 056</b>
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	93 037		93 037				176 056		176 056
<b>F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>104 054</b>	<b>0</b>	<b>104 054</b>				<b>101 188</b>	<b>0</b>	<b>101 188</b>
Ebből:			0						0
Üzleti vagyon	104 054		104 054				101 188		101 188
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>116 840 113</b>	<b>-23 184 769</b>	<b>93 655 344</b>	<b>0</b>			<b>136 001 260</b>	<b>-26 163 310</b>	<b>109 837 950</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont Vagyonkimutatása  
(eFt-ban)**

Megnevezés	Előző időszak			Módosítások			Tárgyi időszak		
	Bruttó érték	Értékesökkenés	Nettó érték				Bruttó érték	Értékesökkenés	Nettó érték
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	82 937 740		82 937 740				82 937 740		82 937 740
G/II Nemzeti vagyon változásai	574 373		574 373				537 469		537 469
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 837 447		8 837 447				8 792 291		8 792 291
G/IV Felhalmozott eredmény	-16 146 555		-16 146 555				-11 066 254		-11 066 254
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0				0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 070 687		5 070 687				6 417 409		6 417 409
<b>G, SAJÁT TŐKE</b>	<b>81 273 692</b>		<b>81 273 692</b>	<b>0</b>			<b>87 618 655</b>		<b>87 618 655</b>
			<b>0</b>						<b>0</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	791 702		791 702				148 433		148 433
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	182 702		182 702				712 025		712 025
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	358 403		358 403				454 725		454 725
<b>H, KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 332 807</b>		<b>1 332 807</b>	<b>0</b>			<b>1 315 183</b>		<b>1 315 183</b>
<b>I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>J, PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>11 048 845</b>		<b>11 048 845</b>				<b>20 904 112</b>		<b>20 904 112</b>
<b>FORRASOK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 655 344</b>		<b>93 655 344</b>	<b>0</b>			<b>109 837 950</b>	<b>0</b>	<b>109 837 950</b>

<b>Könyvviteli mérlegen kívüli tételek</b>									
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 803 656		3 803 656				4 210 962		4 210 962
Államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	5 787 890	-3 010 518	2 777 372				5 830 907	-3 103 995	2 726 912
Függő követelések			0						0
- kapott garancia miatti függő követelések	236 127		236 127				180 364		180 364
Függő kötelezettségek									
- kezességvállalás	10 500		10 500				0		0

43. melléklet a 24/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Megnevezés	A Vörösmarty Mihály Könyvtár állománya 2016.12.31-én						
	Központi Könyvtár	Pedagógiai Szakkönyvtár	Tagkönyvtárak összesen	VMK összesen /db	Letéti állomány	KSZR állomány	ÖSSZESEN / db
<b>Egyedi nyilvántartású dokumentumok</b>							
<i>Törzsgyűjtemény</i>							
Könyv	295 570	21 631	173 822	491 023	14 814	40 210	546 047
Időszaki kiadvány	16 819			16 819			16 819
<b>Összesen:</b>	<b>312 389</b>	<b>21 631</b>	<b>173 822</b>	<b>507 842</b>	<b>14 814</b>	<b>40 210</b>	<b>562 866</b>
<i>Különgyűjtemények I.</i>							
Dévy-gyűjtemény	429			429			429
1851 előtti könyv	629			629			629
Hangoskönyv	8 993			8 993			8 993
CD, egyéb	13 133	92	2 234	15 459	42	213	15 714
Videofelvétel	3 090	735	13	3 838	4		3 842
CD-ROM	483	412	217	1 112			1 112
DVD	25	2	5 965	5 992	32	709	6 733
Kotta	3 467			3 467		2	3 469
Mikrofilm, diafilm	773		28	801			801
E-book			14	14			14
<b>Összesen:</b>	<b>31 022</b>	<b>1 241</b>	<b>8 471</b>	<b>40 734</b>	<b>78</b>	<b>924</b>	<b>41 736</b>
<b>Egyedi nyilvántartású dokumentumok összesen:</b>	<b>343 411</b>	<b>22 872</b>	<b>182 293</b>	<b>548 576</b>	<b>14 892</b>	<b>41 134</b>	<b>604 602</b>
<i>Különgyűjtemények II.</i>							
Kisnyomtatvány	61 216			61 216			61 216
Kép	11 928			11 928			11 928
Kivágat	20 463			20 463			20 463
<b>Összesen:</b>	<b>93 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 607</b>
<b>Állomány összesen:</b>	<b>437 018</b>	<b>22 872</b>	<b>182 293</b>	<b>642 183</b>	<b>14 892</b>	<b>41 134</b>	<b>698 209</b>

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár</b>		
<b>Fond-, és állagjegyzék</b>		
<b>Fondszám</b>	<b>Fondfőcsoport (száma, megnevezése)</b>	<b>Terjedelem (ifm)</b>
<b>IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi és törvényhatósági jogú városok</b>		
1001-1152	Feudális kor	191,83
1101-1446	Kapitalista kor	522,44
<b>VI. Közigazgatás területi szervei</b>		
271	Földművelésügyi szakszervek iratai	0,42
<b>VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI</b>		
1-3	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	7,24
<b>VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK</b>		
51-69	Középfokú tanintézetek iratai	117,15
101-134	Alapfokú iskolák iratai	35,71
3001-3005	Alapfokú szakiskolák iratai	2,05
601-602	Egyéb iskolák iratai	0,60
651	Kollégiumok iratai	6,28
3601-3602	Gyermek- és ifjúság védelmi intézetek iratai	7,32
701-702	Kulturális intézmények iratai	16,38
702	Kulturális intézmény iratai	2,28
801-803	Egészségügyi és szociális intézetek iratai	16,08
901	Egyéb közfeladatot ellátó intézmény iratai	16,08
<b>IX. Testületek</b>		
201-204	Testületek iratai	2,93
451	Testületek iratai	1,24
<b>X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok</b>		
1-3	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	0,87
51	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	0,96
101-201	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	1,56
2001-2003	Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok iratai	4,56
<b>XI. Gazdasági szervek</b>		
1	Gazdasági szervek iratai	0,20
<b>XIII. CSALÁDOK IRATAI</b>		
1.-13	Családok iratai	1,36
<b>XIV. SZEMÉLYEK IRATAI</b>		
1-36	Személyek iratai	41,10

Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról

Fondszám	Fondfőcsoport (száma, megnevezése)	Terjedelem (ifm)
<b>XV. Gyűjtemények</b>		
1	Térképgyűjtemény	
11	Tervtár	214,65
21-33	Gyűjtemények iratai	26,44
41-42	Gyűjtemények iratai	11,22
61-63	Gyűjtemények iratai	0,96
<b>XVI. Tanácsköztársaság iratai</b>		
1-3	Tanácsköztársaság iratai	1,37
<b>XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK</b>		
1-2	Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai	0,64
1201	Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai	0,15
<b>XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA</b>		
1.-8.	Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai	24,48
501-531	Székesfehérvár Város Tanácsának iratai	748,60
<b>XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI</b>		
51	Államigazgatás területi szervei iratai	26,00
201-202	Államigazgatás területi szervei iratai	23,40
<b>XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI</b>		
21-25	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	12,06
151-152	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	0,08
251	Jogszolgáltatás területi szervei iratai	0,72
<b>XXIX. VÁLLALATOK IRATAI</b>		
1	Vállalatok iratai	130,56
651-653	Vállalatok iratai	6,80
<b>XXX. SZÖVETKEZETEK</b>		
801-802	Szövetkezet iratai	3,90
<b>XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK</b>		
1-7	Levéltári kezelésre utalt iratok	21,16
<b>XXXV. MSZMP archívumok</b>		
1	A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai	0,6
<b>XXXVII. Megyei Jogú Város</b>		
1-30; 40	Székesfehérvár Megyei Jogú Város iratai	495,18



**Kimutatás a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományáról**

<b>Szent István Király Múzeum</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Leltározott</b>	<b>Leltározatlan</b>	<b>Összesen</b>
<b>2016. december 31. műtárgyállomány</b>			
Régészeti anyag (Gorsium nélkül!)	1 326 238 db	53 350 db	1 379 588 db
Antropológiai anyag	6 863 db	6 606 db	13 469 db
Numizmatikai gyűjtemény	24 099 db	14 db	24 113 db
Gorsiumi anyag	1 800 000 db	2 400 db	1 802 400 db
<b>Összesen:</b>			<b>3 219 570 db</b>
<b>Kulturális javak, egyéb gyűjteményi anyag</b>			
Újkortörténeti gyűjtemény	80 930 db	1 371 db	82 301 db
Néprajzi gyűjtemény	12 227 db	-	12 227 db
Képzőművészeti gyűjtemény	7 163 db	-	7 163 db
Iparművészeti gyűjtemény	2 238 db	-	2 238 db
Fotó (a Néprajzi Gyűjtemény adattárában)	-	-	575 db
<b>Összesen:</b>			<b>104 504 db</b>
<b>Könyvtári állomány</b>			
<b>Összesen:</b>			<b>91 825 db</b>
<b>Adattár</b>			
Adattári dokumentációs egység	235 553 db	kb. 10 000 db (3m <sup>3</sup> )	
Adattári fotók	244 337 db	kb. 5 000 db (1 m <sup>3</sup> )	
Videofelvételek	5 774 perc	5 000 perc	10 774 perc
<b>Deák Gyűjtemény</b>			
Egyedileg leltározott képzőművészeti műtárgyak	-	-	1 168 db
Egyéb gyűjteményi anyag: könyvtári állománya	-	-	1 928 db
<b>Összesen:</b>			<b>3 096 db</b>
<b>Hetedhét Játékmúzeum</b>			
(Az adatok csak a Moskovszky-gyűjteményre és a Hetedhét Játékmúzeum játékgyűjteményére vonatkoznak, a Réber grafikákat nem tartalmazzák.)			
Egyedileg leltározott saját történeti	207 db	-	207 db
Leltározott letéti történeti műtárgya (Moskovszky-gyűjtemény)	736 db	-	736 db
Leltározatlan állomány történeti műtárgy	-	4 507 db	4 507 db
Egyéb gyűjteményi anyag: könyvtári állománya	159 db	700 db	859 db
<b>Összesen:</b>			<b>6 309 db</b>
Megjegyzés: A Hetedhét Játékmúzeum - Moskovszky és Réber Gyűjtemény mindkét egysége, jelenleg is magántulajdonban van, a műtárgyak kiállítását letéti szerződés rögzíti. A letéti szerződéseket a tulajdonosok illetve örökösök a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötötték. A Moskovszky gyűjtemény biztosítási értékét 100 000 000,- Ft-ban határozták meg.			