

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140			140					140	0	0	140
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183			1 857 183					1 857 183	0	0	1 857 183
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125			1 316 125					1 316 125	0	0	1 316 125
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	459 365	300 300		759 665					459 365	300 300	0	759 665
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200					221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300					134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			300 300		300 300					0	300 300	0	300 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 632 813	300 300	0	3 933 113	0	0	0	0	3 632 813	300 300	0	3 933 113
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 750	44 427	0	65 177	387 135	177 822	64 750	629 707	407 885	222 249	64 750	694 884
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 653 563	344 727	0	3 998 290	387 135	177 822	64 750	629 707	4 040 698	522 549	64 750	4 627 997
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0				0	0	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621				0	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621	0	0	0	0	2 167 019	17 746 602	0	19 913 621
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311				0					0	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000					1 800 000	0	0	1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000			14 200 000					14 200 000	0	0	14 200 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	14 200 000	0	0	14 200 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000					350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000					10 000	0	0	10 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000			55 000				0	55 000	0	0	55 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	0	14 615 000	0	0	0	0	14 615 000	0	0	14 615 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500			500				500	0	0	0	500
25, Építési bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				50 000	0	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800			107 800				107 800	0	0	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000			1 000	1 000	5 000	0	1 000	6 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	163 300	0	0	163 300	0	0	1 000	1 000	163 300	0	1 000	164 300
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	0	0	16 578 300	0	0	1 000	1 000	16 578 300	0	1 000	16 579 300
31, Működési bevételek	B4	1 010 372	3 816 966		4 827 338	1 147 523	342 009		1 489 532	2 157 895	4 158 975	0	6 316 870
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538			400 538				0	400 538	0	0	400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	137 033	3 787 867		3 924 900	289 013	113 304		402 317	426 046	3 901 171	0	4 327 217
Kamatbevételek	B408	60 000			60 000	300	100		400	60 300	100	0	60 400
32, Ingatlanok értékesítése	B52	100 000			100 000				0	100 000	0	0	100 000
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	0	110 222	0	110 222	0	110 222	0	110 222
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	19 000	26 631		45 631	0			0	19 000	26 631	0	45 631
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 242 235	4 161 693	0	25 403 928	1 534 658	630 053	65 750	2 230 461	22 776 893	4 791 746	65 750	27 634 389
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 286 019	17 773 233	0	20 059 252	0	0	0	0	2 286 019	17 773 233	0	20 059 252
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	23 528 254	21 934 926	0	45 463 180	1 534 658	630 053	65 750	2 230 461	25 062 912	22 564 979	65 750	47 693 641

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint					-10 823 552				-9 449 058				-20 272 610
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				45 463 180				2 230 461				47 693 641
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				56 286 732				11 679 519				67 966 251
II. Finanszírozási egyenleg(9-10)					10 823 552				9 449 058				20 272 610
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 339 010			7 339 010				0	7 339 010	0		7 339 010
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 572 388	9 488 602		13 060 990				0	3 572 388	9 488 602		13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	10 911 398	9 488 602	0	20 400 000	0	0	0	0	10 911 398	9 488 602	0	20 400 000
6. Irányító szervei támogatás	B816				0	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		8 500 000		8 500 000				0	0	8 500 000	0	8 500 000
9. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	10 911 398	17 988 602	0	28 900 000	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058	18 134 261	19 402 366	812 431	38 349 058
10. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 350 253	9 913 764	812 431	18 076 448				0	7 350 253	9 913 764	812 431	18 076 448
Egyenleg (I-II.)					0				0				0

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b.				c.				d.=b.+c.			
1, Személyi juttatások	K1	277 103	100 529		377 632	4 330 293	1 048 715	562 352	5 941 360	4 607 396	1 149 244	562 352	6 318 992
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 730	33 845		96 575	1 010 764	235 147	132 827	1 378 738	1 073 494	268 992	132 827	1 475 313
3, Dologi kiadások	K3	2 118 809	2 258 771		4 377 580	3 338 726	747 355	137 678	4 223 759	5 457 535	3 006 126	137 678	8 601 339
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 231	0		50 231	10 000			10 000	60 231	0	0	60 231
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	6 886 680	2 478 926		9 365 606				0	6 886 680	2 478 926	0	9 365 606
6, Működési költségvetési kiadások összesen		9 395 553	4 872 071	0	14 267 624	8 689 783	2 031 217	832 857	11 553 857	18 085 336	6 903 288	832 857	25 821 481
7, Beruházások	K6	4 722 939	30 361 111		35 084 050	57 262	12 600	37 800	107 662	4 780 201	30 373 711	37 800	35 191 712
8, Felújítások	K7	2 082 854	275 229		2 358 083	10 476		7 524	18 000	2 093 330	275 229	7 524	2 376 083
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		84 107		84 107				0	0	84 107	0	84 107
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 805 793	30 720 447	0	37 526 240	67 738	12 600	45 324	125 662	6 873 531	30 733 047	45 324	37 651 902
11, Általános tartalék			250 000		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
12, Céltartalék		4 042 868	200 000		4 242 868	0	0	0	0	4 042 868	200 000	0	4 242 868
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 042 868	450 000	0	4 492 868	0	0	0	0	4 042 868	450 000	0	4 492 868
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	20 244 214	36 042 518	0	56 286 732	8 757 521	2 043 817	878 181	11 679 519	29 001 735	38 086 335	878 181	67 966 251
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		8 500 000		8 500 000				0	0	8 500 000	0	8 500 000
16, Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	127 390			127 390					127 390	0	0	127 390
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058				0	7 222 863	1 413 764	812 431	9 449 058
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 350 253	9 913 764	812 431	18 076 448	0	0	0	0	7 350 253	9 913 764	812 431	18 076 448
Álláshely									1 865,18				1 865,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140	0	140
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 857 183	0	1 857 183
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 316 125	0	1 316 125
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	759 665	0	759 665
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		300 300	0	300 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 933 113	0	3 933 113
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	65 177	629 707	694 884
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 998 290	629 707	4 627 997
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 913 621	0	19 913 621
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	19 913 621	0	19 913 621
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	0	0	0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	1 800 000
15, Vagyon típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	14 200 000	0	14 200 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	14 200 000	0	14 200 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	55 000		55 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	65 000	0	65 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	14 615 000	0	14 615 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	500	0	500
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	107 800	0	107 800
28, Egyéb bírság	B36	5 000	1 000	6 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	163 300	1 000	164 300

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	16 578 300	1 000	16 579 300
31, Működési bevételek	B4	4 827 338	1 489 532	6 316 870
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	400 538		400 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	3 924 900	402 317	4 327 217
Kamatbevételek	B408	60 000	400	60 400
32, Ingatlanok értékesítése	B52	100 000		100 000
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	100 000	0	100 000
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6		110 222	110 222
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 631	0	45 631
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		25 403 928	2 230 461	27 634 389
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		20 059 252	0	20 059 252
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	45 463 180	2 230 461	47 693 641

I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint		-10 823 552	-9 449 058	-20 272 610
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	45 463 180	2 230 461	47 693 641
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	56 286 732	11 679 519	67 966 251
II. Finanszírozási egyenleg(9-10)		10 823 552	9 449 058	20 272 610
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		7 339 010		7 339 010
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		13 060 990		13 060 990
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	20 400 000	0	20 400 000
6. Irányító szervi támogatás	B816		9 449 058	9 449 058
7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	8 500 000		8 500 000
9. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	28 900 000	9 449 058	38 349 058
10. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	18 076 448		18 076 448
Egyenleg (I-II.)		0	0	0

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b/1	c/1	d/1
a.				
1, Személyi juttatások	K1	377 632	5 941 360	6 318 992
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	96 575	1 378 738	1 475 313
3, Dologi kiadások	K3	4 377 580	4 223 759	8 601 339
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 231	10 000	60 231
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	9 365 606	0	9 365 606
6, Működési költségvetési kiadások összesen:		14 267 624	11 553 857	25 821 481
7, Beruházások	K6	35 084 050	107 662	35 191 712
8, Felújítások	K7	2 358 083	18 000	2 376 083
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	84 107	0	84 107
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		37 526 240	125 662	37 651 902
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		4 242 868	0	4 242 868
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>4 492 868</i>	<i>0</i>	<i>4 492 868</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	56 286 732	11 679 519	67 966 251
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	8 500 000		8 500 000
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	127 390		127 390
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 449 058		9 449 058
17, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	18 076 448	0	18 076 448
Álláshely			1 865,18	1 865,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	47 693 641
1. Maradvány igénybevétele		20 400 000
2. Irányító szervi támogatás		9 449 058
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		8 500 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	B8	38 349 058
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	67 966 251
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		8 500 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		127 390
3. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 449 058
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)	K9	18 076 448
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-20 272 610
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		20 272 610
VII. Egyenleg V-VI.		0

2017. évi központi költségvetésből
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2017. évi előirányzat		
2017. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	1400 m3	140
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 565 582
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	81 700		253 760
2. sz. melléklet II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			37 841
2. sz. melléklet III.3.a)	Családsegítés - és gyermekjóléti szolgálat			37 200
2. sz. melléklet III.3.b)	Gyermekjóléti központ			66 900
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	772	42 738
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	210 000	100	21 000
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	80	8 720
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	23	11 500
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			133 926
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	121	56 670
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	75	195 453
2. sz. melléklet III.4.b)	biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézmény-üzemeltetési támogatás			161 090
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	165,53	270 145
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			274 014
2. sz. melléklet III.6)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	921	285	263
2. sz. melléklet III.7)	Kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	1 508 760	16	24 140
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			221 200
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			134 300
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	400	98753	39 501
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			64 364
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			300 300
2. sz. melléklet összesen:				3 933 113

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-B7)	B8		(B1-B8)		
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.-m.	o.	p.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	377 496			2 300				379 796	0	379 796	229 743		609 539	X	X
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon				12 850				12 850	0	12 850	89 099		101 949	X	X
	Eü. ellátás összesen	377 496	0	0	15 150	0	0	0	392 646	0	392 646	318 842		711 488		
3.	Százsorszép Bölcsőde				888				888	0	888	73 091		73 979	X	
4.	3. számú Bölcsőde				1 556				1 556	0	1 556	76 526		78 082	X	
5.	Napraforgó Bölcsőde				883				883	0	883	70 188		71 071	X	
6.	Nyitnikék Bölcsőde				362				362	0	362	40 998		41 360	X	
7.	7. számú Bölcsőde				1 327				1 327	0	1 327	94 530		95 857	X	
8.	8. számú Bölcsőde				1 327				1 327	0	1 327	82 999		84 326	X	
	Bölcsőde összesen	0	0	0	6 343	0	0	0	6 343	0	6 343	438 332		444 675		
9.	Arpád Úti Óvoda				8 890				8 890	0	8 890	229 023		237 913	X	
10.	Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda				7 231				7 231	0	7 231	231 693		238 924	X	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár				14 876				14 876	0	14 876	273 552		288 428	X	
12.	Felsővárosi Óvoda				7 439				7 439	0	7 439	165 733		173 172	X	
13.	Hosszúsétatéri Óvoda				7 770				7 770	0	7 770	213 113		220 883	X	
14.	Maroshegyi Óvoda				7 327				7 327	0	7 327	189 189		196 516	X	
15.	Napsugár Óvoda				8 150				8 150	0	8 150	206 443		214 593	X	
16.	Rákóczi Utcai Óvoda				6 542				6 542	0	6 542	229 791		236 333	X	
17.	Szárazréti Óvoda				1 690				1 690	0	1 690	69 585		71 275	X	
18.	Tolnai Utcai Óvoda				7 033				7 033	0	7 033	253 795		260 828	X	
19.	Szivárvány Óvoda				9 482				9 482	0	9 482	175 335		184 817	X	
20.	Ligetközi Óvoda				6 040				6 040	0	6 040	205 534		211 574	X	
	Óvodák összesen	0	0	0	92 470	0	0	0	92 470	0	92 470	2 442 786		2 535 256		
	Humán Szolgáltató összesen	377 496	0	0	113 963	0	0	0	491 459	0	491 459	3 199 960		3 691 419		
21.	Egyesített Szociális Intézmény Székesfehérvári Család- és				317 082				317 082	0	317 082	662 631		979 713	X	
22.	Gyermekjóléti Központ				0				0	0	0	181 314		181 314	X	
23.	Kriziskezelő Központ				9 200				9 200	0	9 200	235 040		244 240	X	
	Szoc. ellátás összesen	0	0	0	326 282	0	0	0	326 282	0	326 282	1 078 985	0	1 405 267		
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ				613 204				613 204	0	613 204	741 039		1 354 243	X	
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet				350				350	0	350	84 350		84 700		X
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár				5 910				5 910	0	5 910	296 928		302 838	X	
27.	Szent István Király Múzeum				80 945				80 945	0	80 945	720 145		801 090	X	
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar				31 536				31 536	0	31 536	199 623		231 159		X
29.	Vörösmarty Színház				290 740		110 222		400 962	0	400 962	604 968		1 005 930		X
30.	A Szabadművelődés Háza				15 300				15 300	0	15 300	112 078		127 378	X	
	Kulturális ellátás összesen	0	0	0	424 781	0	110 222	0	535 003	0	535 003	2 018 092		2 553 095		
	Intézmények összesen:	377 496	0	0	1 478 230	0	110 222	0	1 965 948	0	1 965 948	7 038 076		9 004 024		
31.	Polgármesteri Hivatal	252 211		1 000	11 302				264 513	0	264 513	2 410 982		2 675 495	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	629 707	0	1 000	1 489 532	0	110 222	0	2 230 461	0	2 230 461	9 449 058		11 679 519		
	~ Kötelező feladat	387 135			1 147 523				1 534 658	0	1 534 658	7 222 863		8 757 521		
	~ Önként vállalt feladat	177 822			342 009		110 222		630 053	0	630 053	1 413 764		2 043 817		
	~ Allamigazgatási feladat	64 750		1 000					65 750	0	65 750	812 431		878 181		

Cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)			
a.	d.	e.	d.	e.	i.	g.	h.	i.	j	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.	p.	q.	r.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	388 894	89 612	131 033			609 539				0	609 539		609 539	X	X	
2.	Frim Jakab Képessejfejlesztő Szakosított Otthon	64 433	13 686	23 830			101 949				0	101 949		101 949	X	X	
	Eü. Ellátás összesen	453 327	103 298	154 863	0	0	711 488	0	0	0	0	711 488	0	711 488			
3.	Szászorszép Bölcsőde	48 719	10 431	14 829			73 979				0	73 979		73 979	X		
4.	3. számú Bölcsőde	51 557	11 084	15 441			78 082				0	78 082		78 082	X		
5.	Napraforgó Bölcsőde	48 955	10 539	11 577			71 071				0	71 071		71 071	X		
6.	Nyitnikék Bölcsőde	29 324	6 258	5 778			41 360				0	41 360		41 360	X		
7.	7. számú Bölcsőde	62 013	14 596	19 248			95 857				0	95 857		95 857	X		
8.	8. számú Bölcsőde	56 739	13 490	14 097			84 326				0	84 326		84 326	X		
	Bölcsőde összesen	297 307	66 398	80 970	0	0	444 675	0	0	0	0	444 675	0	444 675			
9.	Árpád Úti Óvoda	143 931	33 598	60 384			237 913				0	237 913		237 913	X		
10.	Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	148 327	34 692	55 905			238 924				0	238 924		238 924	X		
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	160 700	37 567	90 161			288 428				0	288 428		288 428	X		
12.	Felsővárosi Óvoda	100 641	23 416	49 115			173 172				0	173 172		173 172	X		
13.	Hosszúsétateri Óvoda	127 988	29 655	63 240			220 883				0	220 883		220 883	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	111 615	26 096	58 805			196 516				0	196 516		196 516	X		
15.	Napsugár Óvoda	125 883	29 482	59 228			214 593				0	214 593		214 593	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	137 492	32 258	66 583			236 333				0	236 333		236 333	X		
17.	Százszéki Óvoda	44 695	9 664	16 916			71 275				0	71 275		71 275	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda	158 868	37 221	64 739			260 828				0	260 828		260 828	X		
19.	Szivárvány Óvoda	104 908	24 706	55 203			184 817				0	184 817		184 817	X		
20.	Ligetsori Óvoda	131 239	30 629	49 706			211 574				0	211 574		211 574	X		
	Óvodák összesen	1 496 287	348 984	689 985	0	0	2 535 256	0	0	0	0	2 535 256	0	2 535 256			
	Humán Szolg. összesen	2 246 921	518 680	925 818	0	0	3 691 419	0	0	0	0	3 691 419	0	3 691 419			
21.	Egyesített Szociális Intézmény	482 400	114 051	383 262			979 713				0	979 713		979 713	X		
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekejóléti Központ	129 871	27 512	23 931			181 314				0	181 314		181 314	X		
23.	Kríziskezelő Központ	129 488	29 970	79 782			239 240	5 000			5 000	244 240		244 240	X		
	Szociális ellátás összesen	741 759	171 533	486 975	0	0	1 400 267	5 000	0	0	5 000	1 405 267	0	1 405 267			
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ	138 620	32 809	1 182 814			1 354 243				0	1 354 243		1 354 243	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	42 172	9 097	33 431			84 700				0	84 700		84 700		X	
26.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	185 806	44 043	72 989			302 838				0	302 838		302 838	X		
27.	Szent István Király Múzeum	267 098	63 021	470 971			801 090				0	801 090		801 090	X		
28.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	90 234	20 962	119 963			231 159				0	231 159		231 159		X	
29.	Vörösmarty Színház	390 849	87 828	514 653			993 330	12 600			12 600	1 005 930		1 005 930		X	
30.	A Szabadművelődés Háza	56 183	12 354	58 841			127 378				0	127 378		127 378	X		
	Kulturális ellátás összesen	1 032 342	237 305	1 270 848	0	0	2 540 495	12 600	0	0	12 600	2 553 095	0	2 553 095			
	Intézmények összesen:	4 159 642	960 327	3 866 455	0	0	8 986 424	17 600	0	0	17 600	9 004 024	0	9 004 024			
31.	Polgármesteri Hivatal	1 781 718	418 411	357 304	10 000		2 567 433	90 062	18 000		108 062	2 675 495		2 675 495	X	X	X
	Költségvetési szervek összesen:	5 941 360	1 378 738	4 223 759	10 000	0	11 553 857	107 662	18 000	0	125 662	11 679 519	0	11 679 519			
	~ Kötelező feladat	4 330 293	1 010 764	3 338 726	10 000		8 689 783	57 262	10 476		67 738	8 757 521		8 757 521			
	~ Önként vállalt feladat	1 048 715	235 147	747 355			2 031 217	12 600			12 600	2 043 817		2 043 817			
	~ Államigazgatási feladat	562 352	132 827	137 678			832 857	37 800	7 524		45 324	878 181		878 181			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500
~ Egészségfejlesztési terv	2 500
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	
Százszorszép Bölcsőde	
3. számú Bölcsőde	
Napraforgó Bölcsőde	
Nyítnikék Bölcsőde	
7. számú Bölcsőde	
8. számú Bölcsőde	
Árpád Úti Óvoda	
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	
Felsővárosi Óvoda	
Hosszúsétatéri Óvoda	
Maroshegyi Óvoda	
Napsugár Óvoda	
Rákóczi Utcai Óvoda	
Szárzréti Óvoda	
Tolnai Utcai Óvoda	
Szivárvány Óvoda	
Ligetsori Óvoda	
Egyesített Szociális Intézmény	
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	
Kriziskezelő Központ	
Székesfehérvári Intézményi Központ	
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 785
~ Árpád-kori konferencia	400
~ Levéltári Konferencia	550
~ I. Világháborús kültéri tablókiállítás és katalógus	1 800
~ "Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentetése	1 800
~ Ikarus-történeti kiállítás	2 000
~ Árpád-ház oktatási program és vetélkedő általános és középiskolások számára	600
~ Szabadegyetem	635
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000
Szent István Király Múzeum	155 800
~ Osszarium megnyitása	500
~ Városházi történelmi órák	300
~ Radetzky Jenő ornitológus emlékdomborműve	2 500
~ Floralia	19 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
~ Pompeii kiállítás	63 500
~ Hanyatló-Szárnyaló című kiállítás	30 000
~ Aba Novák kiállítás	20 000
~ 20. századi kiállítás	20 000
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	
Vörösmarty Színház	68 494
~ Magyar Kultúra Napja	2 494
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási	60 000
~ Óriásbábok készítése és felújítása	4 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000
A Szabadművelődés Háza	4 351
~ Aranybulla Művészeti Napok	400
~ Katalin Nap	300
~ Fehérvári Filmes Napok	400
~ Nemzetközi Faszobrász Szimpózium	3 251
Intézmények összesen	239 930
Polgármesteri Hivatal	2 012 783
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	270 836
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 519 952
~ Jutalom és járulékai	151 995
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	70 000
Költségvetési szervek összesen	2 252 713

Költségvetési szervek 2017.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely	
	2017. január 1.	2017. március 1.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50
Eü. ellátás összesen	148,30	148,30
Százsorszép Bölcsőde	22,75	22,75
3. számú Bölcsőde	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75
Nyítnikék Bölcsőde	13,00	13,00
7. számú Bölcsőde	27,75	27,75
8. számú Bölcsőde	26,75	27,25
Bölcsőde összesen	135,75	136,25
Árpád Úti Óvoda	46,75	46,75
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	49,00	49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	54,00	54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00
Hosszúsétatéri Óvoda	42,00	42,00
Maroshegyi Óvoda	36,00	36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00
Szárazréti Óvoda	14,50	14,50
Tolnai Utcai Óvoda	51,50	51,50
Szivárvány Óvoda	35,50	35,50
Ligetsori Óvoda	42,50	42,50
Óvodák összesen	490,75	490,75
Humán Szolgáltató összesen	774,80	775,30
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermejkölési Központ	58,00	60,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00
Szociális ellátás összesen	321,50	323,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	59,50	59,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13,00	13,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00
Szent István Király Múzeum	101,63	101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	28,00	28,00
Vörösmarty Színház	109,00	109,00
A Szabadművelődés Háza	25,75	25,75
Kulturális ellátás összesen	359,38	359,38
Intézmények összesen:	1 515,18	1 517,68
Polgármesteri Hivatal	350,00	350,00
Költségvetési szervek összesen:	1 865,18	1 867,68

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kölségvetési kiadások összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
I. Igazgatási tevékenység	257 437	68 624	779 672	0	1 660 137	2 765 870	35 182	0	1 000	36 182	0	0	0	2 802 052
Pénzügyi igazgatási feladatok	2 994	204	289 685	0	1 539 317	1 832 200	0	0	0	0	0	0	0	1 832 200
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	2 994	204	289 685		5 000	297 883				0				297 883
Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja					10 908	10 908				0				10 908
Szolidaritási hozzájárulás					1 523 409	1 523 409				0				1 523 409
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	30 052	19 043	219 683	0	77 320	346 098	5 182	0	1 000	6 182	0	0	0	352 280
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	29 723	18 926	213 778		58 380	320 807	5 182		1 000	6 182				326 989
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	329	117	3 167		14 940	18 553				0				18 553
Tagdíjak, testületek			2 738		4 000	6 738				0				6 738
Személyügyi kiadások	224 391	49 377	60 153			333 921				0				333 921
Informatikai terület			210 151			210 151				0				210 151
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					43 500	43 500	30 000			30 000				73 500
II. Hatósági tevékenység	21	0	0	50 231	0	50 252	0	0	0	0	0	0	0	50 252
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 231		15 231				0				15 231
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	21			35 000		35 021				0				35 021
III. Városfejlesztés	69 220	17 884	2 514 230	0	5 516	2 606 850	34 794 686	2 308 083	67 150	37 169 919	0	0	0	39 776 769
Intézményfelújítások	9 080	2 452	71 544			83 076	21 880	1 551 161		1 573 041				1 656 117
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	60 140	15 432	2 324 494		5 516	2 405 582	33 544 409	756 922	67 150	34 368 481				36 774 063
Víziközmű-fejlesztési Alap			105 847			105 847	1 228 397			1 228 397				1 334 244
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			12 345			12 345				0				12 345
IV. Vagyongazdálkodás	6 609	1 784	837 148	0	0	845 541	87 458	20 000	0	107 458	0	0	0	952 999
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			837 148			837 148	87 458	20 000		107 458				944 606
Lakáselidegenítés kiadásai	6 609	1 784				8 393				0				8 393
V. Város- és községgazdálkodás	889	198	130 537	0	5 520 176	5 651 800	73 693	0	0	73 693	0	0	0	5 725 493
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					5 086 975	5 086 975				0				5 086 975
Főépítési kiadások	889	198	87 284			88 371	73 693			73 693				162 064
Közlekedési kiadások			5 000			427 000				0				432 000
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok			35 040			41 241				0				41 241
Környezetvédelmi kiadások			3 213			3 213				0				3 213
VI. Humán Szolgáltatás	42 314	7 617	109 258	0	1 997 531	2 156 720	58 241	30 000	15 957	104 198	0	0	0	2 260 918
Közoktatási feladatok	7 500		3 615		201 829	212 944	1 432			1 432				214 376
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	1 000	220	37 360		426 046	464 626	35 955			35 955				500 581
Közművelődési kiadások	6 214	1 984	47 581		630 656	686 435	20 854		15 957	36 811				723 246
Diáksport és szabadidős tevékenység	27 600	5 413	13 126			46 139				0				46 139
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					463 000	463 000				0				463 000

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					180 000	180 000				0				180 000
Egyéb sportcélú támogatások			7 576		96 000	103 576		30 000		30 000				133 576
VII. Nemzetiségi Önkormányzatok					6 000	6 000				0				6 000
VIII. Támogatási keretek, alapok	1 142	468	6 735	0	176 246	184 591	34 790	0	0	34 790	0	0	0	219 381
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret					77 618	77 618				0				77 618
Környezetvédelmi Alap	945	413	6 735			8 093	34 180			34 180				42 273
Polgármesteri keret		2			30 175	30 177	610			610				30 787
Képviselői Alap	197	53			43 453	43 703				0				43 703
Társadalmi Felelősségvállalási Alap					25 000	25 000				0				25 000
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	377 632	96 575	4 377 580	50 231	9 365 606	14 267 624	35 084 050	2 358 083	84 107	37 526 240	0	0	0	51 793 864
Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
Céltartalék összesen												4 242 868	4 242 868	4 242 868
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												40 000	40 000	40 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												80 000	80 000	80 000
Intézményi kafe/terárium juttatás fedezetére												200 000	200 000	200 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												100 000	100 000	100 000
Kistélepi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												64 364	64 364	64 364
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása												921	921	921
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												10 853	10 853	10 853
Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától												30 000	30 000	30 000
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret												150 000	150 000	150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												3 566 730	3 566 730	3 566 730
IX. Tartalékok összesen											250 000	4 242 868	4 492 868	4 492 868
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	377 632	96 575	4 377 580	50 231	9 365 606	14 267 624	35 084 050	2 358 083	84 107	37 526 240	250 000	4 242 868	4 492 868	56 286 732

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

Megnevezés	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	18 454	2 783 598	2 802 052	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	208	1 831 992	1 832 200	X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	208	297 675	297 883	X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja		10 908	10 908		X	
Szolidaritási hozzájárulás		1 523 409	1 523 409	X		
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 844	349 436	352 280	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	2 705	324 284	326 989	X	X	
~ ebből: Civil nap megrendezési költségei		2 000	2 000		X	
Kezeletti rendelet végrehajtása		2 000	2 000		X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	172	4 000	4 172		X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	90	11 193	11 283		X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület		400	400		X	
Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete		400	400		X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		14 000	14 000		X	
Széna Egyesület a Családokért		2 000	2 000		X	
Szegényeket Támogató Alapítvány		2 000	2 000		X	
Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhasznú Egyesület		2 000	2 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása		3 000	3 000		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület		450	450		X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért		400	400		X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség		500	500		X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület		200	200		X	
Vadásztöltényvári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása		2 500	2 500		X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		1 000	1 000		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése		3 750	3 750		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútartó műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására		5 000	5 000		X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	106	8 372	8 478		X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén		58 991	58 991		X	
"Színes Fehérvár" Projekt		5 000	5 000		X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához		1 250	1 250		X	
GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat		2 200	2 200		X	
2017. évi Országos Diáktalálkozó		23 000	23 000		X	
Székesfehérvári Születési Támogatási Program		30 000	30 000		X	
Székesfehérvári Szociális Alapítvány		2 500	2 500		X	
Székesfehérvári Református Egyházközség-Csikvári úti temetőben kerítés építéséhez támogatás		3 200	3 200		X	
Székesfehérvári Erzékenyítő Program		2 500	2 500		X	
Hiszek Benned Sport Program		4 426	4 426		X	
Fehérvár kártya		7 276	7 276		X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 500	1 500		X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület		250	250		X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete		3 000	3 000		X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás		5 000	5 000		X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység		20 197	20 197		X	
Önkormányzati közalapítványok támogatása - 379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján		1 880	1 880		X	
Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása		1 500	1 500		X	
Alba Regia Táncegyesület- Malom ucai táncházban fészker felújításához támogatás		1 000	1 000		X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	139	18 414	18 553		X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	137	14 914	15 051		X	
Reprezentáció	2	1 000	1 002		X	
Határon túli magyar kapcsolatok		2 500	2 500		X	
Tagdíjak, testületek	0	6 738	6 738	X	X	
Személyügyi kiadások	15 397	318 524	333 921	X	X	
Informatikai terület	5	210 146	210 151	X	X	
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		209 956	209 956	X		
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	0	73 500	73 500		X	
~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása		10 000	10 000		X	
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság-Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére, gépjárművásárlására		28 000	28 000		X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2017. évi támogatására		2 500	2 500		X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		30 000	30 000		X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		3 000	3 000		X	
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	252	50 000	50 252	X		
Anyakönyvi népszámlálás-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	231	15 000	15 231	X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	21	35 000	35 021	X		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
III. VÁROSFELJESZTÉS	1 553	39 775 216	39 776 769	X		
Intézményfelújítások		1 656 117	1 656 117	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	1 553	36 772 510	36 774 063	X	X	
Víziközmű-fejlesztési Alap		1 334 244	1 334 244	X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	0	12 345	12 345	X		
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	393	952 606	952 999	X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások		944 606	944 606	X	X	
~ ebből: Ingatlangazdálkodási Alap		20 000	20 000		X	
Lakáselidegenítés kiadásai	393	8 000	8 393		X	
V. VÁROS- ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁS	583	5 724 910	5 725 493			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	5 086 975	5 086 975	X		
Főépítési kiadások	583	161 481	162 064	X	X	
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása		17 334	17 334	X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	87	1 000	1 087		X	
Földmérési alaptérkép		1 961	1 961	X		
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	496	16 983	17 479	X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés		45 000	45 000	X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj		203	203		X	
Arculati kézikönyv-településképi rendeletek készítése		20 000	20 000		X	
Bartók Béla tér- kivitteli terv készítés		6 000	6 000		X	
Szent István tér területének rendezése - kivitteli terv készítés		6 000	6 000		X	
Ország-átszóló tér tervezési és engedélyeztetési feladatok		10 000	10 000		X	
Zöldváros-Fehérvár Tüdejé program-Tervezési feladatok		37 000	37 000		X	
Közlekedési kiadások	0	432 000	432 000		X	
~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete		364 000	364 000		X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1.1. b. pontja alapján történő finanszírozására		63 000	63 000		X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok		41 241	41 241	X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület		6 000	6 000		X	
Környezetvédelmi kiadások	0	3 213	3 213		X	
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	3 458	2 257 460	2 260 918			
Közoktatási feladatok		214 376	214 376	X	X	
~ ebből: "Aranyosó" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		4 005	4 005	X		
Székesfehérvári Református Egyházkerület támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 174	2 174	X		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		5 000	5 000		X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása		13 500	13 500		X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		500	500		X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"		144 047	144 047		X	
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj		7 500	7 500		X	
Őnálló Főiskolai Közalapítvány támogatása		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása		3 500	3 500		X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása		3 000	3 000		X	
Óbudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesfehérvári kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére		30 000	30 000		X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		500 581	500 581	X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		50 000	50 000		X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása		13 000	13 000		X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása		13 000	13 000		X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása		231 000	231 000		X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány támogatása		180	180		X	
Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása		75 000	75 000		X	
Kégl György Program - Egészségügyi feladatok		11 600	11 600		X	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata		3 500	3 500		X	
HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2016. és 2017. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére		32 780	32 780		X	
Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete		15 000	15 000		X	
Regionális Szociális Központ létrehozásának kerete		20 955	20 955		X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása		500	500		X	
Segítő Fehérvár program		2 000	2 000		X	
Közművelődési kiadások	3 458	719 788	723 246	X	X	
- Kulturális feladatok						
Városi rendezvények	197	6 800	6 997	X		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFT-ban)

Megnevezés	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása		18 754	18 754		X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ		1 399	1 399		X	
- Közművelődési megállapodások, támogatások						
Fehérvári Versünnep, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés		18 000	18 000		X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás		5 000	5 000		X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 600	1 600		X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület		1 000	1 000		X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		X	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		2 000	2 000		X	
Hermann László Vonószekerei Egyesület		1 500	1 500		X	
KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		8 000	8 000		X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház		2 000	2 000		X	
Vörösmarty Társaság		5 000	5 000		X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás		2 500	2 500		X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		5 700	5 700		X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		21 000	21 000		X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		72 702	72 702		X	
Fehérvári Programszervező Kft.		407 184	407 184		X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ		3 000	3 000		X	
Bory-Vár Alapítvány támogatása		10 000	10 000		X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		1 000	1 000		X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		1 200	1 200		X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		500	500		X	
Kákics Kulturális Egyesület		1 500	1 500		X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"		500	500		X	
"Szin-Tér"/Szinjátékszó-Versmondó/ Egyesület		1 330	1 330		X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány		12 500	12 500		X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények						
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála		1 500	1 500		X	
Könyvkiadás		12 198	12 198		X	
Székesfehérvári művészek támogatása		10 000	10 000		X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	284	11 686	11 970		X	
Városházi rendezvények, - Díszterem		1 000	1 000		X	
Világháborús megemlékezések		5 000	5 000		X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.		12 000	12 000		X	
Városrészi rendezvények		5 725	5 725		X	
Farkas Ferenc Emléktábla		1 000	1 000		X	
Székegyföldi Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület		1 000	1 000		X	
Fehérvári Ének Ifjúsági Énekkari Találkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány		5 500	5 500		X	
Fehérvári Művészek Társasága 25. évfordulójának jubileumi programjai		5 000	5 000		X	
Emléktáblák elhelyezése		5 000	5 000		X	
Reformáció Emlékéve		10 000	10 000		X	
Kodály Emlékév		2 000	2 000		X	
Bálok támogatása		500	500		X	
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület		500	500		X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	0	46 139	46 139		X	
~ ebből: Diáksportkör kiadásai		6 439	6 439	X		
Sportcélok és feladatok		39 700	39 700	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	463 000	463 000		X	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.		120 000	120 000		X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály		105 000	105 000		X	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály		60 000	60 000		X	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály		20 000	20 000		X	
Alba Regia Atlétikai Klub		27 000	27 000		X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály		126 000	126 000		X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások		5 000	5 000		X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	180 000	180 000	X		
~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		105 000	105 000	X		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		40 000	40 000	X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez		35 000	35 000	X		
Egyéb sportcélú támogatások		133 576	133 576		X	
Magyar Labdarúgó Szövetség - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság		2 000	2 000		X	
Delfin Sportegyesület- működésre		500	500		X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése		12 000	12 000		X	
Track&Race -Sportügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"		41 000	41 000		X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2017. évi Atlétikai Magyar Bajnokság		7 000	7 000		X	

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

	2017. évre áthúzódó (1)	2017. évi előirányzat (2)	2017. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
Megnevezés						
<i>Alba Regia Atlétikai Klub- 2017. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság</i>		2 000	2 000		X	
<i>Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>		1 000	1 000		X	
<i>Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- IV. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása</i>		1 500	1 500		X	
<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>		10 000	10 000		X	
<i>Fehérvár Enthroners Sportegyesület</i>		8 000	8 000		X	
<i>Fehérvár Frizbi Sportegyesület</i>		1 000	1 000		X	
<i>MÁV Előre Sport Club</i>		10 000	10 000		X	
<i>Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés</i>		7 576	7 576		X	
VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK		6 000	6 000	X		
VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	252	219 129	219 381	X	X	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	0	77 618	77 618		X	
~ ebből: <i>Kulturális Alap</i>		5 500	5 500		X	
<i>Egészségügyi Alap</i>		2 000	2 000		X	
<i>Sport Alap</i>		65 118	65 118	X	X	
<i>Ifjúsági Alap</i>		1 000	1 000		X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>		4 000	4 000		X	
Környezetvédelmi Alap		42 273	42 273	X		
Polgármesteri keret	2	30 785	30 787		X	
Képviselői Alap	250	43 453	43 703		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap		25 000	25 000	X		
Kiadások összesen	24 945	51 768 919	51 793 864	-	-	-
Általános tartalék	0	250 000	250 000		X	
Céltartalék	0	4 242 868	4 242 868	X	X	
~ ebből: <i>Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>		40 000	40 000	X		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		80 000	80 000	X		
<i>Intézményi káféteria juttatás fedezetére</i>		200 000	200 000		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>		100 000	100 000	X		
<i>Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>		64 364	64 364	X		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>		921	921	X		
<i>Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>		10 853	10 853	X		
<i>Közalkalmazottak illetményrendezése 2017. július 1. napjától</i>		30 000	30 000	X		
<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>		150 000	150 000	X		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		3 566 730	3 566 730	X		
Önkormányzat mindösszesen	24 945	56 261 787	56 286 732	-	-	-

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

Feladat megnevezése	2017. évre áthúzódó	2017. évi javaslat	2017. év összesen
Szennyvízcsatorna építések			
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja		3 315	3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2017. évi önkormányzati önrésze		5 516	5 516
Szennyvízcsatorna összesen:	0	8 831	8 831
		0	
Útfelújítások		0	
Saára Gyula program 2015	0	292 335	292 335
ebből: Hídfelújítások		130 097	130 097
Maroshegyi óvoda melletti parkolók		17 378	17 378
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével		59 247	59 247
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program		39 961	39 961
Balatoni u. járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés		4 064	4 064
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése		41 588	41 588
Saára Gyula program 2016	0	708 326	708 326
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása		130 000	130 000
Akácfa utca felújítása		20 804	20 804
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között		25 256	25 256
Közműoszlop-kiváltások		14 725	14 725
Lugosi utca felújítása		48 635	48 635
Árpád-ház program- Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása, régészeti feltárása, a Négykaréjos Kápolna üvegfedése		355 000	355 000
Korponai u. felújítása		8 501	8 501
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire		24 355	24 355
Pozsonyi út Zsolnai és Nagyszombati út között kiviteli tervek (TOP forráson felül)		3 175	3 175
Budai út Királysori és Hadiárva utca buszöblök bővítése, a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása, valamint a Budai út rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térköburkolat cseréje		60 000	60 000
Déli tehermentesítő Bakony-Elkerülő út között és Szalontai úti bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)		17 875	17 875
Saára Gyula program 2017	0	1 103 000	1 103 000
ebből: Salétrom utca sétány II. ütem közvilágítással		80 000	80 000
Palotaváros forgalomszabályozás tervezés		5 000	5 000
Nagyszombati út felújítása I. szakasz (Zsolnaitól a Béla útig tartó szakasz)		300 000	300 000
Pozsonyi út felújítása a Zsolnai és Nagyszombati út között		105 000	105 000
Pozsonyi út felújítása a Berényi és Fiskális út között		150 000	150 000
Parkolóépítési keret		220 000	220 000
Szilvamac közterület fejlesztés folytatása		3 000	3 000
Mártírok útja jobbra kanyarodó sáv kialakítása		15 000	15 000
Börgöndi járdaépítés (Fő utca, Murvás út egyes szakaszain buszperon építésével)		30 000	30 000
Széchenyi út - Horvát István út új sáv kiépítése középsziget csökkentésével		35 000	35 000
Széchenyi út felújítása a Budai út és Horvát István utca között		160 000	160 000
Egyéb javaslat			
<i>Iskolák előtti közösségi terek kialakítása</i>			
Salétrom utca (Civil központ mögötti parktól a Napsugár óvoda melletti parkolóig) I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig		483	483

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

Feladat megnevezése	2017. évre áthúzódó	2017. évi javaslat	2017. év összesen
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér		14 009	14 009
Közösségi terek tervezése, létrehozása		100 000	100 000
Várkörúti szoborpark felújítása		14 000	14 000
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés		26 918	26 918
Útfelújítások összesen:	0	2 259 071	2 259 071
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Csapadécsatorna üzemeltetés		70 158	70 158
Aszaltölgyi árok kotrása a Balatoni u. és a Lugosi úti árok közötti szakaszon		12 675	12 675
Jancsár csatorna - ARMCO átereszt átépítése		12 503	12 503
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció		13 474	13 474
Vereckei utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés		7 282	7 282
Bátky átereszt ikresítése		43 000	43 000
Jancsár árok mederkotrása külterületen (1+053- 1+659 szelvények között)		7 000	7 000
Jancsár árok mederkotrása belterületen, Bakony utca teljes hosszában,iszapelhelyezéssel		15 100	15 100
Horvát I. ltp csapadékvíz elvezetése		32 000	32 000
Varga csatorna árapasztó műtárgy tervezés		5 000	5 000
Akolpusztai árok hidraulikai felülvizsgálata		3 000	3 000
Arany J. utca csapadécsatorna rekonstrukció		31 750	31 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	0	252 942	252 942
Egyéb			
Tervezési munkák		11 292	11 292
Hatósági és egyéb díjak		19 351	19 351
Korlátozási kártalanítás		89 852	89 852
Alba Geotrade Zrt.-központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése		22 225	22 225
Fenntartható városi mobilitási terv készítése, tervfelülvizsgálatok, közműegyveztetések		41 852	41 852
Szemünk Fénye program		85 000	85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)		17 508	17 508
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	1 180	17 463 030	17 464 210
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki esónakázató rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére		3 468 882	3 468 882
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014.(IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat.alapján))		220 000	220 000
Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok		389 662	389 662
Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra	373	164 845	165 218
Középiskolai Campus		8 566 467	8 566 467
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására		732 000	732 000
Pályázat előkészítésére és önerő keret		200 000	200 000
Közvilágítás korszerűsítése		149 714	149 714
Műszaki ellenőrzések kerete		33 281	33 281
Városgazda program beszerzése, fejlesztése		25 000	25 000

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

Feladat megnevezése	2017. évre áthúzódó	2017. évi javaslat	2017. év összesen
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása		11 649	11 649
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)		15 000	15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		42 150	42 150
Utastájékoztató (arcuattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet)		25 000	25 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok		27 538	27 538
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés		7 026	7 026
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret		10 000	10 000
Tác-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése		80 000	80 000
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése		10 000	10 000
Irányi Dániel u-i épületek fejlesztésével kapcsolatos önrész		150 000	150 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016. (IX.9.) kgy.hat és a 913/2016.(XII.16.) kgy.hat alapján)		95 039	95 039
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)		20 000	20 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján)		200 000	200 000
Egyéb összesen:	1 553	32 393 363	32 394 916
Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)		299 079	299 079
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem		24 808	24 808
Kisléptéktű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében		327 058	327 058
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése		211 276	211 276
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukció)		110 364	110 364
Felsőváros vízrendezése II. ütem		174 885	174 885
Varga csatorna mederrendezése		50 684	50 684
Berényi u. II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés a Nefelejcs utcai csapadécsatorna átkötésével		115 000	115 000
Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció		80 000	80 000
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig		27 353	27 353
Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése		47 496	47 496
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)		296 748	296 748
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása		93 552	93 552
Integrált Területi Program (ITP) fejlesztései összesen:	0	1 858 303	1 858 303
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	1 553	36 772 510	36 774 063

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

BEVÉTELEK	2017.évre áthúzódó	2017. évi tervezett előirányzat	2017.évi tervezett előirányzat összesen
Önkormányzati bevételből	393		393
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei		33 124	33 124
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete		16 876	16 876
Osszesen:	393	50 000	50 393

KIADÁSOK	2017.évre áthúzódó	2017. évi tervezett előirányzat	2017.évi tervezett előirányzat összesen
Életjáradék lakásért	393	8 000	8 393
<i>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</i>	<i>393</i>	<i>8 000</i>	<i>8 393</i>
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)		35 000	35 000
<i>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Fel nem osztott keret</i>		<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Osszesen:	393	50 000	50 393

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások		
Egyesített Szociális Intézmény	I. számú Gondozási egység villamos hálózat rekonstrukciója	13 000
	I. számú Gondozási egység tetőtér beépítési munkái	3 000
	III. számú Gondozási központ lépcsőházi acél üvegportál cseréje	3 827
	Farkasvermi út fűtési rendszer és vízvezeték rendszer tervezése	800
	Összesen:	20 627
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593
	Összesen:	21 593
Napraforgó Bölcsőde	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	16 254
	Összesen:	16 254
Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája	Lapostető szigetelés	43 000
	Fűtési rendszer tervezése	1 500
	Összesen:	44 500
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	38 716
	Összesen:	38 716
Hosszúsetatéri Óvoda	Villamos hálózat korszerűsítése	16 000
	Összesen:	16 000
Hosszúsetatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Nyílászáró csere	27 000
	Összesen:	27 000
Napsugár Óvoda	Nyílászáró csere I.-II. ütem	20 000
	Villamos hálózat korszerűsítés	15 000
	Lapostető szigetelés	45 000
	Összesen:	80 000
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája	Nyílászáró csere	10 000
	Összesen:	10 000
Ligetsori Óvoda	Villamos hálózat tervezése	900
	Összesen:	900
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája	Villamos hálózat tervezése és kivitelezése	7 000
	Összesen:	7 000
Tolnai Utcai Óvoda	Nyílászáró csere	25 000
	Összesen:	25 000
Szivárvány Óvoda	Tetőhéjazat csere, csapadékvíz elvezetés és épület körüli járdaépítés	20 000
	Homlokzat felújítás	25 000
	Összesen:	45 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI	Felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok, felújítás I. üteme	218 000
	Összesen:	218 000

Intézmények 2017. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000
	Összesen:	30 000
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	52 372
	Összesen:	52 372
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	8 179
	Összesen:	8 179
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	114 300
	Összesen:	114 300
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítási munkái	8 268
	Terasz kialakítás, belső fogadóter részbeni felújítása	5 110
	Összesen:	13 378
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	211 751
	Összesen:	211 751
Lövölde u. 26. ingatlan felújítása	Nyílászárók cseréje	9 000
	Fűtési rendszer felújítása	7 000
	Összesen:	16 000
Budai u. 56/a ingatlan felújítása (Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde)	Lapostető szigetelés	45 000
	Összesen:	45 000
Tartalék keret		46 195
Vis Maior		52 529
Kégl György Program		
Orvosi rendelők felújításának kerete		100 000
Integrált Területi Program (ITP) felújításai		
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	100 823
	Összesen:	100 823
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	78 120
	Összesen:	78 120
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	216 880
	Összesen:	216 880
Integrált Területi Program (ITP) felújításai összesen:		395 823
Mindösszesen:		1 656 117

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

FORRÁSOK		2017. évi tervezett előirányzat
Épületek bérlet díj bevétele		360 000
<i>Ebből:</i>	<i>Lakások</i>	<i>260 000</i>
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	<i>100 000</i>
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		27 000
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		81 482
ÖSSZES FORRÁS		468 482

FELHASZNÁLÁSOK		2017. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		441 482
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapidija</i>	<i>258 840</i>
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	<i>182 642</i>
	<i>~ebből közös költség</i>	<i>72 000</i>
ÁFA befizetés		27 000
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS		468 482

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

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
<i>Személyi juttatások</i>	6 318 992
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 475 313
<i>Dologi kiadások</i>	8 601 339
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	60 231
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 365 606
<i>Tartalékok</i>	4 492 868
Működési költségvetési kiadások összesen:	30 314 349

Működési finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervek támogatás folyósítása</i>	9 323 396
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	8 500 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	127 390
Működési finanszírozási kiadások összesen:	17 950 786

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<i>Beruházások</i>	35 191 712
<i>Felújítások</i>	2 376 083
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	84 107
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 651 902

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
<i>Irányító szervek támogatás folyósítása</i>	125 662
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	125 662

Költségvetési kiadások összesen:	67 966 251
---	-------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	18 076 448
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	
Működési költségvetési bevételek		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 627 997	
<i>Közhasznalmi bevételek</i>	16 579 300	
<i>Működési bevételek</i>	6 316 870	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	110 222	
Működési költségvetési bevételek összesen:	27 634 389	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-2 679 960

Működési finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervek támogatás</i>	9 323 396	
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	7 339 010	
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	8 500 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	25 162 406	Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		7 211 620

Működési egyenleg	4 531 660
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	
Felhalmozási költségvetési bevételek		
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	19 913 621	
<i>Felhalmozási bevételek</i>	100 000	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	45 631	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	20 059 252	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
		-17 592 650

Felhalmozási finanszírozási bevételek		
<i>Irányító szervek támogatás</i>	125 662	
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	13 060 990	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	13 186 652	Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege
		13 060 990

Felhalmozási egyenleg	-4 531 660
------------------------------	-------------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-20 272 610
---	--------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	20 272 610
--	-------------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

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

**18. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez**

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 666	385 666	385 666	385 666	385 666	385 666	385 666	385 667	385 667	385 667	385 667	385 667	4 627 997
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	2 844 803	19 913 621
Közhatalmi bevételek	89 942	89 942	6 089 942	89 942	89 942	2 089 942	89 942	89 942	6 089 941	89 941	89 941	1 589 941	16 579 300
Működési bevételek	744 962	490 774	553 713	501 063	487 382	508 172	486 953	461 636	585 076	507 834	493 918	495 387	6 316 870
Felhalmozási bevételek							50 000				50 000		100 000
Működési célú pénzeszköz átvétel				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	38 222	110 222
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 802	3 802	3 802	3 802	3 802	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	45 631
Maradvány igénybevétele				3 000 000		8 900 000						8 500 000	20 400 000
Bevétel összesen*	1 224 372	970 184	7 033 123	3 989 473	975 792	14 741 386	3 870 167	3 794 851	9 918 290	3 841 048	3 877 132	13 857 823	68 093 641

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Költségvetési szervek kiadásai	978 134	955 508	1 009 701	976 970	966 949	951 367	988 890	906 243	973 639	954 004	963 459	1 054 655	11 679 519
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	984 171	984 171	984 171	984 171	984 171	984 172	984 172	984 172	984 172	984 172	984 172	984 172	11 810 059
Támogatási keretek, alapok	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 282	18 281	18 281	18 281	219 381
Intézményi felújítás	96 343	96 343	96 343	96 343	96 343	96 343	346 344	96 343	96 343	96 343	96 343	346 343	1 656 117
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	100 000	100 000	100 000	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 199 812	4 209 811	38 108 307
Tartalék				100 000		150 000			150 000			4 092 868	4 492 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések	127 390												127 390
Kiadás összesen*	2 304 320	2 154 304	2 208 497	6 375 578	6 265 557	6 399 976	6 537 500	6 204 852	6 422 248	6 252 612	6 262 067	10 706 130	68 093 641

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	23 151 887	22 071 939	20 887 819	25 712 445	23 326 340	18 036 575	26 377 985	23 710 652	21 300 651	24 796 693	22 385 129	20 000 194	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-1 079 948	-1 184 120	4 824 626	-2 386 105	-5 289 765	8 341 410	-2 667 333	-2 410 001	3 496 042	-2 411 564	-2 384 935	3 151 693	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	22 071 939	20 887 819	25 712 445	23 326 340	18 036 575	26 377 985	23 710 652	21 300 651	24 796 693	22 385 129	20 000 194	23 151 887	

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

Több éves kihatással járó jelentősebb döntések
(eFt-ban)

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
I. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások						
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. ütem	24 808	486 200				511 008
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	299 079	294 188				593 267
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója)	110 364	111 331				221 695
Székesfehérvár déli összekötőtűt megvalósítása, előkészítése	211 276	151 055	1 414 876	1 565 932		3 343 139
Rákóczi Utcai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	216 880	146 831				363 711
Segítő Fehérvár program	2 000	1 750	1 750	2 000		7 500
Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	389 662	6 350				396 012
Középiskolai Campus	8 566 467	1 792 000	5 510 500			15 868 967
Felsőváros vízrendezése II. üteme	174 885	48 903				223 788
Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	27 353	337 353				364 706
Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának	47 496	470 535	578 782			1 096 813
Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	93 552	654 859				748 411
II. Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások összesen	10 163 822	4 501 355	7 505 908	1 567 932	0	23 739 017
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások						
Alba Geotrade Zrt. – központi közműnyilvántartás és alaptérkép vezetése	22 225	22 225	22 225			66 675
Szemünk Fénye Program	85 000	49 058	4 611			138 669
II. Egyéb beruházási, felhalmozási kiadások összesen	85 000	49 058	4 611	0	0	138 669
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások						
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	126 000	378 000
III. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen	63 000	63 000	63 000	63 000	126 000	378 000
Mindösszesen	148 000	112 058	67 611	63 000	126 000	516 669

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás		
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi u. II. item	Végrehajtás alatt	518 000			0	25 900		25 900	5 900		5 900	486 200	0	486 200			0			0
2.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Végrehajtás alatt	594 318			0	29 716		29 716	270 414		270 414	294 188	0	294 188			0			0
3.	Varga csatorna mederrendezése	Projektzárás alatt	56 689			0	162		162	54 237		54 237			0			0			0
4.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	Végrehajtás alatt	222 662			0	111 331		111 331			0	111 331		111 331			0			0
5.	Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	Végrehajtás alatt	3 352 918			0			0	151 055		151 055	151 055		151 055	1 414 876		1 414 876	1 565 932		1 565 932
6.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	167 294			0	69 984		69 984	97 310		97 310	0		0			0			0
7.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Projektzárás alatt	141 602			0	66 933		66 933	74 669		74 669			0			0			0
8.	Rákóczi Uteai Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Végrehajtás alatt	367 077			0	220 246		220 246			0	146 831		146 831			0			0
9.	Kisléptéki közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében	Végrehajtás alatt	327 058			0	186 423		186 423	140 635		140 635			0			0			0
10.	Túrósági út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósági út-Bártfai út)	Végrehajtás alatt	300 935			0	171 432		171 432	129 503		129 503			0			0			0
11.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Végrehajtás alatt	58 991			0	27 000		27 000	31 991		31 991			0			0			0
12.	Segítő Fehérvár program	Végrehajtás alatt	7 500			0			0	2 000		2 000	1 750		1 750	1 750		1 750	2 000		2 000
13.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Végrehajtás alatt	900 000			0		900 000	900 000			0			0			0			0
14.	Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok	Végrehajtás alatt	508 999			0			0	508 999		508 999			0			0			0
15.	Árpád-ház Program Székesfehérvári	Végrehajtás alatt	200 000			0			0	200 000		200 000			0			0			0
16.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	14 238 183	417 000	417 000	753 631	753 631		13 067 552	13 067 552					0			0			0
17.	Székesfehérvári Sosto Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	3 784 417			0			0	3 784 417		3 784 417			0			0			0

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
támogatástartalmának bemutatása 2015-2020. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	Projekt összköltség	2015. évi támogatás			2016. évi támogatás			2017. évi támogatás			2018. évi támogatás			2019. évi támogatás			2020. évi támogatás				
				EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen		
18.	Középkisoklai Campus	Végrehajtás alatt	15 875 000			0	7 500 000			7 500 000		1 072 500	1 072 500		6 667 500	6 667 500		635 000	635 000				0
19.	Felsőváros vízrendezése II. üteme	Végrehajtás alatt	227 455			0	129 649			129 649	48 903		48 903	48 903		48 903							0
20.	Vásárhelyi út felújítása Bathányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig	Végrehajtás alatt	364 706			0	21 501			21 501	5 852		5 852	310 000		310 000	27 353						0
21.	Székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése	Végrehajtás alatt	1 102 023			0				0	50 314		50 314	468 143		468 143	492 421						91 145
22.	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása	Végrehajtás alatt	748 411			0	37 421			37 421	56 131		56 131	598 728		598 728	56 131						0
23.	Berényi út II. ütem víz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés és Nefelejcs utca átkötése csapadékcsontra	Előkészítés alatt	115 000			0				0	115 000		115 000			0							0
24.	Kégl és Távirda utca csapadékcsontra rekonstrukció	Előkészítés alatt	80 000			0				0	80 000		80 000			0							0
Mindösszesen			44 259 238	417 000	0	417 000	9 351 329	900 000	10 251 329	1 313 914	18 633 468	19 947 382	2 617 129	6 667 500	9 284 629	1 992 531	635 000	2 627 531	1 659 077	0	1 659 077		

* megjegyzés: a projekt összege Áfa-t nem tartalmaz.

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	48/2015. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		33 182		33 182
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			151	151
<i>Iparűzési adó összesen:</i>		0	58 108	151	58 259
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)		30 780		30 780
<i>Építményadó összesen:</i>		0	30 780	0	30 780
<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	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		897		897
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	18 381	0	18 381
I.Helyi adók összesen		0	107 269	151	107 420
Gépjármű adó					
~ Költségvetési szerv, egyház, tűzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		8 400		8 400
~ 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.)		15 800		15 800
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		2 000		2 000
~ Környetkímélő 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.§			42	42
II.Gépjármű adó összesen		46 825	27 202	42	74 069
III.Elengedett bérleti díj				0	0
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön				0	0
Mindösszesen		46 825	134 471	193	181 489

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közüzemi díjak	Közüzemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	8 300	1 295		
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 420	545	9 034	2 439
Eü. ellátás összesen	11 720	1 840	9 034	2 439
Százszorszép Bölcsőde	5 262	519	3 477	939
3. számú Bölcsőde	5 268	664	3 464	935
Napraforgó Bölcsőde	1 768	477	3 389	915
Nyitnikék Bölcsőde	1 745	471	1 163	314
7. számú Bölcsőde	6 946	612	4 261	1 150
8. számú Bölcsőde	3 901	431	3 680	994
Bölcsőde összesen	24 890	3 174	19 434	5 247
Árpád Úti Óvoda	9 896	1 771	33 446	9 030
Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda	9 121	1 011	30 429	8 216
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár	13 270	3 583	52 200	14 094
Felsővárosi Óvoda	5 704	1 134	30 097	8 126
Hosszúsétatéri Óvoda	12 000	1 360	34 747	9 382
Maroshegyi Óvoda	6 824	1 842	35 740	9 650
Napsugár Óvoda	8 993	1 520	33 725	9 106
Rákóczi Utcai Óvoda	11 780	1 205	37 826	10 213
Szárzréti Óvoda	2 887	779	8 523	2 301
Tolnai Utcai Óvoda	10 877	1 505	36 198	9 773
Szivárvány Óvoda	8 317	1 256	32 541	8 786
Ligetsori Óvoda	7 980	842	27 641	7 463
Ovodák összesen	107 649	17 808	393 113	106 140
Humán Szolgáltató összesen	144 259	22 822	421 581	113 826
Egyesített Szociális Intézmény	45 900	11 513	178 037	48 070
Székesfehérvári Család- és Gyermejköltségek	2 232	343		
Kríziskezelő Központ	21 894	5 794	21 622	5 838
Szociális ellátás összesen	70 026	17 650	199 659	53 908
Székesfehérvári Intézményi Központ	77 433	12 594	721 555	194 820
Városi Levéltár és Kutatóintézet	2 708	298		
Vörösmarty Mihály Könyvtár	14 253	1 710		
Szent István Király Múzeum	34 000	6 120		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	8 016	1 042		
Vörösmarty Színház	46 447	7 896		
A Szabadművelődés Háza	14 210	2 274		
Kulturális ellátás összesen	119 634	19 340	0	0
Intézmények összesen:	411 352	72 406	1 342 795	362 554
Polgármesteri Hivatal	60 864	9 146		
Költségvetési szervek összesen:	472 216	81 552	1 342 795	362 554

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFt-ban)

23. melléklet
a 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2017. február 10-ét követően	Székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2017. február 10-ét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	5 000
3.	2017. március 3-át követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
4.	2017. március 15-ét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	5 500
5.	2017. május 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	2 000
6.	2017. augusztus 15-ét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok, feladatok támogatása	4 000
7.	2017. október 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	500 és az 1-6. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2017. évi terv
Nevelési-oktatási intézmények által használt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok udvarai zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Faültetési terv megvalósítása	8 000
III. Környezetvédelmi program létrehozása	2 000
Stratégia zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálata	12 180
Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos előadások, tájékoztatások, fórumok költségei	2 000
Összesen	34 180
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok	8 093
<i>~ ebből: Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működése</i>	<i>1 358</i>
Kötelezettségvállalással terhelt kiadások	8 093
Osszesen:	42 273

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

Megnevezés	Összeg
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi működésére *	34 897
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	15 345
Összesen	50 242

* Megjegyzés: az 524/2009. (VIII.19.) közgyűlési határozat, valamint a 2017. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására.