

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 3 967 | | | 3 967 | | | | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 3 967 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 867 433 | | | 1 867 433 | | | | 0 | 1 867 433 | 0 | 0 | 1 867 433 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 672 624 | | | 1 672 624 | 47 391 | | | 47 391 | 1 720 015 | 0 | 0 | 1 720 015 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 579 220 | 301 800 | | 881 020 | 23 307 | | | 23 307 | 602 527 | 301 800 | 0 | 904 327 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 233 300 | | | 233 300 | | | | 0 | 233 300 | 0 | 0 | 233 300 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 176 100 | | | 176 100 | | | | 0 | 176 100 | 0 | 0 | 176 100 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | | 301 800 | | 301 800 | | | | 0 | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 231 968 | | | 231 968 | 60 520 | | | 60 520 | 292 488 | 0 | 0 | 292 488 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 4 355 212 | 301 800 | 0 | 4 657 012 | 131 218 | 0 | 0 | 131 218 | 4 486 430 | 301 800 | 0 | 4 788 230 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 326 | 58 272 | 0 | 79 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 326 | 58 272 | 0 | 79 598 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 4 376 538 | 360 072 | 0 | 4 736 610 | 131 218 | 0 | 0 | 131 218 | 4 507 756 | 360 072 | 0 | 4 867 828 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 488 480 | 0 | 0 | 488 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 480 | 0 | 0 | 488 480 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 426 586 | 11 488 964 | 0 | 14 915 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 426 586 | 11 488 964 | 0 | 14 915 550 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 3 915 066 | 11 488 964 | 0 | 15 404 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 915 066 | 11 488 964 | 0 | 15 404 030 |
| 12, Építményadó | B34 | 1 875 000 | | | 1 875 000 | | | | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 1 875 000 |
| 13, Vagyon típusú adók összesen: (12) | B34 | 1 875 000 | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 1 875 000 |
| 14, Iparüzési adó | B351 | 16 000 000 | | | 16 000 000 | | | | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 |
| 15, Értékesítési és forgalmi adók (14) | B351 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 |
| 16, Gépjárműadó | B354 | 360 000 | | | 360 000 | | | | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| 17, Idegenforgalmi adó | B355 | 60 000 | | | 60 000 | | | | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17) | B355 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| 19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18): | B35 | 16 420 000 | 0 | 0 | 16 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 420 000 | 0 | 0 | 16 420 000 |
| 20, Egyéb települési adó | B36 | 10 000 | | | 10 000 | | | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | 50 000 | | | 50 000 | | | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 27 500 | | | 27 500 | | | | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23): | B36 | 92 500 | 0 | 0 | 92 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 500 | 0 | 0 | 92 500 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24): | B3 | 18 387 500 | 0 | 0 | 18 387 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 387 500 | 0 | 0 | 18 387 500 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 1 074 081 | 4 197 044 | | 5 271 125 | | | | 0 | 1 074 081 | 4 197 044 | 0 | 5 271 125 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 393 785 | | | 393 785 | | | | 0 | 393 785 | 0 | 0 | 393 785 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 141 643 | 2 905 176 | | 3 046 819 | | | | 0 | 141 643 | 2 905 176 | 0 | 3 046 819 |
| Kamatbevételek | B408 | 116 000 | | | 116 000 | | | | 0 | 116 000 | 0 | 0 | 116 000 |
| 27, Ingatlanok értékesítése | B52 | 190 500 | 88 300 | | 278 800 | | | | 0 | 190 500 | 88 300 | 0 | 278 800 |
| 27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 1 200 | | 1 200 | | | | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 27/b, Részsedések értékesítése | B54 | 0 | 2 860 | | 2 860 | | | | 0 | 0 | 2 860 | 0 | 2 860 |
| 28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b,): | B5 | 190 500 | 92 360 | 0 | 282 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 92 360 | 0 | 282 860 |
| 29, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 29 517 | 391 845 | | 421 362 | | | | 0 | 29 517 | 391 845 | 0 | 421 362 |
| 30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 91 900 | 28 475 | | 120 375 | | | | 0 | 91 900 | 28 475 | 0 | 120 375 |
| 31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29): | | 23 867 636 | 4 948 961 | 0 | 28 816 597 | 131 218 | 0 | 0 | 131 218 | 23 998 854 | 4 948 961 | 0 | 28 947 815 |
| 32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30): | | 4 197 466 | 11 609 799 | 0 | 15 807 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 197 466 | 11 609 799 | 0 | 15 807 265 |
| 33, Költségvetési bevételek összesen (31+32): | B1-7. | 28 065 102 | 16 558 760 | 0 | 44 623 862 | 131 218 | 0 | 0 | 131 218 | 28 196 320 | 16 558 760 | 0 | 44 755 080 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | b/1. | | | | b/2. | | | | b/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | -15 865 296 | | | | 141 316 | | | | -15 723 980 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 44 623 862 | | | | 131 218 | | | | 44 755 080 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 60 489 158 | | | | -10 098 | | | | 60 479 060 |
| II. Finanszírozási egyenleg (8-9) | | | | | 15 865 296 | | | | -141 316 | | | | 15 723 980 |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 700 547 | 302 156 | | 2 002 703 | | | | 0 | 1 700 547 | 302 156 | 0 | 2 002 703 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 927 973 | 6 886 760 | | 10 814 733 | | | | 0 | 3 927 973 | 6 886 760 | 0 | 10 814 733 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 5 628 520 | 7 188 916 | 0 | 12 817 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 628 520 | 7 188 916 | 0 | 12 817 436 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | 47 150 000 | | 47 150 000 | | | | 0 | 0 | 47 150 000 | 0 | 47 150 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7): | B8 | 5 628 520 | 54 338 916 | 0 | 59 967 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 628 520 | 54 338 916 | 0 | 59 967 436 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 8 528 965 | 34 659 999 | 913 176 | 44 102 140 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 8 593 771 | 34 736 509 | 913 176 | 44 243 456 |
| Egyenleg (I-II.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételai eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18): | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20, Egyéb települési adó | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | | | 200 | 200 | | | | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23): | B36 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24): | B3 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 1 066 719 | 334 094 | 2 268 | 1 403 081 | 6 761 | 0 | 0 | 6 761 | 1 073 480 | 334 094 | 2 268 | 1 409 842 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 268 661 | 108 794 | | 377 455 | 1 417 | 0 | 0 | 1 417 | 270 078 | 108 794 | 0 | 378 872 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27, Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/b, Részeselek értékesítése | B54 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b.): | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 233 | 137 218 | 0 | 138 451 | 5 312 | 0 | 0 | 5 312 | 6 545 | 137 218 | 0 | 143 763 |
| 30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 486 | 486 | 0 | 0 | 486 |
| 31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29): | | 2 018 843 | 824 700 | 85 895 | 2 929 438 | 59 730 | 90 400 | 0 | 150 130 | 2 078 573 | 915 100 | 85 895 | 3 079 568 |
| 32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30): | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 609 | 0 | 0 | 9 609 | 9 609 | 0 | 0 | 9 609 |
| 33, Költségvetési bevételek összesen (31+32): | B1-7. | 2 018 843 | 824 700 | 85 895 | 2 929 438 | 69 339 | 90 400 | 0 | 159 739 | 2 088 182 | 915 100 | 85 895 | 3 089 177 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| | | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | -11 745 752 | | | | -141 316 | | | | -11 887 068 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 2 929 438 | | | | 159 739 | | | | 3 089 177 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 14 675 190 | | | | 301 055 | | | | 14 976 245 |
| II. Finanszírozási egyenleg (8-9) | | | | | 11 745 752 | | | | 141 316 | | | | 11 887 068 |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 541 384 | 38 647 | | 580 031 | | | 0 | 0 | 541 384 | 38 647 | 0 | 580 031 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 541 384 | 38 647 | 0 | 580 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 384 | 38 647 | 0 | 580 031 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | 8 398 038 | 1 854 507 | 913 176 | 11 165 721 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 8 462 844 | 1 931 017 | 913 176 | 11 307 037 |
| 7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7): | B8 | 8 939 422 | 1 893 154 | 913 176 | 11 745 752 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 9 004 228 | 1 969 664 | 913 176 | 11 887 068 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg (I-II.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | | |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 3 967 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 3 967 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 867 433 | 0 | 0 | 1 867 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 867 433 | 0 | 0 | 1 867 433 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 672 624 | 0 | 0 | 1 672 624 | 47 391 | 0 | 0 | 47 391 | 1 720 015 | 0 | 0 | 1 720 015 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | B114 | 579 220 | 301 800 | 0 | 881 020 | 23 307 | 0 | 0 | 23 307 | 602 527 | 301 800 | 0 | 904 327 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 233 300 | 0 | 0 | 233 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 300 | 0 | 0 | 233 300 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 |
| 5, Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 231 968 | 0 | 0 | 231 968 | 60 520 | 0 | 0 | 60 520 | 292 488 | 0 | 0 | 292 488 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 4 355 212 | 301 800 | 0 | 4 657 012 | 131 218 | 0 | 0 | 131 218 | 4 486 430 | 301 800 | 0 | 4 788 230 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 972 217 | 411 660 | 83 427 | 1 467 304 | 47 657 | 90 400 | 0 | 138 057 | 1 019 874 | 502 060 | 83 427 | 1 605 361 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 5 327 429 | 713 460 | 83 427 | 6 124 316 | 178 875 | 90 400 | 0 | 269 275 | 5 506 304 | 803 860 | 83 427 | 6 393 591 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 488 480 | 0 | 0 | 488 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 480 | 0 | 0 | 488 480 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 426 586 | 11 488 964 | 0 | 14 915 550 | 9 123 | 0 | 0 | 9 123 | 3 435 709 | 11 488 964 | 0 | 14 924 673 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 3 915 066 | 11 488 964 | 0 | 15 404 030 | 9 123 | 0 | 0 | 9 123 | 3 924 189 | 11 488 964 | 0 | 15 413 153 |
| 12, Építményadó | B34 | 1 875 000 | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 1 875 000 |
| 13, Vagyon típusú adók összesen: (12) | B34 | 1 875 000 | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 1 875 000 |
| 14, Iparüzési adó | B351 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 |
| 15, Értékesítési és forgalmi adók (14) | B351 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 |
| 16, Gépjárműadó | B354 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| 17, Idegenforgalmi adó | B355 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17) | B355 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | | |
| 19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18): | B35 | 16 420 000 | 0 | 0 | 16 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 420 000 | 0 | 0 | 16 420 000 |
| 20, Egyéb települési adó | B36 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 27 500 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | 0 | 200 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 200 | 5 200 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23): | B36 | 92 500 | 0 | 200 | 92 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 500 | 0 | 200 | 92 700 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24): | B3 | 18 387 500 | 0 | 200 | 18 387 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 387 500 | 0 | 200 | 18 387 700 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 2 140 800 | 4 531 138 | 2 268 | 6 674 206 | 6 761 | 0 | 0 | 6 761 | 2 147 561 | 4 531 138 | 2 268 | 6 680 967 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 393 785 | 0 | 0 | 393 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 785 | 0 | 0 | 393 785 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 410 304 | 3 013 970 | 0 | 3 424 274 | 1 417 | 0 | 0 | 1 417 | 411 721 | 3 013 970 | 0 | 3 425 691 |
| Kamatbevételek | B408 | 116 000 | 0 | 0 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 000 | 0 | 0 | 116 000 |
| 27, Ingatlanok értékesítése | B52 | 190 500 | 88 300 | 0 | 278 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 88 300 | 0 | 278 800 |
| 27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 27/b, Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 2 860 | 0 | 2 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 860 | 0 | 2 860 |
| 28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b.): | B5 | 190 500 | 92 360 | 0 | 282 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 92 360 | 0 | 282 860 |
| 29, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 30 750 | 529 063 | 0 | 559 813 | 5 312 | 0 | 0 | 5 312 | 36 062 | 529 063 | 0 | 565 125 |
| 30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 91 900 | 28 475 | 0 | 120 375 | 486 | 0 | 0 | 486 | 92 386 | 28 475 | 0 | 120 861 |
| 31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29): | | 25 886 479 | 5 773 661 | 85 895 | 31 746 035 | 190 948 | 90 400 | 0 | 281 348 | 26 077 427 | 5 864 061 | 85 895 | 32 027 383 |
| 32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30): | | 4 197 466 | 11 609 799 | 0 | 15 807 265 | 9 609 | 0 | 0 | 9 609 | 4 207 075 | 11 609 799 | 0 | 15 816 874 |
| 33, Költségvetési bevételek összesen (31+32): | B1-7. | 30 083 945 | 17 383 460 | 85 895 | 47 553 300 | 200 557 | 90 400 | 0 | 290 957 | 30 284 502 | 17 473 860 | 85 895 | 47 844 257 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi bevételei eFt-ban
III. módosítás

1. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| | | Összesen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | |
| I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint | | | | | -27 611 048 | | | | 0 | | | | -27 611 048 |
| 1. Költségvetési bevételek mindösszesen | B1-7. | | | | 47 553 300 | | | | 290 957 | | | | 47 844 257 |
| 2. Költségvetési kiadások mindösszesen | K1-8. | | | | 75 164 348 | | | | 290 957 | | | | 75 455 305 |
| II. Finanszírozási egyenleg (8-9) | | | | | 27 611 048 | | | | 0 | | | | 27 611 048 |
| 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 241 931 | 340 803 | | 2 582 734 | 0 | 0 | | 0 | 2 241 931 | 340 803 | | 2 582 734 |
| 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 927 973 | 6 886 760 | | 10 814 733 | 0 | 0 | | 0 | 3 927 973 | 6 886 760 | | 10 814 733 |
| 5. Maradvány igénybevétele (3+4) | B813 | 6 169 904 | 7 227 563 | 0 | 13 397 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 169 904 | 7 227 563 | 0 | 13 397 467 |
| 6. Irányító szervi támogatás | B816 | 8 398 038 | 1 854 507 | 913 176 | 11 165 721 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 8 462 844 | 1 931 017 | 913 176 | 11 307 037 |
| 7. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 47 150 000 | | 47 150 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 47 150 000 | | 47 150 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7): | B8 | 14 567 942 | 56 232 070 | 913 176 | 71 713 188 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 14 632 748 | 56 308 580 | 913 176 | 71 854 504 |
| 9. Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 8 528 965 | 34 659 999 | 913 176 | 44 102 140 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 8 593 771 | 34 736 509 | 913 176 | 44 243 456 |
| Egyenleg (I-II.) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban
III. módosítás

| | | Költségvetési szervek összesen | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | c/1. | | | | c/2. | | | | c/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 5 530 502 | 1 377 337 | 618 691 | 7 526 530 | 91 223 | 107 488 | -117 | 198 594 | 5 621 725 | 1 484 825 | 618 574 | 7 725 124 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 152 976 | 293 253 | 126 812 | 1 573 041 | 18 386 | 26 611 | 377 | 45 374 | 1 171 362 | 319 864 | 127 189 | 1 618 415 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 4 036 188 | 1 022 904 | 171 663 | 5 230 755 | -13 694 | 4 449 | -392 | -9 637 | 4 022 494 | 1 027 353 | 171 271 | 5 221 118 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 73 194 | 0 | 0 | 73 194 | 50 | 0 | 0 | 50 | 73 244 | 0 | 0 | 73 244 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 20 | 0 | 0 | 20 | 114 | 0 | 0 | 114 | 134 | 0 | 0 | 134 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | | 10 792 880 | 2 693 494 | 917 166 | 14 403 540 | 96 079 | 138 548 | -132 | 234 495 | 10 888 959 | 2 832 042 | 917 034 | 14 638 035 |
| 7, Beruházások | K6 | 152 410 | 18 430 | 73 867 | 244 707 | 34 520 | 19 689 | -1 211 | 52 998 | 186 930 | 38 119 | 72 656 | 297 705 |
| 8, Felújítások | K7 | 12 975 | 5 930 | 8 038 | 26 943 | 3 546 | 8 673 | 1 343 | 13 562 | 16 521 | 14 603 | 9 381 | 40 505 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 165 385 | 24 360 | 81 905 | 271 650 | 38 066 | 28 362 | 132 | 66 560 | 203 451 | 52 722 | 82 037 | 338 210 |
| 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> | K5 (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 10 958 265 | 2 717 854 | 999 071 | 14 675 190 | 134 145 | 166 910 | 0 | 301 055 | 11 092 410 | 2 884 764 | 999 071 | 14 976 245 |
| 15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álláshely | | | | | 1 922,43 | | | | -0,50 | | | | 1 921,93 |

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2018. évi kiadásai eFt-ban
III. módosítás

| | | Összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | Módosított előirányzat | | | | Javasolt módosítás | | | | Új Módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat | Összesen |
| a. | | d/1.=b/1.+c/1. | | | | d/2.=b/2.+c/2. | | | | d/3.=b/3.+c/3. | | | |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 5 818 701 | 1 561 442 | 618 691 | 7 998 834 | 89 927 | 119 133 | -117 | 208 943 | 5 908 628 | 1 680 575 | 618 574 | 8 207 777 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 210 146 | 351 548 | 126 812 | 1 688 506 | 17 915 | 27 934 | 377 | 46 226 | 1 228 061 | 379 482 | 127 189 | 1 734 732 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 7 213 088 | 6 664 923 | 171 663 | 14 049 674 | -6 348 | 58 660 | -392 | 51 920 | 7 206 740 | 6 723 583 | 171 271 | 14 101 594 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 121 853 | 0 | 0 | 121 853 | -7 595 | 0 | 0 | -7 595 | 114 258 | 0 | 0 | 114 258 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501-K512) | 11 240 312 | 2 762 520 | 0 | 14 002 832 | 402 667 | 73 373 | 0 | 476 040 | 11 642 979 | 2 835 893 | 0 | 14 478 872 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen | | 25 604 100 | 11 340 433 | 917 166 | 37 861 699 | 496 566 | 279 100 | -132 | 775 534 | 26 100 666 | 11 619 533 | 917 034 | 38 637 233 |
| 7, Beruházások | K6 | 7 735 856 | 21 417 144 | 73 867 | 29 226 867 | 59 065 | -18 053 | -1 211 | 39 801 | 7 794 921 | 21 399 091 | 72 656 | 29 266 668 |
| 8, Felújítások | K7 | 1 654 048 | 2 374 202 | 8 038 | 4 036 288 | -48 762 | 9 126 | 1 343 | -38 293 | 1 605 286 | 2 383 328 | 9 381 | 3 997 995 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 205 411 | 1 133 274 | 0 | 1 338 685 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 205 411 | 1 136 274 | 0 | 1 341 685 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 9 595 315 | 24 924 620 | 81 905 | 34 601 840 | 10 303 | -5 927 | 132 | 4 508 | 9 605 618 | 24 918 693 | 82 037 | 34 606 348 |
| 11, Általános tartalék | | 0 | 73 288 | 0 | 73 288 | 0 | -32 932 | 0 | -32 932 | 0 | 40 356 | 0 | 40 356 |
| 12, Céltartalék | | 2 520 752 | 106 769 | 0 | 2 627 521 | -400 861 | -55 292 | 0 | -456 153 | 2 119 891 | 51 477 | 0 | 2 171 368 |
| <i>13, Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>2 520 752</i> | <i>180 057</i> | <i>0</i> | <i>2 700 809</i> | <i>-400 861</i> | <i>-88 224</i> | <i>0</i> | <i>-489 085</i> | <i>2 119 891</i> | <i>91 833</i> | <i>0</i> | <i>2 211 724</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 37 720 167 | 36 445 110 | 999 071 | 75 164 348 | 106 008 | 184 949 | 0 | 290 957 | 37 826 175 | 36 630 059 | 999 071 | 75 455 305 |
| 15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 32 805 492 | 0 | 32 805 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 805 492 | 0 | 32 805 492 |
| 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 130 927 | 0 | 0 | 130 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 927 | 0 | 0 | 130 927 |
| 17, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 8 398 038 | 1 854 507 | 913 176 | 11 165 721 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 8 462 844 | 1 931 017 | 913 176 | 11 307 037 |
| 18, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 8 528 965 | 34 659 999 | 913 176 | 44 102 140 | 64 806 | 76 510 | 0 | 141 316 | 8 593 771 | 34 736 509 | 913 176 | 44 243 456 |
| Álláshely | | | | | 1 922,43 | | | | -0,50 | | | | 1 921,93 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban
III. módosítás

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|---|-------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat |
| a. | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1=b/1+c/1 | d/2=b/2+c/2 | d/3=b/3+c/3 |
| 1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 3 967 | | 3 967 | 0 | | 0 | 3 967 | 0 | 3 967 |
| 2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 1 867 433 | | 1 867 433 | 0 | | 0 | 1 867 433 | 0 | 1 867 433 |
| 3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 1 672 624 | 47 391 | 1 720 015 | 0 | | 0 | 1 672 624 | 47 391 | 1 720 015 |
| 4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 881 020 | 23 307 | 904 327 | 0 | | 0 | 881 020 | 23 307 | 904 327 |
| ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása | | 233 300 | | 233 300 | 0 | | 0 | 233 300 | 0 | 233 300 |
| Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása | | 176 100 | | 176 100 | 0 | | 0 | 176 100 | 0 | 176 100 |
| Vörösmarty Színház támogatása | | 301 800 | | 301 800 | 0 | | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 |
| 5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 231 968 | 60 520 | 292 488 | 0 | | 0 | 231 968 | 60 520 | 292 488 |
| 6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5): | B11 | 4 657 012 | 131 218 | 4 788 230 | 0 | 0 | 0 | 4 657 012 | 131 218 | 4 788 230 |
| 7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 79 598 | | 79 598 | 1 387 706 | 138 057 | 1 525 763 | 1 467 304 | 138 057 | 1 605 361 |
| 8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7): | B1 | 4 736 610 | 131 218 | 4 867 828 | 1 387 706 | 138 057 | 1 525 763 | 6 124 316 | 269 275 | 6 393 591 |
| 9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 488 480 | | 488 480 | 0 | | 0 | 488 480 | 0 | 488 480 |
| 10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 14 915 550 | | 14 915 550 | 0 | 9 123 | 9 123 | 14 915 550 | 9 123 | 14 924 673 |
| 11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10) | B2 | 15 404 030 | 0 | 15 404 030 | 0 | 9 123 | 9 123 | 15 404 030 | 9 123 | 15 413 153 |
| 12, Építményadó | B34 | 1 875 000 | | 1 875 000 | 0 | | 0 | 1 875 000 | 0 | 1 875 000 |
| 13, Vagyoní típusú adók összesen: (12) | B34 | 1 875 000 | 0 | 1 875 000 | 0 | 0 | 0 | 1 875 000 | 0 | 1 875 000 |
| 14, Iparüzési adó | B351 | 16 000 000 | | 16 000 000 | 0 | | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 |

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi bevételeiről eFt-ban
III. módosítás

3. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek összesen | | | Összesen | | |
|---|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat |
| a. | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1=b/1+c/1 | d/2=b/2+c/2 | d/3=b/3+c/3 |
| 15, Értékesítési és forgalmi adók (14) | B351 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| 16, Gépjárműadó | B354 | 360 000 | | 360 000 | 0 | | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 |
| 17, Idegenforgalmi adó | B355 | 60 000 | | 60 000 | 0 | | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 18, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (17) | B355 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 19, Termékek és szolgáltatások adói összesen (15+16+18): | B35 | 16 420 000 | 0 | 16 420 000 | 0 | 0 | 0 | 16 420 000 | 0 | 16 420 000 |
| 20, Egyéb települési adó | B36 | 10 000 | | 10 000 | 0 | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 21, Adópótlék, adóbírság | B36 | 50 000 | | 50 000 | 0 | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 22, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság | B36 | 27 500 | | 27 500 | 0 | | 0 | 27 500 | 0 | 27 500 |
| 23, Egyéb bírság | B36 | 5 000 | | 5 000 | 200 | | 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
| 24, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (20+21+22+23): | B36 | 92 500 | 0 | 92 500 | 200 | 0 | 200 | 92 700 | 0 | 92 700 |
| 25, Közhatalmi bevételek összesen (13+19+24): | B3 | 18 387 500 | 0 | 18 387 500 | 200 | 0 | 200 | 18 387 700 | 0 | 18 387 700 |
| 26, Működési bevételek | B4 | 5 271 125 | | 5 271 125 | 1 403 081 | 6 761 | 1 409 842 | 6 674 206 | 6 761 | 6 680 967 |
| ~ ebből: Tulajdonosi bevételek | B404 | 393 785 | | 393 785 | 0 | | 0 | 393 785 | 0 | 393 785 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése | B406-B407 | 3 046 819 | | 3 046 819 | 377 455 | 1 417 | 378 872 | 3 424 274 | 1 417 | 3 425 691 |
| Kamatbevételek | B408 | 116 000 | | 116 000 | 0 | | 0 | 116 000 | 0 | 116 000 |
| 27, Ingatlanok értékesítése | B52 | 278 800 | | 278 800 | 0 | | 0 | 278 800 | 0 | 278 800 |
| 27/a, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 1 200 | | 1 200 | 0 | | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 27/b, Részeselek értékesítése | B54 | 2 860 | | 2 860 | 0 | | 0 | 2 860 | 0 | 2 860 |
| 28, Felhalmozási bevételek összesen (27+27/a,+27/b.): | B5 | 282 860 | 0 | 282 860 | 0 | 0 | 0 | 282 860 | 0 | 282 860 |
| 29, Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 421 362 | | 421 362 | 138 451 | 5 312 | 143 763 | 559 813 | 5 312 | 565 125 |
| 30, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 120 375 | | 120 375 | 0 | 486 | 486 | 120 375 | 486 | 120 861 |
| 31, Működési költségvetési bevételek összesen (8+25+26+29): | | 28 816 597 | 131 218 | 28 947 815 | 2 929 438 | 150 130 | 3 079 568 | 31 746 035 | 281 348 | 32 027 383 |
| 32, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+28+30): | | 15 807 265 | 0 | 15 807 265 | 0 | 9 609 | 9 609 | 15 807 265 | 9 609 | 15 816 874 |
| 33, Költségvetési bevételek összesen (31+32): | B1-7. | 44 623 862 | 131 218 | 44 755 080 | 2 929 438 | 159 739 | 3 089 177 | 47 553 300 | 290 957 | 47 844 257 |

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2018. évi kiadásairól eFt-ban
III. módosítás**

| Megnevezés | Rovat száma | Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Összesen | | |
|--|--------------------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Uj Módosított előirányzat |
| a. | | b/1 | b/2 | b/3 | c/1 | c/2 | c/3 | d/1 | d/2 | d/3 |
| 1, Személyi juttatás | K1 | 472 304 | 10 349 | 482 653 | 7 526 530 | 198 594 | 7 725 124 | 7 998 834 | 208 943 | 8 207 777 |
| 2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 115 465 | 852 | 116 317 | 1 573 041 | 45 374 | 1 618 415 | 1 688 506 | 46 226 | 1 734 732 |
| 3, Dologi kiadás | K3 | 8 818 919 | 61 557 | 8 880 476 | 5 230 755 | -9 637 | 5 221 118 | 14 049 674 | 51 920 | 14 101 594 |
| 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 48 659 | -7 645 | 41 014 | 73 194 | 50 | 73 244 | 121 853 | -7 595 | 114 258 |
| 5, Egyéb működési célú kiadások | K5 (K501- K512) | 14 002 812 | 475 926 | 14 478 738 | 20 | 114 | 134 | 14 002 832 | 476 040 | 14 478 872 |
| 6, Működési költségvetési kiadások összesen: | | 23 458 159 | 541 039 | 23 999 198 | 14 403 540 | 234 495 | 14 638 035 | 37 861 699 | 775 534 | 38 637 233 |
| 7, Beruházások | K6 | 28 982 160 | -13 197 | 28 968 963 | 244 707 | 52 998 | 297 705 | 29 226 867 | 39 801 | 29 266 668 |
| 8, Felújítások | K7 | 4 009 345 | -51 855 | 3 957 490 | 26 943 | 13 562 | 40 505 | 4 036 288 | -38 293 | 3 997 995 |
| 9, Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 338 685 | 3 000 | 1 341 685 | 0 | 0 | 0 | 1 338 685 | 3 000 | 1 341 685 |
| 10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 34 330 190 | -62 052 | 34 268 138 | 271 650 | 66 560 | 338 210 | 34 601 840 | 4 508 | 34 606 348 |
| 11, Általános tartalék | | 73 288 | -32 932 | 40 356 | 0 | 0 | 0 | 73 288 | -32 932 | 40 356 |
| 12, Céltartalék | | 2 627 521 | -456 153 | 2 171 368 | 0 | 0 | 0 | 2 627 521 | -456 153 | 2 171 368 |
| <i>13, Tartalékok összesen:</i> | <i>K5 (K513)</i> | <i>2 700 809</i> | <i>-489 085</i> | <i>2 211 724</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 700 809</i> | <i>-489 085</i> | <i>2 211 724</i> |
| 14, Költségvetési kiadások összesen: | (K1-8.) | 60 489 158 | -10 098 | 60 479 060 | 14 675 190 | 301 055 | 14 976 245 | 75 164 348 | 290 957 | 75 455 305 |
| 15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 32 805 492 | | 32 805 492 | | | 0 | 32 805 492 | 0 | 32 805 492 |
| 16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 130 927 | | 130 927 | | | | 130 927 | 0 | 130 927 |
| 17, Irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 11 165 721 | 141 316 | 11 307 037 | | | | 11 165 721 | 141 316 | 11 307 037 |
| 18, Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 44 102 140 | 141 316 | 44 243 456 | 0 | 0 | 0 | 44 102 140 | 141 316 | 44 243 456 |
| Álláshely | | | | | 1 922,43 | -0,50 | 1 921,93 | 1 922,43 | -0,50 | 1 921,93 |

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

| Megnevezés | Rovat száma | Összesen |
|---|--------------------|--------------------|
| I. Költségvetési bevételek | (B1-B7) | 47 844 257 |
| 1. Maradvány igénybevétele | | 13 397 467 |
| 2. Irányító szervi támogatás | | 11 307 037 |
| 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 47 150 000 |
| II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3) | B8 | 71 854 504 |
| | | |
| III. Költségvetési kiadások | (K1-K8) | 75 455 305 |
| 1, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 32 805 492 |
| 2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 130 927 |
| 3, Irányító szervi támogatás folyósítása | | 11 307 037 |
| IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3) | K9 | 44 243 456 |
| | | |
| V. Költségvetési egyenleg I-III. | | -27 611 048 |
| VI. Finanszírozási egyenleg II-IV. | | 27 611 048 |
| VII. Egyenleg V-VI. | | 0 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 857 | | 857 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 270 | | 270 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 5 772 | 0 | 0 | 1 902 | 0 | 0 | 0 | 7 674 | 0 | 7 674 | 89 911 | 272 | 97 857 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 772 | 0 | 0 | 1 902 | 0 | 0 | 0 | 7 674 | 0 | 7 674 | 86 587 | 272 | 94 533 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 324 | 0 | 3 324 |
| 6. | Nyitnikék Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 3 332 | | | 472 | | | | 3 804 | 0 | 3 804 | 51 570 | 217 | 55 591 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 3 332 | | | 472 | | | | 3 804 | 0 | 3 804 | 50 422 | 217 | 54 443 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 148 | | 1 148 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 52 | | 52 |
| | ~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 316 | | 316 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -48 | | -48 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 69 | | 69 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 469 | | 469 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 108 | | 108 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 3 332 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 3 804 | 0 | 3 804 | 52 551 | 217 | 56 572 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 3 332 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 3 804 | 0 | 3 804 | 50 811 | 217 | 54 832 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| 7. | 7. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 8 631 | | | 1 312 | | | | 9 943 | 0 | 9 943 | 118 874 | 130 | 128 947 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 8 631 | | | 1 312 | | | | 9 943 | 0 | 9 943 | 116 513 | 130 | 126 586 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 361 | | 2 361 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 315 | | 315 |
| | ~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 522 | | 522 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1 187 | 1 187 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | -22 | -22 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1 000 | 1 000 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 216 | 216 |
| | összesen: | 8 631 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 9 943 | 0 | 9 943 | 122 092 | 130 | 132 165 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 8 631 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 9 943 | 0 | 9 943 | 118 515 | 130 | 128 588 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 577 | 0 | 3 577 |
| 8. | 8. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 5 758 | | | 9 749 | | | | 15 507 | 0 | 15 507 | 104 137 | 1 010 | 120 654 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 5 758 | | | 9 749 | | | | 15 507 | 0 | 15 507 | 101 730 | 1 010 | 118 247 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 407 | | 2 407 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 78 | 78 |
| | ~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 470 | 470 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1 298 | 1 298 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | -2 342 | -2 342 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 885 | 885 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 404 | 404 |
| | összesen: | 5 758 | 0 | 0 | 9 749 | 0 | 0 | 0 | 15 507 | 0 | 15 507 | 104 930 | 1 010 | 121 447 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 758 | 0 | 0 | 9 749 | 0 | 0 | 0 | 15 507 | 0 | 15 507 | 101 234 | 1 010 | 117 751 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 696 | 0 | 3 696 |
| | Bölcsőde összesen | 35 232 | 0 | 0 | 16 260 | 0 | 0 | 0 | 51 492 | 0 | 51 492 | 554 929 | 2 072 | 608 493 |
| 9. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 14 888 | | | 9 273 | | | | 24 161 | 0 | 24 161 | 266 863 | 221 | 291 245 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 14 888 | | | 9 273 | | | | 24 161 | 0 | 24 161 | 262 555 | 221 | 286 937 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 308 | | 4 308 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 16 | 16 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | -234 | -234 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1 746 | 1 746 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 539 | 539 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 |
| | ~A Vízivárosi Tagóvódája részére a2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 |
| | összesen: | 14 888 | 0 | 0 | 9 273 | 0 | 0 | 0 | 24 161 | 0 | 24 161 | 268 960 | 221 | 293 342 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 14 888 | 0 | 0 | 9 273 | 0 | 0 | 0 | 24 161 | 0 | 24 161 | 262 337 | 221 | 286 719 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 623 | 0 | 6 623 |
| 10. | Belvárosi Brunsvik T. Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 19 810 | | | 6 361 | | | | 26 171 | 0 | 26 171 | 251 070 | 5 | 277 246 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 19 810 | | | 6 361 | | | | 26 171 | 0 | 26 171 | 246 965 | 5 | 273 141 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 105 | | 4 105 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 68 | | 68 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -2 750 | | -2 750 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | 6 666 | | | | 6 666 | 0 | 6 666 | | | 6 666 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 815 | | 1 815 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | | | 0 | 701 | | 701 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | 0 | 25 | | 25 |
| | ~ A Wathay F. u. 10/a. sz. alatti Telephelye számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | 0 | 25 | | 25 |
| | ~A Tulipános Tagóvódája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | | | 0 | 25 | | 25 |
| | összesen: | 19 810 | 0 | 0 | 13 027 | 0 | 0 | 0 | 32 837 | 0 | 32 837 | 250 979 | 5 | 283 821 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 19 810 | 0 | 0 | 13 027 | 0 | 0 | 0 | 32 837 | 0 | 32 837 | 244 283 | 5 | 277 125 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 696 | 0 | 6 696 |
| 11. | Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 11 789 | | | 15 357 | | | | 27 146 | 0 | 27 146 | 294 052 | 4 520 | 325 718 |
| | – ebből: Kötelező feladat e.i. | 11 789 | | | 15 357 | | | | 27 146 | 0 | 27 146 | 289 537 | 4 520 | 321 203 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 515 | | 4 515 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | – Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 50 | | 50 |
| | – Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 064 | | 2 064 |
| | – Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -1 278 | | -1 278 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | – Kafetéria (VIII., IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 905 | | 1 905 |
| | – Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 512 | | 512 |
| | összesen: | 11 789 | 0 | 0 | 15 357 | 0 | 0 | 0 | 27 146 | 0 | 27 146 | 297 305 | 4 520 | 328 971 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 789 | 0 | 0 | 15 357 | 0 | 0 | 0 | 27 146 | 0 | 27 146 | 290 373 | 4 520 | 322 039 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 932 | 0 | 6 932 |
| 12. | Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 10 813 | | | 7 457 | | | | 18 270 | 0 | 18 270 | 184 842 | 649 | 203 761 |
| | – ebből: Kötelező feladat e.i. | 10 813 | | | 7 457 | | | | 18 270 | 0 | 18 270 | 181 501 | 649 | 200 420 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 341 | | 3 341 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | – Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 103 | | 103 |
| | – Jogszárból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 993 | | 2 993 |
| | – Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -689 | | -689 |
| | – Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | 95 | | | | 95 | 0 | 95 | | | 95 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | – Kafetéria (VIII., IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 170 | | 1 170 |
| | – Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 431 | | 431 |
| | – 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e +f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 |
| | összesen: | 10 813 | 0 | 0 | 7 552 | 0 | 0 | 0 | 18 365 | 0 | 18 365 | 188 880 | 649 | 207 894 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 813 | 0 | 0 | 7 552 | 0 | 0 | 0 | 18 365 | 0 | 18 365 | 183 908 | 649 | 202 922 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 |
| 13. | Hosszúsétatéri Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 11 118 | | | 6 125 | | | | 17 243 | 0 | 17 243 | 235 742 | 2 485 | 255 470 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 11 118 | | | 6 125 | | | | 17 243 | 0 | 17 243 | 232 002 | 2 485 | 251 730 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 740 | | 3 740 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 27 | | 27 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 721 | | 721 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -754 | | -754 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 488 | | 1 488 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 458 | | 458 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| | ~A Tóvárosi Tagóvodája részére a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 11 118 | 0 | 0 | 6 125 | 0 | 0 | 0 | 17 243 | 0 | 17 243 | 237 712 | 2 485 | 257 440 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 118 | 0 | 0 | 6 125 | 0 | 0 | 0 | 17 243 | 0 | 17 243 | 231 996 | 2 485 | 251 724 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 716 | 0 | 5 716 |
| 14. | Maroshegyi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 11 989 | | | 7 556 | | | | 19 545 | 0 | 19 545 | 206 041 | 7 | 225 593 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 11 989 | | | 7 556 | | | | 19 545 | 0 | 19 545 | 202 823 | 7 | 222 375 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 218 | | 3 218 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 | | 7 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 683 | | 1 683 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | -847 | -847 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 250 | 250 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1 317 | 1 317 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 377 | 377 |
| | összesen: | 11 989 | 0 | 0 | 7 556 | 0 | 0 | 0 | 19 545 | 0 | 19 545 | 208 828 | 7 | 228 380 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 989 | 0 | 0 | 7 556 | 0 | 0 | 0 | 19 545 | 0 | 19 545 | 203 916 | 7 | 223 468 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 912 | 0 | 4 912 |
| 15. | Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 11 578 | | | 7 897 | | | | 19 475 | 0 | 19 475 | 232 718 | 1 699 | 253 892 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 11 578 | | | 7 897 | | | | 19 475 | 0 | 19 475 | 228 826 | 1 699 | 250 000 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 892 | | 3 892 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 14 | 14 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 436 | 436 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | -1 672 | -1 672 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1 554 | 1 554 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 485 | 485 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 |
| | ~A Nefejeics Tagóvodája számára a2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 15 | 15 |
| | összesen: | 11 578 | 0 | 0 | 7 897 | 0 | 0 | 0 | 19 475 | 0 | 19 475 | 233 565 | 1 699 | 254 739 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 11 578 | 0 | 0 | 7 897 | 0 | 0 | 0 | 19 475 | 0 | 19 475 | 227 604 | 1 699 | 248 778 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 961 | 0 | 5 961 |
| 16. | Rákóczi Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 10 948 | | | 5 956 | | | | 16 904 | 0 | 16 904 | 223 546 | 1 443 | 241 893 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 10 948 | | | 5 956 | | | | 16 904 | 0 | 16 904 | 220 550 | 1 443 | 238 897 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 996 | | 2 996 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | -10 901 | -10 901 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 210 | | 1 210 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 512 | | 512 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 |
| | ~A Mancz János Tagóvodája részére a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 |
| | összesen: | 10 948 | 0 | 0 | 5 956 | 0 | 0 | 0 | 16 904 | 0 | 16 904 | 214 450 | 1 443 | 232 797 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 948 | 0 | 0 | 5 956 | 0 | 0 | 0 | 16 904 | 0 | 16 904 | 209 682 | 1 443 | 228 029 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 768 | 0 | 4 768 |
| 17. | Szárzréti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 4 776 | | | 1 695 | | | | 6 471 | 0 | 6 471 | 81 331 | 328 | 88 130 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 4 776 | | | 1 695 | | | | 6 471 | 0 | 6 471 | 79 644 | 328 | 86 443 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 687 | | 1 687 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 554 | | 554 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 521 | | 521 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 189 | | 189 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 4 776 | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 6 471 | 0 | 6 471 | 82 610 | 328 | 89 409 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 4 776 | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 | 6 471 | 0 | 6 471 | 80 198 | 328 | 86 997 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 412 | 0 | 2 412 |
| 18. | Tolnai Utcai Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 16 097 | | | 7 056 | | | | 23 153 | 0 | 23 153 | 296 444 | 718 | 320 315 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 16 097 | | | 7 056 | | | | 23 153 | 0 | 23 153 | 291 795 | 718 | 315 666 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 649 | | 4 649 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 975 | | 975 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -2 269 | | -2 269 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen | |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | Maradvány igénybevétele | | (B1-8.) |
| | | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 929 | | 1 929 | |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 674 | | 674 | |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | |
| | összesen: | 16 097 | 0 | 0 | 7 056 | 0 | 0 | 0 | 23 153 | 0 | 23 153 | 297 798 | 718 | 321 669 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 16 097 | 0 | 0 | 7 056 | 0 | 0 | 0 | 23 153 | 0 | 23 153 | 290 501 | 718 | 314 372 | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 297 | 0 | 7 297 | |
| 19. | Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 10 961 | | | 9 844 | | | | 20 805 | 0 | 20 805 | 202 018 | 1 186 | 224 009 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 10 961 | | | 9 844 | | | | 20 805 | 0 | 20 805 | 198 939 | 1 186 | 220 930 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 079 | | 3 079 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 27 | | 27 | |
| | ~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -3 156 | | -3 156 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 254 | | 1 254 | |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 377 | | 377 | |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | |
| | ~A Püspökkertvárosi Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 | |
| | összesen: | 10 961 | 0 | 0 | 9 844 | 0 | 0 | 0 | 20 805 | 0 | 20 805 | 200 550 | 1 186 | 222 541 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 961 | 0 | 0 | 9 844 | 0 | 0 | 0 | 20 805 | 0 | 20 805 | 195 810 | 1 186 | 217 801 | |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 740 | 0 | 4 740 |
| 20. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 15 624 | | | 5 466 | | | | 21 090 | 0 | 21 090 | 235 549 | 1 595 | 258 234 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 15 624 | | | 5 466 | | | | 21 090 | 0 | 21 090 | 231 474 | 1 595 | 254 159 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 075 | | 4 075 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 42 | | 42 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 468 | | 2 468 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -2 425 | | -2 425 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 576 | | 1 576 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy. határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 485 | | 485 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| | ~ A Palotavárosi Tagóvódaja számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 15 624 | 0 | 0 | 5 466 | 0 | 0 | 0 | 21 090 | 0 | 21 090 | 237 725 | 1 595 | 260 410 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 15 624 | 0 | 0 | 5 466 | 0 | 0 | 0 | 21 090 | 0 | 21 090 | 231 559 | 1 595 | 254 244 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 166 | 0 | 6 166 |
| | Óvodák összesen | 150 391 | 0 | 0 | 96 804 | 0 | 0 | 0 | 247 195 | 0 | 247 195 | 2 719 362 | 14 856 | 2 981 413 |
| | Humán Szolg. összesen | 743 650 | 0 | 0 | 146 252 | 0 | 0 | 0 | 889 902 | 0 | 889 902 | 3 675 668 | 107 982 | 4 673 552 |
| 21. | Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 89 670 | | | 321 387 | | | | 411 057 | 0 | 411 057 | 858 768 | 8 324 | 1 278 149 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 89 670 | | | 321 387 | | | | 411 057 | 0 | 411 057 | 839 780 | 8 324 | 1 259 161 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 18 988 | | 18 988 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 441 | | 441 |
| | ~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 17 917 | | 17 917 |
| | ~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) kormányrendelet alapján (IX., X., XI. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 930 | | 1 930 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 530 | | 4 530 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen | |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | Maradvány igénybevétele | | (B1-8.) |
| | | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -1 113 | | -1 113 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 907 | | 7 907 | |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 841 | | 1 841 | |
| | összesen: | 89 670 | 0 | 0 | 321 387 | 0 | 0 | 0 | 411 057 | 0 | 411 057 | 892 221 | 8 324 | 1 311 602 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 89 670 | 0 | 0 | 321 387 | 0 | 0 | 0 | 411 057 | 0 | 411 057 | 863 485 | 8 324 | 1 282 866 | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 736 | 0 | 28 736 | |
| 22. | Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 14 693 | | | | | | | 14 693 | 0 | 14 693 | 253 069 | 191 192 | 458 954 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 14 693 | | | | | | | 14 693 | 0 | 14 693 | 248 245 | 191 192 | 454 130 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 824 | | 4 824 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 272 | | 272 | |
| | ~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 13 067 | | 13 067 | |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -2 331 | | -2 331 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 161 | | 2 161 | |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 431 | | 431 | |
| | összesen: | 14 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 693 | 0 | 14 693 | 266 669 | 191 192 | 472 554 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 14 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 693 | 0 | 14 693 | 259 253 | 191 192 | 465 138 | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 416 | 0 | 7 416 | |
| 23. | Kriziskezelő Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 221 045 | | | 9 200 | | 200 | | 230 445 | 0 | 230 445 | 265 953 | 32 823 | 529 221 | |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 221 045 | | | 9 200 | | 200 | | 230 445 | 0 | 230 445 | 261 827 | 32 823 | 525 095 | |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 126 | | 4 126 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 197 | | 197 | |
| | ~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 7 995 | | 7 995 | |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -3 135 | | -3 135 | |
| | ~ 1 fő álláshely létesítéséhez fedezet biztosítása a 734/2018. (XI.16.) Kgy határozat | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 245 | | 245 | |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -9 123 | 9 123 | | | | | | -9 123 | 9 123 | 0 | | | 0 | |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | 5 312 | 486 | 5 312 | 486 | 5 798 | | | 5 798 | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 787 | | 1 787 | |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen | |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | Maradvány igénybevétele | | (B1-8.) |
| | | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 189 | | 189 | |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 25 | | 25 | |
| | összesen: | 211 922 | 9 123 | 0 | 9 200 | 0 | 5 512 | 486 | 226 634 | 9 609 | 236 243 | 273 256 | 32 823 | 542 322 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 211 922 | 9 123 | 0 | 9 200 | 0 | 5 512 | 486 | 226 634 | 9 609 | 236 243 | 267 129 | 32 823 | 536 195 | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 127 | 0 | 6 127 | |
| | Szociális ellátás összesen | 316 285 | 9 123 | 0 | 330 587 | 0 | 5 512 | 486 | 652 384 | 9 609 | 661 993 | 1 432 146 | 232 339 | 2 326 478 | |
| 24. | Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 10 927 | | | 494 244 | | | | 505 171 | 0 | 505 171 | 904 863 | 3 880 | 1 413 914 | |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 10 927 | | | 494 244 | | | | 505 171 | 0 | 505 171 | 899 962 | 3 880 | 1 409 013 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 901 | | 4 901 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 190 | | 190 | |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 517 | | 3 517 | |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -5 700 | | -5 700 | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 195 | | 2 195 | |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 417 | | 417 | |
| | összesen: | 10 927 | 0 | 0 | 494 244 | 0 | 0 | 0 | 505 171 | 0 | 505 171 | 905 482 | 3 880 | 1 414 533 | |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 10 927 | 0 | 0 | 494 244 | 0 | 0 | 0 | 505 171 | 0 | 505 171 | 897 969 | 3 880 | 1 407 020 | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 513 | 0 | 7 513 | |
| 25. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 9 871 | | | 350 | | | | 10 221 | 0 | 10 221 | 88 683 | 935 | 99 839 | |
| | ~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 9 871 | | | 350 | | | | 10 221 | 0 | 10 221 | 88 683 | 935 | 99 839 | |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 | | 6 | |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 902 | | 902 | |
| | ~ Kafetéria (VIII., IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 362 | | 362 | |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -5 149 | | -5 149 | |
| | összesen: | 9 871 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 221 | 0 | 10 221 | 84 804 | 935 | 95 960 | |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 9 871 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 221 | 0 | 10 221 | 84 804 | 935 | 95 960 | |
| 26. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 58 290 | | | 8 970 | | | | 67 441 | 0 | 67 441 | 415 729 | 1 712 | 484 882 | |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 20 103 | | | 8 970 | | | | 29 073 | 0 | 29 073 | 407 000 | 1 712 | 437 785 | |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 38 187 | | | | | | | 38 368 | 0 | 38 368 | 8 729 | | 47 097 | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 113 | | 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 | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 056 | | 6 056 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 630 | | 1 630 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -177 | | -177 |
| | ~ Kisteleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 12 890 | | 12 890 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 988 | | 2 988 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 576 | | 576 |
| | ~ A Budai úti Tagkönyvtára által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 75 | | 75 |
| | összesen: | 58 290 | 0 | 0 | 8 970 | 0 | 181 | 0 | 67 441 | 0 | 67 441 | 439 880 | 1 712 | 509 033 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 20 103 | 0 | 0 | 8 970 | 0 | 0 | 0 | 29 073 | 0 | 29 073 | 427 512 | 1 712 | 458 297 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 38 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 38 368 | 0 | 38 368 | 12 368 | 0 | 50 736 |
| 27. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 57 776 | | | 81 580 | | 1 033 | | 140 389 | 0 | 140 389 | 843 897 | 94 369 | 1 078 655 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i> | 41 197 | | | 81 580 | | 1 033 | | 123 810 | 0 | 123 810 | 823 315 | 94 369 | 1 041 494 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 16 579 | | | | | | | 16 579 | 0 | 16 579 | 20 582 | | 37 161 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 183 | | 183 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 262 | | 6 262 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 958 | | 4 958 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -1 751 | | -1 751 |
| | ~ Alláshely rendezés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -103 | | -103 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 073 | | 4 073 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 248 | | 1 248 |
| | összesen: | 57 776 | 0 | 0 | 81 580 | 0 | 1 033 | 0 | 140 389 | 0 | 140 389 | 858 767 | 94 369 | 1 093 525 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 41 197 | 0 | 0 | 81 580 | 0 | 1 033 | 0 | 123 810 | 0 | 123 810 | 832 864 | 94 369 | 1 051 043 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 16 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 579 | 0 | 16 579 | 25 903 | 0 | 42 482 |
| 28. | Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 9 842 |
| | ~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i> | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 9 842 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 9 842 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen | | |
|-----|--|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------|---------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | | B8 | (B1-8.) |
| | | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. | |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 9 842 | | |
| 29. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 32 800 | | | 39 179 | | 13 586 | | 85 565 | 0 | 85 565 | 242 482 | 8 251 | 336 298 | | |
| | – ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 32 800 | | | 39 179 | | 13 586 | | 85 565 | 0 | 85 565 | 242 482 | 8 251 | 336 298 | | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | – Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 702 | | 1 702 | | |
| | – Kafetéria (VIII., IX., X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 990 | | 990 | | |
| | – Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 324 | | 324 | | |
| | – Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -721 | | -721 | | |
| | összesen: | 32 800 | 0 | 0 | 39 179 | 0 | 13 586 | 0 | 85 565 | 0 | 85 565 | 244 777 | 8 251 | 338 593 | | |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 32 800 | 0 | 0 | 39 179 | 0 | 13 586 | 0 | 85 565 | 0 | 85 565 | 244 777 | 8 251 | 338 593 | | |
| 30. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 53 717 | | | 259 831 | | 123 451 | | 436 999 | 0 | 436 999 | 677 736 | 29 461 | 1 144 196 | | |
| | – ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 53 717 | | | 259 831 | | 123 451 | | 436 999 | 0 | 436 999 | 677 736 | 29 461 | 1 144 196 | | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | – Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 416 | | 416 | | |
| | – Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 116 | | 6 116 | | |
| | – Kafetéria (VIII., IX., X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 931 | | 3 931 | | |
| | – Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 688 | | 688 | | |
| | – A Lengyel állam megalakulásának 100. évfordulója alkalmából 2018. november 5. napján a Vörösmarty Színházban megrendezésre kerülő programra érkező lengyel vendégek szállás és étkezésének dologi költségeihez (Nemzetközi | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 138 | | 138 | | |
| | – Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -1 148 | | -1 148 | | |
| | összesen: | 53 717 | 0 | 0 | 259 831 | 0 | 123 451 | 0 | 436 999 | 0 | 436 999 | 687 877 | 29 461 | 1 154 337 | | |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 53 717 | 0 | 0 | 259 831 | 0 | 123 451 | 0 | 436 999 | 0 | 436 999 | 687 877 | 29 461 | 1 154 337 | | |
| 31. | Székesfehérvári Balett Színház | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | | 15 466 | | | | 15 466 | 0 | 15 466 | 61 812 | | 77 278 | | |
| | – ebből: Önként vállalt feladat e.i. | | | | 15 466 | | | | 15 466 | 0 | 15 466 | 61 812 | | 77 278 | | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | – Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 698 | | 698 | | |
| | – Kafetéria (VIII., IX., X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 329 | | 329 | | |
| | – GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 092 | | 1 092 | | |
| | összesen: | 0 | 0 | 0 | 15 466 | 0 | 0 | 0 | 15 466 | 0 | 15 466 | 63 931 | 0 | 79 397 | | |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 0 | 0 | 0 | 15 466 | 0 | 0 | 0 | 15 466 | 0 | 15 466 | 63 931 | 0 | 79 397 | | |
| 32. | A Szabadművelődés Háza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 10 435 | | | 16 800 | | | | 27 235 | 0 | 27 235 | 193 462 | 1 498 | 222 195 | | |
| | – ebből: Kötelező feladate.i. | 8 175 | | | 16 800 | | | | 24 975 | 0 | 24 975 | 167 990 | 1 498 | 194 463 | | |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 260 | | | | | | | 2 260 | 0 | 2 260 | 25 472 | | 27 732 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 571 | | 1 571 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -400 | | -400 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 115 | | 1 115 |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 216 | | 216 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 255 | | 255 |
| | ~ Az intézmény klímaberendezésének beszerzéséhez és beszereltetéséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 200 | | 200 |
| | ~ A Szardeszkerti Mulatság rendezvényhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 400 | | 400 |
| | ~ A Tóvárosi Őszköszöntő, a Feketehegy-Száraréti Majális, a Csalai Majális, valamint a Kisfalud-Novajpusztai Vigasság rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 600 | | 1 600 |
| | ~ VII. Aszalvölgyi Focikupa rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 400 | | 400 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 400 | | | | | | | 400 | 0 | 400 | | | 400 |
| | összesen: | 10 835 | 0 | 0 | 16 800 | 0 | 0 | 0 | 27 635 | 0 | 27 635 | 198 819 | 1 498 | 227 952 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 8 175 | 0 | 0 | 16 800 | 0 | 0 | 0 | 24 975 | 0 | 24 975 | 169 161 | 1 498 | 195 634 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 660 | 0 | 2 660 | 29 658 | 0 | 32 318 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 223 289 | 0 | 0 | 422 176 | 0 | 138 251 | 0 | 783 716 | 0 | 783 716 | 2 588 697 | 136 226 | 3 508 639 |
| | Intézmények összesen: | 1 294 151 | 9 123 | 0 | 1 393 259 | 0 | 143 763 | 486 | 2 831 173 | 9 609 | 2 840 782 | 8 601 993 | 480 427 | 11 923 202 |
| 33. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 231 612 | | 200 | 16 583 | | | | 248 395 | 0 | 248 395 | 2 704 638 | 99 604 | 3 052 637 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 45 141 | | | 3 252 | | | | 48 393 | 0 | 48 393 | 1 317 873 | 99 604 | 1 465 870 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 103 044 | | | 11 063 | | | | 114 107 | 0 | 114 107 | 473 589 | | 587 696 |
| | <i>Allamigazgatási feladat e.i.</i> | 83 427 | | 200 | 2 268 | | | | 85 895 | 0 | 85 895 | 913 176 | | 999 071 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 406 | | 406 |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | összesen: | 231 612 | 0 | 200 | 16 583 | 0 | 0 | 0 | 248 395 | 0 | 248 395 | 2 705 044 | 99 604 | 3 053 043 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 45 141 | 0 | 0 | 3 252 | 0 | 0 | 0 | 48 393 | 0 | 48 393 | 1 318 279 | 99 604 | 1 466 276 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 103 044 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 0 | 0 | 114 107 | 0 | 114 107 | 473 589 | 0 | 587 696 |

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | B8 | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 83 427 | 0 | 200 | 2 268 | 0 | 0 | 0 | 85 895 | 0 | 85 895 | 913 176 | 0 | 999 071 |
| | Mindösszesen: | 1 525 763 | 9 123 | 200 | 1 409 842 | 0 | 143 763 | 486 | 3 079 568 | 9 609 | 3 089 177 | 11 307 037 | 580 031 | 14 976 245 |
| | Módosított előirányzat | 1 387 706 | 0 | 200 | 1 403 081 | 0 | 138 451 | 0 | 2 929 438 | 0 | 2 929 438 | 11 165 721 | 580 031 | 14 675 190 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 427 | 0 | 4 427 |
| | ~ A szociális ágazatban dolgozók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. hvi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 461 | 0 | 45 461 |
| | ~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) kormányrendelet alapján (IX., X., XI. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 | 0 | 1 930 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X.havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 889 | 0 | 13 889 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 652 | 0 | 29 652 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 835 | 0 | -43 835 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Maroshegyi Óvoda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | ~ 1 fő álláshely létesítéséhez fedezet biztosítása a 734/2018. (XI.16.) Kgy határozat alapján (Kriziskezelő Központ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| | ~ Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 890 | 0 | 12 890 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -9 123 | 9 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 123 | 9 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 56 780 | 0 | 0 | 6 761 | 0 | 5 312 | 486 | 68 853 | 486 | 69 339 | 0 | 0 | 69 339 |
| | ~ Álláshely rendezés (Szent István Király Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | -103 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X.havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 418 | 0 | 9 418 |
| | ~ Kafetéria (VIII.,IX.,X.havi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 292 | 0 | 55 292 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) Kgy.határozat alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 801 | 0 | 13 801 |
| | ~ Képviselői Alapok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 965 |
| | ~ Városrészi rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| | ~ Nemzetközi kapcsolatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| | ~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete. (Székesfehérvári Balett Színház) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 |

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

6. melléklet a 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

a 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelethez

| cím | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési költségvetési bevételek összesen | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | | Bevételek összesen |
|-----|---|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | (B1+B3+B4+B6) | (B2+B5+B7) | (B1-7.) | Önkormányzati támogatás | Maradvány igénybevétele | |
| | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | j.=c.+e.+f.+h. | k.=d.+g.+i. | l.=j.+k. | m. | | n.=l.+m. |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 018 | 0 | -7 018 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 90 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 400 | 0 | 90 400 | 0 | 0 | 90 400 |
| | Mindösszesen: | 1 525 763 | 9 123 | 200 | 1 409 842 | 0 | 143 763 | 486 | 3 079 568 | 9 609 | 3 089 177 | 11 307 037 | 580 031 | 14 976 245 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 998 548 | 9 123 | 0 | 1 073 480 | 0 | 6 545 | 486 | 2 078 573 | 9 609 | 2 088 182 | 8 462 844 | 541 384 | 11 092 410 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 443 788 | 0 | 0 | 334 094 | 0 | 137 218 | 0 | 915 100 | 0 | 915 100 | 1 931 017 | 38 647 | 2 884 764 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 83 427 | 0 | 200 | 2 268 | 0 | 0 | 0 | 85 895 | 0 | 85 895 | 913 176 | 0 | 999 071 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 40 | 7 | | | | 47 | | | | 0 | 47 | | 47 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 280 | 55 | | | | 335 | | | | 0 | 335 | | 335 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -69 | -13 | | | | -82 | | | | 0 | -82 | | -82 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 662 | 226 | | | | 888 | | | | 0 | 888 | | 888 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 158 | 31 | | | | 189 | | | | 0 | 189 | | 189 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 66 318 | 13 107 | 15 929 | 0 | 0 | 95 354 | 26 | 0 | 0 | 26 | 95 380 | 0 | 95 380 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 63 991 | 12 333 | 15 859 | 0 | 0 | 92 183 | 26 | 0 | 0 | 26 | 92 209 | 0 | 92 209 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 327 | 774 | 70 | 0 | 0 | 3 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 171 | 0 | 3 171 |
| 4. | 3.sz.Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 72 655 | 14 344 | 16 240 | | | 103 239 | 18 | | | 18 | 103 257 | | 103 257 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 71 165 | 13 834 | 16 185 | | | 101 184 | 18 | | | 18 | 101 202 | | 101 202 |
| | ~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 1 490 | 510 | 55 | | | 2 055 | | | | 0 | 2 055 | | 2 055 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 121 | 24 | | | | 145 | | | | 0 | 145 | | 145 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 405 | 79 | | | | 484 | | | | 0 | 484 | | 484 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 307 | 60 | | | | 367 | | | | 0 | 367 | | 367 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -262 | -51 | | | | -313 | | | | 0 | -313 | | -313 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -200 | | | -200 | 200 | | | 200 | 0 | | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 100 | | | 100 | | | | 0 | 100 | | 100 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 628 | 215 | | | | 843 | | | | 0 | 843 | | 843 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 158 | 31 | | | | 189 | | | | 0 | 189 | | 189 |
| | összesen: | 74 012 | 14 702 | 16 140 | 0 | 0 | 104 854 | 218 | 0 | 0 | 218 | 105 072 | 0 | 105 072 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 71 736 | 13 946 | 16 085 | 0 | 0 | 101 767 | 218 | 0 | 0 | 218 | 101 985 | 0 | 101 985 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 276 | 756 | 55 | 0 | 0 | 3 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 087 | 0 | 3 087 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | | |
| 5. | Napraforgó Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 67 871 | 13 319 | 13 987 | | | 95 177 | 124 | | | 124 | 95 301 | | 95 301 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 66 405 | 12 818 | 13 772 | | | 92 995 | 124 | | | 124 | 93 119 | | 93 119 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 1 466 | 501 | 215 | | | 2 182 | | | | 0 | 2 182 | | 2 182 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 78 | 15 | | | | 93 | | | | 0 | 93 | | 93 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 415 | 81 | | | | 496 | | | | 0 | 496 | | 496 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 690 | 135 | | | | 825 | | | | 0 | 825 | | 825 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 639 | 218 | | | | 857 | | | | 0 | 857 | | 857 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 226 | 44 | | | | 270 | | | | 0 | 270 | | 270 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 69 919 | 13 812 | 14 002 | 0 | 0 | 97 733 | 124 | 0 | 0 | 124 | 97 857 | 0 | 97 857 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 67 588 | 13 049 | 13 772 | 0 | 0 | 94 409 | 124 | 0 | 0 | 124 | 94 533 | 0 | 94 533 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 331 | 763 | 230 | 0 | 0 | 3 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 324 | 0 | 3 324 |
| 6. | Nyitnikék Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 40 177 | 7 862 | 7 552 | | | 55 591 | | | | 0 | 55 591 | | 55 591 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 39 363 | 7 583 | 7 497 | | | 54 443 | | | | 0 | 54 443 | | 54 443 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 814 | 279 | 55 | | | 1 148 | | | | 0 | 1 148 | | 1 148 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 44 | 8 | | | | 52 | | | | 0 | 52 | | 52 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 264 | 52 | | | | 316 | | | | 0 | 316 | | 316 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztség) | -40 | -8 | | | | -48 | | | | 0 | -48 | | -48 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 69 | | | 69 | | | | 0 | 69 | | 69 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 349 | 120 | | | | 469 | | | | 0 | 469 | | 469 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 90 | 18 | | | | 108 | | | | 0 | 108 | | 108 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 40 884 | 8 052 | 7 636 | 0 | 0 | 56 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 572 | 0 | 56 572 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 39 631 | 7 635 | 7 566 | 0 | 0 | 54 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 832 | 0 | 54 832 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 1 253 | 417 | 70 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| | 7. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Módosított előirányzat | 88 035 | 18 842 | 21 351 | | | 128 228 | 719 | | | 719 | 128 947 | | 128 947 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 86 317 | 18 254 | 21 296 | | | 125 867 | 719 | | | 719 | 126 586 | | 126 586 |
| | ~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 1 718 | 588 | 55 | | | 2 361 | | | | 0 | 2 361 | | 2 361 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 263 | 52 | | | | 315 | | | | 0 | 315 | | 315 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 437 | 85 | | | | 522 | | | | 0 | 522 | | 522 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 993 | 194 | | | | 1 187 | | | | 0 | 1 187 | | 1 187 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -18 | -4 | | | | -22 | | | | 0 | -22 | | -22 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 745 | 255 | | | | 1 000 | | | | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 181 | 35 | | | | 216 | | | | 0 | 216 | | 216 |
| | összesen: | 90 636 | 19 459 | 21 351 | 0 | 0 | 131 446 | 719 | 0 | 0 | 719 | 132 165 | 0 | 132 165 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 87 992 | 18 581 | 21 296 | 0 | 0 | 127 869 | 719 | 0 | 0 | 719 | 128 588 | 0 | 128 588 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 644 | 878 | 55 | 0 | 0 | 3 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 577 | 0 | 3 577 |
| | 8. sz. Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 80 235 | 17 365 | 22 783 | | | 120 383 | 271 | | | 271 | 120 654 | | 120 654 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 78 483 | 16 765 | 22 728 | | | 117 976 | 271 | | | 271 | 118 247 | | 118 247 |
| | ~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 1 752 | 600 | 55 | | | 2 407 | | | | 0 | 2 407 | | 2 407 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 65 | 13 | | | | 78 | | | | 0 | 78 | | 78 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 393 | 77 | | | | 470 | | | | 0 | 470 | | 470 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 1 086 | 212 | | | | 1 298 | | | | 0 | 1 298 | | 1 298 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -1 960 | -382 | | | | -2 342 | | | | 0 | -2 342 | | -2 342 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 659 | 226 | | | | 885 | | | | 0 | 885 | | 885 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 338 | 66 | | | | 404 | | | | 0 | 404 | | 404 |
| | összesen: | 80 816 | 17 577 | 22 783 | 0 | 0 | 121 176 | 271 | 0 | 0 | 271 | 121 447 | 0 | 121 447 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 78 067 | 16 685 | 22 728 | 0 | 0 | 117 480 | 271 | 0 | 0 | 271 | 117 751 | 0 | 117 751 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 2 749 | 892 | 55 | 0 | 0 | 3 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 696 | 0 | 3 696 |
| | Bölcsoé összesen | 422 585 | 86 709 | 97 841 | 0 | 0 | 607 135 | 1 358 | 0 | 0 | 1 358 | 608 493 | 0 | 608 493 |
| 9. | Árpád Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 170 650 | 36 338 | 84 185 | | | 291 173 | 72 | | | 72 | 291 245 | | 291 245 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 167 589 | 35 291 | 83 985 | | | 286 865 | 72 | | | 72 | 286 937 | | 286 937 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 3 061 | 1 047 | 200 | | | 4 308 | | | | 0 | 4 308 | | 4 308 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 13 | 3 | | | | 16 | | | | 0 | 16 | | 16 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -196 | -38 | | | | -234 | | | | 0 | -234 | | -234 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 1 301 | 445 | | | | 1 746 | | | | 0 | 1 746 | | 1 746 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 451 | 88 | | | | 539 | | | | 0 | 539 | | 539 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | ~ Vízivárosi Tagóvodája részére a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 172 219 | 36 836 | 84 215 | 0 | 0 | 293 270 | 72 | 0 | 0 | 72 | 293 342 | 0 | 293 342 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 167 406 | 35 256 | 83 985 | 0 | 0 | 286 647 | 72 | 0 | 0 | 72 | 286 719 | 0 | 286 719 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 813 | 1 580 | 230 | 0 | 0 | 6 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 623 | 0 | 6 623 |
| 10. | Belvárosi Brunszvik T. Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 175 768 | 37 725 | 63 631 | | | 277 124 | 122 | | | 122 | 277 246 | | 277 246 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 172 750 | 36 693 | 63 576 | | | 273 019 | 122 | | | 122 | 273 141 | | 273 141 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 3 018 | 1 032 | 55 | | | 4 105 | | | | 0 | 4 105 | | 4 105 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 57 | 11 | | | | 68 | | | | 0 | 68 | | 68 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -2 301 | -449 | | | | -2 750 | | | | 0 | -2 750 | | -2 750 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 1 419 | 486 | | | | 1 905 | | | | 0 | 1 905 | | 1 905 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 428 | 84 | | | | 512 | | | | 0 | 512 | | 512 |
| | összesen: | 187 505 | 40 426 | 100 360 | 0 | 0 | 328 291 | 680 | 0 | 0 | 680 | 328 971 | 0 | 328 971 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 182 334 | 38 720 | 100 305 | 0 | 0 | 321 359 | 680 | 0 | 0 | 680 | 322 039 | 0 | 322 039 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 5 171 | 1 706 | 55 | 0 | 0 | 6 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 932 | 0 | 6 932 |
| 12. | Felsővárosi Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 121 705 | 25 927 | 55 359 | | | 202 991 | 770 | | | 770 | 203 761 | | 203 761 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 119 667 | 25 229 | 54 754 | | | 199 650 | 770 | | | 770 | 200 420 | | 200 420 |
| | ~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 038 | 698 | 605 | | | 3 341 | | | | 0 | 3 341 | | 3 341 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 86 | 17 | | | | 103 | | | | 0 | 103 | | 103 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 2 505 | 488 | | | | 2 993 | | | | 0 | 2 993 | | 2 993 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -576 | -113 | | | | -689 | | | | 0 | -689 | | -689 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -468 | | | -468 | 468 | | | 468 | 0 | | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 95 | | | 95 | | | | 0 | 95 | | 95 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 872 | 298 | | | | 1 170 | | | | 0 | 1 170 | | 1 170 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 361 | 70 | | | | 431 | | | | 0 | 431 | | 431 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | ~ Az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 124 953 | 26 687 | 55 016 | 0 | 0 | 206 656 | 1 238 | 0 | 0 | 1 238 | 207 894 | 0 | 207 894 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 121 682 | 25 621 | 54 381 | 0 | 0 | 201 684 | 1 238 | 0 | 0 | 1 238 | 202 922 | 0 | 202 922 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 3 271 | 1 066 | 635 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 |
| 13. | Hosszúsétatéri Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 158 661 | 33 637 | 63 069 | | | 255 367 | 103 | | | 103 | 255 470 | | 255 470 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 155 916 | 32 697 | 63 014 | | | 251 627 | 103 | | | 103 | 251 730 | | 251 730 |
| | ~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 745 | 940 | 55 | | | 3 740 | | | | 0 | 3 740 | | 3 740 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 981 | 336 | | | | 1 317 | | | | 0 | 1 317 | | 1 317 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 316 | 61 | | | | 377 | | | | 0 | 377 | | 377 |
| | összesen: | 135 837 | 29 172 | 62 663 | 0 | 0 | 227 672 | 708 | 0 | 0 | 708 | 228 380 | 0 | 228 380 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 132 184 | 27 968 | 62 608 | 0 | 0 | 222 760 | 708 | 0 | 0 | 708 | 223 468 | 0 | 223 468 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 3 653 | 1 204 | 55 | 0 | 0 | 4 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 912 | 0 | 4 912 |
| 15. | Napsugár Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti Módosított | 151 112 | 32 350 | 70 430 | | | 253 892 | | | | 0 | 253 892 | | 253 892 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 148 440 | 31 435 | 70 125 | | | 250 000 | | | | 0 | 250 000 | | 250 000 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 2 672 | 915 | 305 | | | 3 892 | | | | 0 | 3 892 | | 3 892 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 12 | 2 | | | | 14 | | | | 0 | 14 | | 14 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 365 | 71 | | | | 436 | | | | 0 | 436 | | 436 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -1 399 | -273 | | | | -1 672 | | | | 0 | -1 672 | | -1 672 |
| | ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -1 052 | | | -1 052 | 1 052 | | | 1 052 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 1 158 | 396 | | | | 1 554 | | | | 0 | 1 554 | | 1 554 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 406 | 79 | | | | 485 | | | | 0 | 485 | | 485 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | ~ A Nefejejes Tagóvodája számára a2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 151 654 | 32 625 | 69 408 | 0 | 0 | 253 687 | 1 052 | 0 | 0 | 1 052 | 254 739 | 0 | 254 739 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 147 418 | 31 235 | 69 073 | 0 | 0 | 247 726 | 1 052 | 0 | 0 | 1 052 | 248 778 | 0 | 248 778 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 236 | 1 390 | 335 | 0 | 0 | 5 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 961 | 0 | 5 961 |
| 16. | Rákóczi Úti Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 142 583 | 30 360 | 68 033 | | | 240 976 | 917 | | | 917 | 241 893 | | 241 893 |
| | ~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i> | 140 466 | 29 636 | 67 878 | | | 237 980 | 917 | | | 917 | 238 897 | | 238 897 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 2 117 | 724 | 155 | | | 2 996 | | | | 0 | 2 996 | | 2 996 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 27 | 6 | | | | 33 | | | | 0 | 33 | | 33 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | Módosított előirányzat | 198 342 | 42 305 | 78 720 | | | 319 367 | 948 | | | 948 | 320 315 | | 320 315 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 194 919 | 41 134 | 78 665 | | | 314 718 | 948 | | | 948 | 315 666 | | 315 666 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 3 423 | 1 171 | 55 | | | 4 649 | | | | 0 | 4 649 | | 4 649 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 816 | 159 | | | | 975 | | | | 0 | 975 | | 975 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -1 899 | -370 | | | | -2 269 | | | | 0 | -2 269 | | -2 269 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -701 | | | -701 | 701 | | | 701 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 1 437 | 492 | | | | 1 929 | | | | 0 | 1 929 | | 1 929 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 564 | 110 | | | | 674 | | | | 0 | 674 | | 674 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | ~ A Megyeház utcai Telephelye számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | ~ A Sziget utcai Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 199 260 | 42 696 | 78 064 | 0 | 0 | 320 020 | 1 649 | 0 | 0 | 1 649 | 321 669 | 0 | 321 669 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 193 836 | 40 923 | 77 964 | 0 | 0 | 312 723 | 1 649 | 0 | 0 | 1 649 | 314 372 | 0 | 314 372 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 5 424 | 1 773 | 100 | 0 | 0 | 7 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 297 | 0 | 7 297 |
| 19. | Szivárvány Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 127 974 | 27 519 | 68 516 | | | 224 009 | | | | 0 | 224 009 | | 224 009 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 125 759 | 26 760 | 68 411 | | | 220 930 | | | | 0 | 220 930 | | 220 930 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 2 215 | 759 | 105 | | | 3 079 | | | | 0 | 3 079 | | 3 079 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 23 | 4 | | | | 27 | | | | 0 | 27 | | 27 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -2 641 | -515 | | | | -3 156 | | | | 0 | -3 156 | | -3 156 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -1 071 | | | -1 071 | 1 071 | | | 1 071 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 934 | 320 | | | | 1 254 | | | | 0 | 1 254 | | 1 254 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 316 | 61 | | | | 377 | | | | 0 | 377 | | 377 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | ~A Püspökkertvárosi Tagóvodája számára a 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |
| | összesen: | 126 606 | 27 389 | 67 475 | 0 | 0 | 221 470 | 1 071 | 0 | 0 | 1 071 | 222 541 | 0 | 222 541 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 123 141 | 26 249 | 67 340 | 0 | 0 | 216 730 | 1 071 | 0 | 0 | 1 071 | 217 801 | 0 | 217 801 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 3 465 | 1 140 | 135 | 0 | 0 | 4 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 740 | 0 | 4 740 |
| 20. | Ligetsori Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 162 817 | 34 668 | 60 732 | | | 258 217 | 17 | | | 17 | 258 234 | | 258 234 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 160 008 | 33 707 | 60 427 | | | 254 142 | 17 | | | 17 | 254 159 | | 254 159 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 809 | 961 | 305 | | | 4 075 | | | | 0 | 4 075 | | 4 075 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 35 | 7 | | | | 42 | | | | 0 | 42 | | 42 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 2 065 | 403 | | | | 2 468 | | | | 0 | 2 468 | | 2 468 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -2 029 | -396 | | | | -2 425 | | | | 0 | -2 425 | | -2 425 |
| | ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -587 | | | -587 | 587 | | | 587 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 1 174 | 402 | | | | 1 576 | | | | 0 | 1 576 | | 1 576 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 406 | 79 | | | | 485 | | | | 0 | 485 | | 485 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 15 | | | 15 | | | | 0 | 15 | | 15 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 228 | 44 | | | | 272 | | | | 0 | 272 | | 272 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 10 935 | 2 132 | | | | 13 067 | | | | 0 | 13 067 | | 13 067 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | -1 950 | -381 | | | | -2 331 | | | | 0 | -2 331 | | -2 331 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -67 | | | -67 | 67 | | | 67 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 1 610 | 551 | | | | 2 161 | | | | 0 | 2 161 | | 2 161 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 361 | 70 | | | | 431 | | | | 0 | 431 | | 431 |
| | összesen: | 205 662 | 43 544 | 223 210 | 0 | 0 | 472 416 | 138 | 0 | 0 | 138 | 472 554 | 0 | 472 554 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 200 137 | 41 708 | 223 155 | 0 | 0 | 465 000 | 138 | 0 | 0 | 138 | 465 138 | 0 | 465 138 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 5 525 | 1 836 | 55 | 0 | 0 | 7 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 416 | 0 | 7 416 |
| 23. | Kriziskezeltő Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 235 084 | 48 506 | 168 426 | 63 194 | | 515 210 | 14 011 | | | 14 011 | 529 221 | | 529 221 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 232 088 | 47 481 | 168 321 | 63 194 | | 511 084 | 14 011 | | | 14 011 | 525 095 | | 525 095 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 2 996 | 1 025 | 105 | | | 4 126 | | | | 0 | 4 126 | | 4 126 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 165 | 32 | | | | 197 | | | | 0 | 197 | | 197 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 6 691 | 1 304 | | | | 7 995 | | | | 0 | 7 995 | | 7 995 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség) | -2 623 | -512 | | | | -3 135 | | | | 0 | -3 135 | | -3 135 |
| | ~ 1 fő álláshely létesítésének fedezete a 734/2018. (XI.16.) Kgy.határozat alapján | 205 | 40 | | | | 245 | | | | 0 | 245 | | 245 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 141 | 201 | 3 290 | 50 | | 4 682 | 1 116 | | | 1 116 | 5 798 | | 5 798 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 1 332 | 455 | | | | 1 787 | | | | 0 | 1 787 | | 1 787 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 158 | 31 | | | | 189 | | | | 0 | 189 | | 189 |
| | ~ A Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzethez tartozó anyák megsegítése céljából 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 25 | | | 25 | | | | 0 | 25 | | 25 |
| | összesen: | 242 153 | 50 057 | 171 741 | 63 244 | 0 | 527 195 | 15 127 | 0 | 0 | 15 127 | 542 322 | 0 | 542 322 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 237 667 | 48 546 | 171 611 | 63 244 | 0 | 521 068 | 15 127 | 0 | 0 | 15 127 | 536 195 | 0 | 536 195 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | Önként vállalt feladat összesen | 4 486 | 1 511 | 130 | 0 | 0 | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 127 | 0 | 6 127 |
| | Szociális ellátás összesen | 1 158 675 | 244 113 | 836 566 | 63 244 | 0 | 2 302 598 | 23 880 | 0 | 0 | 23 880 | 2 326 478 | 0 | 2 326 478 |
| 24. | Székesfehérvári Intézményi Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 223 515 | 46 530 | 1 143 857 | | | 1 413 902 | 12 | | | 12 | 1 413 914 | | 1 413 914 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 219 946 | 45 308 | 1 143 747 | | | 1 409 001 | 12 | | | 12 | 1 409 013 | | 1 409 013 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 3 569 | 1 222 | 110 | | | 4 901 | | | | 0 | 4 901 | | 4 901 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 159 | 31 | | | | 190 | | | | 0 | 190 | | 190 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 2 943 | 574 | | | | 3 517 | | | | 0 | 3 517 | | 3 517 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztségi) | -4 770 | -930 | | | | -5 700 | | | | 0 | -5 700 | | -5 700 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | -6 828 | 5 153 | 1 675 | | 6 828 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 1 635 | 560 | | | | 2 195 | | | | 0 | 2 195 | | 2 195 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 349 | 68 | | | | 417 | | | | 0 | 417 | | 417 |
| | összesen: | 223 831 | 46 833 | 1 137 029 | 0 | 0 | 1 407 693 | 5 165 | 1 675 | 0 | 6 840 | 1 414 533 | 0 | 1 414 533 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 218 278 | 44 983 | 1 136 919 | 0 | 0 | 1 400 180 | 5 165 | 1 675 | 0 | 6 840 | 1 407 020 | 0 | 1 407 020 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 5 553 | 1 850 | 110 | 0 | 0 | 7 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 513 | 0 | 7 513 |
| 25. | Városi Levéltár és Kutatóintézet | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 47 533 | 9 374 | 37 670 | | | 94 577 | 471 | 4 791 | | 5 262 | 99 839 | | 99 839 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 47 533 | 9 374 | 37 670 | | | 94 577 | 471 | 4 791 | | 5 262 | 99 839 | | 99 839 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 5 | 1 | | | | 6 | | | | 0 | 6 | | 6 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 755 | 147 | | | | 902 | | | | 0 | 902 | | 902 |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 269 | 93 | | | | 362 | | | | 0 | 362 | | 362 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztségi) | -4 309 | -840 | | | | -5 149 | | | | 0 | -5 149 | | -5 149 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | | | | -53 | 53 | | | 53 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 44 253 | 8 775 | 37 617 | 0 | 0 | 90 645 | 524 | 4 791 | 0 | 5 315 | 95 960 | 0 | 95 960 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 44 253 | 8 775 | 37 617 | 0 | 0 | 90 645 | 524 | 4 791 | 0 | 5 315 | 95 960 | 0 | 95 960 |
| 26. | Vörösmarty Mihály Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 254 037 | 54 052 | 175 442 | | | 483 531 | 1 351 | | | 1 351 | 484 882 | | 484 882 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 249 513 | 52 502 | 134 419 | | | 436 434 | 1 351 | | | 1 351 | 437 785 | | 437 785 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 4 524 | 1 550 | 41 023 | | | 47 097 | | | | 0 | 47 097 | | 47 097 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 94 | 19 | | | | 113 | | | | 0 | 113 | | 113 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 5 068 | 988 | | | | 6 056 | | | | 0 | 6 056 | | 6 056 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 1 364 | 266 | | | | 1 630 | | | | 0 | 1 630 | | 1 630 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztségi) | -148 | -29 | | | | -177 | | | | 0 | -177 | | -177 |
| | ~ Kistépülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) | | | 12 890 | | | 12 890 | | | | 0 | 12 890 | | 12 890 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -13 147 | | 114 | -13 033 | 13 033 | | | 13 033 | 0 | | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 2 226 | 762 | | | | 2 988 | | | | 0 | 2 988 | | 2 988 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 482 | 94 | | | | 576 | | | | 0 | 576 | | 576 |
| | ~ A Budai úti Tagkönyvtára által a 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 75 | | | 75 | | | | 0 | 75 | | 75 |
| | összesen: | 263 123 | 56 152 | 175 260 | 0 | 114 | 494 649 | 14 384 | 0 | 0 | 14 384 | 509 033 | 0 | 509 033 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 255 891 | 53 746 | 134 162 | 0 | 114 | 443 913 | 14 384 | 0 | 0 | 14 384 | 458 297 | 0 | 458 297 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 7 232 | 2 406 | 41 098 | 0 | 0 | 50 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 736 | 0 | 50 736 |
| 27. | Szent István Király Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 376 697 | 78 797 | 605 296 | | 20 | 1 060 810 | 17 845 | | | 17 845 | 1 078 655 | | 1 078 655 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 368 589 | 76 416 | 578 624 | | 20 | 1 023 649 | 17 845 | | | 17 845 | 1 041 494 | | 1 041 494 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 8 108 | 2 381 | 26 672 | | | 37 161 | | | | 0 | 37 161 | | 37 161 |
| | Kötelező feladat | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 153 | 30 | | | | 183 | | | | 0 | 183 | | 183 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 5 240 | 1 022 | | | | 6 262 | | | | 0 | 6 262 | | 6 262 |
| | ~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 4 149 | 809 | | | | 4 958 | | | | 0 | 4 958 | | 4 958 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztségi) | -1 466 | -285 | | | | -1 751 | | | | 0 | -1 751 | | -1 751 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -3 779 | | | -3 779 | 3 779 | | | 3 779 | 0 | | 0 |
| | ~ Álláshely rendezés | -86 | -17 | | | | -103 | | | | 0 | -103 | | -103 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 3 034 | 1 039 | | | | 4 073 | | | | 0 | 4 073 | | 4 073 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 1 044 | 204 | | | | 1 248 | | | | 0 | 1 248 | | 1 248 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | összesen: | 388 765 | 81 599 | 601 517 | 0 | 20 | 1 071 901 | 21 624 | 0 | 0 | 21 624 | 1 093 525 | 0 | 1 093 525 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 376 579 | 77 975 | 574 845 | 0 | 20 | 1 029 419 | 21 624 | 0 | 0 | 21 624 | 1 051 043 | 0 | 1 051 043 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 12 186 | 3 624 | 26 672 | 0 | 0 | 42 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 482 | 0 | 42 482 |
| 28. | Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 4 238 | 803 | 4 801 | | | 9 842 | | | | 0 | 9 842 | | 9 842 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 4 238 | 803 | 4 801 | | | 9 842 | | | | 0 | 9 842 | | 9 842 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | összesen: | 4 238 | 803 | 4 801 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 9 842 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 4 238 | 803 | 4 801 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 842 | 0 | 9 842 |
| 29. | Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 132 280 | 27 686 | 175 348 | | | 335 314 | 984 | | | 984 | 336 298 | | 336 298 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 132 280 | 27 686 | 175 348 | | | 335 314 | 984 | | | 984 | 336 298 | | 336 298 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 1 424 | 278 | | | | 1 702 | | | | 0 | 1 702 | | 1 702 |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 737 | 253 | | | | 990 | | | | 0 | 990 | | 990 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 271 | 53 | | | | 324 | | | | 0 | 324 | | 324 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -603 | -118 | | | | -721 | | | | 0 | -721 | | -721 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 1 718 | 335 | -16 997 | | | -14 944 | 14 944 | | | 14 944 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 135 827 | 28 487 | 158 351 | 0 | 0 | 322 665 | 15 928 | 0 | 0 | 15 928 | 338 593 | 0 | 338 593 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 135 827 | 28 487 | 158 351 | 0 | 0 | 322 665 | 15 928 | 0 | 0 | 15 928 | 338 593 | 0 | 338 593 |
| 30. | Vörösmarty Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 466 870 | 95 769 | 568 418 | | | 1 131 057 | 12 000 | 1 139 | | 13 139 | 1 144 196 | | 1 144 196 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 466 870 | 95 769 | 568 418 | | | 1 131 057 | 12 000 | 1 139 | | 13 139 | 1 144 196 | | 1 144 196 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 348 | 68 | | | | 416 | | | | 0 | 416 | | 416 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 5 118 | 998 | | | | 6 116 | | | | 0 | 6 116 | | 6 116 |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 2 929 | 1 002 | | | | 3 931 | | | | 0 | 3 931 | | 3 931 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 576 | 112 | | | | 688 | | | | 0 | 688 | | 688 |
| | ~ évfordulója alkalmából 2018. november 5. napján a Vörösmarty Színházban megrendezésre kerülő programra érkező lengyel vendégek szállás és étkezésének dologi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok) | | | 138 | | | 138 | | | | 0 | 138 | | 138 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -961 | -187 | | | | -1 148 | | | | 0 | -1 148 | | -1 148 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | összesen: | 474 880 | 97 762 | 568 556 | 0 | 0 | 1 141 198 | 12 000 | 1 139 | 0 | 13 139 | 1 154 337 | 0 | 1 154 337 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 474 880 | 97 762 | 568 556 | 0 | 0 | 1 141 198 | 12 000 | 1 139 | 0 | 13 139 | 1 154 337 | 0 | 1 154 337 |
| 31. | Székesfehérvári Balett Színház | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 34 051 | 6 575 | 36 652 | | | 77 278 | | | | 0 | 77 278 | | 77 278 |
| | ~ ebből: Önként vállalt feladat e.i. | 34 051 | 6 575 | 36 652 | | | 77 278 | | | | 0 | 77 278 | | 77 278 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 584 | 114 | | | | 698 | | | | 0 | 698 | | 698 |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 245 | 84 | | | | 329 | | | | 0 | 329 | | 329 |
| | ~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete | | | 1 092 | | | 1 092 | | | | 0 | 1 092 | | 1 092 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | -3 871 | | | -3 871 | 3 871 | | | 3 871 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 34 880 | 6 773 | 33 873 | 0 | 0 | 75 526 | 3 871 | 0 | 0 | 3 871 | 79 397 | 0 | 79 397 |
| | Ebből: Önként vállalt feladat összesen | 34 880 | 6 773 | 33 873 | 0 | 0 | 75 526 | 3 871 | 0 | 0 | 3 871 | 79 397 | 0 | 79 397 |
| 32. | A Szabadművelődés Háza | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 87 058 | 17 507 | 104 239 | | | 208 804 | 11 607 | 1 784 | | 13 391 | 222 195 | | 222 195 |
| | ~ ebből: Kötelező feladate.i. | 85 265 | 16 894 | 78 913 | | | 181 072 | 11 607 | 1 784 | | 13 391 | 194 463 | | 194 463 |
| | <i>Önként vállalt feladat e.i.</i> | 1 793 | 613 | 25 326 | | | 27 732 | | | | 0 | 27 732 | | 27 732 |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 1 315 | 256 | | | | 1 571 | | | | 0 | 1 571 | | 1 571 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végezttség) | -335 | -65 | | | | -400 | | | | 0 | -400 | | -400 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Kaferéria (VIII.,IX.,X. havi) | 831 | 284 | | | | 1 115 | | | | 0 | 1 115 | | 1 115 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 181 | 35 | | | | 216 | | | | 0 | 216 | | 216 |
| | ~ 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap) | | | 255 | | | 255 | | | | 0 | 255 | | 255 |
| | ~ Az intézmény klímaberendezésének beszerzéséhez és beszereltetéséhez kapcsolódó, 2018. évben felmerülő dologi költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez (Képviselői Alap) | | | 200 | | | 200 | | | | 0 | 200 | | 200 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| a. | b. | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | ~ A Szedreskerti Multság rendezvényeihez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | | 400 | | | 400 | | | | 0 | 400 | | 400 |
| | ~ A Tóvárosi Őszköszöntő, a Feketehegy-Szárzréti Majális, a Csalai Majális, valamint a Kísfalud-Novajpusztai Vigasság rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | | 1 600 | | | 1 600 | | | | 0 | 1 600 | | 1 600 |
| | ~ A VII. Aszalvölgyi Focikupa rendezvényekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Városrészi rendezvények) | | | 400 | | | 400 | | | | 0 | 400 | | 400 |
| | ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 5 073 | 1 070 | -6 693 | | | -550 | 550 | | | 550 | 0 | | 0 |
| | ~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | | | 400 | | | 400 | | | | 0 | 400 | | 400 |
| | összesen: | 94 123 | 19 087 | 100 801 | 0 | 0 | 214 011 | 12 157 | 1 784 | 0 | 13 941 | 227 952 | 0 | 227 952 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 86 245 | 17 085 | 78 913 | 0 | 0 | 182 243 | 11 607 | 1 784 | 0 | 13 391 | 195 634 | 0 | 195 634 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 7 878 | 2 002 | 21 888 | 0 | 0 | 31 768 | 550 | 0 | 0 | 550 | 32 318 | 0 | 32 318 |
| | Kulturális ellátás összesen: | 1 440 089 | 299 438 | 1 680 776 | 0 | 134 | 3 420 437 | 80 488 | 7 714 | 0 | 88 202 | 3 508 639 | 0 | 3 508 639 |
| | Intézmények összesen: | 5 702 484 | 1 199 590 | 4 797 991 | 63 244 | 134 | 11 763 443 | 141 697 | 18 062 | 0 | 159 759 | 11 923 202 | 0 | 11 923 202 |
| 33. | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 2 017 015 | 417 205 | 430 281 | 10 000 | | 2 874 501 | 158 907 | 19 229 | | 178 136 | 3 052 637 | | 3 052 637 |
| | ~ ebből: Kötelező feladat e.i. | 939 432 | 196 296 | 223 911 | 10 000 | | 1 369 639 | 85 040 | 11 191 | | 96 231 | 1 465 870 | | 1 465 870 |
| | Önként vállalt feladat e.i. | 458 892 | 94 097 | 34 707 | | | 587 696 | | | | 0 | 587 696 | | 587 696 |
| | Államigazgatási feladat e.i. | 618 691 | 126 812 | 171 663 | | | 917 166 | 73 867 | 8 038 | | 81 905 | 999 071 | | 999 071 |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 340 | 66 | | | | 406 | | | | 0 | 406 | | 406 |
| | ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -668 | 489 | -4 | | | -183 | -1 688 | 1 871 | | 183 | 0 | | 0 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 6 070 | 688 | -6 758 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Államigazgatási feladat | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -117 | 377 | -392 | | | -132 | -1 211 | 1 343 | | 132 | 0 | | 0 |
| | összesen: | 2 022 640 | 418 825 | 423 127 | 10 000 | 0 | 2 874 592 | 156 008 | 22 443 | 0 | 178 451 | 3 053 043 | 0 | 3 053 043 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 939 104 | 196 851 | 223 907 | 10 000 | 0 | 1 369 862 | 83 352 | 13 062 | 0 | 96 414 | 1 466 276 | 0 | 1 466 276 |
| | Önként vállalt feladat összesen | 464 962 | 94 785 | 27 949 | 0 | 0 | 587 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 696 | 0 | 587 696 |
| | Államigazgatási feladat összesen | 618 574 | 127 189 | 171 271 | 0 | 0 | 917 034 | 72 656 | 9 381 | 0 | 82 037 | 999 071 | 0 | 999 071 |
| | Mindösszesen: | 7 725 124 | 1 618 415 | 5 221 118 | 73 244 | 134 | 14 638 035 | 297 705 | 40 505 | 0 | 338 210 | 14 976 245 | 0 | 14 976 245 |
| | Módosított előirányzat | 7 526 530 | 1 573 041 | 5 230 755 | 73 194 | 20 | 14 403 540 | 244 707 | 26 943 | 0 | 271 650 | 14 675 190 | 0 | 14 675 190 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | |
| | <i>Kötelező feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 3 705 | 722 | 0 | 0 | 0 | 4 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 427 | 0 | 4 427 |
| | ~ A szociális ágazatban dologzók részére kifizetésre kerülő összevont pótlék (VIII., IX., X. havi) | 38 042 | 7 419 | 0 | 0 | 0 | 45 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 461 | 0 | 45 461 |
| | ~ Egészségügyi kiegészítő pótlék 349/2017. (11.23.) kormányrendelet alapján (IX., X., XI. havi) | 1 615 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 | 0 | 1 930 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 11 623 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 13 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 889 | 0 | 13 889 |
| | ~ Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések (szabadságmegváltás, dupla bér, jubileumi jutalom) | 24 812 | 4 840 | 0 | 0 | 0 | 29 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 652 | 0 | 29 652 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztségi) | -36 681 | -7 154 | 0 | 0 | 0 | -43 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 835 | 0 | -43 835 |
| | ~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Maroshegyi Óvoda) | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| | ~ 1 fő álláshely létesítésének fedezete a 734/2018. (XI.16.) Kgy.határozat alapján (Kriziskezelő Központ) | 205 | 40 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| | ~ Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (központi) | 0 | 0 | 12 890 | 0 | 0 | 12 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 890 | 0 | 12 890 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -668 | 489 | -36 885 | 0 | 114 | -36 950 | 33 404 | 3 546 | 0 | 36 950 | 0 | 0 | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 48 656 | 9 466 | 10 051 | 50 | 0 | 68 223 | 1 116 | 0 | 0 | 1 116 | 69 339 | 0 | 69 339 |
| | ~ Álláshely rendezés (Szent István Király Múzeum) | -86 | -17 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | -103 |
| | <i>Önként vállalt feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Bérkompenzáció (IX., X. havi) | 353 | 69 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 |
| | ~ Kulturális illetménypótlék (VIII., IX., X. havi) | 7 881 | 1 537 | 0 | 0 | 0 | 9 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 418 | 0 | 9 418 |
| | ~ Kaferéria (VIII., IX., X. havi) | 41 193 | 14 099 | 0 | 0 | 0 | 55 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 292 | 0 | 55 292 |
| | ~ Nettó 15.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 642/2018. (X.12.) kgy.határozat alapján | 11 550 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 13 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 801 | 0 | 13 801 |
| | ~ Képviselői Alapok | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 965 |
| | ~ Városrészi rendezvények | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| | ~ Nemzetközi kapcsolatok | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |

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

| Cím | INTÉZMÉNYEK | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen |
|-----|--|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| a. | b. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | (K1-5.) | K6 | K7 | K8 | (K6-8.) | (K1-8.) | K9 | (K1-9.) |
| | d. | e. | f. | g. | h.=c.+d.+e.+f.+g. | i. | j. | k. | l.=i.+j.+k. | m.=h.+l. | n. | o.=m.+n. | | |
| | ~ GDPR európai adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 sz. rendelete) előírása szerint szakértői díjak fedezete (Székesfehérvári Balett Színház) | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 |
| | ~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végeztség) | -5 873 | -1 145 | 0 | 0 | 0 | -7 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 018 | 0 | -7 018 |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 12 861 | 2 093 | -34 372 | 0 | 0 | -19 418 | 19 418 | 0 | 0 | 19 418 | 0 | 0 | 0 |
| | ~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | 39 523 | 7 707 | 34 226 | 0 | 0 | 81 456 | 271 | 8 673 | 0 | 8 944 | 90 400 | 0 | 90 400 |
| | <i>Allamigazgatási feladat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | ~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás | -117 | 377 | -392 | 0 | 0 | -132 | -1 211 | 1 343 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| | Mindösszesen: | 7 725 124 | 1 618 415 | 5 221 118 | 73 244 | 134 | 14 638 035 | 297 705 | 40 505 | 0 | 338 210 | 14 976 245 | 0 | 14 976 245 |
| | Ebből: Kötelező feladat összesen | 5 621 725 | 1 171 362 | 4 022 494 | 73 244 | 134 | 10 888 959 | 186 930 | 16 521 | 0 | 203 451 | 11 092 410 | 0 | 11 092 410 |
| | Onként vállalt feladat összesen | 1 484 825 | 319 864 | 1 027 353 | 0 | 0 | 2 832 042 | 38 119 | 14 603 | 0 | 52 722 | 2 884 764 | 0 | 2 884 764 |
| | Allamigazgatási feladat összesen | 618 574 | 127 189 | 171 271 | 0 | 0 | 917 034 | 72 656 | 9 381 | 0 | 82 037 | 999 071 | 0 | 999 071 |

Költségvetési szervek 2018. évi álláshelyeinek meghatározása

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | álláshely | | 128/2018 (III.9.) Kgy határozat alapján | | | | | | 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján, és 404/2018. (VI.15.) Kgy | | 128/2018. (III.9.) és a 215/2018. (IV.20.) Kgy határozat alapján | |
|--|-----------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| | 2018. január 1. | 2018. március 1. | | | | | | | | | | |
| Humán Szolgáltató Intézet | 121,80 | 121,80 | | 121,80 | 3,00 | 124,80 | | 124,80 | | 124,80 | | 124,80 |
| Frim Jakab Képességefejlesztő Szakosított Otthon | 25,50 | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 |
| Eü. ellátás összesen | 147,30 | 147,30 | 0,00 | 147,30 | 3,00 | 150,30 | 0,00 | 150,30 | 0,00 | 150,30 | 0,00 | 150,30 |
| Szászszorszép Bölcsőde | 22,75 | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| 3. számú Bölcsőde | 22,75 | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| Napraforgó Bölcsőde | 22,75 | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| Nyitnikék Bölcsőde | 13,00 | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 |
| 7. számú Bölcsőde | 27,75 | 27,75 | | 27,75 | | 27,75 | | 27,75 | | 27,75 | | 27,75 |
| 8. számú Bölcsőde | 27,25 | 27,25 | | 27,25 | | 27,25 | | 27,25 | | 27,25 | | 27,25 |
| Bölcsőde összesen | 136,25 | 136,25 | 0,00 | 136,25 | 0,00 | 136,25 | 0,00 | 136,25 | 0,00 | 136,25 | 0,00 | 136,25 |
| Árpád Úti Óvoda | 46,75 | 46,75 | | 46,75 | | 46,75 | | 46,75 | | 46,75 | | 46,75 |
| Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda | 49,00 | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 |
| Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár | 52,00 | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 |
| Felsővárosi Óvoda | 32,00 | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 |
| Hosszúsétatéri Óvoda | 42,00 | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 |
| Maroshegyi Óvoda | 36,00 | 36,50 | | 36,50 | | 36,50 | | 36,50 | | 36,50 | | 36,50 |
| Napsugár Óvoda | 41,00 | 41,50 | | 41,50 | | 41,50 | | 41,50 | | 41,50 | | 41,50 |
| Rákóczi Utcái Óvoda | 46,00 | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 |
| Szárzréti Óvoda | 14,50 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 |
| Tolnai Utcái Óvoda | 51,50 | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 |
| Szivárvány Óvoda | 35,50 | 35,50 | | 35,50 | | 35,50 | | 35,50 | | 35,50 | | 35,50 |
| Ligetsori Óvoda | 43,50 | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 |
| Óvodák összesen | 489,75 | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 |
| Humán Szolgáltató összesen | 773,30 | 780,30 | 0,00 | 780,30 | 3,00 | 783,30 | 0,00 | 783,30 | 0,00 | 783,30 | 0,00 | 783,30 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 215,50 | 215,50 | | 215,50 | | 215,50 | | 215,50 | | 215,50 | | 215,50 |
| Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ | 60,00 | 60,00 | 3,00 | 63,00 | | 63,00 | | 63,00 | | 63,00 | 6,00 | 69,00 |
| Kriziskezelő Központ | 48,00 | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 |
| Szociális ellátás összesen | 323,50 | 323,50 | 3,00 | 326,50 | 0,00 | 326,50 | 0,00 | 326,50 | 0,00 | 326,50 | 6,00 | 332,50 |
| Székesfehérvári Intézményi Központ | 59,50 | 59,50 | | 59,50 | | 59,50 | 2,00 | 61,50 | | 61,50 | | 61,50 |
| Városi Levéltár és Kutatóintézet | 12,00 | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár | 82,00 | 82,00 | | 82,00 | | 82,00 | | 82,00 | | 82,00 | | 82,00 |
| Szent István Király Múzeum | 103,63 | 113,63 | | 113,63 | | 113,63 | | 113,63 | | 113,63 | | 113,63 |
| Siklósi Gyula Várostitörténeti Kutatóközpont | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | 28,00 | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 |
| Vörösmarty Színház | 110,00 | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | -2,75 | 107,25 | | 107,25 |
| Székesfehérvári Balett Színház | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 17,00 | 21,00 |
| A Szabadművelődés Háza | 28,75 | 28,75 | | 28,75 | | 28,75 | | 28,75 | | 28,75 | | 28,75 |
| Kulturális ellátás összesen | 364,38 | 374,38 | 0,00 | 374,38 | 0,00 | 374,38 | 0,00 | 374,38 | 1,25 | 375,63 | 17,00 | 392,63 |
| Intézmények összesen: | 1 520,68 | 1 537,68 | 3,00 | 1 540,68 | 3,00 | 1 543,68 | 2,00 | 1 545,68 | 1,25 | 1 546,93 | 23,00 | 1 569,93 |
| Polgármesteri Hivatal | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 |
| Költségvetési szervek összesen: | 1 870,68 | 1 887,68 | 3,00 | 1 890,68 | 3,00 | 1 893,68 | 2,00 | 1 895,68 | 1,25 | 1 896,93 | 23,00 | 1 919,93 |

| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 574/2015. (IX.14.) Kgy. határozat alappján | | 520/2018. (VIII.17.) Kgy. határozat alappján | | 538/2018. (VIII. 17.) Kgy. határozat alappján | | 734/2018. (XI.16.) Kgy. határozat alappján | | 30/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet alappján | |
|---|--|----------------------|---|------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|--------------------|
| | 2018. szeptember 17. | 2018. szeptember 17. | 2018. október 1. | 2018. október 1. | 2018. november 1. | 2018. november 1. | 2018. december 1. | 2018. december 1. | 2018. december 15. | 2018. december 15. |
| Humán Szolgáltató Intézet | | 124,80 | | 124,80 | | 124,80 | | 124,80 | | 124,80 |
| Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon | | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 | | 25,50 |
| Eü. ellátás összesen | 0,00 | 150,30 | 0,00 | 150,30 | 0,00 | 150,30 | 0,00 | 150,30 | 0,00 | 150,30 |
| Szászszorszép Bölcsőde | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| 3. számú Bölcsőde | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| Napraforgó Bölcsőde | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| Nyitnikék Bölcsőde | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 |
| 7. számú Bölcsőde | | 27,75 | | 27,75 | | 27,75 | | 27,75 | | 27,75 |
| 8. számú Bölcsőde | | 27,25 | -4,50 | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 | | 22,75 |
| Bölcsőde összesen | 0,00 | 136,25 | -4,50 | 131,75 | 0,00 | 131,75 | 0,00 | 131,75 | 0,00 | 131,75 |
| Árpád Úti Óvoda | | 46,75 | | 46,75 | | 46,75 | | 46,75 | | 46,75 |
| Belvárosi Bunszvik Teréz Óvoda | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 |
| Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 |
| Felsővárosi Óvoda | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 |
| Hosszúsetátéri Óvoda | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 | | 43,00 |
| Maroshegyi Óvoda | | 36,50 | | 36,50 | | 36,50 | | 36,50 | | 36,50 |
| Napsugár Óvoda | | 41,50 | | 41,50 | | 41,50 | | 41,50 | | 41,50 |
| Rákóczi Utcai Óvoda | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 |
| Szárzsréti Óvoda | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 |
| Tolnai Utcai Óvoda | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 | | 53,50 |
| Szivárvány Óvoda | | 35,50 | | 35,50 | | 35,50 | | 35,50 | | 35,50 |
| Ligetsori Óvoda | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 | | 43,50 |
| Óvodák összesen | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 0,00 | 496,75 |
| Humán Szolgáltató összesen | 0,00 | 783,30 | -4,50 | 778,80 | 0,00 | 778,80 | 0,00 | 778,80 | 0,00 | 778,80 |
| Egyesített Szociális Intézmény | | 215,50 | | 215,50 | | 215,50 | | 215,50 | | 215,50 |
| Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ | | 69,00 | | 69,00 | | 69,00 | | 69,00 | | 69,00 |
| Kriziskezelő Központ | | 48,00 | | 48,00 | | 48,00 | 1,00 | 49,00 | | 49,00 |
| Szociális ellátás összesen | 0,00 | 332,50 | 0,00 | 332,50 | 0,00 | 332,50 | 1,00 | 333,50 | 0,00 | 333,50 |
| Székesfehérvári Intézményi Központ | | 61,50 | | 61,50 | | 61,50 | | 61,50 | | 61,50 |
| Városi Levéltár és Kutatóintézet | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | -1,00 | 11,00 |
| Vörösmarty Mihály Könyvtár | | 82,00 | | 82,00 | | 82,00 | | 82,00 | | 82,00 |
| Szent István Király Múzeum | | 113,63 | | 113,63 | | 113,63 | | 113,63 | -0,50 | 113,13 |
| Siklósi Gyula Várostarténeti Kutatóközpont | | 0,00 | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 |
| Alba Regia Szimfonikus Zenekar | | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 | | 28,00 |
| Vörösmarty Színház | | 107,25 | | 107,25 | | 107,25 | | 107,25 | | 107,25 |
| Székesfehérvári Balett Színház | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 | | 21,00 |
| A Szabadművelődés Háza | 2,00 | 30,75 | | 30,75 | | 30,75 | | 30,75 | | 30,75 |
| Kulturális ellátás összesen | 2,00 | 394,63 | 0,00 | 394,63 | 5,00 | 399,63 | 0,00 | 399,63 | -1,50 | 398,13 |
| Intézmények összesen: | 2,00 | 1 571,93 | -4,50 | 1 567,43 | 5,00 | 1 572,43 | 1,00 | 1 573,43 | -1,50 | 1 571,93 |
| Polgármesteri Hivatal | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 | | 350,00 |
| Költségvetési szervek összesen: | 2,00 | 1 921,93 | -4,50 | 1 917,43 | 5,00 | 1 922,43 | 1,00 | 1 923,43 | -1,50 | 1 921,93 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | 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. |
| <i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i> | 478 948 | 114 698 | 5 077 852 | 40 689 | 12 570 407 | 18 282 594 | 30 997 455 | 4 538 282 | 903 191 | 36 438 928 | 250 000 | 2 916 264 | 3 166 264 | 57 887 786 |
| <i>Önkormányzat I. módosított előirányzata</i> | 478 630 | 114 847 | 8 202 173 | 41 014 | 13 701 859 | 22 538 523 | 28 461 078 | 4 530 947 | 974 097 | 33 966 122 | 109 885 | 2 085 542 | 2 195 427 | 58 700 072 |
| <i>Önkormányzat II. módosított előirányzata</i> | 472 304 | 115 465 | 8 818 919 | 48 659 | 14 002 812 | 23 458 159 | 28 982 160 | 4 009 345 | 1 338 685 | 34 330 190 | 73 288 | 2 627 521 | 2 700 809 | 60 489 158 |
| I. Igazgatási tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| ~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Központi támogatások (Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése) | | | | -7 645 | 7 645 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | | | | | | | | | | | | | | |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| ~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Protokoll költség | 2 500 | 1 325 | 675 | | | 4 500 | | | | 0 | | | | 4 500 |
| Civil nap megrendezési költségei | | | -1 000 | | 1 000 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások | | | -3 300 | | 3 300 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén | -2 | | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése | -165 | | 165 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Székesfehérvári Születési Támogatási Program | 1 985 | 442 | -2 427 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete | 1 140 | 590 | -1 730 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (604/2018. (IX.14.) kgy.hat.alapján) | | | 8 381 | | | 8 381 | | | | 0 | | | | 8 381 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Zsidó Hitközség - 2018. évre tervezett, illetve részben megkezdett beruházásainak költségeihez | | | | | | 0 | | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | 0 | | | | 1 000 |
| Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | 0 | | | | 1 000 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | 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. |
| Allatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | 0 | | | | 1 000 |
| IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján) | | | 5 000 | | | 5 000 | | | | 0 | | | | 5 000 |
| Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Határon túli magyar kapcsolatok | -150 | -82 | | | 232 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| <i>~ Intézményhez lebontva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetközi kapcsolatok - A lengyel állam megalakulásának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő program költségeihez hozzájárulás (Vörösmarty Színház) | | | | | -138 | -138 | | | | 0 | | | | -138 |
| Személyügyi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Szinesdiplomás pedagógusok jutalmazása | -397 | 397 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Megbízási díjak | 1 717 | | -1 717 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| III. Városfejlesztés | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Felsővárosi Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján) | | | -238 | | | -238 | 238 | | | 238 | | | | 0 |
| Belvárosi Brunsvik Teréz Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján) | | | -1 793 | | | -1 793 | 1 793 | | | 1 793 | | | | 0 |
| Tolnai Úti Óvoda - Udvar felújítása (263/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján) | | | -1 968 | | | -1 968 | 1 968 | | | 1 968 | | | | 0 |
| Ligetsori Óvoda - Villamos hálózat korszerűsítése | | | | | | 0 | 39 876 | -39 876 | | 0 | | | | 0 |
| Vis Maior | | | 3 038 | | | 3 038 | 2 359 | -5 397 | | -3 038 | | | | 0 |
| Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások | | | 5 080 | | | 5 080 | | -5 080 | | -5 080 | | | | 0 |
| 3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítés, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel | -554 | -128 | | | 682 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|-------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Rákóczi Utcai Ovoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel | | | -2 744 | | | -2 744 | 2 744 | | | 2 744 | | | | 0 |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése | 158 | 28 | -186 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tervezési munkák | | | 1 041 | | | 1 041 | -1 041 | | | -1 041 | | | | 0 |
| Hatósági és egyéb díjak | | | 834 | | | 834 | -834 | | | -834 | | | | 0 |
| Korlátozási kártalanítás | | | 4 139 | | | 4 139 | -4 139 | | | -4 139 | | | | 0 |
| Saára Gyula Program - Börgöndi járda és csapadécsatorna építése, buszforduló átépítése, parkolók kialakítása | | | 7 153 | | | 7 153 | -7 153 | | | -7 153 | | | | 0 |
| Saára Gyula Program - Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése | | | 343 | | | 343 | -343 | | | -343 | | | | 0 |
| Saára Gyula Program - Arany János utca és kapcsolódó terek felújítása | | | 1 420 | | | 1 420 | -1 420 | | | -1 420 | | | | 0 |
| Pályázat előkészítésére és önerő keret | | -77 | 77 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szemünk Fénye program | | | | | | 0 | 3 264 | | | 3 264 | | | | 3 264 |
| Szemünk Fénye program - eszközök vételára | | | | | | 0 | -3 264 | | | -3 264 | | | | -3 264 |
| Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | | | 80 390 | | | 80 390 | -80 390 | | | -80 390 | | | | 0 |
| Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázóó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | | | 555 | | | 555 | -555 | | | -555 | | | | 0 |
| Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra | -4 000 | -2 000 | 6 000 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében | | | -39 468 | | | -39 468 | 39 468 | | | 39 468 | | | | 0 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|--|-------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| Folyékony hulladék elszállítása | | | | | 7 | 7 | | | | 0 | | | | 7 |
| KÖZEP-DUNA vidéki konzorciumi tagdíj | | | | | -7 | -7 | | | | 0 | | | | -7 |
| VI. Humán Szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | |
| Közzoktatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| ~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| "Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása" | 872 | 515 | 300 | | -1 687 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj | -97 | 64 | 33 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| ~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása | | | | | -2 000 | -2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | | 0 |
| HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére | 8 044 | | -8 044 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Közművelődési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| ~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | |
| Világháborús megemlékezések | | | 108 | | -4 608 | -4 500 | | | | 0 | | | | -4 500 |
| Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése | | 229 | | | -229 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Könyvkiadás | 80 | -80 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Fehérvári Programszervező Kft. | | | 2 540 | | -2 540 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról | | | | | | | | | | | | | | |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - I. Székesfehérvári Zsidó Napok (738/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján) | | | | | 4 000 | 4 000 | | | | 0 | | | | 4 000 |
| ~ Intézményhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | |
| Városrészi rendezvények - A Szedreskerti Mulatság rendezvényhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -400 | -400 | | | | 0 | | | | -400 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | 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. |
| Városrészi rendezvények - A Tóvárosi Őszköszöntő, a Feketehegy-Szárazréti Majális, a Csalai Majális, valamint a Kisfalud Novajpusztai Vigasság rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -1 600 | -1 600 | | | | 0 | | | | -1 600 |
| Városrészi rendezvények - A VII. Aszalvölgyi Focikupa rendezvényhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -400 | -400 | | | | 0 | | | | -400 |
| Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Fehérvár FC Kft. | | | | | 60 000 | 60 000 | | | | 0 | | | | 60 000 |
| Egyéb sportcélú támogatások | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| "Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület | | | 3 406 | | -3 406 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| VIII. Támogatási keretek, alapok | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri keret | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i> | 118 | | | | -118 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Képviselői Alap | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Intézményhez lebontva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Százszorszép Bölcsőde) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforgó Bölcsőde) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Nyitnikék Bölcsőde) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | 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. |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Árpád Úti Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda) | | | | | -25 | -25 | | | | 0 | | | | -25 |
| Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Telephelye 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda) | | | | | -25 | -25 | | | | 0 | | | | -25 |
| Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda) | | | | | -25 | -25 | | | | 0 | | | | -25 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Hosszútatéri Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | 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. |
| Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Hosszúsétatéri Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napsugár Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| Napsugár Óvoda Nefejejs Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napsugár Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Utcai Óvoda) | | | | | -25 | -25 | | | | 0 | | | | -25 |
| Rákóczi Utcai Óvoda Mancs János Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Rákóczi Utcai Óvoda) | | | | | -25 | -25 | | | | 0 | | | | -25 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Tolnai Utcai Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| Tolnai Utcai Óvoda Telephelye 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Tolnai Utcai Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Tolnai Utcai Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szarazréti Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | 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. |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| Szivárvány Óvoda Püspökkerti Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Szivárvány Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Ligetsori Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Ligetsori Óvoda) | | | | | -15 | -15 | | | | 0 | | | | -15 |
| Családok Atmeneti Otthona számára krízishelyzetben lévő anyák megsegítése céljából 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. napja között megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Kriziskezelő Központ) | | | | | -25 | -25 | | | | 0 | | | | -25 |
| Budai Úti Tagkönyvtár által 2018. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Könyvtár) | | | | | -75 | -75 | | | | 0 | | | | -75 |
| 2018. szeptember 1. és 2018. december 31. napja között megvalósításra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -255 | -255 | | | | 0 | | | | -255 |
| Az intézmény klímaberendezésének beszerzéséhez és beszereléséhez kapcsolódó 2018. évben felmerülő költségekhez, valamint immateriális javak, tárgyi eszközök költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza) | | | | | -200 | -200 | | | | 0 | | | | -200 |
| Környezetvédelmi Alap | | | | | | | | | | | | | | |
| ~3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás | 100 | 52 | 27 | | | 179 | -179 | | | -179 | | | | 0 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Költségvetési kiadások összesen |
|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K1-5. | K6 | K7 | K8 | K6-8. | | | K5(k512) | K1-8. |
| a. | b. | c. | d. | e. | f. | g.=b.+...+f. | h. | i. | j. | k.=h.+i.+j. | l. | m. | n.=l.+m. | o.=g.+k.+n. |
| A. Kiadások összesen (I-VIII.) | 482 653 | 116 317 | 8 880 476 | 41 014 | 14 478 738 | 23 999 198 | 28 968 963 | 3 957 490 | 1 341 685 | 34 268 138 | 73 288 | 2 627 521 | 2 700 809 | 60 968 145 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Székesfehérvári Zsidó Hitközség - 2018. évre tervezett, illetve részben megkezdett beruházásainak költségeihez | | | | | | | | | | | -1 000 | | -1 000 | -1 000 |
| Állatthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány | | | | | | | | | | | -1 000 | | -1 000 | -1 000 |
| Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület | | | | | | | | | | | -1 000 | | -1 000 | -1 000 |
| Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatthona | | | | | | | | | | | -1 000 | | -1 000 | -1 000 |
| IV. Adventi Jótékonyági Futás és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | -5 000 | | -5 000 | -5 000 |
| Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása (725/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | -19 932 | | -19 932 | -19 932 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - I. Székesfehérvári Zsidó Napok (738/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | -4 000 | | -4 000 | -4 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>~ Bevétel miatti növekedés</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációja | | | | | | | | | | | | 4 849 | 4 849 | 4 849 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | | | | | 45 461 | 45 461 | 45 461 |
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka | | | | | | | | | | | | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| Kulturális illetménypótlék | | | | | | | | | | | | 23 307 | 23 307 | 23 307 |
| <i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére | | | | | | | | | | | | 50 956 | 50 956 | 50 956 |
| Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések | | | | | | | | | | | | -21 091 | -21 091 | -21 091 |
| Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | | | | | | | | | | | | 21 091 | 21 091 | 21 091 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | 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. | |
| ~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvári Balett Színház irodai helységeinek kialakítására (640/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | | -8 453 | -8 453 | -8 453 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (604/2018. (IX.14.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | | -8 381 | -8 381 | -8 381 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | | | | | | | | | | | | | -317 053 | -317 053 | -317 053 |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár FC Kft. | | | | | | | | | | | | | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| ~ Intézményekhez lebontva | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | | | | | | | | | | | | | -29 652 | -29 652 | -29 652 |
| Intézményi kafeéria juttatás fedezetére | | | | | | | | | | | | | -55 292 | -55 292 | -55 292 |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Közalkalmazottak egyszeri nettó 15.000 Ft/fő juttatása (642/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján) | | | | | | | | | | | | | -13 801 | -13 801 | -13 801 |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Maroshegyi Óvoda) | | | | | | | | | | | | | -250 | -250 | -250 |
| Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - 1 fő álláshely létesítéséhez fedezet biztosítása (734/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján) (Kriziskezelő Központ) | | | | | | | | | | | | | -245 | -245 | -245 |
| Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár) | | | | | | | | | | | | | -12 890 | -12 890 | -12 890 |

Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

| | Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési költségvetés összesen | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási költségvetés összesen | Általános tartalék | Céltartalék | Tartalékok összesen | Kölségvetési kiadások összesen |
|------------|---|-------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | 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. |
| | Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- GDPR európai adatvédelmi rendelet előírása szerinti szakértői díjakra (Székesfehérvári Balett Színház) | | | | | | | | | | | | -1 092 | -1 092 | -1 092 |
| | Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | | | | | | | | -45 461 | -45 461 | -45 461 |
| | Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka | | | | | | | | | | | | -1 930 | -1 930 | -1 930 |
| | Kulturális illetménypótlék | | | | | | | | | | | | -23 307 | -23 307 | -23 307 |
| | Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | | | | | | | | -4 443 | -4 443 | -4 443 |
| | <i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | | | | | | | | | | | -406 | -406 | -406 |
| IX. | Tartalékok összesen | | | | | | | | | | | -32 932 | -456 153 | -489 085 | -489 085 |
| C. | KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.) | 482 653 | 116 317 | 8 880 476 | 41 014 | 14 478 738 | 23 999 198 | 28 968 963 | 3 957 490 | 1 341 685 | 34 268 138 | 40 356 | 2 171 368 | 2 211 724 | 60 479 060 |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

| Megnevezés | Módosított előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2018. évre áthúzódó (4) | 2018. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG | 5 475 514 | 21 743 | 5 497 257 | 838 | 5 504 775 | -8 356 | | | |
| Pénzügyi igazgatási feladatok | 4 252 774 | 0 | 4 252 774 | 791 | 4 251 983 | 0 | x | x | |
| Különfele adók, díjak, pénzügyi kiadások | 1 283 834 | | 1 283 834 | 791 | 1 283 043 | | x | x | |
| Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja | 9 605 | | 9 605 | | 9 605 | | | x | |
| Szolidaritási hozzájárulás | 2 959 335 | | 2 959 335 | | 2 959 335 | | x | | |
| Közösségi, társadalmi és információs tevékenység | 527 582 | 21 743 | 549 325 | 47 | 557 634 | -8 356 | x | x | |
| Társadalmi kapcsolatok kiadásai | 501 551 | 21 881 | 523 432 | 47 | 530 005 | -6 620 | x | x | |
| - ebből: Civil nap megrendezési költségei | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Kegyeleti rendelet végrehajtása | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások | 4 322 | | 4 322 | | 4 322 | | | x | |
| Önkormányzati kitüntetések, címek | 9 938 | | 9 938 | | 9 938 | | | x | |
| Székesfehérvári Fogvasztóvédelmi Egyesület | 400 | | 400 | | 400 | | | x | |
| Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete | 400 | | 400 | | 400 | | | x | |
| Alba Regia Nyugdíjas Egyesület | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | | x | |
| Széna Egyesület a Családokért | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | | x | |
| Szegényeket Támogató Alapítvány | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Ifjúság A Jövő Családjaért Kulturális Közhasznú Egyesület | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | | x | |
| Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | x | |
| Vadmadárkórház Természervédelmi Alapítvány a Vadon Élő Madarak Megmentéséért | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület | 450 | | 450 | | 450 | | | x | |
| Alapítvány a Székesfehérvári Fogvasztóvédelemért | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Magyar Hadisírgondozó Szövetség | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Fehérvári Tűzoltó Egyesület | 200 | | 200 | | 200 | | | x | |
| Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | x | |
| Maroshegyi Ifjúsági Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és szurkolói klub működtetése | 4 250 | | 4 250 | | 4 250 | | | x | |
| Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszúemelő műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése | 6 350 | | 6 350 | | 6 350 | | | x | |
| Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén | 45 636 | | 45 636 | | 45 636 | | | x | |
| Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | x | |
| GAP Média Kft. - Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénysorozat | 2 200 | | 2 200 | | 2 200 | | | x | |
| Székesfehérvári Születési Támogatási Program | 30 686 | | 30 686 | | 30 686 | | | x | |
| Székesfehérvári Szociális Alapítvány | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Értékenyítő Program | 2 953 | | 2 953 | | 2 953 | | | x | |
| Fehérvár kártya | 1 524 | | 1 524 | | 1 524 | | | x | |
| Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján) | 1 880 | | 1 880 | | 1 880 | | | x | |
| Hadisírok, emlékművek helyreállítása, felújítása | 23 000 | | 23 000 | | 23 000 | | | x | |
| Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület | 250 | | 250 | | 250 | | | x | |
| Honvédség és Társadalom Barátai Kör Székesfehérvári Szervezete | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| Dévai Szent Ferenc Alapítvány- Szent Imre Iskolaház működéséhez támogatás | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| Fehérvári Civil Központ üzemeltetése | 24 790 | | 24 790 | | 24 790 | | | x | |
| III. Adventi Jótékonyági Futas és a VII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (744/2017. (X.20.) kgy.hat.alapján) | 4 239 | | 4 239 | | 10 859 | -6 620 | | x | |
| "Zöld fal" projekt | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése | 2 300 | | 2 300 | | 2 300 | | | x | |
| Ciszterci Szent István Gimnázium - prevenciós előadásorozat támogatása | 720 | | 720 | | 720 | | | x | |
| Fiatalok Fehérvárért Egyesület | 550 | | 550 | | 550 | | | x | |
| Székesfehérvári Református Egyházközség támogatási kerete | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | x | |
| Polgári iskola helyreállításához gyorssegély | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Tarsoly Ifjúságért Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Szociális keret | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | x | |
| Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása | 300 | | 300 | | 300 | | | x | |
| Szent Candid Alapítvány | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Magyar Néprajzi Társaság | 400 | | 400 | | 400 | | | x | |
| MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | | x | |
| Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány | 400 | | 400 | | 400 | | | x | |
| SZIVÁRVÁNY Szociális Alapítvány | 360 | | 360 | | 360 | | | x | |
| Velece 2004 Kft-gasztroversenyeken történő részvétel támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Hiszek Bemmed Sport Program | 3 300 | | 3 300 | | 3 300 | | | x | |
| Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége | 250 | | 250 | | 250 | | | x | |
| TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Vasútművelés kiállítás üzemeltetésének támogatása (310/2018. (V.18.) kgy.hat.alapján) | 2 483 | | 2 483 | | 2 483 | | | x | |
| Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (544/2018. (VIII.17.) kgy.hat.alapján) | 30 500 | 8 381 | 38 881 | | 30 500 | | | x | |
| Székesfehérvári Zsidó Hitközség - 2018. évre tervezett, illetve részben megkezdett beruházásainak költségeihez | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Állatotthonok működési támogatása - ASKA Alapítvány | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvár Állatotthona | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| IV. Adventi Jótékonyági Futas és a VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Estély (673/2018. (X.12.) kgy.hat.alapján) | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Sóstói Stadion megnyitó rendezvényének kerete | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

| Megnevezés | Módosított előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2018. évre áthúzódó (4) | 2018. évi előirányzat (5) | Kölségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|---|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció | 18 839 | -138 | 18 701 | 0 | 20 437 | -1 736 | | x | |
| - ebből: Nemzetközi kapcsolatok | 15 149 | -138 | 15 011 | | 16 247 | -1 236 | | x | |
| Reprezentáció | 1 190 | | 1 190 | | 1 190 | | | x | |
| Határon túli magyar kapcsolatok | 2 500 | | 2 500 | | 3 000 | -500 | | x | |
| Tagdíjak, testületek | 7 192 | | 7 192 | 0 | 7 192 | | x | x | |
| Személyügyi kiadások | 334 546 | | 334 546 | | 334 546 | | x | x | |
| Informatikai terület | 290 594 | | 290 594 | 0 | 290 594 | | x | | |
| - ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. | 225 340 | | 225 340 | | 225 340 | | x | | |
| Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés | 70 018 | 0 | 70 018 | | 70 018 | | | x | |
| - ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság - Székesfehérvári Rendőrkapitányság működésére | 28 000 | | 28 000 | | 28 000 | | | x | |
| Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2018. évi támogatására | 2 500 | | 2 500 | | 2 500 | | | x | |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása) | 26 518 | | 26 518 | | 26 518 | | | x | |
| Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG | 40 701 | 0 | 40 701 | 0 | 40 701 | 0 | x | | |
| Anyakönyvi népszeg-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység | 15 689 | | 15 689 | | 15 689 | | x | | |
| Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok | 25 012 | | 25 012 | | 25 012 | | x | | |
| III. VÁROSFEJLESZTÉS | 39 582 240 | 28 385 | 39 610 625 | 44 407 | 39 578 218 | -12 000 | x | x | |
| Felújítási kiadások | 2 634 640 | | 2 634 640 | | 2 634 640 | | x | | |
| Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások | 35 782 986 | 28 385 | 35 811 371 | 44 407 | 35 778 964 | -12 000 | x | x | |
| Víziközmű-fejlesztési Alap | 1 134 399 | | 1 134 399 | | 1 134 399 | | x | | |
| Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások | 30 215 | | 30 215 | | 30 215 | | x | | |
| IV. VAGYONGAZDALKODÁS | 1 396 814 | 0 | 1 396 814 | 0 | 1 396 814 | 0 | x | x | |
| Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások | 1 385 482 | | 1 385 482 | | 1 385 482 | | x | x | |
| Ingatlan-gazdalkodási Alap | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | | | x | |
| Lakáselidegenítés kiadásai | 11 332 | | 11 332 | | 11 332 | | | x | |
| V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS | 8 359 322 | 372 724 | 8 732 046 | 0 | 8 732 046 | 0 | x | x | |
| Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. | 7 041 043 | 317 053 | 7 358 096 | 0 | 7 358 096 | | x | | |
| Főépítési kiadások | 499 868 | | 499 868 | | 499 868 | | x | x | |
| Közlekedési kiadások | 763 000 | 55 671 | 818 671 | 0 | 818 671 | | | x | |
| - ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete | 700 000 | 55 671 | 755 671 | | 755 671 | | | x | |
| Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. I. b. pontja alapján történő finanszírozására | 63 000 | | 63 000 | | 63 000 | | | x | |
| Közműellátási feladatok | 40 488 | | 40 488 | | 40 488 | | x | x | |
| - ebből: HEROSZ Egyesület | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | | x | |
| Környezetvédelmi kiadások | 14 923 | | 14 923 | | 14 923 | | | x | |
| VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS | 2 706 520 | 57 100 | 2 763 620 | 0 | 2 826 540 | -62 920 | x | x | |
| Közoktatási feladatok | 285 548 | | 285 548 | | 285 698 | -150 | x | x | |
| "Aranyeshő" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda | 7 022 | | 7 022 | | 7 022 | | x | | |
| Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda | 2 174 | | 2 174 | | 2 174 | | x | | |
| "Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | x | |
| Tóth Isván és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása | 13 500 | | 13 500 | | 13 500 | | | x | |
| Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| "Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása" | 216 880 | | 216 880 | | 216 880 | | | x | |
| "Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj | 14 321 | | 14 321 | | 14 321 | | | x | |
| Ónálló Főiskolai Közalapítvány támogatása | 100 | | 100 | | 100 | | | x | |
| "Alapítvány a humán diákokért" | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Tankerületi Központ- oktatásszakmai munkájának támogatása | 5 466 | | 5 466 | | 5 466 | | | x | |
| Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatásszakmai munkájának támogatása | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |
| "Barátod az alumínium - Kincsek Hulladékból Program" | 5 085 | | 5 085 | | 5 085 | | | x | |
| Oktatásfejlesztő Széchenyi Alapítvány | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Székesfehérvári Szakképzési Centrum - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztésének támogatása (592/2018.(IX.14.) kgy.hat.alapján) | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Szociális intézményi és egészségügyi feladatok | 385 191 | | 385 191 | | 385 791 | -600 | x | x | |
| - ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás | 65 000 | | 65 000 | | 65 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás | 29 400 | | 29 400 | | 29 400 | | x | | |
| Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása | 10 833 | | 10 833 | | 10 833 | | | x | |
| Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete (834/2017.(XII.1.) kgy.hat.alapján) | 15 405 | | 15 405 | | 15 405 | | | x | |
| Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása | 13 000 | | 13 000 | | 13 000 | | | x | |
| Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatása | 66 169 | | 66 169 | | 66 169 | | | x | |
| Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány támogatása | 180 | | 180 | | 180 | | | x | |
| Kégl György Program - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | | x | |
| Kégl György Program - Egészségügyi feladatok | 13 800 | | 13 800 | | 14 400 | -600 | | x | |
| HPV 9 komponensű oltóanyag beszerzése a székesfehérvári lakóhellyel rendelkező 2017. és 2018. évben 12. életévüket betöltő fiú gyermekek részére | 42 320 | | 42 320 | | 42 320 | | | x | |
| Társulási orvosi ügyeleti feladatok ellátásához személygépjármű beszerzés kerete | 14 650 | | 14 650 | | 14 650 | | | x | |
| Utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére gépjármű vásárlás támogatása | 3 950 | | 3 950 | | 3 950 | | | x | |
| Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Sclerosis Multiplex Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Segítő Fehérvár program | 4 376 | | 4 376 | | 4 376 | | | x | |
| Közművelődési kiadások | 957 778 | -2 900 | 954 878 | | 984 722 | -29 844 | x | x | |
| - Kulturális feladatok | | | | | | | | | |
| Városi rendezvények | 7 154 | | 7 154 | | 7 154 | | x | | |
| - Közművelődési megállapodások, támogatások | | | | | | | | | |
| Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Médiacentrum Kft. | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Egyházmegye | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

| Megnevezés | Módosított előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2018. évre áthúzódó (4) | 2018. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés | 18 000 | | 18 000 | | 18 000 | | | x | |
| Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Alba Regia Vegyeskar Egyesület | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | | x | |
| Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Fehérvári Kézművesek Egyesülete | 2 650 | | 2 650 | | 2 650 | | | x | |
| Fehérvári Kézművesek Egyesülete- programok támogatása | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Művészek Társasága | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | x | |
| Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Hermann László Vonózenekari Egyesület | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| KÖFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | x | |
| Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Vörösmarty Társaság | 8 600 | | 8 600 | | 8 600 | | | x | |
| "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány | 5 700 | | 5 700 | | 5 700 | | | x | |
| "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány működési támogatása | 800 | | 800 | | 800 | | | x | |
| Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület | 21 000 | | 21 000 | | 21 000 | | | x | |
| Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület- programok támogatása | 2 400 | | 2 400 | | 2 400 | | | x | |
| Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre | 100 | | 100 | | 100 | | | x | |
| Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez | 85 552 | | 85 552 | | 85 552 | | | x | |
| Fehérvári Programszervező Kft. | 515 995 | | 515 995 | | 515 995 | | | x | |
| Bory-Vár Alapítvány támogatása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Primavera Vegyeskórus Egyesület | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | x | |
| "Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete | 800 | | 800 | | 800 | | | x | |
| Kákics Kulturális Egyesület | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| "Szin-Tér"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület | 1 330 | | 1 330 | | 1 330 | | | x | |
| "Szin-Tér"/Szinjátész-Versmondó/ Egyesület (318/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján) | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| "Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány" | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - 2019. évi programok előkészítésére | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | | | x | |
| Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány - visszatérítendő támogatás | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | | x | |
| Magyar Éremgyűjtők Egyesülete támogatása | 1 600 | | 1 600 | | 1 600 | | | x | |
| Fejér Megyei Művelődési Központ | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Államalapító Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| - Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények | | | | | | | | | |
| Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Könyvkiadás | 28 354 | | 28 354 | | 34 587 | -6 233 | | x | |
| Székesfehérvári művészek támogatása | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok | 44 320 | | 44 320 | | 65 230 | -20 910 | | x | |
| Városközi rendezvények - Diszterem | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Világháborús megemlékezések | 5 000 | -4 500 | 500 | | 500 | | | x | |
| Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft. | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | x | |
| Székesfehérvári Verstábor - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |
| Reformáció Emléke | 300 | | 300 | | 300 | | | x | |
| Magyar Zsidó Kulturális Egyesület | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Bálok támogatása | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| XV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Városrészi rendezvények | 5 899 | -2 400 | 3 499 | | 6 200 | -2 701 | | x | |
| Emléktábla elhelyezéséhez támogatás | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | | x | |
| Fehérvári Múlt című film 4. rész elkészítése | 1 976 | | 1 976 | | 1 976 | | | x | |
| Szent László nyomában, Erdélyben című film elkészítése | 3 850 | | 3 850 | | 3 850 | | | x | |
| Mátyás király-emlékv | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | x | |
| Magyar Olimpiai Akadémia 70. vándorgyűlése | 800 | | 800 | | 800 | | | x | |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége - I. Székesfehérvári Zsidó Napok (738/2018.(XI.16.) kgy.hat.alapján) | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | x | |
| M.A.P.! Workshop Kft. - Street Food Fest Fehérvár | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | x | |
| Diáksport és szabadidős tevékenység | 15 998 | 0 | 15 998 | | 18 324 | -32 326 | x | | |
| - ebből: Diáksportkör kiadásai | 2 719 | | 2 719 | | 8 596 | -5 877 | x | | |
| Sportcélok és feladatok | 13 279 | | 13 279 | | 39 728 | -26 449 | x | | |
| Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások | 632 286 | 60 000 | 692 286 | 0 | 692 286 | 0 | | x | |
| - ebből: Fehérvár FC Kft. | 62 286 | 60 000 | 122 286 | | 122 286 | | | x | |
| Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály | 240 000 | | 240 000 | | 240 000 | | | x | |
| Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | | x | |
| KÖFEM SPORT CLUB - visszatérítendő támogatás | 70 000 | | 70 000 | | 70 000 | | | x | |
| Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály | 32 000 | | 32 000 | | 32 000 | | | x | |
| Alba Regia Atlétikai Klub | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | | | x | |
| Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály | 126 000 | | 126 000 | | 126 000 | | | x | |
| Egyéb sportszakosztályi támogatások | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | | x | |
| Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | x | | |
| - ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez | 130 000 | | 130 000 | | 130 000 | | x | | |
| Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | x | | |
| Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez | 35 000 | | 35 000 | | 35 000 | | x | | |
| Egyéb sportcélú támogatások | 224 719 | | 224 719 | 0 | 224 719 | | | x | |
| Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | x | |
| Delfin Sportegyesület- működésre | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | | x | |
| Track&Race - Sportgyőnkétség Korlátolt Felelősségű Társaság - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" | 41 000 | | 41 000 | | 41 000 | | | x | |
| Alba Regia Atlétikai Klub - Országos atlétikai versenyek megrendezésére | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | | | x | |
| Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár | 1 500 | | 1 500 | | 1 500 | | | x | |

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban
 (eFt-ban)

| Megnevezés | Módosított előirányzat (1) | Javasolt módosítás (2) | Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2) | 2018. évre áthúzódó (4) | 2018. évi előirányzat (5) | Költségvetési szerveknek lebontás (6) | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| "Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület | 13 406 | | 13 406 | | 13 406 | | | x | |
| Fehérvár Enthroners Sportegyesület | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | | x | |
| Fehérvár Frizbi Sportegyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Fehérvári Sakk Egyesület | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| MÁV Előre Sport Club | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | | x | |
| Év közben jelentkező sportcélú kiadások | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | | x | |
| Alba Volán Sportclub Férfi-Női Ötusa Európabajnokság | 7 500 | | 7 500 | | 7 500 | | | x | |
| Rotpunkt Sziklamászó Egyesület | 3 900 | | 3 900 | | 3 900 | | | x | |
| 2020. évi nemzetközi sportversenyekre | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | | x | |
| Tour de Hongrie 2018. székesfehérvári szakasza | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | | x | |
| Alba Triatlon és Szabadidős Sportegyesület | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | | | x | |
| FREE SPIRIT TÁNC-SPORT EGYESÜLET | 500 | | 500 | | 500 | | | x | |
| VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület | 6 457 | | 6 457 | | 6 457 | | | x | |
| Fehérvári Vízilabda Sportegyesület- uszoda fejlesztéssel kapcsolatos tervek elkészítéséhez támogatás (230/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján) | 45 000 | | 45 000 | | 45 000 | | | x | |
| Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft- Túrósáki szabadidőpark sportburkolat kiépítésének támogatása (233/2018.(IV.20.) kgy.hat.alapján) | 2 956 | | 2 956 | | 2 956 | | | x | |
| VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | x | | |
| VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK) | 221 238 | -965 | 220 273 | 0 | 224 703 | -4 430 | x | x | |
| Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret | 75 499 | 0 | 75 499 | 0 | 75 499 | 0 | x | x | |
| - ebből: Kulturális Alap | 5 400 | | 5 400 | | 5 400 | | | x | |
| Egészségügyi Alap | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | x | |
| Sport Alap | 56 599 | | 56 599 | | 56 599 | | x | x | |
| Ifjúsági Alap | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | | x | |
| Nemzetiségi Alap | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | | | x | |
| Környezetvédelmi Alap | 52 029 | | 52 029 | | 52 029 | | x | | |
| Polgármesteri keret | 29 940 | | 29 940 | | 30 245 | -305 | | x | |
| Képviselői Alap | 38 770 | -965 | 37 805 | | 41 930 | -4 125 | | x | |
| Társadalmi Felelősségvállalási Alap | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | x | | |
| Kiadások összesen | 57 788 349 | 478 987 | 58 267 336 | 45 245 | 58 309 797 | -87 706 | - | - | - |
| Általános tartalék | 73 288 | -32 932 | 40 356 | 0 | 42 171 | -1 815 | | x | |
| Céltartalék | 2 627 521 | -456 153 | 2 171 368 | 0 | 3 069 944 | -898 576 | x | x | |
| - ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések | 49 392 | -21 091 | 28 301 | | 28 909 | -608 | x | | |
| Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete | 8 561 | -8 561 | 0 | | 101 091 | -101 091 | x | | |
| Intézményi káféterea juttatás fedezetére | 106 769 | -55 292 | 51 477 | | 232 000 | -180 523 | | x | |
| Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére | 130 903 | 36 660 | 167 563 | | 377 349 | -209 786 | x | | |
| Közalkalmazottak illetményrendezési kerete | 56 | | 56 | | 4 000 | -3 944 | x | | |
| Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár) | 12 890 | -12 890 | 0 | | 65 976 | -65 976 | x | | |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szintidei étkeztetésének támogatása | 586 | | 586 | | 586 | | x | | |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja | 0 | 0 | 0 | | 17 210 | -17 210 | x | | |
| Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 0 | 0 | | 104 389 | -104 389 | x | | |
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka | 0 | 0 | 0 | | 3 740 | -3 740 | x | | |
| Kulturális illetménypótlék | 0 | 0 | 0 | | 52 682 | -52 682 | x | | |
| Közszolgáltatások fenntartására és fejlesztésére elkülönített keret | 150 000 | | 150 000 | | 150 000 | | x | | |
| Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret | 2 168 364 | -394 979 | 1 773 385 | | 1 932 012 | -158 627 | x | | |
| Önkormányzat mindösszesen | 60 489 158 | -10 098 | 60 479 060 | 45 245 | 61 421 912 | -988 097 | - | - | - |

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

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

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

| Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Zombori utca csapadécsatorna átépítése | 159 095 | | 159 095 |
| Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen: | 657 973 | 0 | 657 973 |
| Egyéb | | | |
| Tervezési munkák | 72 501 | | 72 501 |
| Arany János u. 10. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos tervezési feladatok | 38 000 | | 38 000 |
| Hatósági és egyéb díjak | 24 917 | | 24 917 |
| Korlátozási kártalanítás | 30 559 | | 30 559 |
| Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések | 22 225 | | 22 225 |
| Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések | 68 261 | | 68 261 |
| Szemünk Fénye program | 46 736 | 3 264 | 50 000 |
| Szemünk Fénye program - eszközök vételára | 3 264 | -3 264 | 0 |
| Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 12 391 384 | | 12 391 384 |
| Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére | 2 687 423 | | 2 687 423 |
| Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok | 161 322 | | 161 322 |
| Multifunkcionális csarnok kivitelezése és kapcsolódó feladatok | 92 393 | | 92 393 |
| Árpád-ház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok figyelemmel az 1315/2016.(VII.1.) Korm.határozatra | 70 071 | | 70 071 |
| Szent István Király Múzeum épületének rekonstrukciója előkészítése | 425 480 | | 425 480 |
| „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII.25.) Kormányhatározat értelmében | 2 468 200 | | 2 468 200 |
| Az árpád-ház program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról szóló 1792/2017. (XI.8.) Kormányhatározat alapján | 65 000 | | 65 000 |
| Középiskolai Campus | 7 233 552 | | 7 233 552 |
| Pályázat előkészítésére és önerő keret | 275 059 | | 275 059 |
| Műszaki ellenőrzések kerete | 44 233 | | 44 233 |
| Városmester üzemeltetés, fejlesztés | 51 281 | | 51 281 |
| Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása | 65 | | 65 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás) | 10 000 | | 10 000 |
| Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás) | 17 142 | | 17 142 |
| Útastájékoztató (arculattervezés, táblacsere, menetrend, menetrendfüzet) | 11 490 | | 11 490 |
| Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok | 20 819 | | 20 819 |
| 544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret | 10 000 | | 10 000 |
| TÁC-Gorsium külső ivó és szennyvízhálózat kiépítése | 55 995 | | 55 995 |
| Tác-Gorsium csapadékvíz elvezetése | 25 000 | | 25 000 |
| Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016. (VI.24.) kgy. hat. alapján) | 169 673 | | 169 673 |
| Feketehegyi Kultúrudvarhoz kapcsolódó fejlesztésekre (186/2017.(III.24.) kgy.hat.alapján) | 95 000 | | 95 000 |
| Sportcsarnok, egyéb létesítmények, felszíni parkolók, zöldfelület építésének önkormányzati önrésze (345/2017.(IV.28.) kgy.hat.alapján) | 700 000 | | 700 000 |
| Parkolóház kialakítására (282/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján) | 40 000 | | 40 000 |
| Honvéd u. 8. szám alatti ingatlan felújítása (292/2017.(IV.7.) kgy.hat.alapján) | 15 492 | | 15 492 |
| Székesfehérvár, 5531/44 hrsz-ú ingatlan felújítása (604/2017.(VIII.18.) kgy.hat.alapján) | 25 400 | | 25 400 |
| Bory-vár épületdiagnosztikai és tartószerkezeti vizsgálat | 6 000 | | 6 000 |

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

| Feladat megnevezése | Módosított előirányzat | Javasolt módosítás | Új Módosított előirányzat |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Országzászló tér felújítása (492/2017.(VI.16.) kgy.hat. Alapján) | 330 200 | | 330 200 |
| Székesfehérvári 9732/4. hrsz. alatt nyilvántartott rugby pálya felújítása | 16 000 | | 16 000 |
| Halász utcai játszótér bővítése (1717/2017.(X.3.) Korm.határozat alapján, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontja szerint) | 62 174 | | 62 174 |
| Internet optika kiépítése Csalára és leágazása Béla úti temetőbe | 35 000 | | 35 000 |
| Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése (1841/2017.(XI.10.) Kormány határozat alapján) | 88 509 | | 88 509 |
| Bartók Béla tér fejlesztése (TOP-7.1.1-16) | 199 500 | | 199 500 |
| Zöld város - Fehérvár Tüdeje | 27 000 | | 27 000 |
| Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok | 222 102 | | 222 102 |
| Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése | 300 000 | | 300 000 |
| A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése | 400 000 | | 400 000 |
| Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program önkormányzati saját erő (194/2018.(III.19.) kgy.hat.alapján) | 20 000 | | 20 000 |
| 315/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján ideiglenes moduláris rendszerű ebédlő telepítése | 15 000 | | 15 000 |
| 7899/68 hrsz.-ú Juharfa utcában lévő ingatlan megvásárlása (548/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján) | 105 000 | | 105 000 |
| Utótisztító műtárgy üzemeltetése (550/2018.(VIII.17.) kgy.hat.alapján) | 5 588 | | 5 588 |
| Széna Téri Sportszernak hőközpont létesítése (307/2018.(V.18.) kgy.hat.alapján) | 12 840 | | 12 840 |
| Székesfehérvári Balett Színház irodai helyeiségeinek kialakítására (640/2018.(X.12.) kgy.hat.alapján) | | 8 453 | 8 453 |
| Csóri karsztakna védelembe helyezése előkészítő feladatok | 23 000 | | 23 000 |
| Egyéb összesen: | 29 335 850 | 8 453 | 29 344 303 |
| | | | |
| ITP keretében megvalósuló fejlesztések | | | |
| Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány) | 359 928 | | 359 928 |
| Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem | 510 885 | | 510 885 |
| Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés a munkaerő mobilitás és a gazdaságfejlesztés érdekében | 10 315 | | 10 315 |
| Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása | 527 159 | | 527 159 |
| Vásárhelyi út felújítása Batthyányi utcai csomópontjától az ipari és logisztikai területek eléréséig | 228 719 | | 228 719 |
| Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út) | 109 152 | | 109 152 |
| Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása | 30 500 | 19 932 | 50 432 |
| Felsőváros vízrendezése I. ütem | 66 579 | | 66 579 |
| Felsőváros vízrendezése II. ütem | 63 528 | | 63 528 |
| Felsőváros vízrendezése III. ütem | 136 800 | | 136 800 |
| Berényi u. II. ütem vízrendezés | 116 575 | | 116 575 |
| Kégl és Távirda utca csapadécsatorna rekonstrukció | 127 054 | | 127 054 |
| Székesfehérvár szennyvíztisztító telep biogáz vonalának fejlesztése | 64 848 | | 64 848 |
| Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése | 10 657 | | 10 657 |
| Óvodai udvarok megújítása | 147 197 | | 147 197 |
| Fenntartható városi közlekedés I. ütem | 151 721 | | 151 721 |
| Fenntartható városi közlekedés III. ütem | 19 685 | | 19 685 |
| Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron | 394 130 | | 394 130 |
| A helyi identitás és kohézió erősítése- TOP-6.9.2-16 | 23 500 | | 23 500 |
| ITP keretében megvalósuló fejlesztések | 3 098 932 | 19 932 | 3 118 864 |
| | | | |
| Összesen: | 35 782 986 | 28 385 | 35 811 371 |

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

| MEGNEVEZÉS | Uj Módosított előirányzat |
|--|---------------------------|
| Működési költségvetési kiadások | |
| Személyi juttatások | 8 207 777 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 734 732 |
| Dologi kiadások | 14 101 594 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 114 258 |
| Egyéb működési célú kiadások | 14 478 872 |
| Tartalékok | 2 211 724 |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 40 848 957 |

| | |
|--|-------------------|
| Működési finanszírozási kiadások | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 11 075 952 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 32 805 492 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 130 927 |
| Működési finanszírozási kiadások összesen: | 44 012 371 |

| MEGNEVEZÉS | Uj Módosított előirányzat |
|--|---------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások | |
| Beruházások | 29 266 668 |
| Felújítások | 3 997 995 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 341 685 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 34 606 348 |

| | |
|---|----------------|
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 231 085 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: | 231 085 |

| | |
|---|-------------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 75 455 305 |
|---|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Finanszírozási kiadások összesen: | 44 243 456 |
|--|-------------------|

| MEGNEVEZÉS | Uj Módosított előirányzat |
|---|---------------------------|
| Működési költségvetési bevételek | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 393 591 |
| Közhatalmi bevételek | 18 387 700 |
| Működési bevételek | 6 680 967 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 565 125 |
| Működési költségvetési bevételek összesen: | 32 027 383 |

| | |
|---|-------------------|
| Működési finanszírozási bevételek | |
| Irányító szervi támogatás | 11 075 952 |
| Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 2 582 734 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 40 150 000 |
| Működési finanszírozási bevételek összesen: | 53 808 686 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Működési egyenleg | 974 741 |
|--------------------------|----------------|

| MEGNEVEZÉS | Uj Módosított előirányzat |
|---|---------------------------|
| Felhalmozási költségvetési bevételek | |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 413 153 |
| Felhalmozási bevételek | 282 860 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 120 861 |
| Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 15 816 874 |

| | |
|---|-------------------|
| Felhalmozási finanszírozási bevételek | |
| Irányító szervi támogatás | 231 085 |
| Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 10 814 733 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 7 000 000 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: | 18 045 818 |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Felhalmozási egyenleg | -974 741 |
|------------------------------|-----------------|

| | |
|---|--------------------|
| Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege | -27 611 048 |
|---|--------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege | 27 611 048 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Egyenleg | 0 |
|-----------------|----------|

**2018. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)**

Bevételek

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 633 956 | 470 089 | 361 733 | 570 090 | 1 098 233 | 368 542 | 401 285 | 917 931 | 377 922 | 381 633 | 406 088 | 406 089 | 6 393 591 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 476 448 | 2 253 055 | 431 750 | 222 250 | 4 039 632 | 44 403 | 561 862 | | 393 730 | 48 939 | 1 221 804 | 5 719 280 | 15 413 153 |
| Közhatalmi bevételek | 276 614 | 70 347 | 7 751 894 | 201 176 | 195 628 | 1 141 869 | 136 456 | 193 633 | 7 454 434 | 443 730 | 100 000 | 421 919 | 18 387 700 |
| Működési bevételek | 208 867 | 303 312 | 249 977 | 739 185 | 289 898 | 218 244 | 892 068 | 1 551 393 | 862 166 | 28 296 | 590 371 | 747 190 | 6 680 967 |
| Felhalmozási bevételek | 53 | 16 624 | 93 572 | 1 060 | 1 483 | 4 370 | 121 309 | 2 390 | 8 412 | 53 | 33 534 | | 282 860 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 4 340 | 29 517 | 1 399 | 9 500 | 32 238 | 38 237 | 33 738 | 30 842 | | | | 385 314 | 565 125 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 28 702 | 1 579 | 42 046 | 1 635 | 7 129 | 5 233 | 1 841 | 1 232 | 6 979 | 1 662 | 11 411 | 11 412 | 120 861 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | 580 031 | 12 817 436 | | | | | | | 13 397 467 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | 14 300 000 | 7 999 440 | 1 850 000 | 3 999 673 | 3 999 475 | | 15 001 412 | 47 150 000 |
| Bevétel összesen* | 1 628 980 | 3 144 523 | 8 932 371 | 1 744 896 | 6 244 272 | 28 938 334 | 10 147 999 | 4 547 421 | 13 103 316 | 4 903 788 | 2 363 208 | 22 692 616 | 108 391 724 |

Kiadások

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 068 213 | 981 903 | 996 650 | 1 031 731 | 1 053 859 | 1 092 946 | 1 140 565 | 1 065 334 | 973 083 | 1 126 174 | 2 329 326 | 2 116 461 | 14 976 245 |
| Igazgatási és egyéb központosított kiadások | 1 443 857 | 1 267 426 | 1 315 944 | 1 600 287 | 1 492 657 | 1 957 319 | 1 479 240 | 1 129 641 | 1 056 944 | 1 212 675 | 2 225 331 | 2 285 332 | 18 466 653 |
| Támogatási keretek, alapok | 1 124 | 799 | 4 095 | 6 016 | 6 916 | 11 281 | 44 130 | 11 169 | 17 987 | 7 897 | 54 429 | 54 430 | 220 273 |
| Felújítási kiadások | 21 100 | 97 012 | 17 475 | 111 770 | 123 474 | 134 261 | 193 730 | 24 879 | 133 309 | 307 346 | 312 444 | 1 157 840 | 2 634 640 |
| Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap | 446 960 | 101 168 | 317 854 | 2 418 411 | 340 991 | 1 945 998 | 3 194 475 | 692 336 | 3 562 930 | 707 566 | 4 055 209 | 19 161 872 | 36 945 770 |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | 2 211 724 | 2 211 724 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 1 850 000 | 2 000 000 | | 4 105 492 | 7 999 440 | 2 999 475 | 2 999 673 | | | | 10 851 412 | 32 805 492 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 130 927 | | | | | | | | | | | | 130 927 |
| Kiadás összesen* | 3 112 181 | 4 298 308 | 4 652 018 | 5 168 215 | 7 123 389 | 13 141 245 | 9 051 615 | 5 923 032 | 5 744 253 | 3 361 658 | 8 976 739 | 37 839 071 | 108 391 724 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Nyitó pénzkészlet | 14 248 529 | 12 765 328 | 11 611 543 | 15 891 896 | 12 468 577 | 11 009 429 | 13 989 082 | 15 085 466 | 13 709 855 | 21 068 918 | 22 611 048 | 15 997 517 | |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevétele nélkül) | -1 483 201 | -1 153 785 | 4 280 353 | -3 423 319 | -1 459 148 | 2 979 653 | 1 096 384 | -1 375 611 | 7 359 063 | 1 542 130 | -6 613 531 | -15 146 455 | |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete) | 12 765 328 | 11 611 543 | 15 891 896 | 12 468 577 | 11 009 429 | 13 989 082 | 15 085 466 | 13 709 855 | 21 068 918 | 22 611 048 | 15 997 517 | 851 062 | |

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