

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287			7 287				0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862			1 841 862				0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 424 103			1 424 103	38 046			38 046	1 462 149	0	0	1 462 149
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300		762 887				0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			304 300		304 300				0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	37 128			37 128	79 340			79 340	116 468	0	0	116 468
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 768 967</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 073 267</b>	<b>117 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 386</b>	<b>3 886 353</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 190 653</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>33 504</b>	<b>75 806</b>	<b>0</b>	<b>109 310</b>	<b>79 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 015</b>	<b>112 519</b>	<b>75 806</b>	<b>0</b>	<b>188 325</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>3 802 471</b>	<b>380 106</b>	<b>0</b>	<b>4 182 577</b>	<b>196 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 401</b>	<b>3 998 872</b>	<b>380 106</b>	<b>0</b>	<b>4 378 978</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>		900 000	0	900 000				0	0	900 000	0	900 000
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 342 380</b>	<b>13 504 343</b>	<b>0</b>	<b>15 846 723</b>				0	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 342 380</b>	<b>14 404 343</b>	<b>0</b>	<b>16 746 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 380</b>	<b>14 404 343</b>	<b>0</b>	<b>16 746 723</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200				0	200	0	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0	0	1 800 000
<b>15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000			12 700 000				0	12 700 000	0	0	12 700 000
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000			350 000				0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000			10 000				0	10 000	0	0	10 000

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000			46 000				0	46 000	0	0	46 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				0	0	0	0	0
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714			714				0	714	0	0	714
25, Építéstügyi bírság	B36				0				0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000			50 000				0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146			85 146				0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	0	140 860	0	0	0	0	140 860	0	0	140 860
30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31, Működési bevételek	B4	934 233	2 595 471		3 529 704	40 671			40 671	974 904	2 595 471	0	3 570 375
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859			388 859				0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	154 616	2 423 420		2 578 036	36 469			36 469	191 085	2 423 420	0	2 614 505
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000				0	0	100 000	0	100 000
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010		145 010				0	129 000	16 010	0	145 010
33, Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	153 120		153 162				0	42	153 120	0	153 162
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017		452 806		2 713		2 713	161 789	293 730	0	455 519
36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 783 806	3 128 697	0	22 912 503	237 072	0	0	237 072	20 020 878	3 128 697	0	23 149 575
37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 633 169	14 711 370	0	17 344 539	0	2 713	0	2 713	2 633 169	14 714 083	0	17 347 252
38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 416 975	17 840 067	0	40 257 042	237 072	2 713	0	239 785	22 654 047	17 842 780	0	40 496 827

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-675 006</b>				<b>192 601</b>				<b>-482 405</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				40 257 042				239 785				40 496 827
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				40 932 048				47 184				40 979 232
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386			643 386				0	643 386	0	0	643 386
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	0	643 386	0	0	0	0	643 386	0	0	643 386
6. Irányító szervei támogatás	B816								0	0	0	0	0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		6 800 000		6 800 000				0	0	6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		7 800 000		7 800 000				0	0	7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	643 386	14 600 000	0	15 243 386	0	0	0	0	643 386	14 600 000	0	15 243 386
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>675 006</b>				<b>-192 601</b>				<b>482 405</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113												
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása													
Vörösmarty Színház támogatása													
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115												
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>696 256</b>	<b>313 878</b>	<b>69 774</b>	<b>1 079 908</b>	<b>6 877</b>			<b>6 877</b>	<b>703 133</b>	<b>313 878</b>	<b>69 774</b>	<b>1 086 785</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>696 256</b>	<b>313 878</b>	<b>69 774</b>	<b>1 079 908</b>	<b>6 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 877</b>	<b>703 133</b>	<b>313 878</b>	<b>69 774</b>	<b>1 086 785</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>					<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>					<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311									0	0	0	0
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14, Építményadó	B34					0			0	0	0	0	0
<b>15, Vagyon típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16, Iparüzési adó	B351					0			0	0	0	0	0
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>									0	0	0	0
19, Talajterhelési díj	B355									0	0	0	0

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355				0				0	0	0	0	0
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36			989	989				0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36								0	0	0	0	0
25, Építésiügyi bírság	B36								0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36								0	0	0	0	0
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36								0	0	0	0	0
28, Egyéb bírság	B36								0	0	0	0	0
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 215 262</b>	<b>365 728</b>		<b>1 580 990</b>	<b>39 415</b>			<b>39 415</b>	<b>1 254 677</b>	<b>365 728</b>	<b>0</b>	<b>1 620 405</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	344 050	126 907		470 957	15 997			15 997	360 047	126 907	0	486 954
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100	4			4	829	275	0	1 104
32, Ingatlanok értékesítése	B52				0				0	0	0	0	0
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>163 219</b>	<b>0</b>	<b>163 219</b>	<b>386</b>	<b>9 001</b>		<b>9 387</b>	<b>386</b>	<b>172 220</b>	<b>0</b>	<b>172 606</b>
<b>35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>1 911 518</b>	<b>842 825</b>	<b>70 763</b>	<b>2 825 106</b>	<b>46 678</b>	<b>9 001</b>	<b>0</b>	<b>55 679</b>	<b>1 958 196</b>	<b>851 826</b>	<b>70 763</b>	<b>2 880 785</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>1 911 518</b>	<b>842 825</b>	<b>70 763</b>	<b>2 825 106</b>	<b>46 678</b>	<b>9 001</b>	<b>0</b>	<b>55 679</b>	<b>1 958 196</b>	<b>851 826</b>	<b>70 763</b>	<b>2 880 785</b>

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-9 922 059</b>				<b>-194 275</b>				<b>-10 116 334</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 825 106				55 679				2 880 785
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				12 747 165				249 954				12 997 119
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		266 603	16 441		283 044	1 674			1 674	268 277	16 441	0	284 718
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0				0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	266 603	16 441	0	283 044	1 674	0	0	1 674	268 277	16 441	0	284 718
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	7 722 367	1 440 426	759 266	9 922 059	125 771	71 932	-3 428	194 275	7 848 138	1 512 358	755 838	10 116 334
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>9 922 059</b>				<b>194 275</b>				<b>10 116 334</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.	d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.				
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	0	7 287	0	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	0	1 841 862	0	0	0	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 424 103	0	0	1 424 103	38 046	0	0	38 046	1 462 149	0	0	1 462 149
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	0	0	0	0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	0	304 300	0	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115	37 128	0	0	37 128	79 340	0	0	79 340	116 468	0	0	116 468
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>3 768 967</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 073 267</b>	<b>117 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 386</b>	<b>3 886 353</b>	<b>304 300</b>	<b>0</b>	<b>4 190 653</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>729 760</b>	<b>389 684</b>	<b>69 774</b>	<b>1 189 218</b>	<b>85 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 892</b>	<b>815 652</b>	<b>389 684</b>	<b>69 774</b>	<b>1 275 110</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 498 727</b>	<b>693 984</b>	<b>69 774</b>	<b>5 262 485</b>	<b>203 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 278</b>	<b>4 702 005</b>	<b>693 984</b>	<b>69 774</b>	<b>5 465 763</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>2 342 380</b>	<b>13 504 343</b>	<b>0</b>	<b>15 846 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 380</b>	<b>13 504 343</b>	<b>0</b>	<b>15 846 723</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>2 342 380</b>	<b>14 404 343</b>	<b>0</b>	<b>16 746 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 380</b>	<b>14 404 343</b>	<b>0</b>	<b>16 746 723</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
<b>15, Vagyoní típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	46 000	0	0	46 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	989	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	0	714	0	0	0	0	714	0	0	714
25, Építéstügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	0	85 146	0	0	0	0	85 146	0	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>140 860</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>141 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 860</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>141 849</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>15 047 060</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>15 048 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 047 060</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>15 048 049</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 149 495</b>	<b>2 961 199</b>	<b>0</b>	<b>5 110 694</b>	<b>80 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 086</b>	<b>2 229 581</b>	<b>2 961 199</b>	<b>0</b>	<b>5 190 780</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	0	0	0	0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	498 666	2 550 327	0	3 048 993	52 466	0	0	52 466	551 132	2 550 327	0	3 101 459
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	4	0	0	4	829	100 275	0	101 104
32, Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	0	145 010	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>129 000</b>	<b>16 010</b>	<b>0</b>	<b>145 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>16 010</b>	<b>0</b>	<b>145 010</b>
34, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	316 339	0	316 381	386	9 001	0	9 387	428	325 340	0	325 768
35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	0	452 806	0	2 713	0	2 713	161 789	293 730	0	455 519
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>21 695 324</b>	<b>3 971 522</b>	<b>70 763</b>	<b>25 737 609</b>	<b>283 750</b>	<b>9 001</b>	<b>0</b>	<b>292 751</b>	<b>21 979 074</b>	<b>3 980 523</b>	<b>70 763</b>	<b>26 030 360</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>2 633 169</b>	<b>14 711 370</b>	<b>0</b>	<b>17 344 539</b>	<b>0</b>	<b>2 713</b>	<b>0</b>	<b>2 713</b>	<b>2 633 169</b>	<b>14 714 083</b>	<b>0</b>	<b>17 347 252</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>24 328 493</b>	<b>18 682 892</b>	<b>70 763</b>	<b>43 082 148</b>	<b>283 750</b>	<b>11 714</b>	<b>0</b>	<b>295 464</b>	<b>24 612 243</b>	<b>18 694 606</b>	<b>70 763</b>	<b>43 377 612</b>



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

1. melléklet a 36/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet  
a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. szerint</b>					<b>-10 597 065</b>				<b>-1 674</b>				<b>-10 598 739</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				43 082 148				295 464				43 377 612
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				53 679 213				297 138				53 976 351
<b>II. Hiány fedezete</b>													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		909 989	16 441		926 430	1 674	0		1 674	911 663	16 441		928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0		0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	909 989	16 441	0	926 430	1 674	0	0	1 674	911 663	16 441	0	928 104
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	6 800 000		6 800 000	0	0		0	0	6 800 000		6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	7 800 000		7 800 000	0	0		0	0	7 800 000		7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	8 365 753	16 040 426	759 266	25 165 445	125 771	71 932	-3 428	194 275	8 491 524	16 112 358	755 838	25 359 720
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 585 129	6 223 985	759 266	14 568 380	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>					<b>10 597 065</b>				<b>1 674</b>				<b>10 598 739</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatás	K1	168 208	84 832	0	253 040	300	3 530	0	3 830	168 508	88 362	0	256 870
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 898	34 594	0	82 492	300	5 009	0	5 309	48 198	39 603	0	87 801
3, Dologi kiadás	K3	1 481 592	4 249 047	243	5 730 882	52 158	-14 276	0	37 882	1 533 750	4 234 771	243	5 768 764
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 261	0	0	60 261	3 299	0	0	3 299	63 560	0	0	63 560
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 865 905	1 619 938	0	6 485 843	204 867	319 522	0	524 389	5 070 772	1 939 460	0	7 010 232
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>6 623 864</b>	<b>5 988 411</b>	<b>243</b>	<b>12 612 518</b>	<b>260 924</b>	<b>313 785</b>	<b>0</b>	<b>574 709</b>	<b>6 884 788</b>	<b>6 302 196</b>	<b>243</b>	<b>13 187 227</b>
7, Beruházások	K6	3 986 206	15 568 461	0	19 554 667	345 097	-88 671	0	256 426	4 331 303	15 479 790	0	19 811 093
8, Felújítások	K7	1 670 100	80 797	0	1 750 897	-20 250	377 300	0	357 050	1 649 850	458 097	0	2 107 947
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	401 368	0	401 368	330	10 596	0	10 926	330	411 964	0	412 294
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>5 656 306</b>	<b>16 050 626</b>	<b>0</b>	<b>21 706 932</b>	<b>325 177</b>	<b>299 225</b>	<b>0</b>	<b>624 402</b>	<b>5 981 483</b>	<b>16 349 851</b>	<b>0</b>	<b>22 331 334</b>
11, Általános tartalék		0	104 840	0	104 840		-52 613		-52 613	0	52 227	0	52 227
12, Céltartalék		6 072 077	435 681	0	6 507 758	-830 809	-268 505		-1 099 314	5 241 268	167 176	0	5 408 444
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	6 072 077	540 521	0	6 612 598	-830 809	-321 118	0	-1 151 927	5 241 268	219 403	0	5 460 671
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>18 352 247</b>	<b>22 579 558</b>	<b>243</b>	<b>40 932 048</b>	<b>-244 708</b>	<b>291 892</b>	<b>0</b>	<b>47 184</b>	<b>18 107 539</b>	<b>22 871 450</b>	<b>243</b>	<b>40 979 232</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000				0	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365				0	129 365	0	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 585 129</b>	<b>6 223 985</b>	<b>759 266</b>	<b>14 568 380</b>	<b>124 097</b>	<b>71 932</b>	<b>-3 428</b>	<b>192 601</b>	<b>7 709 226</b>	<b>6 295 917</b>	<b>755 838</b>	<b>14 760 981</b>
Álláshely													

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

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 573 030	1 134 701	506 755	6 214 486	81 742	45 776	0	127 518	4 654 772	1 180 477	506 755	6 342 004
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 294 835	307 572	142 443	1 744 850	22 846	15 107	0	37 953	1 317 681	322 679	142 443	1 782 803
3, Dologi kiadás	K3	3 666 172	788 358	139 714	4 594 244	29 884	5 529	-5 227	30 186	3 696 056	793 887	134 487	4 624 430
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	11 682	0	0	11 682	583	0	0	583	12 265	0	0	12 265
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	1 981	0	1 981	0	400	0	400	0	2 381	0	2 381
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>9 545 719</b>	<b>2 232 612</b>	<b>788 912</b>	<b>12 567 243</b>	<b>135 055</b>	<b>66 812</b>	<b>-5 227</b>	<b>196 640</b>	<b>9 680 774</b>	<b>2 299 424</b>	<b>783 685</b>	<b>12 763 883</b>
7, Beruházások	K6	67 854	50 639	29 371	147 864	32 681	14 121	-709	46 093	100 535	64 760	28 662	193 957
8, Felújítások	K7	20 312	0	11 746	32 058	4 713	0	2 508	7 221	25 025	0	14 254	39 279
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>88 166</b>	<b>50 639</b>	<b>41 117</b>	<b>179 922</b>	<b>37 394</b>	<b>14 121</b>	<b>1 799</b>	<b>53 314</b>	<b>125 560</b>	<b>64 760</b>	<b>42 916</b>	<b>233 236</b>
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>9 633 885</b>	<b>2 283 251</b>	<b>830 029</b>	<b>12 747 165</b>	<b>172 449</b>	<b>80 933</b>	<b>-3 428</b>	<b>249 954</b>	<b>9 806 334</b>	<b>2 364 184</b>	<b>826 601</b>	<b>12 997 119</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0				0	0	0	0	0
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0	0	0	0	0
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 102,18</b>				<b>2,00</b>				<b>2 104,18</b>

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

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.=b/1.+c/1.				d/2.=b/2.+c/2.				d/3.=b/3.+c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	4 741 238	1 219 533	506 755	6 467 526	82 042	49 306	0	131 348	4 823 280	1 268 839	506 755	6 598 874
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 342 733	342 166	142 443	1 827 342	23 146	20 116	0	43 262	1 365 879	362 282	142 443	1 870 604
3, Dologi kiadás	K3	5 147 764	5 037 405	139 957	10 325 126	82 042	-8 747	-5 227	68 068	5 229 806	5 028 658	134 730	10 393 194
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	71 943	0	0	71 943	3 882	0	0	3 882	75 825	0	0	75 825
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 865 905	1 621 919	0	6 487 824	204 867	319 922	0	524 789	5 070 772	1 941 841	0	7 012 613
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>16 169 583</b>	<b>8 221 023</b>	<b>789 155</b>	<b>25 179 761</b>	<b>395 979</b>	<b>380 597</b>	<b>-5 227</b>	<b>771 349</b>	<b>16 565 562</b>	<b>8 601 620</b>	<b>783 928</b>	<b>25 951 110</b>
7, Beruházások	K6	4 054 060	15 619 100	29 371	19 702 531	377 778	-74 550	-709	302 519	4 431 838	15 544 550	28 662	20 005 050
8, Felújítások	K7	1 690 412	80 797	11 746	1 782 955	-15 537	377 300	2 508	364 271	1 674 875	458 097	14 254	2 147 226
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	401 368	0	401 368	330	10 596	0	10 926	330	411 964	0	412 294
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>		<b>5 744 472</b>	<b>16 101 265</b>	<b>41 117</b>	<b>21 886 854</b>	<b>362 571</b>	<b>313 346</b>	<b>1 799</b>	<b>677 716</b>	<b>6 107 043</b>	<b>16 414 611</b>	<b>42 916</b>	<b>22 564 570</b>
11, Általános tartalék		0	104 840	0	104 840	0	-52 613	0	-52 613	0	52 227	0	52 227
12, Céltartalék		6 072 077	435 681	0	6 507 758	-830 809	-268 505	0	-1 099 314	5 241 268	167 176	0	5 408 444
13, <i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K513)	6 072 077	540 521	0	6 612 598	-830 809	-321 118	0	-1 151 927	5 241 268	219 403	0	5 460 671
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>27 986 132</b>	<b>24 862 809</b>	<b>830 272</b>	<b>53 679 213</b>	<b>-72 259</b>	<b>372 825</b>	<b>-3 428</b>	<b>297 138</b>	<b>27 913 873</b>	<b>25 235 634</b>	<b>826 844</b>	<b>53 976 351</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 455 764	1 423 985	759 266	9 639 015	124 097	71 932	-3 428	192 601	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
16/b, Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>7 585 129</b>	<b>6 223 985</b>	<b>759 266</b>	<b>14 568 380</b>	<b>124 097</b>	<b>71 932</b>	<b>-3 428</b>	<b>192 601</b>	<b>7 709 226</b>	<b>6 295 917</b>	<b>755 838</b>	<b>14 760 981</b>
<b>Álláshely</b>					<b>2 102,18</b>				<b>2,00</b>				<b>2 104,18</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételeiről eFt-ban  
IV. 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	7 287		7 287	0		0	7 287	0	7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0		0	1 841 862	0	1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1 424 103	38 046	1 462 149	0		0	1 424 103	38 046	1 462 149
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0		0	762 887	0	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		0	221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		0	134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		0	304 300	0	304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	37 128	79 340	116 468	0		0	37 128	79 340	116 468
<b>6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):</b>	<b>B11</b>	<b>4 073 267</b>	<b>117 386</b>	<b>4 190 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 073 267</b>	<b>117 386</b>	<b>4 190 653</b>
<b>7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>109 310</b>	<b>79 015</b>	<b>188 325</b>	<b>1 079 908</b>	<b>6 877</b>	<b>1 086 785</b>	<b>1 189 218</b>	<b>85 892</b>	<b>1 275 110</b>
<b>8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):</b>	<b>B1</b>	<b>4 182 577</b>	<b>196 401</b>	<b>4 378 978</b>	<b>1 079 908</b>	<b>6 877</b>	<b>1 086 785</b>	<b>5 262 485</b>	<b>203 278</b>	<b>5 465 763</b>
<b>9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>15 846 723</b>		<b>15 846 723</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15 846 723</b>	<b>0</b>	<b>15 846 723</b>
<b>11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)</b>	<b>B2</b>	<b>16 746 723</b>	<b>0</b>	<b>16 746 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 746 723</b>	<b>0</b>	<b>16 746 723</b>
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		0	200	0	200
<b>13, Jövedelemadó összesen:(12)</b>	<b>B31</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14, Építményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		0	1 800 000	0	1 800 000
<b>15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)</b>	<b>B34</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	0		0	12 700 000	0	12 700 000

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
<b>17, Értékesítési és forgalmi adók (16)</b>	<b>B351</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>
<b>18, Gépjárműadó</b>	<b>B354</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
19, Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0		0	10 000	0	10 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0		0	46 000	0	46 000
<b>21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)</b>	<b>B355</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
<b>22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):</b>	<b>B35</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>	<b>0</b>	<b>13 106 000</b>
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989		989	989	0	989
24, Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0		0	714	0	714
25, Építésügyi bírság	B36	0		0	0		0	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0		0	50 000	0	50 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0		0	85 146	0	85 146
28, Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0		0	5 000	0	5 000
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>140 860</b>	<b>0</b>	<b>140 860</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>141 849</b>	<b>0</b>	<b>141 849</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>15 047 060</b>	<b>0</b>	<b>15 047 060</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>15 048 049</b>	<b>0</b>	<b>15 048 049</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 529 704</b>	<b>40 671</b>	<b>3 570 375</b>	<b>1 580 990</b>	<b>39 415</b>	<b>1 620 405</b>	<b>5 110 694</b>	<b>80 086</b>	<b>5 190 780</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859	0		0	388 859	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 578 036	36 469	2 614 505	470 957	15 997	486 954	3 048 993	52 466	3 101 459
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 100	4	1 104	101 100	4	101 104
32, Ingatlanok értékesítése	B52	145 010		145 010	0		0	145 010	0	145 010
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>145 010</b>	<b>0</b>	<b>145 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 010</b>	<b>0</b>	<b>145 010</b>
<b>34, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>153 162</b>		<b>153 162</b>	<b>163 219</b>	<b>9 387</b>	<b>172 606</b>	<b>316 381</b>	<b>9 387</b>	<b>325 768</b>
<b>35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>452 806</b>	<b>2 713</b>	<b>455 519</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>452 806</b>	<b>2 713</b>	<b>455 519</b>
<b>36, Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):</b>		<b>22 912 503</b>	<b>237 072</b>	<b>23 149 575</b>	<b>2 825 106</b>	<b>55 679</b>	<b>2 880 785</b>	<b>25 737 609</b>	<b>292 751</b>	<b>26 030 360</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):</b>		<b>17 344 539</b>	<b>2 713</b>	<b>17 347 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 344 539</b>	<b>2 713</b>	<b>17 347 252</b>
<b>38, Költségvetési bevételek összesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>40 257 042</b>	<b>239 785</b>	<b>40 496 827</b>	<b>2 825 106</b>	<b>55 679</b>	<b>2 880 785</b>	<b>43 082 148</b>	<b>295 464</b>	<b>43 377 612</b>

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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
a.										

<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>		<b>-675 006</b>	<b>192 601</b>	<b>-482 405</b>	<b>-9 922 059</b>	<b>-194 275</b>	<b>-10 116 334</b>	<b>-10 597 065</b>	<b>-1 674</b>	<b>-10 598 739</b>
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	40 257 042	239 785	40 496 827	2 825 106	55 679	2 880 785	43 082 148	295 464	43 377 612
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	40 932 048	47 184	40 979 232	12 747 165	249 954	12 997 119	53 679 213	297 138	53 976 351
<b>II. Hiány fedezete</b>										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386	283 044	1 674	284 718	926 430	1 674	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele								0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	283 044	1 674	284 718	926 430	1 674	928 104
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 639 015	192 601	9 831 616	9 639 015	192 601	9 831 616
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	6 800 000		6 800 000				6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	7 800 000		7 800 000				7 800 000	0	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	15 243 386	0	15 243 386	9 922 059	194 275	10 116 334	25 165 445	194 275	25 359 720
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 568 380	192 601	14 760 981	0	0	0	14 568 380	192 601	14 760 981
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		<b>675 006</b>	<b>-192 601</b>	<b>482 405</b>	<b>9 922 059</b>	<b>194 275</b>	<b>10 116 334</b>	<b>10 597 065</b>	<b>1 674</b>	<b>10 598 739</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi kiadásairól eFt-ban  
IV. 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	253 040	3 830	256 870	6 214 486	127 518	6 342 004	6 467 526	131 348	6 598 874
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	82 492	5 309	87 801	1 744 850	37 953	1 782 803	1 827 342	43 262	1 870 604
3, Dologi kiadás	K3	5 730 882	37 882	5 768 764	4 594 244	30 186	4 624 430	10 325 126	68 068	10 393 194
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 261	3 299	63 560	11 682	583	12 265	71 943	3 882	75 825
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	6 485 843	524 389	7 010 232	1 981	400	2 381	6 487 824	524 789	7 012 613
<b>6, Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>12 612 518</b>	<b>574 709</b>	<b>13 187 227</b>	<b>12 567 243</b>	<b>196 640</b>	<b>12 763 883</b>	<b>25 179 761</b>	<b>771 349</b>	<b>25 951 110</b>
7, Beruházások	K6	19 554 667	256 426	19 811 093	147 864	46 093	193 957	19 702 531	302 519	20 005 050
8, Felújítások	K7	1 750 897	357 050	2 107 947	32 058	7 221	39 279	1 782 955	364 271	2 147 226
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	401 368	10 926	412 294	0		0	401 368	10 926	412 294
<b>10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>21 706 932</b>	<b>624 402</b>	<b>22 331 334</b>	<b>179 922</b>	<b>53 314</b>	<b>233 236</b>	<b>21 886 854</b>	<b>677 716</b>	<b>22 564 570</b>
11, Általános tartalék		104 840	-52 613	52 227	0		0	104 840	-52 613	52 227
12, Céltartalék		6 507 758	-1 099 314	5 408 444	0		0	6 507 758	-1 099 314	5 408 444
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 612 598</i>	<i>-1 151 927</i>	<i>5 460 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 612 598</i>	<i>-1 151 927</i>	<i>5 460 671</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>40 932 048</b>	<b>47 184</b>	<b>40 979 232</b>	<b>12 747 165</b>	<b>249 954</b>	<b>12 997 119</b>	<b>53 679 213</b>	<b>297 138</b>	<b>53 976 351</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 639 015	192 601	9 831 616	0		0	9 639 015	192 601	9 831 616
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0				0	0	0
16/a, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	4 800 000		4 800 000				4 800 000	0	4 800 000
16/b, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365		129 365				129 365	0	129 365
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>14 568 380</b>	<b>192 601</b>	<b>14 760 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 568 380</b>	<b>192 601</b>	<b>14 760 981</b>
<b>Alláshely</b>					<b>2 102,18</b>	<b>2,00</b>	<b>2 104,18</b>	<b>2 102,18</b>	<b>2,00</b>	<b>2 104,18</b>



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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Összesen</b>
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>43 377 612</b>
1. Maradvány igénybevétele		928 104
2. Irányító szervi támogatás		9 831 616
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>B8</b>	<b>25 359 720</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>53 976 351</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 831 616
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)</b>	<b>K9</b>	<b>14 760 981</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-10 598 739</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>10 598 739</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		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.
1.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	384 509			3 297				387 806	0	387 806	189 270	77 426	654 502
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	292 778			2 472				295 250	0	295 250	138 756	77 426	511 432
	Önként vállalt feladat e.i.	91 731			825				92 556	0	92 556	50 514		143 070
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	2 780		2 780
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	9 492		9 492
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	6 825		6 825
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				20 042				20 042	0	20 042	-23 841		-3 799
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	3 609		3 609
	~ Egészségügyi feladatok támogatása (3. 6. és 21. háziorvosi körzet)								0	0	0	450		450
	<b>összesen:</b>	<b>384 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 848</b>	<b>0</b>	<b>407 848</b>	<b>188 585</b>	<b>77 426</b>	<b>673 859</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>292 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 292</b>	<b>0</b>	<b>315 292</b>	<b>134 012</b>	<b>77 426</b>	<b>526 730</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>91 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 556</b>	<b>0</b>	<b>92 556</b>	<b>54 573</b>	<b>0</b>	<b>147 129</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon													
	Módosított előirányzat	5 938			13 190				19 128	0	19 128	85 278	469	104 875
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 938			5 277				11 215	0	11 215	36 581	469	48 265
	Önként vállalt feladat e.i.				7 913				7 913	0	7 913	48 697		56 610
	Kötelező feladat				16 487									
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	458		458
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	888		888
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	1 527		1 527
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	738		738
	<b>összesen:</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 128</b>	<b>0</b>	<b>19 128</b>	<b>88 889</b>	<b>469</b>	<b>108 486</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 215</b>	<b>0</b>	<b>11 215</b>	<b>39 454</b>	<b>469</b>	<b>51 138</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>0</b>	<b>7 913</b>	<b>49 435</b>	<b>0</b>	<b>57 348</b>
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>390 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 976</b>	<b>0</b>	<b>426 976</b>	<b>277 474</b>	<b>77 895</b>	<b>782 345</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 956			1 485				6 441	0	6 441	67 583	392	74 416
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 956			1 485				6 441	0	6 441	66 302	392	73 135
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 281		1 281
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	188		188
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	571		571

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.
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	615		615
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	353		353
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	678		678
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>4 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>70 038</b>	<b>392</b>	<b>76 871</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>0</b>	<b>6 441</b>	<b>68 029</b>	<b>392</b>	<b>74 862</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>
4.	3.sz.Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 102			3 006				8 108	0	8 108	72 408	72	80 588
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 102			3 006				8 108	0	8 108	71 143	72	79 323
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 265		1 265
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	468		468
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	678		678
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	947		947
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	242		242
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	688		688
	<b>összesen:</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 108</b>	<b>0</b>	<b>8 108</b>	<b>75 431</b>	<b>72</b>	<b>83 611</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>5 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 108</b>	<b>0</b>	<b>8 108</b>	<b>73 478</b>	<b>72</b>	<b>81 658</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	4 786			2 118				6 904	0	6 904	65 514	111	72 529
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	4 786			2 118				6 904	0	6 904	64 222	111	71 237
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 292		1 292
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	296		296
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	627		627
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	828		828
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	318		318
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	672		672
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>4 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>68 305</b>	<b>111</b>	<b>75 320</b>

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	4 786	0	0	2 118	0	0	0	6 904	0	6 904	66 291	111	73 306
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
6.	Nyitnikék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	2 928			99				3 027	0	3 027	37 968	268	41 263
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	2 928			99				3 027	0	3 027	37 208	268	40 503
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	760		760
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	116		116
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	460		460
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	517		517
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	178		178
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	385		385
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	50		50
	<b>összesen:</b>	2 928	0	0	99	0	0	0	3 027	0	3 027	39 674	268	42 969
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	2 928	0	0	99	0	0	0	3 027	0	3 027	38 479	268	41 774
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
7.	7. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	5 344			1 394				6 738	0	6 738	88 905	576	96 219
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	5 344			1 394				6 738	0	6 738	87 397	576	94 711
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 508		1 508
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	712		712
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	741		741
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	1 283		1 283
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	262		262
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	458		458
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	851		851
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	150		150
	<b>összesen:</b>	5 344	0	0	1 394	0	0	0	6 738	0	6 738	93 362	576	100 676
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	5 344	0	0	1 394	0	0	0	6 738	0	6 738	90 853	576	98 167
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	7 717			1 634				9 351	0	9 351	75 946	303	85 600
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	7 717			1 634				9 351	0	9 351	74 491	303	84 145

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>								0	0	0	1 455		1 455
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	358		358
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	756		756
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	943		943
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				7 951				7 951	0	7 951	1 963		9 914
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	768		768
	<b>összesen:</b>	7 717	0	0	9 585	0	0	0	17 302	0	17 302	80 734	303	98 339
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	7 717	0	0	9 585	0	0	0	17 302	0	17 302	78 511	303	96 116
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
	<b>Bölcsőde összesen</b>	30 833	0	0	17 687	0	0	0	48 520	0	48 520	427 544	1 722	477 786
9.	Árpád Úti Óvoda													
	Módosított előirányzat	13 630			8 837				22 467	0	22 467	223 266	827	246 560
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	13 630			8 837				22 467	0	22 467	220 719	827	244 013
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 547		2 547
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	149		149
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	368		368
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 880		1 880
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 386		1 386
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	<b>összesen:</b>	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	227 109	827	250 403
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	13 630	0	0	8 837	0	0	0	22 467	0	22 467	223 116	827	246 410
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 993	0	3 993
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 161			8 393				22 554	0	22 554	221 417	251	244 222
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 161			8 393				22 554	0	22 554	218 882	251	241 687
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 535		2 535
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	222		222
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések								0	0	0	164		164
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	457		457
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 450		1 450
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 456		1 456

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.		
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)							0	0	0	90		90	
	<b>összesen:</b>	14 161	0	0	8 393	0	0	22 554	0	22 554	225 256	251	248 061	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	14 161	0	0	8 393	0	0	22 554	0	22 554	221 175	251	243 980	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081	
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen													
	Módosított előirányzat	10 030			14 053			24 083	0	24 083	265 796	4 914	294 793	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 030			14 053			24 083	0	24 083	263 036	4 914	292 033	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	2 760		2 760	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)							0	0	0	241		241	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás							0	0	0	842		842	
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)							0	0	0	1 621		1 621	
	<b>összesen:</b>	10 030	0	0	14 053	0	0	24 083	0	24 083	268 500	4 914	297 497	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	10 030	0	0	14 053	0	0	24 083	0	24 083	264 119	4 914	293 116	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 381	0	4 381	
12.	Felsővárosi Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 548			7 699			17 247	0	17 247	169 068	571	186 886	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 548			7 699			17 247	0	17 247	167 161	571	184 979	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	1 907		1 907	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)							0	0	0	297		297	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések							0	0	0	164		164	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	164		164	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás							0	0	0	932		932	
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)							0	0	0	964		964	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)							0	0	0	60		60	
	<b>összesen:</b>	9 548	0	0	7 699	0	0	17 247	0	17 247	171 649	571	189 467	
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	9 548	0	0	7 699	0	0	17 247	0	17 247	168 718	571	186 536	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931	
13.	Hosszúsétatéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 914			8 002			18 916	0	18 916	206 510	2 319	227 745	
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 914			8 002			18 916	0	18 916	204 383	2 319	225 618	
	Önként vállalt feladat e.i.							0	0	0	2 127		2 127	
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)							0	0	0	135		135	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések							0	0	0	1 356		1 356	

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.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	2 117		2 117
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 199		1 199
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	<b>összesen:</b>	<b>10 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>211 377</b>	<b>2 319</b>	<b>232 612</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>0</b>	<b>18 916</b>	<b>207 991</b>	<b>2 319</b>	<b>229 226</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386</b>	<b>0</b>	<b>3 386</b>
14.	Maroshegyi Óvoda													
	Módosított előirányzat	11 832			6 824				18 656	0	18 656	182 909	199	201 764
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	11 832			6 824				18 656	0	18 656	181 052	199	199 907
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	1 857		1 857
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	67		67
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	114		114
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	3 000		3 000
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 045		1 045
	<b>összesen:</b>	<b>11 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>187 135</b>	<b>199</b>	<b>205 990</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>11 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>0</b>	<b>18 656</b>	<b>184 233</b>	<b>199</b>	<b>203 088</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902</b>	<b>0</b>	<b>2 902</b>
15.	Napsugár Óvoda													
	Módosított előirányzat	10 189			7 959				18 148	0	18 148	202 916	2 288	223 352
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	10 189			7 959				18 148	0	18 148	200 828	2 288	221 264
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 088		2 088
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	96		96
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	2 667		2 667
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	1 618		1 618
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 219		1 219
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	<b>összesen:</b>	<b>10 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>208 576</b>	<b>2 288</b>	<b>229 012</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>10 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>0</b>	<b>18 148</b>	<b>205 209</b>	<b>2 288</b>	<b>225 645</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>
16.	Rákóczi Utcai Óvoda													
	Módosított előirányzat	12 122			10 556				22 678	0	22 678	223 344	1 115	247 137
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	12 122			10 556				22 678	0	22 678	221 087	1 115	244 880
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 257		2 257

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)									0	0	0	183		183
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések									0	0	0	1 571		1 571
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás									0	0	0	1 126		1 126
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)									0	0	0	1 265		1 265
~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)									0	0	0	60		60
<b>összesen:</b>	<b>12 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>227 549</b>	<b>1 115</b>	<b>251 342</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>12 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>0</b>	<b>22 678</b>	<b>223 967</b>	<b>1 115</b>	<b>247 760</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 582</b>	<b>0</b>	<b>3 582</b>
17. Szárazréti Óvoda														
Módosított előirányzat	4 538				1 518				6 056	0	6 056	69 275	228	75 559
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	4 538				1 518				6 056	0	6 056	68 478	228	74 762
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>									0	0	0	797		797
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)									0	0	0	59		59
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések									0	0	0	754		754
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					352				352	0	352	1 022		1 374
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)									0	0	0	436		436
~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)									0	0	0	30		30
<b>összesen:</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 408</b>	<b>0</b>	<b>6 408</b>	<b>71 576</b>	<b>228</b>	<b>78 212</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 408</b>	<b>0</b>	<b>6 408</b>	<b>70 313</b>	<b>228</b>	<b>76 949</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>
18. Tolnai Utcái Óvoda														
Módosított előirányzat	14 412				6 946				21 358	0	21 358	236 446	1 045	258 849
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	14 412				6 946				21 358	0	21 358	233 803	1 045	256 206
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>									0	0	0	2 643		2 643
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)									0	0	0	40		40
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések									0	0	0	3 131		3 131
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás									0	0	0	2 005		2 005
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)									0	0	0	1 576		1 576
~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)									0	0	0	90		90
<b>összesen:</b>	<b>14 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 358</b>	<b>0</b>	<b>21 358</b>	<b>243 288</b>	<b>1 045</b>	<b>265 691</b>



cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.		
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	14 412	0	0	6 946	0	0	0	21 358	0	21 358	238 979	1 045	261 382
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	9 501			10 675				20 176	0	20 176	167 187	641	188 004
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	9 501			10 675				20 176	0	20 176	165 330	641	186 147
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	1 857		1 857
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	70		70
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 971		1 971
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átszortosítás								0	0	0	3 196		3 196
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 052		1 052
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	<b>összesen:</b>	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	20 176	173 536	641	194 353
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	9 501	0	0	10 675	0	0	0	20 176	0	20 176	170 567	641	191 384
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
20.	Ligetsori Óvoda													
	Módosított előirányzat	14 453			5 856				20 309	0	20 309	194 079	394	214 782
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	14 453			5 856				20 309	0	20 309	191 920	394	212 623
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	2 159		2 159
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	107		107
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átszortosítás								0	0	0	1 701		1 701
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 316		1 316
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	<b>összesen:</b>	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	20 309	197 263	394	217 966
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	14 453	0	0	5 856	0	0	0	20 309	0	20 309	193 728	394	214 431
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
	<b>Óvodák összesen</b>	135 330	0	0	97 670	0	0	0	233 000	0	233 000	2 412 814	14 792	2 660 606
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	556 610	0	0	151 886	0	0	0	708 496	0	708 496	3 117 832	94 409	3 920 737
21.	Egyesített Szociális Intézmény													
	Módosított előirányzat	55 675			319 743				375 418	0	375 418	627 258	7 996	1 010 672
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	55 675			319 743				375 418	0	375 418	616 213	7 996	999 627
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	11 045		11 045
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	2 130		2 130
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámlálás, III. n.év igénylés)								0	0	0	7 058		7 058

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)	
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	7 609		7 609
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	3 863		3 863
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 311		1 311
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	6 613		6 613
	<b>összesen:</b>	55 675	0	0	319 743	0	0	0	375 418	0	375 418	655 842	7 996	1 039 256
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	55 675	0	0	319 743	0	0	0	375 418	0	375 418	638 184	7 996	1 021 598
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 658	0	17 658
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ													
	Módosított előirányzat				0				0	0	0	190 673		190 673
	~ ebből: Kötelező feladate.i.				0				0	0	0	188 007		188 007
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 666		2 666
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	541		541
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	1 763		1 763
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	5 026		5 026
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	87		87
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	1 629		1 629
	~ 13/2016. (V.23.) Kgy határozat alapján előirányzat rendezés								0	0	0	-1 288	1 674	386
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 566		1 566
	<b>összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 997	1 674	201 671
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 765	1 674	197 439
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 232
23.	Kríziskezelő Központ													
	Módosított előirányzat	22 771			9 200				31 971	0	31 971	234 767	21 870	288 608
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	22 771			9 200				31 971	0	31 971	232 224	21 870	286 065
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	2 543		2 543
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	883		883
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)								0	0	0	1 614		1 614
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)								0	0	0	3 595		3 595
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	502		502

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.
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesoportosítás	4 611					386		4 997	0	4 997			4 997
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 342		1 342
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	~ Családok Atmeneti Otthona krízishelyzetben lévő anyák megsegítése 2016. évi programok és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képv.Alap)								0	0	0	50		50
	<b>összesen:</b>	<b>27 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>36 968</b>	<b>0</b>	<b>36 968</b>	<b>242 813</b>	<b>21 870</b>	<b>301 651</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>27 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>36 968</b>	<b>0</b>	<b>36 968</b>	<b>238 818</b>	<b>21 870</b>	<b>297 656</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 995</b>	<b>0</b>	<b>3 995</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>83 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 943</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>412 386</b>	<b>0</b>	<b>412 386</b>	<b>1 098 652</b>	<b>31 540</b>	<b>1 542 578</b>
24.	<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>													
	Módosított előirányzat	52 076			661 986				714 062	0	714 062	1 600 191	5 191	2 319 444
	~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	52 076			661 986				714 062	0	714 062	1 584 831	5 191	2 304 084
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>								0	0	0	15 360		15 360
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	4 606		4 606
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai								0	0	0	4 304		4 304
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	1 143		1 143
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések								0	0	0	328		328
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	610		610
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	8 377		8 377
	<b>összesen:</b>	<b>52 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>1 619 559</b>	<b>5 191</b>	<b>2 338 812</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>52 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>0</b>	<b>714 062</b>	<b>1 595 822</b>	<b>5 191</b>	<b>2 315 075</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 737</b>	<b>0</b>	<b>23 737</b>
25.	<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>													
	Módosított előirányzat	5 399			350				5 749	0	5 749	62 203	1 200	69 152
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	5 399			350				5 749	0	5 749	62 203	1 200	69 152
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	82		82
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	306		306
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	760		760
	~ "Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez. ("Megemlékezések az 56-os forradalom 60.								0	0	0	531		531
	~ "Repüléstörténeti kultéri tablókiallítás és jubileumi kiadvány"								0	0	0	1 716		1 716

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.		
	~ Intézmény álláshelyeinek bővítése október 1-től, 2 fő.								0	0	0	1 789		1 789
	<b>összesen:</b>	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	67 387	1 200	74 336
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	5 399	0	0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	67 387	1 200	74 336
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény													
	Módosított előirányzat	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	2 450			1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	Önként vállalt feladat													
	<b>összesen:</b>	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	2 450	0	0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár													
	Módosított előirányzat	17 066			4 012				21 078	0	21 078	305 308	3 079	329 465
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	17 066			4 012				21 078	0	21 078	300 946	3 079	325 103
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 362		4 362
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 713		1 713
	~ "Kistélepi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)								0	0	0	11 726		11 726
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések								0	0	0	3 490		3 490
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				11 070				11 070	0	11 070			11 070
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	2 247		2 247
	~ III. Béla király téri Tagkönyvtára által 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	100		100
	<b>összesen:</b>	17 066	0	0	15 082	0	0	0	32 148	0	32 148	324 584	3 079	359 811
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	17 066	0	0	15 082	0	0	0	32 148	0	32 148	317 875	3 079	353 102
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
28.	Szent István Király Múzeum													
	Módosított előirányzat	23 948			94 253		1 249		119 450	0	119 450	470 996	81 019	671 465
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	19 174			89 675				108 849	0	108 849	408 771	81 019	598 639
	Önként vállalt feladat e.i.	4 774			4 578		1 249		10 601	0	10 601	62 225		72 826
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 363		1 363
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	724		724
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	2 593		2 593
	<b>összesen:</b>	23 948	0	0	94 253	0	1 249	0	119 450	0	119 450	475 676	81 019	676 145
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	19 174	0	0	89 675	0	0	0	108 849	0	108 849	410 858	81 019	600 726

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	4 774	0	0	4 578	0	1 249	0	10 601	0	10 601	64 818	0	75 419
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Módosított előirányzat	11 377			35 000		6 748		53 125	0	53 125	129 865	2 234	185 224
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	11 377			35 000		6 748		53 125	0	53 125	129 865	2 234	185 224
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	576		576
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	533		533
	~ 2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						1		1	0	1			1
	<b>összesen:</b>	11 377	0	0	35 000	0	6 749	0	53 126	0	53 126	131 034	2 234	186 394
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	11 377	0	0	35 000	0	6 749	0	53 126	0	53 126	131 034	2 234	186 394
30.	Vörösmarty Színház													
	Módosított előirányzat	59 900			304 820		155 222		519 942	0	519 942	649 355	9 307	1 178 604
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 900			304 820		155 222		519 942	0	519 942	649 355	9 307	1 178 604
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	2 252		2 252
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	2 918		2 918
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó								0	0	0	3 363		3 363
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás						9 000		9 000	0	9 000			9 000
	<b>összesen:</b>	59 900	0	0	304 820	0	164 222	0	528 942	0	528 942	657 888	9 307	1 196 137
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	59 900	0	0	304 820	0	164 222	0	528 942	0	528 942	657 888	9 307	1 196 137
31.	A Szabdművelődés Háza													
	Módosított előirányzat	6 705			15 606				22 311	0	22 311	103 297	147	125 755
	~ ebből: Kötelező feladate.i.	6 705			15 606				22 311	0	22 311	98 748	147	121 206
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0	4 549		4 549
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	152		152
	~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés								0	0	0	1 219		1 219
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)								0	0	0	720		720
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Képv.Alap)								0	0	0	50		50
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)								0	0	0	60		60
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)								0	0	0	150		150

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő Szép korúak Anna bánya elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez. (Polgármesteri Keret)								0	0	0	20		20
	~ Feketehegy-Szárzréti Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)								0	0	0	200		200
	~ Kísfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségeihez (Városrészi Rendezvények)								0	0	0	394		394
	<b>összesen:</b>	6 705	0	0	15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	106 262	147	128 720
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	6 705	0	0	15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	100 119	147	122 577
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	126 845	0	0	466 233	0	172 220	0	765 298	0	765 298	1 778 054	100 686	2 644 038
	<b>Intézmények összesen:</b>	818 588	0	0	1 609 048	0	172 606	0	2 600 242	0	2 600 242	7 614 097	231 826	10 446 165
32.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	265 931		989	11 357				278 277	0	278 277	2 204 794	52 892	2 535 963
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	57 910			237				58 147	0	58 147	1 113 245	52 892	1 224 284
	~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	138 247			11 120				149 367	0	149 367	332 283		481 650
	~ <i>Allamigazgatási feladat e.i.</i>	69 774		989					70 763	0	70 763	759 266		830 029
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)								0	0	0	1 811		1 811
	~ Országos népszavazás költségeire								0	0	0	10 914		10 914
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 266							2 266	0	2 266			2 266
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-4 772		-4 772
	<i>Önként vállalt feladat</i>								0	0	0			0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	8 200		8 200
	<i>Allamigazgatási feladat</i>								0	0	0			0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás								0	0	0	-3 428		-3 428
	<b>összesen:</b>	268 197	0	989	11 357	0	0	0	280 543	0	280 543	2 217 519	52 892	2 550 954
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	60 176	0	0	237	0	0	0	60 413	0	60 413	1 121 198	52 892	1 234 503
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	138 247	0	0	11 120	0	0	0	149 367	0	149 367	340 483	0	489 850
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	755 838	0	826 601
	<b>Mindösszesen:</b>	1 086 785	0	989	1 620 405	0	172 606	0	2 880 785	0	2 880 785	9 831 616	284 718	12 997 119
	<b>Módosított előirányzat</b>	1 079 908	0	989	1 580 990	0	163 219	0	2 825 106	0	2 825 106	9 639 015	283 044	12 747 165
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 241	0	20 241

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.
~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolás, III. n.év igénylés)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 156	0	15 156
~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 890	0	22 890
~ "Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 030	0	17 030
~ Nyugdijzással kapcsolatos kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	0	656
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 240	0	27 240
~ 13/2016. (V.23.) Kgy határozat alapján előirányzat rendezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 288	1 674	386
~ Országos népszavazás költségeire (Polgármesteri Hivatal)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 914	0	10 914
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		6 877	0	0	39 415	0	386	0	46 678	0	46 678	0	0	46 678
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 772	0	-4 772
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 182	0	50 182
~ 326/2016 (V. 13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
~ Egészségügyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
~ Képviselői Alapok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
~ "Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez. ("Megemlékezések az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	0	531
~ Polgármesteri Keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
~ Városrészi Rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	0	394
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		0	0	0	0	0	9 001	0	9 001	0	9 001	0	0	9 001
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
~ "Repüléstörténeti kultéri tablókiallítás és jubileumi kiadvány"(Városi Levéltár és Kutatóintézet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
	~ Intézmény álláshelyeinek bővítése október 1-től, 2 fő (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 428	0	-3 428
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 086 785</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>1 620 405</b>	<b>0</b>	<b>172 606</b>	<b>0</b>	<b>2 880 785</b>	<b>0</b>	<b>2 880 785</b>	<b>9 831 616</b>	<b>284 718</b>	<b>12 997 119</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>703 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 677</b>	<b>0</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>1 958 196</b>	<b>0</b>	<b>1 958 196</b>	<b>7 579 861</b>	<b>268 277</b>	<b>9 806 334</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>313 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 728</b>	<b>0</b>	<b>172 220</b>	<b>0</b>	<b>851 826</b>	<b>0</b>	<b>851 826</b>	<b>1 495 917</b>	<b>16 441</b>	<b>2 364 184</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>69 774</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 763</b>	<b>0</b>	<b>70 763</b>	<b>755 838</b>	<b>0</b>	<b>826 601</b>



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
1.	Humán Szolgáltató Intézet												
	Módosított előirányzat	367 621	104 318	182 563			654 502				0	654 502	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	281 785	79 826	149 821			511 432				0	511 432	
	Önként vállalt feladat e.i.	85 836	24 492	32 742			143 070				0	143 070	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	2 189	591				2 780				0	2 780	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	7 474	2 018				9 492				0	9 492	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	5 374	1 451				6 825				0	6 825	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-3 955		-3 955	3 955			3 955	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-3 799		-3 799				0	-3 799	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	2 683	926				3 609				0	3 609	
	~ Egészségügyi feladatok támogatása (3. 6. és 21. háziorvosi körzet)			450			450				0	450	
	<b>összesen:</b>	<b>385 341</b>	<b>109 304</b>	<b>175 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 904</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>	<b>673 859</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>296 822</b>	<b>83 886</b>	<b>142 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 775</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>	<b>526 730</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>88 519</b>	<b>25 418</b>	<b>33 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 129</b>	<b>0</b>
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon												
	Módosított előirányzat	65 012	17 146	22 717			104 875				0	104 875	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	31 021	8 197	9 047			48 265				0	48 265	
	Önként vállalt feladat e.i.	33 991	8 949	13 670			56 610				0	56 610	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	361	97				458				0	458	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	699	189				888				0	888	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	1 202	325				1 527				0	1 527	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-339		-339	339			339	0	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	549	189				738				0	738	
	<b>összesen:</b>	<b>67 823</b>	<b>17 946</b>	<b>22 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 147</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>108 486</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>33 283</b>	<b>8 808</b>	<b>8 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 799</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>51 138</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>34 540</b>	<b>9 138</b>	<b>13 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 348</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<b>Eü. Ellátás összesen</b>	<b>453 164</b>	<b>127 250</b>	<b>197 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 051</b>	<b>4 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 294</b>	<b>782 345</b>	<b>0</b>
3.	Százszorszép Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	46 192	12 232	15 992			74 416				0	74 416	
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	45 337	11 936	15 862			73 135				0	73 135	
	Önként vállalt feladat e.i.	855	296	130			1 281				0	1 281	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	148	40				188				0	188	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	450	121				571				0	571	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	484	131				615				0	615	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-495		420			-75	75			75	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			353			353				0	353	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	504	174				678				0	678	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	<b>összesen:</b>	<b>47 283</b>	<b>12 698</b>	<b>16 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 796</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>76 871</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>45 924</b>	<b>12 228</b>	<b>16 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 787</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>74 862</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 359</b>	<b>470</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>
4.	3.sz.Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	51 583	13 673	15 332			80 588				0	80 588	
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	50 738	13 383	15 202			79 323				0	79 323	
	Önként vállalt feladat e.i.	845	290	130			1 265				0	1 265	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	368	100				468				0	468	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	534	144				678				0	678	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	746	201				947				0	947	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	191	51				242				0	242	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-75			-75	75			75	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	512	176				688				0	688	
	<b>összesen:</b>	<b>53 934</b>	<b>14 345</b>	<b>15 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 536</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>83 611</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>52 577</b>	<b>13 879</b>	<b>15 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 583</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>81 658</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 357</b>	<b>466</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 953</b>	<b>0</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	47 934	12 753	11 842			72 529				0	72 529	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	47 072	12 453	11 712			71 237				0	71 237	
	Önként vállalt feladat e.i.	862	300	130			1 292				0	1 292	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	233	63				296				0	296	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	494	133				627				0	627	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	652	176				828				0	828	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	250	68				318				0	318	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás	-369		147			-222	222			222	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	500	172				672				0	672	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	<b>összesen:</b>	<b>49 694</b>	<b>13 365</b>	<b>12 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 098</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>75 320</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>48 332</b>	<b>12 893</b>	<b>11 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 084</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>73 306</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 362</b>	<b>472</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014</b>	<b>0</b>
6.	Nyitnikék Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	27 267	7 244	6 752			41 263				0	41 263	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	26 797	7 084	6 622			40 503				0	40 503	
	Önként vállalt feladat e.i.	470	160	130			760				0	760	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	91	25				116				0	116	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	362	98				460				0	460	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	407	110				517				0	517	
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás	-440		218			-222	222			222	0	
	~ Fősszeget érintő saját hatáskorú átcsoportosítás			178			178				0	178	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	287	98				385				0	385	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	<b>összesen:</b>	<b>27 974</b>	<b>7 575</b>	<b>7 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 747</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>42 969</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>27 217</b>	<b>7 317</b>	<b>7 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 552</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>41 774</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>757</b>	<b>258</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>
	7. sz. Bölcsőde												
7.	Módosított előirányzat	59 647	17 127	19 445			96 219				0	96 219	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	58 622	16 774	19 315			94 711				0	94 711	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 025	353	130			1 508				0	1 508	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	561	151				712				0	712	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	583	158				741				0	741	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	1 010	273				1 283				0	1 283	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	206	56				262				0	262	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-605		-256			-861	861			861	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			458			458				0	458	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	633	218				851				0	851	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			150			150				0	150	
	<b>összesen:</b>	<b>62 035</b>	<b>17 983</b>	<b>19 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 815</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>100 676</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>60 377</b>	<b>17 412</b>	<b>19 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 306</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>98 167</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 658</b>	<b>571</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 509</b>	<b>0</b>
8.	8. sz. Bölcsőde												
	Módosított előirányzat	52 996	15 340	17 264			85 600				0	85 600	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 011	15 000	17 134			84 145				0	84 145	
	Önként vállalt feladat e.i.	985	340	130			1 455				0	1 455	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	282	76				358				0	358	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	595	161				756				0	756	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	743	200				943				0	943	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-561		-400			-961	961			961	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 914			9 914				0	9 914	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	571	197				768				0	768	
	<b>összesen:</b>	<b>54 626</b>	<b>15 974</b>	<b>26 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 378</b>	<b>961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>98 339</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>53 070</b>	<b>15 437</b>	<b>26 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 155</b>	<b>961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>96 116</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 556</b>	<b>537</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>295 546</b>	<b>81 940</b>	<b>97 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 370</b>	<b>2 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 416</b>	<b>477 786</b>	<b>0</b>
9.	Árpád Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	144 805	41 227	60 528			246 560				0	246 560	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	143 026	40 614	60 373			244 013				0	244 013	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 779	613	155			2 547				0	2 547	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	117	32				149				0	149	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	290	78				368				0	368	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-707			-707	707			707	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 880			1 880				0	1 880	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 030	356				1 386				0	1 386	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	<b>összesen:</b>	<b>146 242</b>	<b>41 693</b>	<b>61 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 696</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>250 403</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>143 433</b>	<b>40 724</b>	<b>61 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 703</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>246 410</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 809</b>	<b>969</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>
10.	Belvárosi Brunszvik T. Óvoda												
	Módosított előirányzat	146 879	41 849	55 494			244 222				0	244 222	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	145 035	41 213	55 439			241 687				0	241 687	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 844	636	55			2 535				0	2 535	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	175	47				222				0	222	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	129	35				164				0	164	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	360	97				457				0	457	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-118			-118	118			118	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 450			1 450				0	1 450	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 082	374				1 456				0	1 456	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			90			90				0	90	
	<b>összesen:</b>	<b>148 625</b>	<b>42 402</b>	<b>56 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 943</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>248 061</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>145 699</b>	<b>41 392</b>	<b>56 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 862</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>243 980</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 926</b>	<b>1 010</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>0</b>
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen												
	Módosított előirányzat	159 202	45 259	90 332			294 793				0	294 793	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 192	44 564	90 277			292 033				0	292 033	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 010	695	55			2 760				0	2 760	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	190	51				241				0	241	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-185			-185	185			185	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			842			842				0	842	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 205	416				1 621				0	1 621	
	<b>összesen:</b>	<b>160 597</b>	<b>45 726</b>	<b>90 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 312</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>297 497</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>157 382</b>	<b>44 615</b>	<b>90 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 931</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>293 116</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 215</b>	<b>1 111</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 381</b>	<b>0</b>
12.	Felsővárosi Óvoda												
	Módosított előirányzat	103 374	29 280	49 812			182 466	4 420			4 420	186 886	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	102 184	28 868	49 507			180 559	4 420			4 420	184 979	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 190	412	305			1 907				0	1 907	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	234	63				297				0	297	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	129	35				164				0	164	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	129	35				164				0	164	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			932			932				0	932	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	716	248				964				0	964	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	<b>összesen:</b>	<b>104 582</b>	<b>29 661</b>	<b>50 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 047</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>189 467</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>102 676</b>	<b>29 001</b>	<b>50 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 116</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>186 536</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 906</b>	<b>660</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>
13.	Hosszúsátatéri Óvoda												
	Módosított előirányzat	128 041	36 396	63 308			227 745				0	227 745	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	126 500	35 865	63 253			225 618				0	225 618	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 541	531	55			2 127				0	2 127	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	106	29				135				0	135	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 068	288				1 356				0	1 356	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-597			-597	597			597	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 117			2 117				0	2 117	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	892	307				1 199				0	1 199	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	<b>összesen:</b>	<b>130 107</b>	<b>37 020</b>	<b>64 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 015</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>232 612</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>127 674</b>	<b>36 182</b>	<b>64 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 629</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>229 226</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 433</b>	<b>838</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386</b>	<b>0</b>
14.	Maroshegyi Óvoda												
	Módosított előirányzat	108 600	31 035	62 129			201 764				0	201 764	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	107 259	30 574	62 074			199 907				0	199 907	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 341	461	55			1 857				0	1 857	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	53	14				67				0	67	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	90	24				114				0	114	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 260			-2 260	2 260			2 260	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			3 000			3 000				0	3 000	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	777	268				1 045				0	1 045	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<b>összesen:</b>	<b>109 520</b>	<b>31 341</b>	<b>62 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 730</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>205 990</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>107 402</b>	<b>30 612</b>	<b>62 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 828</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>203 088</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 118</b>	<b>729</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 902</b>	<b>0</b>
15.	Napsugár Óvoda												
	Módosított előirányzat	132 395	37 717	53 240			223 352				0	223 352	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	130 884	37 195	53 185			221 264				0	221 264	
	Onként vállalt feladat e.i.	1 511	522	55			2 088				0	2 088	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	76	20				96				0	96	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 100	567				2 667				0	2 667	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-262			-262	262			262	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 618			1 618				0	1 618	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	906	313				1 219				0	1 219	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	<b>összesen:</b>	<b>135 477</b>	<b>38 617</b>	<b>54 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 750</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>229 012</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>133 060</b>	<b>37 782</b>	<b>54 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 383</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>225 645</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 417</b>	<b>835</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 367</b>	<b>0</b>
16.	Rákóczi Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	140 126	39 864	67 147			247 137				0	247 137	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	138 601	39 337	66 942			244 880				0	244 880	
	Onként vállalt feladat e.i.	1 525	527	205			2 257				0	2 257	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	144	39				183				0	183	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 237	334				1 571				0	1 571	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 126			1 126				0	1 126	
	<i>Onként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	941	324				1 265				0	1 265	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	<b>összesen:</b>	<b>142 448</b>	<b>40 561</b>	<b>68 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 342</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>139 982</b>	<b>39 710</b>	<b>68 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 760</b>	<b>0</b>



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 466</b>	<b>851</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 582</b>	<b>0</b>
17.	Szárzréti Óvoda												
	Módosított előirányzat	46 710	12 544	16 305			75 559				0	75 559	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	46 158	12 354	16 250			74 762				0	74 762	
	Önként vállalt feladat e.i.	552	190	55			797				0	797	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	47	12				59				0	59	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	594	160				754				0	754	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-331			-331	331			331	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 374			1 374				0	1 374	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	324	112				436				0	436	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			30			30				0	30	
	<b>összesen:</b>	<b>47 675</b>	<b>12 828</b>	<b>17 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 881</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>78 212</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>46 799</b>	<b>12 526</b>	<b>17 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 618</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>76 949</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>876</b>	<b>302</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>0</b>
18.	Tolnai Úti Óvoda												
	Módosított előirányzat	155 997	44 458	58 394			258 849				0	258 849	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	154 072	43 795	58 339			256 206				0	256 206	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 925	663	55			2 643				0	2 643	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	31	9				40				0	40	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 465	666				3 131				0	3 131	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 417			-1 417	1 417			1 417	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 005			2 005				0	2 005	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 172	404				1 576				0	1 576	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)			90			90				0	90	
	<b>összesen:</b>	<b>159 665</b>	<b>45 537</b>	<b>59 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 274</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>265 691</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>156 568</b>	<b>44 470</b>	<b>58 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 965</b>	<b>1 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 417</b>	<b>261 382</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 097</b>	<b>1 067</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 309</b>	<b>0</b>
19.	Szivárvány Óvoda												
	Módosított előirányzat	102 617	29 444	55 943			188 004				0	188 004	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	101 315	28 994	55 838			186 147				0	186 147	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 302	450	105			1 857				0	1 857	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	55	15				70				0	70	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 552	419				1 971				0	1 971	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-925	-925	925			925	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					3 196	3 196				0	3 196	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	782	270				1 052				0	1 052	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)					60	60				0	60	
	<b>összesen:</b>	<b>105 006</b>	<b>30 148</b>	<b>58 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 428</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>194 353</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>102 922</b>	<b>29 428</b>	<b>58 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 459</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>191 384</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 084</b>	<b>720</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 969</b>	<b>0</b>
20.	Ligetsori Óvoda												
	Módosított előirányzat	127 658	36 286	50 838			214 782				0	214 782	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	126 094	35 746	50 783			212 623				0	212 623	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 564	540	55			2 159				0	2 159	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	84	23				107				0	107	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					-1 427	-1 427	1 427			1 427	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás					1 701	1 701				0	1 701	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	979	337				1 316				0	1 316	
	~ 2016. évi programok és tárgyi eszköz beszerzés (Képv.Alap)					60	60				0	60	
	<b>összesen:</b>	<b>128 721</b>	<b>36 646</b>	<b>51 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 539</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>217 966</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>126 178</b>	<b>35 769</b>	<b>51 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 004</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>214 431</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 543</b>	<b>877</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>0</b>
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 518 665</b>	<b>432 180</b>	<b>697 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 957</b>	<b>12 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 649</b>	<b>2 660 606</b>	<b>0</b>

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 267 375</b>	<b>641 370</b>	<b>992 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 901 378</b>	<b>19 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 359</b>	<b>3 920 737</b>	<b>0</b>
21.	Egyesített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	479 182	137 353	394 129	8		1 010 672				0	1 010 672	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	471 052	134 548	394 019	8		999 627				0	999 627	
	Önként vállalt feladat e.i.	8 130	2 805	110			11 045				0	11 045	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 677	453				2 130				0	2 130	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	5 558	1 500				7 058				0	7 058	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	5 991	1 618				7 609				0	7 609	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	3 042	821				3 863				0	3 863	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 032	279				1 311				0	1 311	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás			-3 848	6		-3 842	3 842			3 842	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	4 916	1 697				6 613				0	6 613	
	<b>összesen:</b>	<b>501 398</b>	<b>143 721</b>	<b>390 281</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1 035 414</b>	<b>3 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 842</b>	<b>1 039 256</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>488 352</b>	<b>139 219</b>	<b>390 171</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1 017 756</b>	<b>3 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 842</b>	<b>1 021 598</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>13 046</b>	<b>4 502</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 658</b>	<b>0</b>
22.	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	Módosított előirányzat	130 139	35 088	24 392			189 619	1 054			1 054	190 673	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	128 197	34 419	24 337			186 953	1 054			1 054	188 007	
	Önként vállalt feladat e.i.	1 942	669	55			2 666				0	2 666	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	426	115				541				0	541	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	1 388	375				1 763				0	1 763	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	3 958	1 068				5 026				0	5 026	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	69	18				87				0	87	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 283	346				1 629				0	1 629	
	~ 13/2016. (V.23.) Kgy határozat alapján előirányzat rendezés			386			386				0	386	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 165	401				1 566				0	1 566	
	<b>összesen:</b>	<b>138 428</b>	<b>37 411</b>	<b>24 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 617</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>201 671</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>135 321</b>	<b>36 341</b>	<b>24 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 385</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>197 439</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>3 107</b>	<b>1 070</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 232</b>	<b>0</b>
23.	Kriziskezelő Központ												
	Módosított előirányzat	152 309	41 808	91 811	490		286 418	2 190			2 190	288 608	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	150 466	41 163	91 756	490		283 875	2 190			2 190	286 065	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 843	645	55			2 543				0	2 543	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	696	187				883				0	883	
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	1 271	343				1 614				0	1 614	
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	2 831	764				3 595				0	3 595	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	395	107				502				0	502	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 113	577		-1 536	1 536			1 536	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 940	405	1 652			4 997				0	4 997	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	998	344				1 342				0	1 342	
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	krízishelyzetben lévő anyák megsegítése 2016. évi programok és tárgyi eszközök beszerzéséhez (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	<b>összesen:</b>	<b>161 440</b>	<b>43 958</b>	<b>91 460</b>	<b>1 067</b>	<b>0</b>	<b>297 925</b>	<b>3 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 726</b>	<b>301 651</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>158 599</b>	<b>42 969</b>	<b>91 295</b>	<b>1 067</b>	<b>0</b>	<b>293 930</b>	<b>3 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 726</b>	<b>297 656</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>2 841</b>	<b>989</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 995</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>801 266</b>	<b>225 090</b>	<b>506 519</b>	<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>1 533 956</b>	<b>8 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 622</b>	<b>1 542 578</b>	<b>0</b>
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ												
	Módosított előirányzat	602 474	175 589	1 529 997			2 308 060	7 426	3 958		11 384	2 319 444	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	591 832	171 916	1 528 952			2 292 700	7 426	3 958		11 384	2 304 084	
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	10 642	3 673	1 045			15 360				0	15 360	
	<i>Kötelező feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	3 627	979				4 606				0	4 606	
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai			4 304			4 304				0	4 304	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	900	243				1 143				0	1 143	
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	258	70				328				0	328	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	480	130				610				0	610	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás			-2 089			-2 089	1 098	991		2 089	0	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	6 228	2 149				8 377				0	8 377	
	<b>összesen:</b>	<b>613 967</b>	<b>179 160</b>	<b>1 532 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325 339</b>	<b>8 524</b>	<b>4 949</b>	<b>0</b>	<b>13 473</b>	<b>2 338 812</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>597 097</b>	<b>173 338</b>	<b>1 531 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 301 602</b>	<b>8 524</b>	<b>4 949</b>	<b>0</b>	<b>13 473</b>	<b>2 315 075</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>16 870</b>	<b>5 822</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 737</b>	<b>0</b>
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet												
	Módosított előirányzat	31 593	8 434	29 039			69 066	86			86	69 152	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	31 593	8 434	29 039			69 066	86			86	69 152	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	64	18				82				0	82	
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	227	79				306				0	306	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	598	162				760				0	760	
	~ "Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez. ("Megemlékezések az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából)			531			531				0	531	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás	4 200	1 085	-5 285			0				0	0	
	~ "Repüléstörténeti kültéri tablókiallítás és jubileumi kiadvány"			1 716			1 716				0	1 716	
	Intézmény álláshelyeinek bővítése október 1-től 2 fővel.	1 409	380				1 789				0	1 789	
	<b>összesen:</b>	<b>38 091</b>	<b>10 158</b>	<b>26 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 250</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>74 336</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>38 091</b>	<b>10 158</b>	<b>26 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 250</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>74 336</b>	<b>0</b>
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Módosított előirányzat	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144			144	22 495	
	<i>Önként vállalt feladat</i>												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.
	<b>összesen:</b>	<b>10 833</b>	<b>2 991</b>	<b>6 546</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>22 351</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>22 495</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>10 833</b>	<b>2 991</b>	<b>6 546</b>	<b>0</b>	<b>1 981</b>	<b>22 351</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>22 495</b>	<b>0</b>
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Módosított előirányzat	192 352	52 970	79 719			325 041	4 424			4 424	329 465	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	189 417	51 958	79 304			320 679	4 424			4 424	325 103	
	Önként vállalt feladat e.i.	2 935	1 012	415			4 362				0	4 362	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 349	364				1 713				0	1 713	
	~ " Kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)			10 406			10 406	1 320			1 320	11 726	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 748	742				3 490				0	3 490	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-2 340			-2 340	2 110	230		2 340	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			11 070			11 070				0	11 070	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 671	576				2 247				0	2 247	
	~ III. Béla király téri Tagkönyvtára által			100			100				0	100	
	<b>összesen:</b>	<b>198 120</b>	<b>54 652</b>	<b>98 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 727</b>	<b>7 854</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>8 084</b>	<b>359 811</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>193 514</b>	<b>53 064</b>	<b>98 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 018</b>	<b>7 854</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>8 084</b>	<b>353 102</b>	<b>0</b>
	<b>    Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 606</b>	<b>1 588</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 709</b>	<b>0</b>
28.	Szent István Király Múzeum												
	Módosított előirányzat	211 687	57 130	399 280			668 097	3 368			3 368	671 465	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	181 583	48 978	364 710			595 271	3 368			3 368	598 639	
	Önként vállalt feladat e.i.	30 104	8 152	34 570			72 826				0	72 826	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 073	290				1 363				0	1 363	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	570	154				724				0	724	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-8 680			-8 680	8 680			8 680	0	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	1 928	665				2 593				0	2 593	
	<b>összesen:</b>	<b>215 258</b>	<b>58 239</b>	<b>390 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 097</b>	<b>12 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 048</b>	<b>676 145</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>183 226</b>	<b>49 422</b>	<b>356 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 678</b>	<b>12 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 048</b>	<b>600 726</b>	<b>0</b>
	<b>    Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>32 032</b>	<b>8 817</b>	<b>34 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 419</b>	<b>0</b>
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
	Módosított előirányzat	82 558	21 541	80 777			184 876	348			348	185 224	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	82 558	21 541	80 777			184 876	348			348	185 224	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	428	148				576				0	576	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	420	113				533				0	533	
	~ 2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (KépvAlap)			60			60				0	60	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-2 920		-2 920	2 920			2 920	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1			1				0	1	
	<b>összesen:</b>	<b>83 406</b>	<b>21 802</b>	<b>77 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 126</b>	<b>3 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>	<b>186 394</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>83 406</b>	<b>21 802</b>	<b>77 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 126</b>	<b>3 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>	<b>186 394</b>	<b>0</b>
30.	Vörösmarty Színház												
	Módosított előirányzat	447 692	122 864	557 987			1 128 543	50 061			50 061	1 178 604	
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	447 692	122 864	557 987			1 128 543	50 061			50 061	1 178 604	
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 773	479				2 252				0	2 252	
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	2 170	748				2 918				0	2 918	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			1 053			1 053	2 310			2 310	3 363	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás				-1 327	400	-927	927			927	0	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			9 000			9 000				0	9 000	
	<b>összesen:</b>	<b>451 635</b>	<b>124 091</b>	<b>566 713</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 142 839</b>	<b>53 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 298</b>	<b>1 196 137</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>451 635</b>	<b>124 091</b>	<b>566 713</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 142 839</b>	<b>53 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 298</b>	<b>1 196 137</b>	<b>0</b>
31.	A Szabadművelődés Háza												
	Módosított előirányzat	53 949	14 840	56 696			125 485	270			270	125 755	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	53 012	14 518	53 406			120 936	270			270	121 206	
	Önként vállalt feladat e.i.	937	322	3 290			4 549				0	4 549	
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	120	32				152				0	152	
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	960	259				1 219				0	1 219	
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	536	184				720				0	720	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Képv.Alap)			50			50				0	50	
	~ A Fehérvári Nóta Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)			60			60				0	60	
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)			150			150				0	150	
	~ "Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő Szép korúak Anna bánya elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez.			20			20				0	20	
	~ Feketehegy-Szárazréti Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologi költségeihez (Polgármesteri Keret)			200			200				0	200	
	~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségeihez (Városrészi Rendezvények)			394			394				0	394	
	<b>összesen:</b>	<b>55 565</b>	<b>15 315</b>	<b>57 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 450</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>128 720</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>54 092</b>	<b>14 809</b>	<b>53 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 307</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>122 577</b>	<b>0</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 473</b>	<b>506</b>	<b>4 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 143</b>	<b>0</b>
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	<b>1 052 908</b>	<b>287 248</b>	<b>1 224 303</b>	<b>0</b>	<b>2 381</b>	<b>2 566 840</b>	<b>76 968</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>77 198</b>	<b>2 644 038</b>	<b>0</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 735 516</b>	<b>1 332 868</b>	<b>4 255 667</b>	<b>1 081</b>	<b>2 381</b>	<b>10 327 513</b>	<b>113 473</b>	<b>5 179</b>	<b>0</b>	<b>118 652</b>	<b>10 446 165</b>	<b>0</b>
32.	Polgármesteri Hivatal												
	Módosított előirányzat	1 605 062	449 050	368 494	11 184		2 433 790	74 073	28 100	0	102 173	2 535 963	
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	735 768	213 563	202 713	11 184		1 163 228	44 702	16 354	0	61 056	1 224 284	
	Önként vállalt feladat e.i.	362 539	93 044	26 067			481 650	0	0	0	0	481 650	
	Államigazgatási feladat e.i.	506 755	142 443	139 714			788 912	29 371	11 746	0	41 117	830 029	
	<i>Kötelező feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 426	385				1 811				0	1 811	
	~ Országos népszavazás költségeire			10 914			10 914				0	10 914	
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 266			2 266				0	2 266	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		500	-7 920			-7 420	-844	3 492		2 648	-4 772	
	<i>Önként vállalt feladat</i>						0				0	0	



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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás			236			236	7 964			7 964	8 200	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>						0				0	0	
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás			-5 227			-5 227	-709	2 508		1 799	-3 428	
	<b>összesen:</b>	<b>1 606 488</b>	<b>449 935</b>	<b>368 763</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>2 436 370</b>	<b>80 484</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>114 584</b>	<b>2 550 954</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>737 194</b>	<b>214 448</b>	<b>207 973</b>	<b>11 184</b>	<b>0</b>	<b>1 170 799</b>	<b>43 858</b>	<b>19 846</b>	<b>0</b>	<b>63 704</b>	<b>1 234 503</b>	<b>0</b>
	<b>Onként vállalt feladat összesen</b>	<b>362 539</b>	<b>93 044</b>	<b>26 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 886</b>	<b>7 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 964</b>	<b>489 850</b>	<b>0</b>
	<b>Allamigazgatási feladat összesen</b>	<b>506 755</b>	<b>142 443</b>	<b>134 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 685</b>	<b>28 662</b>	<b>14 254</b>	<b>0</b>	<b>42 916</b>	<b>826 601</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 342 004</b>	<b>1 782 803</b>	<b>4 624 430</b>	<b>12 265</b>	<b>2 381</b>	<b>12 763 883</b>	<b>193 957</b>	<b>39 279</b>	<b>0</b>	<b>233 236</b>	<b>12 997 119</b>	<b>0</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 214 486</b>	<b>1 744 850</b>	<b>4 594 244</b>	<b>11 682</b>	<b>1 981</b>	<b>12 567 243</b>	<b>147 864</b>	<b>32 058</b>	<b>0</b>	<b>179 922</b>	<b>12 747 165</b>	<b>0</b>
	<b>Kötelező feladat</b>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	15 939	4 302	0	0	0	20 241	0	0	0	0	20 241	0
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. II. n.év elszámolása, III. n.év igénylése)	11 934	3 222	0	0	0	15 156	0	0	0	0	15 156	0
	~ A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (VI.VII.VIII. havi)	18 024	4 866	0	0	0	22 890	0	0	0	0	22 890	0
	~ " Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)	0	0	10 406	0	0	10 406	1 320	0	0	1 320	11 726	0
	~ Nyitott tornatermek terembérleti díjai	0	0	4 304	0	0	4 304	0	0	0	0	4 304	0
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	13 410	3 620	0	0	0	17 030	0	0	0	0	17 030	0
	~ Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések	516	140	0	0	0	656	0	0	0	0	656	0
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	21 449	5 791	0	0	0	27 240	0	0	0	0	27 240	0
	~ 13/2016. (V.23.) Kgy határozat alapján előirányzat rendezés	0	0	386	0	0	386	0	0	0	0	386	0
	~ Országos népszavazás költségeire (Polgármesteri Hivatal)	0	0	10 914	0	0	10 914	0	0	0	0	10 914	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskorú átcsoportosítás	-2 470	500	-39 459	583	0	-40 846	31 361	4 713	0	36 074	-4 772	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskorú átcsoportosítás	2 940	405	43 333	0	0	46 678	0	0	0	0	46 678	0
	<i>Önként vállalt feladat</i>												
	~ Bérkompenzáció (V.VI.VII. havi)	1 837	497	0	0	0	2 334	0	0	0	0	2 334	0
	~ Cafetéria (V.VI.VII. havi)	37 312	12 870	0	0	0	50 182	0	0	0	0	50 182	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l=i.+j.+k.	m=h.+l.	n.
	~ 326/2016 (V.13.) számú Kgy. határozat alapján illetmény rendezés	1 018	275	0	0	0	1 293	0	0	0	0	1 293	0
	~ Egészségügyi feladatok támogatása	0	0	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0
	~ Képviselői Alapok	0	0	1 460	0	0	1 460	0	0	0	0	1 460	0
	~ "Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez. ("Megemlékezések az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából")	0	0	531	0	0	531	0	0	0	0	531	0
	~ Polgármesteri Keret	0	0	220	0	0	220	0	0	0	0	220	0
	~ Városrészi Rendezvények	0	0	394	0	0	394	0	0	0	0	394	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	4 200	1 085	-9 296	0	400	-3 611	11 811	0	0	11 811	8 200	0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	9 001	0	0	9 001	0	0	0	0	9 001	0
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)	0	0	1 053	0	0	1 053	2 310	0	0	2 310	3 363	0
	~ "Repüléstörténeti kultéri tablókiallítás és jubileumi kiadvány" (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	0	0	1 716	0	0	1 716	0	0	0	0	1 716	0
	Intézmény álláshelyeinek bővítése október 1 -től 2 fővel (Városi Levéltár és Kutatóintézet)	1 409	380	0	0	0	1 789	0	0	0	0	1 789	0
	<i>Allamigazgatási feladat</i>												
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	0	0	-5 227	0	0	-5 227	-709	2 508	0	1 799	-3 428	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 342 004</b>	<b>1 782 803</b>	<b>4 624 430</b>	<b>12 265</b>	<b>2 381</b>	<b>12 763 883</b>	<b>193 957</b>	<b>39 279</b>	<b>0</b>	<b>233 236</b>	<b>12 997 119</b>	<b>0</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>4 654 772</b>	<b>1 317 681</b>	<b>3 696 056</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>	<b>9 680 774</b>	<b>100 535</b>	<b>25 025</b>	<b>0</b>	<b>125 560</b>	<b>9 806 334</b>	<b>0</b>
	Onként vállalt feladat összesen	1 180 477	322 679	793 887	0	2 381	2 299 424	64 760	0	0	64 760	2 364 184	0
	Allamigazgatási feladat összesen	506 755	142 443	134 487	0	0	783 685	28 662	14 254	0	42 916	826 601	0

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
654 502
511 432
143 070
2 780
9 492
6 825
0
-3 799
3 609
450
<b>673 859</b>
<b>526 730</b>
<b>147 129</b>
104 875
48 265
56 610
458
888
1 527
0
738
<b>108 486</b>
<b>51 138</b>
<b>57 348</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>782 345</b>
74 416
73 135
1 281
188
571
615
0
353
678
50
<b>76 871</b>
<b>74 862</b>
<b>2 009</b>
80 588
79 323
1 265
468
678
947
242
0
688
<b>83 611</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>81 658</b>
<b>1 953</b>
72 529
71 237
1 292
296
627
828
318
0
672
50
<b>75 320</b>
<b>73 306</b>
<b>2 014</b>
41 263
40 503
760
116
460
517
0
178
385

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
50
<b>42 969</b>
<b>41 774</b>
<b>1 195</b>
96 219
94 711
1 508
712
741
1 283
262
0
458
851
150
<b>100 676</b>
<b>98 167</b>
<b>2 509</b>
85 600
84 145
1 455
358
756
943

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
9 914
768
<b>98 339</b>
<b>96 116</b>
<b>2 223</b>
<b>477 786</b>
246 560
244 013
2 547
149
368
0
1 880
1 386
60
<b>250 403</b>
<b>246 410</b>
<b>3 993</b>
244 222
241 687
2 535
222
164
457

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
0
1 450
1 456
90
<b>248 061</b>
<b>243 980</b>
<b>4 081</b>
294 793
292 033
2 760
241
0
842
1 621
<b>297 497</b>
<b>293 116</b>
<b>4 381</b>
186 886
184 979
1 907
297
164
164
932



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
964
60
<b>189 467</b>
<b>186 536</b>
<b>2 931</b>
227 745
225 618
2 127
135
1 356
0
2 117
1 199
60
<b>232 612</b>
<b>229 226</b>
<b>3 386</b>
201 764
199 907
1 857
67
114
0
3 000
1 045

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>205 990</b>
<b>203 088</b>
<b>2 902</b>
223 352
221 264
2 088
96
2 667
0
1 618
1 219
60
<b>229 012</b>
<b>225 645</b>
<b>3 367</b>
247 137
244 880
2 257
183
1 571
1 126
1 265
60
<b>251 342</b>
<b>247 760</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>3 582</b>
75 559
74 762
797
59
754
0
1 374
436
30
<b>78 212</b>
<b>76 949</b>
<b>1 263</b>
258 849
256 206
2 643
40
3 131
0
2 005
1 576
90
<b>265 691</b>
<b>261 382</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>4 309</b>
188 004
186 147
1 857
70
1 971
0
3 196
1 052
60
<b>194 353</b>
<b>191 384</b>
<b>2 969</b>
214 782
212 623
2 159
107
0
1 701
1 316
60
<b>217 966</b>
<b>214 431</b>
<b>3 535</b>
<b>2 660 606</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>3 920 737</b>
1 010 672
999 627
11 045
2 130
7 058
7 609
3 863
1 311
0
6 613
<b>1 039 256</b>
<b>1 021 598</b>
<b>17 658</b>
190 673
188 007
2 666
541
1 763
5 026
87
1 629
386

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 566
<b>201 671</b>
<b>197 439</b>
<b>4 232</b>
288 608
286 065
2 543
883
1 614
3 595
502
0
4 997
1 342
60
50
<b>301 651</b>
<b>297 656</b>
<b>3 995</b>
<b>1 542 578</b>
2 319 444
2 304 084
15 360

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
4 606
4 304
1 143
328
610
0
8 377
<b>2 338 812</b>
<b>2 315 075</b>
<b>23 737</b>
69 152
69 152
82
306
760
531
0
1 716
1 789
<b>74 336</b>
<b>74 336</b>
22 495
22 495

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
<b>22 495</b>
<b>22 495</b>
329 465
325 103
4 362
1 713
11 726
3 490
0
11 070
2 247
100
<b>359 811</b>
<b>353 102</b>
<b>6 709</b>
671 465
598 639
72 826
1 363
724
0
2 593
<b>676 145</b>
<b>600 726</b>
<b>75 419</b>
185 224



<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
185 224
576
533
60
0
1
<b>186 394</b>
<b>186 394</b>
1 178 604
1 178 604
2 252
2 918
3 363
0
9 000
<b>1 196 137</b>
<b>1 196 137</b>
125 755
121 206
4 549
152
1 219
720

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
50
60
150
20
200
394
<b>128 720</b>
<b>122 577</b>
<b>6 143</b>
<b>2 644 038</b>
<b>10 446 165</b>
2 535 963
1 224 284
481 650
830 029
1 811
10 914
2 266
-4 772
0

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
8 200
0
-3 428
<b>2 550 954</b>
<b>1 234 503</b>
<b>489 850</b>
<b>826 601</b>
<b>12 997 119</b>
<b>12 747 165</b>
<b>20 241</b>
<b>15 156</b>
<b>22 890</b>
<b>11 726</b>
<b>4 304</b>
<b>17 030</b>
<b>656</b>
<b>27 240</b>
<b>386</b>
<b>10 914</b>
<b>-4 772</b>
<b>46 678</b>
<b>2 334</b>
<b>50 182</b>

<b>Kiadások összesen</b>
<b>(K1-9.)</b>
<b>o.=m.+n.</b>
1 293
450
1 460
531
220
394
8 200
9 001
3 363
1 716
1 789
-3 428
12 997 119
9 806 334
2 364 184
826 601

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>4 200</b>	<b>4 650</b>
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
~Egészs. felad. Támogatása (3, 6 és 21. háziorg. körzet)		450
<b>Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		<b>125</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
<b>3. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		<b>125</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		<b>125</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>7. sz. Bölcsőde</b>		<b>225</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
~2016. évi programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeikhez (Képviselői Alap)		150
<b>8. sz. Bölcsőde</b>		<b>75</b>
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		<b>160</b>
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeikhez (Képviselői Alap)		100
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Belvárosi Bunszvik T. Óvoda</b>		<b>90</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>		
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		<b>310</b>
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		<b>60</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		
<b>Napsugár Óvoda</b>		<b>60</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>		<b>210</b>
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Szárzréti Óvoda</b>		<b>30</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		30
<b>Tolnai Utcai Óvoda</b>		<b>90</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
<b>Szivárvány Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseihez kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		50
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Ligetsori Óvoda</b>		<b>60</b>
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		
<b>Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ</b>		
<b>Kriziskezelő Központ</b>	<b>0</b>	<b>110</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		60
~ Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó, 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	<b>13 250</b>	<b>15 555</b>
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháborús kultéri tablókiállítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyerevényeinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58
~"Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez (Közművelődési keret)		531
"Repüléstörténeti kultéri tablókiállítás és jubileumi kiadvány"		1 716
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	<b>1 000</b>	<b>1 460</b>
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150



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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~Budai Úti Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~Képviselői Alap III. Béla király téri Tagkönyvtára által 2016. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		100
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>66 693</b>	<b>87 406</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
~Kortárs Művészeti Fesztivál-filmvetítések		713
~"Nemzeti Emlékhely fejlesztése"		20 000
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
~ 2016.évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
~2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologiköltségekhez (Képviselői Alap)		60
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>63 295</b>	<b>64 021</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>	<b>5 209</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéshez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350
~A "Nem csak a 20 éveseké a volág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdíjas klub 2016. évi jubileumi rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		50
~A Kisfaludi Újság megjelentetéséhez (Képviselői Alap)		200
~Az Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		100
~Az Öreghegyi Vigasságok című program megrendezéséhez (Képviselői Alap)		100
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		30
~"Székesfehérvári Nóta Klub" által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		20
~A Csalai Majális dologi kiadásaihoz és a Feketehegy-Szárzréti Majális dologi kiadásaihoz (Városrészi rendezvények)		800
~2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításához kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		50
~"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub által 2016. évben megvalósításra kerülőSzép korúak Anna bálja elnevezésű program megrendezéséhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		20
~ Fehérvári Nóta Klub 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz (Képviselői Alap)		60
~ Kisfalud Noszvaj-pusztai Vigasság költségeihez (Városrészi rendezvények)		394
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		150

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<i>~Feketehegy Szárazréti Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologiköltségeihez (Polgármesteri keret)</i>		200
<b>Intézmények összesen</b>	<b>149 838</b>	<b>180 845</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 865 131</b>	<b>1 914 187</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 415 843
~ Jutalom és járulékai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 014 969</b>	<b>2 095 032</b>

## Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely			58/2016.(II.12.) Közyűlési Határozat		23/2016.(V.30.) Önkormányzati rendelet		Önkormányzati rendelet	
	2016. január 1.	2016. február 1.	2016. február 15.	2016.április 1.	2016.április 1.	2016.június 1.	2016.június 1.	2016. október 1.	2016. október 1.
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80	122,80		122,80		122,80		122,80
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	25,50	25,50	25,50		25,50		25,50		25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>	<b>148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>148,30</b>
Szászorszép Bölcsőde	22,75	22,75	22,75		22,75		22,75		22,75
3. sz. Bölcsőde	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
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75	27,75		27,75		27,75		27,75
8. sz. Bölcsőde	26,75	26,75	26,75		26,75		26,75		26,75
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135,75</b>
Árpád Úti Óvoda	46,75	47,75	47,75		47,75		47,75		47,75
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	48,00	49,00	49,00		49,00		49,00		49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen	53,00	54,00	54,00		54,00		54,00		54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00	32,00		32,00		32,00		32,00
Hosszúsetátéri Óvoda	41,50	42,00	42,00		42,00		42,00		42,00
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00	36,00		36,00		36,00		36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00	41,00		41,00		41,00		41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00	46,00		46,00		46,00		46,00
Szárzréti Óvoda	14,00	14,50	14,50		14,50		14,50		14,50
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	51,50	51,50		51,50		51,50		51,50
Szivárvány Óvoda	35,00	35,50	35,50		35,50		35,50		35,50
Ligetsori Óvoda	42,00	42,50	42,50		42,50		42,50		42,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>484,75</b>	<b>491,75</b>	<b>491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>491,75</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>768,80</b>	<b>775,80</b>	<b>775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>775,80</b>
Egyesített Szociális Intézmény	215,50	215,50	215,50		215,50		215,50		215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00	58,00		58,00		58,00		58,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00	48,00		48,00		48,00		48,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</b>	<b>321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>		<b>300,50</b>		<b>300,50</b>		<b>300,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00	11,00		11,00		11,00	2,00	13,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	15,00	-15,00	0,00		0,00		0,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00	82,00		82,00		82,00		82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	86,63	15,00	101,63		101,63		101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00	25,50		25,50		25,50		25,50
Vörösmarty Színház	109,00	109,00	109,00		109,00		109,00		109,00
A Szabadművelődés Háza	25,25	25,25	25,25		25,25		25,25		25,25
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>341,88</b>	<b>341,88</b>	<b>354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>354,38</b>	<b>0,00</b>	<b>354,38</b>	<b>2,00</b>	<b>356,38</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 732,68</b>	<b>1 739,68</b>	<b>1 752,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,18</b>	<b>2,00</b>	<b>1 754,18</b>
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00	325,00		325,00	25,00	350,00		350,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 057,68</b>	<b>2 064,68</b>	<b>2 077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077,18</b>	<b>25,00</b>	<b>2 102,18</b>	<b>2,00</b>	<b>2 104,18</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<i>Önkormányzat eredeti előirányzata</i>	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 432	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 523 184	4 773 184	36 917 505
<i>Önkormányzat I. módosított előirányzat</i>	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 626
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzat</i>	223 534	74 489	5 713 434	60 875	6 371 682	12 444 014	18 735 663	1 610 858	361 905	20 708 426	22 317	6 551 787	6 574 104	39 726 544
<i>Önkormányzat II. módosított előirányzat</i>	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 518	19 554 667	1 750 897	401 368	21 706 932	104 840	6 507 758	6 612 598	40 932 048
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>														
<b>Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Áfa befizetés			20 063			20 063				0				20 063
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása					79 015	79 015				0				79 015
Reprezentációs kiadások utáni kifizetői adó		2 000	-2 000			0				0				0
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>														
<b>Társadalmi kapcsolatok kiadásai</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete- "PRIMA Fejér Megyei Díj 2016." rendezvény támogatása					400	400				0				400
MOBILKONZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-vasútmodell kiállítás működési költségeihez támogatás					720	720				0				720
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Víziváros-Jézus Szíve plébánia sekrestyéjének és hittantermének felújítása						0			3 500	3 500				3 500
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Felsővárosi Szent Sebestyén templom felújításához kapcsolódó munkák						0			5 000	5 000				5 000

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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>~ Igazgatási tevékenységet nem érintő belső átcsoportosítás</i>														
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége					-125	-125				0				-125
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület					125	125				0				125
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség			4 000			4 000				0				4 000
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Protokoll költség		2 000	-2 000			0				0				0
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016.		-473	473			0				0				0
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diák tanács működése			-600		-700	-1 300	300		1 000	1 300				0
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására					5 000	5 000			-5 000	-5 000				0
<b>Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció</b>														
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Nemzetközi kapcsolatok	500		500		-1 000	0				0				0
<b>Informatikai terület</b>														
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.			-10 147			-10 147	10 147			10 147				0
<b>II. Hatósági tevékenység</b>														
<b>Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok</b>														
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Települési támogatás			-150			-150				0				-150
Postai levél, utalványdíj, csomag			150			150				0				150
<b>III. Városfejlesztés</b>														

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	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.
<b>Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások</b>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok			1 956			1 956		-1 956		-1 956				0
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye - Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása						0	19 034	-19 034		0				0
3. számú Bölcsőde - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			1 839			1 839		-1 839		-1 839				0
Tulipános Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel			1 617			1 617		-1 617		-1 617				0
Rákóczi Utcai Óvoda - Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel						0	5 804	-5 804		0				0
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola - B szárnyban 4 osztályterem kialakítása						0		-2 063		-2 063				-2 063
Vörösmarty Mihály Általános Iskola - Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák						0		1 591		1 591				1 591
Vizivárosi Általános Iskola - Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák						0		183		183				183
Tartalék keret						0		-191		-191				-191
~ Igazgatási tevékenységet nem érintő belső átcsoportosítás														
3. számú Bölcsőde - Tetőszigetelés						0		-18 000		-18 000				-18 000
Vis Maior						0		18 000		18 000				18 000



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
A Szabadművelődés Háza - Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái						0		8 500		8 500				8 500	
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások</b>															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról															
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)						0	114 013			114 013				114 013	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpák Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)						0	20 000			20 000				20 000	
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás (482/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)			30 000			30 000				0				30 000	
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)						0	200 000			200 000				200 000	
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése (580/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	328 292			328 292				328 292	
~ Igazgatási tevékenységet nem érintő belső átcsoportosítás															
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig (625/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	-5 396			-5 396				-5 396	
Saára Gyula program 2016 - Attila utca felújítása (625/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)						0	5 396			5 396				5 396	
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása						0	-7 533			-7 533				-7 533	

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése						0	7 533			7 533				7 533
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Saára Gyula program 2015 - Maroshegyi óvoda melletti parkolók			3 136			3 136	-3 136			-3 136				0
Vereckeai utca alsó szakasz - csapadékcatorna építés			4 158			4 158	-4 158			-4 158				0
Pályázat előkészítésére és önerő keret	185	41	-226			0				0				0
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása			2 766			2 766	-2 766			-2 766				0
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására						0	-378 000	378 000		0				0
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	1 132	275	9 081			10 488	-10 488			-10 488				0
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás			38 209			38 209	-38 209			-38 209				0
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása			500			500	500	-1 000		-500				0
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)						0	-2 500	2 980		480				480
Varga csatorna mederrendezése			6 045			6 045	-6 045			-6 045				0
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)			225			225	-225			-225				0
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem			262			262	-262			-262				0
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig			307			307	-307			-307				0
<b>Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap</b>														
~ Bevétel miatti növekedés			16 406			16 406				0				16 406
<b>Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások</b>														

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Kártérítés és járulékok költségeire			7 162			7 162				0				7 162	
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>															
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>															
~ Bevételek miatti növekedés															
Önkormányzati bérlakások bérlőinek önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás				3 299		3 299				0				3 299	
Ingyenbérlettel rendelkezők lakásdíjainak megfizetése			903			903				0				903	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Sóstói Stadion közüzemi költségeire			9 335			9 335				0				9 335	
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Ingyenbérlettel rendelkezők lakásdíjainak megfizetése			700			700		-700		-700				0	
<b>V. Város-és községgazdálkodás</b>															
<b>Székesfehérvár Városrendelkezési Kft.</b>															
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról															
Közterületi felújítási és beruházási munkák					70 000	70 000				0				70 000	
<b>Közlekedési kiadások</b>															
~ Bevételek miatti növekedés															
Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete					56 765	56 765				0				56 765	
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete			-112 000		112 000	0				0				0	
<b>Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok</b>															
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás															
Folyékony hulladék elszállítása			-66		136	70				0				70	

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Szolgalmi jog alapítás víziközmű önkormányzati tulajdonba vételhez			-70			-70				0				-70
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
HEROSZ Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
<b>Környezetvédelmi kiadások</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Ültetés a mély lélegzetért projekt						0	2 713			2 713				2 713
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>														
<b>Közoktatási feladatok</b>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Pedagógus napi állófogadás biztosítására	81	41	-122			0				0				0
Székesfehérvár Ifjúságáért díj megrendezése	-21		21			0				0				0
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"			1 787		-1 787	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Önálló Főiskolai Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához, működtetéséhez támogatás (480/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)					30 000	30 000				0				30 000
<b>Szociális intézményi és egészségügyi feladatok</b>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Semmelweis nap	157		-157			0				0				0
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége	6	8	29		-43	0				0				0
~ Intézményhez lebontva														
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás - Egészségügyi szolgáltatók támogatása (327/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján) (Humán Szolgáltató Intézet)					-450	-450				0				-450
~ Önkormányzatot-Intézményt érintő átcsoportosítások														

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás					1 288	1 288				0				1 288
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás					49 500	49 500				0				49 500
<b>Közművelődési kiadások</b>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Városrészi rendezvények- Kisfalud Novajpusztai Vigasság költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-394	-394				0				-394
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából - "Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának költségeihez (Városi Levéltár és Kutatóintézet)			-531			-531				0				-531
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Városi rendezvények	300	300	-600			0				0				0
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	490	617	-6 607			-5 500	1 000		4 500	5 500				0
Városrészi rendezvények			300		-300	0				0				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról</i>														
Fehérvár Médiacentrum Kft.- Szent István kultusz Rómában jelenleg is fellelhető és látható értékeit bemutató film és az ahhoz kapcsolódó kiállítás költségeihez (632/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)					2 000	2 000				0				2 000
"Magyar advent" (638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)			12 000			12 000				0				12 000
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			4 500			4 500				0				4 500
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány					20 000	20 000				0				20 000
Fejér Megyei Művelődési Központ-működési támogatás					500	500				0				500
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás</i>														
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála					-1 500	-1 500				0				-1 500
Városházi rendezvények - Díszterem			-1 000			-1 000				0				-1 000
Világháborús megemlékezések					-1 500	-1 500				0				-1 500
<b>Diáksport és szabadidős tevékenység</b>														
<i>Sportcélok és feladatok</i>														
<i>~ Intézményhez lebontva</i>														
Nyitott tornatermek terembérleti díjaira			-4 304			-4 304				0				-4 304
<b>Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások</b>														
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület					5 000	5 000				0				5 000
Fehérvár FC Kft.- II. félév					60 000	60 000				0				60 000
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- kamatmentes visszatérítendő támogatás					20 000	20 000				0				20 000
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály-2016/2017. évi TAO pályázat önrészének támogatása						0			21 596	21 596				21 596
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
<i>~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>														
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület					20 000	20 000			-20 000	-20 000				0
<i>~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>														
Fehérvár Enthroners Sportegyesület					2 000	2 000				0				2 000

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>														
<i>Sport Alap</i>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			32		-32	0				0				0
<b>Környezetvédelmi Alap</b>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-719	-719	719			719				0
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Intézményhez lebontva														
"Nem csak a 20 éveseké a világ" Nyugdijas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő Szép korúak Anna bálja program költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-20	-20				0				-20
Feketehegy Szárazréti Községi Központ színpadán 2016. augusztus 3. napján fellépő 100 tagú cigányzenekar költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-200	-200				0				-200
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 000	500			-1 500	0				0				0
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Intézményhez lebontva														
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Százszorszép Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Napraforgó Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Nyitnikék Bölcsőde)					-50	-50				0				-50
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (7. számú Bölcsőde)					-150	-150				0				-150

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
Vízivárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Árpád Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda)					-60	-60				0				-60
Tulipános Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
Ybl Miklós Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Felsővárosi Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda)					-30	-30				0				-30
Tóvárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Hosszúsétatéri Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30	-30				0				-30
Nefelejcs Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Napsugár Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekre kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Óvoda)					-30	-30				0				-30



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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Mancz János Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Rákóczi Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Százrétli Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Tolnai Úti Óvoda)					-60	-60				0				-60
Sziget Utcai Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Tolnai Úti Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
Püspök-kertvárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Szivárvány Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Ligetsori Óvoda)					-30	-30				0				-30
Palotavárosi Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Ligetsori Óvoda)					-30	-30				0				-30
2016. évben megvalósításra kerülő sportrendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségeihez (Kriziskezelő Központ)					-60	-60				0				-60
Családok Átmeneti Otthona számára a krízishelyzetben lévő anyák megsegítéséhez kapcsolódó 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó költségekhez (Kriziskezelő Központ)					-50	-50				0				-50
2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó költségekhez (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-60	-60				0				-60

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
III.Béla király téri Tagkönyvtára által 2016.évben megvalósításra kerülő, a kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-100	-100				0				-100
2016. évben megvalósításra kerülő fotókiállításokhoz kapcsolódó költségekhez (A Szabadművelődés Háza)					-50	-50				0				-50
Fehérvári Nóta Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-60	-60				0				-60
Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programok költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-330	-330			330	330				0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>256 870</b>	<b>87 801</b>	<b>5 768 764</b>	<b>63 560</b>	<b>7 010 232</b>	<b>13 187 227</b>	<b>19 811 093</b>	<b>2 107 947</b>	<b>412 294</b>	<b>22 331 334</b>	<b>104 840</b>	<b>6 507 758</b>	<b>6 612 598</b>	<b>42 131 159</b>
<b>Általános tartalék</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás céltartalékról											75 400		75 400	75 400
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)											-114 013		-114 013	-114 013
Fehérvár Média centrum Kft.- Szent István kultusz Rómában jelenleg is fellelhető és látható értékeit bemutató film és az ahhoz kapcsolódó kiállítás költségeihez (632/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)											-2 000		-2 000	-2 000
"Magyar advent" (638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)											-12 000		-12 000	-12 000
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												22 575	22 575	22 575

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												15 156	15 156	15 156
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												22 890	22 890	22 890
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás általános tartalékra														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												-75 400	-75 400	-75 400
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-70 000	-70 000	-70 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpak Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás (482/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Önálló Főiskolai Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához, működtetéséhez támogatás (480/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)												-30 000	-30 000	-30 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése (580/2016.(VIII.19.) kgy.hat.alapján)												-328 292	-328 292	-328 292
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Regia Kézilabda Sportegyesület												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Fehérvár FC Kft.-II. félév												-60 000	-60 000	-60 000

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- kamatmentes visszatérítendő támogatás												-20 000	-20 000	-20 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- 2016/2017. évi TAO pályázat önrészenek támogatása												-21 596	-21 596	-21 596
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Fehérvár Enthroners Sportegyesület												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete- "PRIMA Fejér Megyei Díj 2016." rendezvény támogatása												-400	-400	-400
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- MOBILKONZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- vasútmodell kiállítás működési költségeihez támogatás												-720	-720	-720
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Víziváros-Jézus Szíve plébánia sekrestyéjének és hittantermének felújítása												-3 500	-3 500	-3 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége- a Felsővárosi Szent Sebestyén templom felújításához kapcsolódó munkák												-5 000	-5 000	-5 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-4 500	-4 500	-4 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- 2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány												-20 000	-20 000	-20 000

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Fejér Megyei Művelődési Központ-működési támogatás												-500	-500	-500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás												-49 500	-49 500	-49 500
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-HEROSZ Egyesület												-2 000	-2 000	-2 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Kártérítés és járulékai költségeire												-7 162	-7 162	-7 162
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret-Sóstói Stadion közüzemi költségeire												-9 335	-9 335	-9 335
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- A Szabadművelődés Háza-Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái												-8 500	-8 500	-8 500
Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete - Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)												-200 000	-200 000	-200 000
<i>~ Intézményekhez lebontva</i>														
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												-27 240	-27 240	-27 240
Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-656	-656	-656
Intézményi káféteria juttatás fedezetére												-50 182	-50 182	-50 182
Kistélepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-11 726	-11 726	-11 726
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Repüléstörténeti kültéri tablókiallítás és jubileumi kiadvány (Városi Levéltár és Kutatóintézet)												-1 716	-1 716	-1 716

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézmény álláshelyeinek bővítése (Városi Levéltár és Kutatóintézet)												-1 789	-1 789	-1 789
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére- Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások (Vörösmarty Színház)												-3 363	-3 363	-3 363
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától												-18 323	-18 323	-18 323
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												-15 156	-15 156	-15 156
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												-22 890	-22 890	-22 890
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-20 764	-20 764	-20 764
<i>~ Polgármesteri Hivatalhoz lebontva</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Országos népszavazás												-10 914	-10 914	-10 914
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja												-1 811	-1 811	-1 811
<b>IX. Tartalékok összesen</b>											<b>-52 613</b>	<b>-1 099 314</b>	<b>-1 151 927</b>	<b>-1 151 927</b>
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>256 870</b>	<b>87 801</b>	<b>5 768 764</b>	<b>63 560</b>	<b>7 010 232</b>	<b>13 187 227</b>	<b>19 811 093</b>	<b>2 107 947</b>	<b>412 294</b>	<b>22 331 334</b>	<b>52 227</b>	<b>5 408 444</b>	<b>5 460 671</b>	<b>40 979 232</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>1 902 774</b>	<b>112 698</b>	<b>2 015 472</b>	<b>90 403</b>	<b>1 925 551</b>	<b>-482</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Pénzügyi igazgatási feladatok</b>	<b>1 012 901</b>	<b>99 078</b>	<b>1 111 979</b>	<b>5 865</b>	<b>1 111 979</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	1 001 234	99 078	1 100 312	4 198	1 096 114		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667	1 667	10 000			X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>318 412</b>	<b>13 620</b>	<b>332 032</b>	<b>42 974</b>	<b>289 540</b>	<b>-482</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	284 818	13 620	298 438	32 890	265 548		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X	
Önkormányzati kitüntetések, címek	9 598		9 598	305	9 293			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlok és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X	
Szegényeket Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjaitért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	5 000		5 000		5 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - Székesfehérvár-Belváros Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Víziváros-Jézus Szíve plébánia sekrestyéjének és hittantermének felújítása	0	3 500	3 500		3 500			X	
Székesfehérvári Egyházmegye vagy az Egyházmegye által megjelölt, önálló jogi személyiséggel bíró szervezeti egysége - a Felsővárosi Szent Sebestyén templom felújításához kapcsolódó munkák	0	5 000	5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	1 000		1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	250	-125	125		125			X	
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesület	0	125	125		125			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200		200			X	
Vadászölkénygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Börgöndpusztaért Érdekvédelmi Egyesület - műfüves focipálya telepítése	2 500		2 500		2 500			X	
"Színes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Fehérvári életpályamodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Diáktanács ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése	6 511		6 511	511	6 000			X	
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezete- "PRIMA Fejér Megyei Díj 2016." rendezvény támogatása	0	400	400		400			X	
MOBILKONZOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság- vasútművelő kiállítás működési költségeihez támogatás	0	720	720		720			X	
Önkormányzati Képviselet feladatainak támogatása- a működésük során felmerülő jogi és pénzügyi feladatainak elvégzésével kapcsolatos kiadásokra (379/2016.(V.27.) kgy.hat.alapján)	1 880		1 880		1 880			X	
Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	58 991		58 991		58 991			X	
Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	26 602		26 602	10 084	17 000	-482		X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	22 102		22 102	9 084	13 500	-482		X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
Tagdíjak, testületek	6 992		6 992		6 992		X	X	
Személyügyi kiadások	285 641		285 641	36 413	249 228		X	X	
<b>Informatikai terület</b>	<b>207 820</b>		<b>207 820</b>		<b>207 820</b>		<b>X</b>		
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	207 637		207 637		207 637		X		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>78 000</b>		<b>78 000</b>	<b>5 151</b>	<b>72 849</b>			<b>X</b>	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	23 875		23 875		23 875			X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	25 004		25 004	5 151	19 853			X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	13 621		13 621		13 621			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásában  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése</i>	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>60 908</b>	<b>0</b>	<b>60 908</b>	<b>908</b>	<b>60 000</b>		X	X	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
<b>III. VÁROSFELJESZTÉS</b>	<b>24 627 119</b>	<b>724 373</b>	<b>25 351 492</b>	<b>2 032 903</b>	<b>23 323 009</b>	<b>-4 420</b>	X		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	1 642 991	8 020	1 651 011	273 844	1 381 587	-4 420	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	21 811 387	692 785	22 504 172	1 615 908	20 888 264		X	X	
Vizsgádkodási Fejlesztési Alap	1 143 279	16 406	1 159 685	143 151	1 016 534		X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	29 462	7 162	36 624		36 624		X		
<b>IV. VAGYONGAZDALKODÁS</b>	<b>1 177 122</b>	<b>13 537</b>	<b>1 190 659</b>	<b>69 520</b>	<b>1 121 139</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdalkodási kiadások	1 168 335	13 537	1 181 872	68 733	1 113 139		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft.-Ingatlan gazdalkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel	648 050		648 050	42 752	605 298		X		
7674. hrsz.-ú Ingatlan bontásával kapcsolatos kiadásokra	18 000		18 000		18 000		X		
Irányi Dániel utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása (437/2016.(VI.9.) kgy.hat.alapján)	187 000		187 000		187 000			X	
Ingatlan gazdalkodási Alap	22 797		22 797	7 797	15 000		X		
Lakáselidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁS</b>	<b>4 389 198</b>	<b>131 478</b>	<b>4 520 676</b>	<b>16 865</b>	<b>4 503 811</b>				
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	3 827 815	70 000	3 897 815	0	3 897 815		X		
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	1 000		1 000		1 000			X	
Földmérési alaptérkép	1 961		1 961		1 961		X		
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X		
Közlekedési kiadások	447 740	56 765	504 505	0	504 505			X	
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete	381 240	56 765	438 005		438 005			X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. I. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására	63 000		63 000		63 000			X	
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	43 529	2 000	45 529	3 954	41 575		X	X	
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000	2 000	8 000		8 000			X	
Környezetvédelmi kiadások	9 040	2 713	11 753		11 753		X		X
- ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255			X	
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 938 638</b>	<b>218 705</b>	<b>2 157 343</b>	<b>32 939</b>	<b>2 144 578</b>	<b>-20 174</b>			
Közoktatási feladatok	214 438	30 000	244 438	524	243 914		X	X	
"Aranyeshő" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetyes Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450			X	
A székesfehérvári oktatás szakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	5 000		5 000		5 000			X	
Tanévnyitó	500		500		500			X	
Székesfehérvár Ifjúságért díj megrendezése	150		150		150			X	
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	150 000		150 000		150 000			X	
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 360		2 360		2 360			X	
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány - Ingatlanok fenntartásához, működtetéséhez támogatás (480/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	0	30 000	30 000		30 000			X	
Ónálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	135 902	50 338	186 240	11 190	175 500	-450	X	X	
- ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	30 000	1 288	31 288		31 288			X	
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000			X	
Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakcímmel rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000			X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány működési támogatása	180		180		180			X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500			X	
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása - a Székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez	2 000		2 000		2 000			X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	25 000	49 050	74 050		74 500	-450		X	



Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500			X	
EGÉSZSÉGDOKK Közhazsnú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000			X	
Közművelődési kiadások	709 994	34 075	744 069	17 689	728 624	-2 244	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>									
Városi rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X		
Közéteri szobor, szökőkút létrehozása	22 000		22 000		22 000			X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	4 570		4 570		4 570			X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ	1 256		1 256		1 256			X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>									
Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvár Média centrum Kft.- Szent István kultusz Rómában jelenleg is fellelhető és látható értékeit bemutató film és az ahhoz kapcsolódó kiállítás költségeihez (632/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	0	2 000	2 000		2 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000			X	
Alba Regia Táncgyűlés - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000			X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600			X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 650		2 650		2 650			X	
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200			X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Hermann László Vonózenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhazsnú Kft.	11 000		11 000	3 000	8 000			X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház	1 100		1 100		1 100			X	
Vörösmarty Társaság	4 100		4 100		4 100			X	
"Aramybulia" Könyvtár Alapítvány	3 882		3 882		3 882			X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhazsnú Nonprofit Kft. - működéshez	63 743		63 743		63 743			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhazsnú Nonprofit Kft. - törzstörvény emeléséhez kapcsolódó pénzügyi hozzájárulás (70/2016.(II.12.) kgy.hat.alapján)	490		490		490			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	344 004		344 004	8 540	335 464			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000	20 000	40 000		40 000			X	
Fejér Megyei Diáknapi - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhazsnú Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/"Szinjátékos-Versmondó" Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorúsfesztivál - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X	
Fejér Megyei Művelődési Központ-működési támogatás	0	500	500		500			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
Zenetörténelmi konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>	0		0		0				
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500	-1 500	0		0			X	
Könyvkiadás	18 169		18 169	549	17 620			X	
Székesfehérvári művészeketől vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	14 242	4 500	18 742	1 099	17 887	-244		X	
Városházi rendezvények - Diszterem	1 000	-1 000	0		0			X	
Világháborús megemlékezések	5 000	-1 500	3 500		3 500			X	
Nemzeti Emléknapja	1 500		1 500		1 500			X	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulója alkalmából	2 000	-531	1 469		2 000	-531		X	
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			X	
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X	
Székesfehérvár Művészete Projekt	21 100		21 100		21 100			X	
Bella István Emlékévhöz hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Cecet Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Megemlékezés a Szentlélek katonametető kialakításának 25. évfordulója alkalmából	100		100		100			X	
Székesfehérvár - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Tapintható térkép	1 500		1 500		1 500			X	
Városrészi rendezvények	4 925	-394	4 531	400	5 600	-1 469		X	
"Magyar advent" (638/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	0	12 000	12 000		12 000			X	
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X	
Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	26 448	-4 304	22 144		39 624	-17 480	X		
- ebből: Diáksportkör kiadásai	5 693		5 693		6 439	-746	X		
Sportcélú feladatok	20 755	-4 304	16 451		33 185	-16 734	X		
Sportszakosztályi és csamoküzemeltetési támogatások	404 100	106 596	510 696	0	510 696			X	
- ebből: Fehérvár FC Kft.- I. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Fehérvár FC Kft.- II. félév	0	60 000	60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	105 000		105 000		105 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály- 2016/2017. évi TAO pályázat önrészenek támogatása	0	21 596	21 596		21 596			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	22 500		22 500		22 500			X	
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kiutazás költségeire	1 600		1 600		1 600			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	96 000		96 000		96 000			X	
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft.- kamatmentes visszatérítendő támogatás	0	20 000	20 000		20 000			X	
Alba Regia Kézilabda Sportegyesület	5 000	5 000	10 000		10 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	25 000		25 000		25 000			X	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	2 000		2 000		2 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000		180 000	0	180 000		X		
- ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft.- Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	267 756	2 000	269 756	3 536	266 220			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésre	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése	12 000		12 000		12 000			X	
Track&Race Sportügynökség Kft.- "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	34 020		34 020		34 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.- Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni vitorlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája - Iskolai Teremlabdarúgó Világbajnokságon történő részvétel támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése	30 000		30 000		30 000			X	
HSB Team Kft.- II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére	1 000		1 000		1 000			X	
Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótaszerezéshez sportolók felkészítésére is	1 500		1 500		1 500			X	
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület	20 000		20 000		20 000			X	
MÁV Előre Sport Club	10 000		10 000		10 000			X	
Zichy-ligeti műjégpálya - üzemeltetés	4 000		4 000		4 000			X	
Csákvár Futball Club (székesfehérvári teniszoktatásra)	23 000		23 000		23 000			X	
Fehérvár Enthroners Sportegyesület	3 000	2 000	5 000		5 000			X	
Fehérvári Frizbi Sportegyesület	500		500		500			X	
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)	6 000		6 000		6 000			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 498</b>		<b>6 498</b>	<b>498</b>	<b>6 000</b>		<b>X</b>		
<b>VIII. TAMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK</b>	<b>217 193</b>	<b>-1 680</b>	<b>215 513</b>	<b>57 973</b>	<b>162 942</b>	<b>-5 402</b>	<b>X</b>		
<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	<b>66 732</b>	<b>0</b>	<b>66 732</b>	<b>370</b>	<b>66 362</b>			<b>X</b>	
- ebből: Kulturális Alap	4 947		4 947	70	4 877			X	
Egészségügyi Alap	1 485		1 485	0	1 485			X	
Sport Alap	55 300		55 300	300	55 000		X	X	
Ifjúsági Alap	1 000		1 000		1 000			X	
Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	0	4 000			X	
Környezetvédelmi Alap	38 792		38 792	38 792	0		X		
Polgármesteri keret	33 327	-220	33 107	3 901	29 580	-374		X	
Képviselői Alap	45 317	-1 460	43 857	6 885	42 000	-5 028		X	
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	33 025		33 025	8 025	25 000		X		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 319 450</b>	<b>1 199 111</b>	<b>35 518 561</b>	<b>2 302 009</b>	<b>33 247 030</b>	<b>-30 478</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Általános tartalék	104 840	-52 613	52 227		109 163	-56 936		X	
Céltartalék	6 507 758	-1 099 314	5 408 444	0	5 919 350	-510 906	X	X	
- ebből: Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések	39 596	-656	38 940		40 000	-1 060	X		
Jubilumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete	43 762	-27 240	16 522		70 000	-53 478	X		
Intézményi kávéterem juttatás fedezetére	115 681	-50 182	65 499		200 000	-134 501		X	
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére	71 863	-5 152	66 711		86 863	-20 152	X		
Kistélepusi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)	41 873	-11 726	30 147		63 361	-33 214	X		
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 550		17 550		17 550		X		
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)	10 126		10 126		10 126		X		
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	0		0		0			X	
Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától	20 000	-18 323	1 677		20 000	-18 323		X	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja	3 737		3 737		64 469	-60 732	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	0		46 566	-46 566	X		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	0		59 377	-59 377	X		
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez	2 040		2 040		12 070	-10 030	X		
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret	150 000		150 000		150 000		X		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret	5 691 530	-786 035	4 905 495		4 978 968	-73 473	X		
Székesfehérvári felsőoktatási támogatási, fejlesztési tartalékkerete	300 000	-200 000	100 000		100 000			X	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>40 932 048</b>	<b>47 184</b>	<b>40 979 232</b>	<b>2 302 009</b>	<b>39 275 543</b>	<b>-598 320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
<b>Szennyvízesatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
<b>Szennyvízesatorna összesen:</b>	<b>13 315</b>	<b>0</b>	<b>13 315</b>
<b>Útfelújítások</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
<b>Saára Gyula program 2014</b>			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>249 567</b>	<b>0</b>	<b>251 210</b>
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	13 708		13 708
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, áteresz, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>488 356</b>	<b>5 396</b>	<b>493 752</b>
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	60 000	5 396	65 396
Holicsi utca felújítása	28 956		28 956
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000		3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térkőburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	39 000	-5 396	33 604
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés	23 401		23 401
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>836 986</b>	<b>0</b>	<b>838 629</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Mártírok útja csapadécsatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadécsatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000		11 000
Fürdősor - Malom támfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése	10 500		10 500
Brassói utca - csapadécsatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckeai utca alsó szakasz - csapadécsatorna építés	28 750		28 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>141 376</b>	<b>0</b>	<b>141 376</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860		25 860
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladék-tömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514		11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467		2 833 467
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat. Alapján)	7 200		7 200
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önerő keret	271 169		271 169
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000
Meglévő erősáramú légvezeték hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	18 288	-7 533	10 755
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	0	7 533	7 533
Szabadságharcos út 59. szám alatti ingatlan átalakítása - Alba Regia Szimfonikus Zenekar részére próbaterem, raktár és irodahelyiségek kialakítása	15 000		15 000
Aranybulla Könyvtár bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek (257/2016.(IV.29.) kgy.hat.alapján)	12 986		12 986
Kodolányi János Főiskola "A" épületének felújítása- a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadója elhelyezése érdekében (317/2016.(V.13.) kgy.hat.alapján)	2 500	480	2 980
Wathay Ferenc utcai parkoló beléptető rendszer és egykaros sorompó kialakítására	1 942		1 942
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	508 990	30 000	538 990
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000		400 000
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa elhelyezésével és működtetésével kapcsolatos beruházások elvégzésére (479/2016.(VI.24.) kgy.hat.alapján)	0	200 000	200 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpak Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	0	20 000	20 000
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) kgy.hat.alapján)	0	114 013	114 013
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozihálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>17 882 036</b>	<b>364 493</b>	<b>18 246 529</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	594 320		594 320
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	518 000		518 000
Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása, előkészítése	0	328 292	328 292
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-I/5 csapadécsatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója)	222 662		222 662
Varga csatorna mederrendezése	106 696		106 696

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

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosítás</b>	<b>ÚJ Módosított előirányzat</b>
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000		94 000
Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bártfai út)	302 353		302 353
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	1 098 000		1 098 000
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>2 936 031</b>	<b>328 292</b>	<b>3 264 323</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>21 809 744</b>	<b>692 785</b>	<b>22 504 172</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
<b>Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája</b>	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Székesfehérvári István Király Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	<b>Összesen:</b>	<b>32 595</b>	<b>0</b>	<b>32 595</b>
<b>Székesfehérvári Németh László Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	23 041		23 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	6 500	-2 063	4 437
	<b>Összesen:</b>	<b>29 541</b>	<b>-2 063</b>	<b>27 478</b>
<b>Tóvárosi Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	<b>Összesen:</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>
<b>Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	50 000		50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola</b>	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	<b>Összesen:</b>	<b>16 358</b>	<b>0</b>	<b>16 358</b>
<b>Vizivárosi Általános Iskola</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	1 100	183	1 283
	<b>Összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>183</b>	<b>1 283</b>
<b>Vörösmarty Mihály Általános Iskola</b>	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	3 200	1 591	4 791
	<b>Összesen:</b>	<b>3 200</b>	<b>1 591</b>	<b>4 791</b>
<b>Zentai Úti Általános Iskola</b>	Tornaszoba kialakítása	5 871		5 871
	<b>Összesen:</b>	<b>5 871</b>	<b>0</b>	<b>5 871</b>



## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>23 171</b>	<b>0</b>	<b>23 171</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	<b>Összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
Óvodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete		<b>5 580</b>		<b>5 580</b>
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái	0	8 500	8 500
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	<b>Összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
Tartalék keret		<b>21 997</b>	<b>-191</b>	<b>21 806</b>
Vis Maior		<b>100 563</b>	<b>18 000</b>	<b>118 563</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások</b>				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	167 294		167 294
	<b>Összesen:</b>	<b>167 294</b>	<b>0</b>	<b>167 294</b>
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 602		141 602
	<b>Összesen:</b>	<b>141 602</b>	<b>0</b>	<b>141 602</b>
Rákóczi Utcai Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	350 000		350 000
	<b>Összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:</b>		<b>658 896</b>	<b>0</b>	<b>658 896</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 642 991</b>	<b>8 020</b>	<b>1 651 011</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
<i>Személyi juttatások</i>	6 598 874
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 870 604
<i>Dologi kiadások</i>	10 393 194
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	75 825
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 012 613
<i>Tartalékok</i>	5 460 671
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 411 781</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	9 699 090
<i>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	4 800 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	129 365
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 628 455</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
<i>Beruházások</i>	20 005 050
<i>Felújítások</i>	2 147 226
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	412 294
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>22 564 570</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	132 526
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>132 526</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>53 976 351</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>14 760 981</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	5 465 763
<i>Közhatalmi bevételek</i>	15 048 049
<i>Működési bevételek</i>	5 190 780
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	325 768
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>26 030 360</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	9 699 090
<i>Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	928 104
<i>Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	6 800 000
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	7 800 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>25 227 194</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>5 217 318</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	16 746 723
<i>Felhalmozási bevételek</i>	145 010
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	455 519
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 347 252</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
<i>Irányító szervi támogatás</i>	132 526
<i>Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>132 526</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-5 217 318</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-10 598 739</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>10 598 739</b>
--	-------------------

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

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

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 857	335 394	476 431	353 414	322 396	345 485	336 522	577 253	577 253	577 253	577 253	577 252	5 465 763
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 578		1 500 286	65 573	111 331		70 500	908 990	1 538 895	1 801 832	10 513 738	16 746 723
Közhatalmi bevételek	39 810	82 590	6 307 306	165 137	132 134	1 818 581	51 859	100 000	5 000 000	100 000	100 000	1 150 632	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	199 669	422 322	385 624	305 775	339 414	619 865	585 273	555 073	507 685	5 190 780
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	13 053		6 499	11 876	31 417	11 305	11 305				145 010
Működési célú pénzeszköz	80 263	826	41	1 661	31 007	6 018	8 005	8 000	14 643	8 000	26 578	140 726	325 768
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 450	10 572	9 303	15 044	6 702	138 483	7 132					261 833	455 519
Maradvány igénybevétele				643 386				284 718					928 104
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 100 000	4 700 000											6 800 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								2 000 000	1 300 000			4 500 000	7 800 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>2 809 740</b>	<b>6 141 692</b>	<b>7 185 677</b>	<b>2 878 597</b>	<b>986 633</b>	<b>2 817 398</b>	<b>740 710</b>	<b>3 391 190</b>	<b>8 432 056</b>	<b>2 809 421</b>	<b>3 060 736</b>	<b>17 651 866</b>	<b>58 905 716</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 071 183	905 845	918 233	997 951	1 070 275	921 791	974 488	1 248 759	1 098 803	1 150 986	1 175 248	1 449 280	12 982 842
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	508 199	592 030	908 921	600 131	1 301 178	959 854	783 141	666 965	888 716	888 716	888 716	888 717	9 875 284
Támogatási keretek, alapok	14 289	3 342	5 427	29 157	18 847	26 708	10 551	6 449	25 186	25 186	25 186	25 185	215 513
Intézményi felújítás	71 673	7 669	0	36 705	21 475	41 528	26 355	39 384	40 000	40 000	250 000	1 076 222	1 651 011
Fejlesztési kiadások, Vízgázalkodási Fejlesztési Alap	127 796	22 012	708 922	121 530	78 542	439 748	334 841	63 390	136 836	136 836	5 746 702	15 746 702	23 663 857
Tartalék									200 000			5 387 844	5 587 844
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000	1 300 000			1 500 000							4 800 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365												129 365
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>1 922 505</b>	<b>3 530 898</b>	<b>3 841 503</b>	<b>1 785 474</b>	<b>2 490 317</b>	<b>3 889 629</b>	<b>2 129 376</b>	<b>2 024 947</b>	<b>2 389 541</b>	<b>2 241 724</b>	<b>8 085 852</b>	<b>24 573 950</b>	<b>58 905 716</b>

Nyitó pénzkészlet (kötségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 675 844	4 286 638	7 630 812	8 723 935	7 220 251	6 148 020	4 759 354	6 125 597	12 168 112	12 735 809	7 710 693	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	887 235	2 610 794	3 344 174	1 093 123	-1 503 684	-1 072 231	-1 388 666	1 366 243	6 042 515	567 697	-5 025 116	-6 922 084	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 675 844	4 286 638	7 630 812	8 723 935	7 220 251	6 148 020	4 759 354	6 125 597	12 168 112	12 735 809	7 710 693	788 609	

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

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)**

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év					2017. év					2018. év					2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
1.	Mártírok útja csapadékcatorna gyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1/E)	Projektzárás alatt	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0
2.	Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	Projektzárás alatt	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0
3.	Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	Projektzárás alatt	17 618	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 618	0	0
4.	Duális képzés feltételrendszerének kialakítása (TÁMOP-4.1.1)	Projektzárás alatt	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	0	0
5.	Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével Székesfehérvári	Végrehajtás alatt	681	681	0	12 940	12 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 621	0	0
6.	Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére *	Végrehajtás alatt	384 169	384 169	0	8 567 250	8 567 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 951 419	0	0
7.	Székesfehérvári Sosto Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás	Végrehajtás alatt	-16 533	-16 533	0	2 850 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 833 467	0	0
8.	Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén	Előkészítés alatt	0	0	58 991	0	58 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 991	0	0
9.	Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	Előkészítés alatt	252 250	252 250	0	286 740	286 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 990	0	0
10.	Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	Előkészítés alatt	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
11.	1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	Előkészítés alatt	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0
12.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	Előkészítés alatt	0	0	594 320	0	594 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 320	0	0
13.	Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem	Előkészítés alatt	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 000	0	0
14.	Székesfehérvár déli összekötőt megvalósítása, előkészítése	Előkészítés alatt	328 292	328 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 292	0	0
15.	Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója)	Előkészítés alatt	0	0	222 662	0	222 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 662	0	0
16.	Varga csatorna mederrendezése	Előkészítés alatt	0	0	106 696	0	106 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 696	0	0
17.	Balatonai út Urhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út esomópontri ágáig	Előkészítés alatt	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 000	0	0
18.	dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	Előkészítés alatt	0	0	1 098 000	0	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 000	0	0
19.	Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út-Bárfai út)	Előkészítés alatt	0	0	302 353	0	302 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 353	0	0

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2016.-2018. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2016. év					2017. év					2018. év					2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen	2018. év Mindösszesen
			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás			Saját erő		Támogatás					
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen			
20.	3. számú Bölcsőde - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	167 294	0	167 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 294	0	0
21.	Tulipános Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	141 602	0	141 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 602	0	0
22.	Rákóczi Utcái Óvoda - az épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2 intézkedés kiírására figyelemmel	Előkészítés alatt	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>967 623</b>	<b>967 623</b>	<b>3 653 918</b>	<b>13 016 930</b>	<b>16 670 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 638 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* megjegyzés: a támogatás összege Áfa-t nem tartalmaz.