

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
43/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési bevételét 43 588 881 eFt-ban,
azaz Negyvenhárommiliárd-ötszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszáznyolcvanegyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 26 230 918 eFt
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 614 653 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	15 048 049 eFt
ac) Működési bevételek	5 234 832 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	333 384 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 17 357 963 eFt
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 751 523 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	145 010 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	461 430 eFt

(2) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési kiadását 54 187 620 eFt-ban,
azaz, Ötvennégy milliárd-egyszáznyolcvanhétmillió-hatszázhuszezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 26 531 922 eFt
Ebből:

aa) Személyi juttatások	6 719 282 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 933 eFt
ac) Dologi kiadások	10 523 780 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	77 305 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	7 307 622 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	22 604 076 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	19 920 650 eFt
bb) Felújítások	2 217 130 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	466 296 eFt
c) A tartalékok	5 051 622 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	65 767 eFt
cb) Céltartalék	4 985 855 eFt

(3) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 10 598 739 eFt-ban,
azaz, Tízmilliárd-ötszázkilencvennyolcmillió-hétszázharminckilencezer forintban
állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló

a) Lekötött bankbetétek megszüntetését 6 800 000 eFt-ban,
azaz, Hatmilliárd-nyolcszázmillió forintban állapítja meg.

b) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vételét
928 104 eFt-ban,
azaz, Kilencszázhuszonnyolcmillió-egyszáznégyezer forintban állapítja meg.

c) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését 2 870 635 eFt-ban,
azaz, Kettőmilliárd-nyolcszázhatvenmillió-hatszázharmincöt ezer forintban állapítja
meg.

(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9 960 737 eFt-ban,
azaz, Kilencmilliárd-kilencszázhatvanmillió-hétszázharminchétezer forintban
állapítja meg.”

2.§

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3.§

(1) E rendelet 2016. december 19-én lép hatályba.

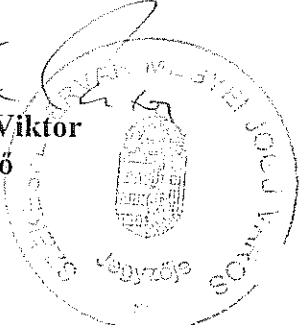

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester


Dr. Bóka Viktor
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. december 16 -án kihirdettem.

u!


Dr. Bóka Viktor
jegyző

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat		Összesen		Kötelező feladat		Összesen		Kötelező feladat		Összesen		
		Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	
a.														
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287								7 287	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862								1 841 862	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 462 149		1 462 149	38 667							1 500 816	0	1 500 816
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887								458 587	304 300	762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200								221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	304 300	438 600								134 300	304 300	438 600
Vörösmarty Színház támogatása			304 300	304 300									304 300	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	116 468		116 468			21 968					138 436	0	138 436
6. Önkormányzatok működési támogatásait összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 886 353	304 300	4 190 653	0		60 635	0				3 946 988	304 300	4 251 288
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	112 519	75 806	188 325			43 334		745			155 853	76 551	232 404
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 998 872	380 106	4 378 978	0		103 969	0	745			4 102 841	380 851	4 483 692
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		900 000	900 000	0		4 000		800			4 000	900 800	904 800
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 342 380	13 504 343	15 846 723	0							2 342 380	13 504 343	15 846 723
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 342 380	14 404 343	16 746 723	0		4 000	0	800			2 346 380	14 405 143	16 751 523
12. Termőföld berbeadásából származó jüvedelem utáni személyi jüvedelemadó	B311	200		200								200	0	200
13. Jüvedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0		0	0	0			200	0	200
14. Epltemenadó	B34	1 800 000		1 800 000								1 800 000	0	1 800 000
15. Fogyónt típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0		0	0	0			1 800 000	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000		12 700 000								12 700 000	0	12 700 000
17. Ertekezésti és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0		0	0	0			12 700 000	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000								350 000	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000								10 000	0	10 000

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat													
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás								
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Új Módosított előirányzat feladat	Összesen			
a.		b/1.					b/2.					b/3.			
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000				46 000	0	0	46 000	0	0	46 000	0
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	56 000	0	0	56 000	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	714		714	714	0	0	714	0	0	714	0	0	714	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Építészeti bírság	B36	50 000		50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0
26. Adópolgár, adóbírság	B36	85 146		85 146	85 146	0	0	85 146	0	0	85 146	0	0	85 146	0
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közígazgatási bírság	B36	5 000		5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0
28. Egyéb bírság	B36	140 860		140 860	140 860	0	0	140 860	0	0	140 860	0	0	140 860	0
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B3	15 047 060	0	15 047 060	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060	0	0	15 047 060	0
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B4	974 904	2 595 471	3 570 375	3 570 375	16 303	5 470	21 773	991 207	2 600 941	3 888 859	0	0	3 888 859	0
31. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859	388 859						388 859	0	0	388 859	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	191 085	2 423 420	2 614 505	2 614 505	14 826	5 470	20 296	205 911	2 428 890	2 634 801	0	0	2 634 801	0
Kamatbevételek	B408		100 000	100 000	100 000					100 000		0	0	100 000	0
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	145 010	145 010						129 000	16 010	0	145 010	0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	D5	129 000	16 010	145 010	145 010	0	0	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010	0
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	153 120	153 162	153 162	7	13	20	49	153 133	153 182	0	0	153 182	0
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	293 750	455 539	455 539	5 911		5 911	167 700	293 730	461 430	0	0	461 430	0
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		20 020 878	3 128 697	23 149 575	23 149 575	120 279	6 228	126 507	20 141 157	3 134 925	26 276 082	0	0	26 276 082	0
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 633 169	14 714 083	17 347 252	17 347 252	9 911	800	10 711	2 643 080	14 714 883	17 357 963	0	0	17 357 963	0
38. Kölségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 654 047	17 842 780	40 496 827	40 496 827	130 190	7 028	137 218	22 784 237	17 849 808	40 634 045	0	0	40 634 045	0

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat					Új Módosított előirányzat						
		Módosított előirányzat		Javasolt módosítás		Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat					Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat		
a.		b/1.		b/2.		b/3.							
I. Kölségvetési egyenleg (1-2) az Alit. szerint													
1. Kölségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.								129 121				
2. Kölségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.								137 218				
II. Hiány fedezete									8 097				
3. Előző évi működési célú kölségvetési maradvány igénybevétele		643 386							0	643 386	0	0	643 386
4. Előző évi felhalmozási célú kölségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	0	0	0	0	0	0	643 386	0	0	643 386
6. Irányító szervi támogatás	B816												
7. Lekötött bankbetétek megszűnése	B817		6 800 000										
7/a. Forgatási célú beföldül értékpapírok bevétele, értékesítése													
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a)	B8121		7 800 000										6 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen	B8	643 386	14 600 000	0									7 800 000
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 236	6 295 917	755 838	0	0	0	0	0	643 386	14 600 000	0	15 243 386
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)										7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102
Egyenleg (I-III.)													353 284
													0

Költségvetési szervek összesen												
Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			Összesen	
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat		
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	B114											
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása												
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása												
Vörösmarty Színház támogatása												
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115											
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	703 133	313 878	69 774	27 847	1 086 785	16 329	27 847	730 980	330 207	69 774	1 130 961
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	703 133	313 878	69 774	27 847	1 086 785	16 329	27 847	730 980	330 207	69 774	1 130 961
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0			0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0			0	0	0	0
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Termőföld beárusításából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311											
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Épitményadó	B34											
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Iparűzési adó	B351											
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Gépajánlatdíj	B354											
19. Tulajterhelési díj	B355											

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen																			
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás														
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen									
20. Idegenforgalmi adó	B355				0				0												
21. Egyéb ártárhaszonnal és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópoltek, adóbírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	1 254 677	365 728	989	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	360 047	126 907	1 620 405	0	22 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B406-B407	829	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Ingatlanok értékesítése	B408	360 047	126 907	486 954	0	-422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B52	0	0	1 104	0	-422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B6	386	172 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):	B7	0	0	172 606	0	3 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):	B7	1 958 196	851 826	2 880 785	70 763	53 478	20 573	0	74 051	2 011 674	872 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 958 196	851 826	2 880 785	70 763	53 478	20 573	0	74 051	2 011 674	872 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen																					

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen												
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	
a.														
1. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint														
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-10 116 334									-10 245 455
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				2 880 785									2 954 836
III. Hiány fedezete					12 997 119									13 200 291
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		268 277	16 441		284 718				0	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	268 277	16 441	0	284 718	0	0	0	0	268 277	16 441	0	0	284 718
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 579 861	1 495 917	755 838	9 851 616	73 196	55 925		129 121	7 653 057	1 551 842	755 838	0	9 960 737
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0				0	0	0		0	0
7/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0		0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	7 848 138	1 512 358	755 838	10 116 334	73 196	55 925	0	129 121	7 921 334	1 568 283	755 838	0	10 245 455
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0		0	0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					10 116 334				129 121					10 245 455
Egyenleg (I-III.)					0				0					0

Megnevezés	Rovít száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat		Allamgazgatási feladat		Kötelező feladat		Allamgazgatási feladat		Kötelező feladat		Allamgazgatási feladat		
		d/1.=b/1.+c/1.	Összesen	d/2.=b/2.+c/2.	Összesen	d/3.=b/3.+c/3.	Összesen	Összesen	Összesen					
a.														
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	0	7 287	0	0	0	0	7 287	0	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	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 462 149	0	0	1 462 149	38 667	0	0	0	38 667	1 500 816	0	0	1 500 816
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása	B114	458 587	304 300	0	762 887	0	0	0	0	458 587	304 300	0	0	762 887
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása	B115	221 200	0	0	221 200	0	0	0	0	221 200	0	0	0	221 200
Vörösmarty Színház támogatása	B11	134 300	0	0	134 300	0	0	0	0	134 300	0	0	0	134 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	304 300	0	304 300	0	0	0	0	0	304 300	0	0	304 300
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	116 468	0	0	116 468	21 968	0	0	0	21 968	138 436	0	0	138 436
7. Egyéb működési célú támogatások bevétel állambiztosításon belülről	B16	3 886 353	304 300	0	4 190 653	60 635	0	0	0	60 635	3 946 988	304 300	0	4 251 288
8. Működési célú támogatások állambiztosításon belülről összesen (6+7):	B1	815 652	389 684	69 774	1 275 110	71 181	17 074	0	0	88 255	886 833	406 758	69 774	1 363 365
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 702 005	693 984	69 774	5 465 763	131 816	17 074	0	0	148 890	4 833 821	711 058	69 774	5 614 653
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel állambiztosításon belülről	B25	0	900 000	0	900 000	4 000	800	0	0	4 800	4 000	900 800	0	904 800
11. Felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről összesen: (9+10)	B2	2 342 380	13 504 343	0	15 846 723	0	0	0	0	2 342 380	13 504 343	0	0	15 846 723
12. Termőföld bebedezéséből származó jóvedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
13. Jóvedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
14. Építményadó	B34	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
15. Fagyvíví típusú adók összesen: (14)	B351	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000

Megnevezés	Rovat száma	Összesen					
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen
		$d/1 = b/1 + c/1$					
		$d/2 = b/2 + c/2$			$d/3 = b/3 + c/3$		
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	46 000	0	0	46 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	13 106 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	989	989	0	0	989
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	714	0	0	714
25. Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0
26. Adópoték, adóbírság	B36	50 000	0	50 000	0	0	50 000
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146	0	85 146	0	0	85 146
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000	0	0	5 000
29. Egyéb köznevelési bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	989	141 849	0	0	141 849
30. Köznevelési bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	0	0	15 047 060
31. Működési bevételek - ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	2 229 581	2 961 199	5 190 780	38 582	5 470	5 229 362
	B404	388 859	0	388 859	0	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	551 132	2 550 327	3 101 459	14 826	5 470	3 121 755
	B408	829	100 275	1 01 104	-422	0	100 682
Kamatbevételek	B52	129 000	16 010	145 010	0	0	145 010
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	145 010	0	0	145 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	428	325 340	325 768	3 359	4 257	329 127
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	293 730	455 519	5 911	0	461 430
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 979 074	3 980 523	26 030 360	173 757	26 801	26 297 161
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 633 169	14 714 083	17 347 252	9 911	800	17 357 963
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	24 612 243	18 694 606	43 377 612	183 668	27 601	43 588 881

Megnevezés	Rovat száma	Összesen									
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.											
I. Kölltségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint											
1. Köllségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.										
2. Köllségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.										
II. Hány fedezete											
3. Előző évi működési célú köllségvetési maradvány igénybevétele		911 663	16 441		928 104	0	0	0	911 663	16 441	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú köllségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	911 663	16 441	0	928 104	0	0	0	911 663	16 441	928 104
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616	73 196	55 925	0	7 653 057	1 551 842	9 960 737
7. Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000	6 800 000
7/a. Forgalmási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a)	B8	8 491 524	16 112 358	755 838	25 359 730	73 196	55 925	0	8 564 720	16 168 283	25 488 841
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981	73 196	55 925	0	7 782 422	6 337 842	14 890 102
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)											
Egyenleg (I-III.)					10 598 739	0	0	0	0	0	10 598 739
					0						0

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költtségvetési szervei
2016. évi kiadásai eFt-ban
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Összesen
		b/1.	b/1.	b/2.	b/2.	b/3.	b/3.	b/3.	b/3.					
a.														
1. Személyi juttatás	K1	168 508	88 362	0	256 870	-6 227	13 935	0	7 708	162 281	102 297	0	264 578	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 198	39 603	0	87 801	-869	3 007	0	2 138	47 329	42 610	0	89 939	
3. Dologi kiadás	K3	1 533 750	4 234 771	243	5 768 764	72 001	59 703	0	131 704	1 605 751	4 294 474	243	5 900 468	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	63 560	0	0	63 560	1 474	0	0	1 474	65 034	0	0	65 034	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	5 070 772	1 939 460	0	7 010 232	176 282	112 487	0	288 769	5 247 054	2 051 947	0	7 299 001	
6. Működési költségvetési kiadások összesen		6 884 788	6 302 196	243	13 187 227	242 661	189 132	0	431 793	7 127 449	6 491 328	243	13 619 020	
7. Beruházások	K6	4 331 303	15 479 790	0	19 811 093	-15 875	-112 478	0	-128 353	4 315 428	15 367 312	0	19 682 740	
8. Felújítások	K7	1 649 850	458 097	0	2 107 947	-12 295	71 999	0	59 704	1 637 555	530 096	0	2 167 651	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	411 964	0	412 294	0	54 002	0	54 002	330	465 966	0	466 296	
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 981 483	16 349 851	0	22 331 334	-28 170	13 522	0	-14 647	5 953 313	16 363 374	0	22 316 687	
11. Általános tartalékok		0	52 227	0	52 227	0	13 540	0	13 540	0	65 767	0	65 767	
12. Céltartalékok		5 241 268	167 176	0	5 408 444	-388 653	-33 936	0	-422 589	4 852 615	133 240	0	4 985 855	
13. Tartalékok összesen:		5 241 268	219 403	0	5 460 671	-388 653	-20 396	0	-409 049	4 852 615	199 007	0	5 051 622	
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	18 107 539	22 871 450	243	40 979 332	-174 162	182 259	0	8 097	17 933 377	23 053 709	243	40 987 329	
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616	73 196	55 925	0	129 121	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737	
16. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16/a. Forgatási célú beföldi 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. Államháztartáson belüli megelégelések visszatérítése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365	
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 226	6 295 917	755 838	14 760 981	73 196	55 925	0	129 121	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102	
Állásfolyó														

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei
2016. évi kiadási eft-ban
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
h.													
1. Személyi juttatás	K1	4 654 772	1 180 477	506 755	6 342 004	59 026	54 020	-346	112 700	4 713 798	1 234 497	506 409	6 454 704
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 317 681	322 679	142 443	1 782 803	15 622	15 694	-125	31 191	1 333 303	338 373	142 318	1 813 994
3. Dologi kiadás	K3	3 696 056	793 887	134 487	4 624 430	-5 886	4 406	362	-1 118	3 690 170	798 293	134 849	4 623 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	12 265	0	0	12 265	6	0	0	6	12 271	0	0	12 271
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	2 381	0	2 381	6 240	0	0	6 240	6 240	2 381	0	8 621
6. Működési költségvetési kiadások összesen		9 680 774	2 299 424	783 685	12 763 883	75 088	74 120	-109	149 019	9 755 782	2 373 544	783 376	12 912 902
7. Beruházások	K6	100 535	64 760	28 662	193 957	41 466	2 378	109	43 953	142 001	67 138	28 771	237 910
8. Felújítások	K7	25 025	0	14 254	39 279	10 200	0	0	10 200	35 225	0	14 254	49 479
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		125 560	64 760	42 916	233 236	51 666	2 378	109	54 153	177 226	67 138	43 025	287 389
11. Államos tartalek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Cellaárak		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
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	9 806 334	2 364 184	826 601	12 997 119	126 674	76 498	0	203 172	9 933 008	2 440 682	826 601	13 200 291
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. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshely					2 104,18				-1,00				2 103,18

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Képviseleti szervei
2016. évi kiadásai eft-ban
V. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen											
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás								
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.													
1. Személyi juttatás	K1	4 823 280	1 268 839	506 755	6 598 874	52 799	67 955	-346	120 408	4 876 079	1 336 794	506 409	6 719 282
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 365 879	362 282	142 443	1 870 604	14 753	18 701	-125	33 329	1 380 632	380 983	142 318	1 903 933
3. Dologi kiadás	K3	5 229 806	5 028 658	134 730	10 393 194	66 115	64 109	362	130 586	5 295 921	5 092 767	135 092	10 523 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	75 825	0	0	75 825	1 480	0	0	1 480	77 305	0	0	77 305
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 070 772	1 941 841	0	7 012 613	182 522	112 487	0	295 009	5 253 294	2 054 328	0	7 307 622
6. Működési költségvetési kiadások összesen		16 565 562	8 601 620	783 928	25 951 110	317 669	263 232	-109	580 812	16 883 231	8 864 872	783 819	26 531 922
7. Beruházások	K6	4 431 838	15 544 550	28 662	20 005 050	25 591	-110 100	109	-84 400	4 457 429	15 434 450	28 771	19 920 650
8. Felújítások	K7	1 674 875	458 097	14 254	2 147 226	-2 095	71 999	0	69 904	1 672 780	530 096	14 254	2 217 130
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330	411 964	0	412 294	0	54 002	0	54 002	330	465 966	0	466 296
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		6 107 043	16 414 611	42 916	22 564 570	23 496	15 901	109	39 506	6 130 539	16 430 512	43 025	22 604 076
11. Államos tartalék		0	52 227	0	52 227	0	13 540	0	13 540	0	65 767	0	65 767
12. Céltartalék		5 241 268	167 176	0	5 408 444	-388 653	-33 936	0	-422 589	4 852 615	133 240	0	4 985 855
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 241 268	219 403	0	5 460 671	-388 653	-20 396	0	-409 049	4 852 615	199 007	0	5 051 622
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	27 913 873	25 235 634	826 844	53 976 351	-47 488	238 737	0	211 269	27 866 385	25 494 391	826 844	54 187 620
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 579 861	1 495 917	755 838	9 831 616	73 196	55 925	0	129 121	7 653 057	1 551 842	755 838	9 960 737
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a. Forgatási célú beföldli 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. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365	0	0	129 365	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 709 236	6 295 917	755 838	14 760 981	73 196	55 925	0	129 121	7 782 422	6 351 842	755 838	14 890 102
Állásfolyó					2 104,78				-1,00				2 103,78

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi bevételéről c/1-ban
V. 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											
4. a.																					
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 462 149	38 667	1 500 816			0					1 462 149									1 500 816
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	116 468	21 968	138 436	0		0					116 468									138 436
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	4 190 653	60 635	4 251 288	0		0					4 190 653	0								4 251 288
7, Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	188 325	44 079	232 404			44 176					1 086 785	44 176								88 255
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 378 978	104 714	4 483 692			44 176					1 086 785	44 176								148 890
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	900 000	-4 800	895 200			0					900 000	-4 800								895 200
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B25	15 846 723		15 846 723			0					15 846 723	0								15 846 723
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	16 746 723	-4 800	16 751 523			0					16 746 723	-4 800								16 751 523
12, Termőföld bérlételezésből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311						0														0
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200			0					200	0								200
14, Eptményadó	B34	1 800 000		1 800 000			0					1 800 000	0								1 800 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000			0					1 800 000	0								1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000			0					12 700 000	0								12 700 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi bevételéről ebt-ban
V. 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
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0	0	0	46 000	0	46 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	13 106 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989	0	989	989	0	989
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714		714	0	0	0	714	0	714
25. Építési bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0
26. Adópotlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
27. Szabálysértési pénz és helyszími bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0	0	0	85 146	0	85 146
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	989	0	989	141 849	0	141 849
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	989	0	989	15 048 049	0	15 048 049
31. Működési bevételek	B4	3 570 375	21 773	3 592 148	1 620 405	22 279	1 642 684	5 190 780	44 052	5 234 832
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859	0	0	0	388 859	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	2 614 505	20 296	2 634 801	486 954		486 954	3 101 459	20 296	3 121 755
Kamatbevételek	B408	100 000		100 000	1 104	-422	682	101 104	-422	100 682
32. Ingatlanok értékesítése	B52	145 010		145 010	0	0	0	145 010	0	145 010
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	145 010	0	145 010	0	0	0	145 010	0	145 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	153 162	20	153 182	172 606	7 596	180 202	325 768	7 616	333 384
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	455 519	5 911	461 430	0	0	0	455 519	5 911	461 430
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		23 149 575	126 507	23 276 082	2 880 785	74 051	2 954 836	26 030 360	200 558	26 230 918
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		17 347 252	10 711	17 357 963	0	0	0	17 347 252	10 711	17 357 963
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	40 496 827	137 218	40 634 045	2 880 785	74 051	2 954 836	43 377 612	211 269	43 588 881

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

Megnevezés a.	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
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht.										
Szerint		-482 405	129 121	-353 284	-10 116 334	-129 121	-10 245 455	-10 598 739	0	-10 598 739
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	40 496 827	137 218	40 634 045	2 880 785	74 051	2 954 836	43 377 612	211 269	43 588 881
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	40 979 232	8 097	40 987 329	12 997 119	203 172	13 200 291	53 976 351	211 269	54 187 620
II. Hiány fedezete										
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		643 386		643 386	284 718		284 718	928 104	0	928 104
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele										
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	643 386	0	643 386	284 718	0	284 718	928 104	0	928 104
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 831 616	129 121	9 960 737	9 831 616	129 121	9 960 737
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	6 800 000		6 800 000				6 800 000	0	6 800 000
7/a. Forgatási célú belső források bevételeinek 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	10 116 334	129 121	10 245 455	25 359 720	129 121	25 488 841
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 760 981	129 121	14 890 102	0	0	0	14 760 981	129 121	14 890 102
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)		482 405	-129 121	353 284	10 116 334	129 121	10 245 455	10 598 739	0	10 598 739
Egyenleg (I-III.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2016. évi kiadásairól eft-ban
V. 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					
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3					
a.															
1. Személyi juttatás	K1	256 870	7 708	264 578	6 342 004	112 700	6 454 704	6 598 874	120 408			6 719 282			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	87 801	2 138	89 939	1 782 803	31 191	1 813 994	1 870 604	33 329			1 903 933			
3. Dologi kiadás	K3	5 768 764	131 704	5 900 468	4 624 430	-1 118	4 623 312	10 393 194	130 586			10 523 780			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	63 560	1 474	65 034	12 265	6	12 271	75 825	1 480			77 305			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	7 010 232	288 769	7 299 001	2 381	6 240	8 621	7 012 613	295 009			7 307 622			
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		13 187 227	431 793	13 619 020	12 763 883	149 019	12 912 902	25 951 110	580 812			26 531 922			
7. Beruházások	K6	19 811 093	-128 353	19 682 740	193 957	43 953	237 910	20 005 050	-84 400			19 920 650			
8. Felújítások	K7	2 107 947	59 704	2 167 651	39 279	10 200	49 479	2 147 226	69 904			2 217 130			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	412 294	54 002	466 296	0	0	0	412 294	54 002			466 296			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		22 331 334	-14 647	22 316 687	233 236	54 153	287 389	22 564 570	39 506			22 604 076			
11. Államos tartalék		52 227	13 540	65 767	0	0	0	52 227	13 540			65 767			
12. Céltartalék		5 408 444	-422 589	4 985 855	0	0	0	5 408 444	-422 589			4 985 855			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	5 460 671	-409 049	5 051 622	0	0	0	5 460 671	-409 049			5 051 622			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	40 979 232	8 097	40 987 329	12 997 119	203 172	13 200 291	53 976 351	211 269			54 187 620			
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	9 831 616	129 121	9 960 737	0	0	0	9 831 616	129 121			9 960 737			
16. Pénzeszközök lekötött bankbetéliként elhelyezése	K916			0				0	0			0			
16/a. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	4 800 000		4 800 000				4 800 000	0			4 800 000			
16/b. Államháziartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	129 365		129 365				129 365	0			129 365			
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 760 981	129 121	14 890 102	0	0	0	14 760 981	129 121			14 890 102			
Álláshely					2 104,18	-1,00	2 103,18	2 104,18	-1,00			2 103,18			

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	43 588 881
1. Maradvány igénybevétele		928 104
2. Irányító szervi támogatás		9 960 737
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		7 800 000
II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)	B8	25 488 841
III. Költségvetési kiadások	(K1-K8)	54 187 620
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 960 737
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 800 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)	K9	14 890 102
V. Költségvetési egyenleg I-III.		-10 598 739
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		10 598 739
VII. Egyenleg V-VI.		0

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

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet
a 3/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8)	
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	
1.	Humán Szolgáltató Intézet																
	Módosított előirányzat	384 509			23 339						407 848	0	407 848	188 583	77 426	673 859	
	~ ebből: Kötélező feladat e. i.	292 778			22 514						315 292	0	315 292	134 012	77 426	526 730	
	Önként vállalt feladat e. i.	91 731			825						92 556	0	92 556	54 573	147 129		
	Kötélező feladat																
	~ Berkompenzáció (VIII:IX-X. havi)																
	~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																
	~ Fősszeget érintő sújtát hatáskörű átcsopontosítás	10 600			20 657						31 257	0	31 257	-2 995		28 262	
	Önként vállalt feladat																
	~ Cinféria (IX.X. havi)																
	~ Netto 10.000 Ft/fo egyszeri jutatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																
	összesen:	395 109	0	0	43 996	0	0	0	0	0	439 105	0	439 105	193 960	77 426	710 491	
	Ebből: Kötélező feladat összesen	303 378	0	0	43 171	0	0	0	0	0	346 549	0	346 549	136 587	77 426	560 562	
	Önként vállalt feladat összesen	91 731	0	0	825	0	0	0	0	0	92 556	0	92 556	57 373	0	149 929	
	Főm. Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon																
2.	Módosított előirányzat	5 938			13 190						19 128	0	19 128	88 889	469	108 486	
	~ ebből: Kötélező feladat e. i.	5 938			5 277						11 215	0	11 215	39 434	-469	51 138	
	Önként vállalt feladat e. i.				7 913						7 913	0	7 913	-49 435		57 348	
	Kötélező feladat																
	~ Berkompenzáció (VIII:IX-X. havi)																
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)																
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X-XI. havi)																
	~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																
	Önként vállalt feladat																
	~ Cinféria (IX.X. havi)																
	~ Netto 10.000 Ft/fo egyszeri jutatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																
	összesen:	5 938	0	0	13 190	0	0	0	0	0	19 128	0	19 128	91 444	469	111 041	
	Ebből: Kötélező feladat összesen	5 938	0	0	5 277	0	0	0	0	0	11 215	0	11 215	41 495	-469	53 179	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	7 913	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913	49 949	0	57 862	
	Eb. Ellátás összesen	401 047	0	0	57 186	0	0	0	0	0	458 233	0	458 233	285 404	77 895	821 532	
3.	Szakszervezet Bácskőde																
	Módosított előirányzat	4 956			1 485						6 441	0	6 441	70 038	392	76 871	
	~ ebből: Kötélező feladat e. i.	4 956			1 485						6 441	0	6 441	68 029	392	74 862	
	Önként vállalt feladat e. i.																
	Kötélező feladat																
	Önként vállalt feladat																
	~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																
	összesen:																
	Ebből: Kötélező feladat összesen																
	Önként vállalt feladat összesen																
	Eb. Ellátás összesen																

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi elirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felfhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felfhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Felfhalmozási költségek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	
	B1	B3	B4	B5	B6	B7	B7	(B1+B3+B4+B6) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1-7.)	B8	(B1-8.)	
	c.	e.	f.	g.	h.	i.	i.	j=c+e+f+h.	k=d+r+s.	l=j+k.	m.	n=l+m.	
~ Bérkompenzáció (VIII:IX-X. havi)									0	0	183	183	
~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)									0	0	669	669	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)									0	0	696	696	
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)									0	0	94	94	
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (IX.X. havi)									0	0	464	464	
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján									0	0	239	239	
összesen:	4 956	0	1 485	0	0	0	0	6 441	0	6 441	72 383	79 216	
Elbőrl: Kätelező feladat összesen	4 956	0	1 485	0	0	0	0	6 441	0	6 441	69 671	76 504	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712	2 712	
4.3.sz. Bölcsőde													
Módosított előirányzat	5 102		3 006										
~ <i>eből: Kätelező feladat e.i.</i>	5 102		3 006										
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
Kätelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII:IX-X. havi)									0	0	468	468	
~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)									0	0	568	568	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)									0	0	882	882	
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)									0	0	142	142	
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Cafetéria (IX.X. havi)									0	0	441	441	
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján									0	0	134	134	
összesen:	5 102	0	3 006	0	0	0	0	8 108	0	8 108	78 066	86 246	
Elbőrl: Kätelező feladat összesen	5 102	0	3 006	0	0	0	0	8 108	0	8 108	75 538	83 718	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528	2 528	
5. Napratorgó Bölcsőde													
Módosított előirányzat	4 786		2 118										
~ <i>eből: Kätelező feladat e.i.</i>	4 786		2 118										
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>													
Kätelező feladat													
~ Bérkompenzáció (VIII:IX-X. havi)									0	0	296	296	
~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)									0	0	630	630	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)									0	0	828	828	
~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)									0	0	-287	-287	

Kötségvetési szervek 2016-évi bevételi elbíránzata (eFt-ban)

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	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	Kötségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4								B5	B6	B7	B8		Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	
	b.																		
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)																		
	~ Főösszeget érintő saját halaskörű átcsoportosítás																		
	Önként vállalt feladat																		
	~ Cafetéria (IX.X. havi)																		
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																		
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)																		
	Összesen:	4 786																	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 786																	
	Önként vállalt feladat összesen																		
	6. Nyitnikék Bölcsőde																		
	Módszertan előirányzat																		
	~ ebből: Kötelező feladatok	2 928																	
	~ ebből: Kötelező feladatok	2 928																	
	Kötelező feladat																		
	~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)																		
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)																		
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)																		
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																		
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)																		
	Önként vállalt feladat																		
	~ Cafetéria (IX.X. havi)																		
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																		
	Összesen:	2 928																	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 928																	
	Önként vállalt feladat összesen																		
	7. 7. sz. Bölcsőde																		
	Módszertan előirányzat																		
	~ ebből: Kötelező feladatok	5 344																	
	~ ebből: Kötelező feladatok	5 344																	
	Kötelező feladat																		
	~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)																		
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)																		

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(III.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Közvetlen bevételek	B3	Működési bevételek	B4	Felhalmozási bevételek	B5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Működési költségvetési bevételek összesen	(B1+B3+B4+B6) j=c+e+f+h	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	(B2+B5+B7) k=d+g+i	Költségvetési bevételek összesen		Bevételek összesen
																			(B1+B3+B4+B6) j=c+e+f+h	(B2+B5+B7) k=d+g+i	
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																					
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.XI. havi)																					
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)																					
<i>Önként vállalt feladat</i>																					
~ Cafeteria (IX.X. havi)																					
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri jutatás a 706/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat alapján																					
összesen:	5 344							1 394								6 738					
Ebből: kötelező feladat összesen	5 344							1 394								6 738					
Önként vállalt feladat összesen	0							0								0					
8. sz. Bölcsőde																					
Módosított előirányzat	7 717							9 585								17 302					
~ ebből: kötelező feladat e.i.	7 717							9 585								17 302					
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																0					
<i>Kötelező feladat</i>																					
~ Bérkompenzáció (VII;IX;X. havi)																					
~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)																					
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.XI. havi)																					
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																					
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																					
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)																					
<i>Önként vállalt feladat</i>																					
~ Cafeteria (IX.X. havi)																					
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri jutatás a 706/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat alapján																					
összesen:	7 717							9 585								17 302					
Ebből: kötelező feladat összesen	7 717							9 585								17 302					
Önként vállalt feladat összesen	0							0								0					
Bölcsőde összesen	30 833							17 687								48 520					
9. Arpád Uti Óvoda																					
Módosított előirányzat	13 630							8 837								22 467					
~ ebből: kötelező feladat e.i.	13 630							8 837								22 467					
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																0					
<i>Kötelező feladat</i>																					
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)																					

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költegvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
	B1 c	B2 d	B3 e	B4 f								B5 g	B6 h		B7 i
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)															
Önként vállalt feladat															
~ Cafeteria (IX.X. havi)															
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutatás a 706/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat alapján															
összesen:	13 630														
Ebből: Kötellező feladat összesen	13 630														
Önként vállalt feladat összesen	0														
10. Bevárosi Brunszvik T. Óvoda															
Módosított előirányzat	14 161														
~ ebből: Kötellező feladat e.i.	14 161														
Önként vállalt feladat e.i.															
Kötellező feladat															
~ Bérkompenzáció (VIII.IX.X. havi)															
~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)															
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)															
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átesoportosítás															
Önként vállalt feladat															
~ Cafeteria (IX.X. havi)															
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján															
~ Tulajdonos Tagovódója számára 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviseleti Alap)															
összesen:	14 161														
Ebből: Kötellező feladat összesen	14 161														
Önként vállalt feladat összesen	0														
Gyöngyvirág Óvoda-Szakfelhívár-Kindergarten Mángócsken															
Módosított előirányzat	10 030														
~ ebből: Kötellező feladat e.i.	10 030														
Önként vállalt feladat e.i.															
Kötellező feladat															
~ Bérkompenzáció (VIII.IX.X. havi)															

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (EFT-ban)

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevő pénzeszközök	Működési célú átvevő pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8.) n=4+em	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6) j=c+e+f+h	(B2+B5+B7) k=d+g+i	(B1-7.) l=j+k	B8	m	(B1-8.) n=4+em	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.							
~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések														
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)														
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Calciéria (IX.X. havi)														
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján														
összesen:	10 030	0	0	14 053	0	0	0	24 083	0	24 083	270 608	0	299 605	
Ebből: Kötvelező feladat összesen	10 030	0	0	14 053	0	0	0	24 083	0	24 083	264 794	4 914	293 791	
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814	
12. Felsővárosi Óvoda														
Módszertani előirányzat	9 548			7 699				17 247		17 247	171 649		189 467	
~ <i>ebből: Kötvelező feladat e.i.</i>	9 548			7 699				17 247		17 247	168 718		186 536	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>											2 931		2 931	
<i>Kötvelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések														
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)														
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Calciéria (IX.X. havi)														
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján														
összesen:	9 548	0	0	7 699	0	0	0	17 247	0	17 247	177 546	571	195 364	
Ebből: Kötvelező feladat összesen	9 548	0	0	7 699	0	0	0	17 247	0	17 247	173 764	571	191 582	
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782	
13. Hosszúéletű Óvoda														
Módszertani előirányzat	10 914			8 002				18 916		18 916	211 377		232 612	
~ <i>ebből: Kötvelező feladat e.i.</i>	10 914			8 002				18 916		18 916	207 991		229 226	
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>											3 386		3 386	
<i>Kötvelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)														
~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)														
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)														
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Calciéria (IX.X. havi)														
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján														
összesen:	10 914	0	0	8 002	0	0	0	18 916	0	18 916	210 366	2 319	231 601	

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													Bevételek összesen (B1-R.)	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Maradvány igénybevétele	Összesen
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= c+e+f+h.	k= d+f+g+i.	l= d+j+ k.	m.	n.	o= l+n.	
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 914	0	0	8 002	0	0	0	0	18 916	0	18 916	205 903	2 319	227 138	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463	
14. Maroshegyi Óvoda															
Módosított előirányzat	11 832			6 824					18 656	0	18 656	187 135	199	205 990	
- <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	11 832			6 824					18 656	0	18 656	184 233	199	203 088	
<i>Kötelező feladat</i>									0	0	0	2 902	0	2 902	
- Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)									0	0	0	67	0	67	
- Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)									0	0	0	56	0	56	
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések									0	0	0	53	0	53	
- Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)									0	0	0	719	0	719	
<i>Önként vállalt feladat</i>									0	0	0	687	0	687	
- Cafetéria (IX; X. havi)									0	0	0	164	0	164	
- Nettó 10.000 Ft/ő egyeztetett jutalás a 706/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat alapján									0	0	0	199	0	199	
összesen:	11 832	0	0	6 824	0	0	0	0	18 656	0	18 656	188 881	199	207 736	
Ebből: Kötelező feladat összesen	11 832	0	0	6 824	0	0	0	0	18 656	0	18 656	185 128	199	203 983	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 753	0	3 753	
15. Napsugár Óvoda															
Módosított előirányzat	10 189			7 959					18 148	0	18 148	208 576	2 288	229 012	
- <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	10 189			7 959					18 148	0	18 148	205 209	2 288	225 645	
<i>Kötelező feladat</i>									0	0	0	3 367	0	3 367	
- Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)									0	0	0	96	0	96	
- Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)									0	0	0	-1 840	0	-1 840	
- Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések									0	0	0	2 966	0	2 966	
- Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)									0	0	0	927	0	927	
<i>Önként vállalt feladat</i>									0	0	0	845	0	845	
- Cafetéria (IX; X. havi)									0	0	0	254	0	254	
- Nettó 10.000 Ft/ő egyeztetett jutalás a 706/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat alapján									0	0	0	211 824	2 288	232 360	
összesen:	10 189	0	0	7 959	0	0	0	0	18 148	0	18 148	207 358	2 288	227 794	
Ebből: Kötelező feladat összesen	10 189	0	0	7 959	0	0	0	0	18 148	0	18 148	207 358	2 288	227 794	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466	
16. Rákóczi Utcai Óvoda															
Módosított előirányzat	12 122			10 556					22 678	0	22 678	227 549	1 115	251 342	
- <i>ebből: Kötelező feladat e.i.</i>	12 122			10 556					22 678	0	22 678	223 967	1 115	247 760	
<i>Kötelező feladat</i>									0	0	0	3 582	0	3 582	

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

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
											B1	B2	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j= c+e+f+h.	k= g+i.	l= j+k	m.	n= l+m.	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi) végzettség)												166	
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai tobbletétfizetések												-20 566	-20 566
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)											328		328
Önként vállalt feladat											836		836
~ Cafetéria (IX; X. havi)											834		834
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján											254		254
összesen:	12 122			10 556				22 678		22 678	209 401	1 115	233 194
Ebből: Kötelező feladat összesen	12 122			10 556				22 678		22 678	204 731	1 115	228 524
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	4 670	0	4 670
17 Szarazréti Óvoda													
Módszertani előirányzat	4 538			1 870				6 408		6 408	71 576	228	78 212
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	4 538			1 870				6 408		6 408	70 919	228	76 919
Kötelező feladat											1 263		1 263
~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)											59		59
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)											-1 050		-1 050
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlettérfizetések											7 528		7 528
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)											488		488
Önként vállalt feladat													
~ Cafetéria (IX; X. havi)											303		303
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)											104		104
összesen:	4 538			1 870				6 408		6 408	200	228	85 841
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 538			1 870				6 408		6 408	79 208	228	83 974
Önként vállalt feladat összesen	0			0				0		0	1 870	0	1 870
18 Tóthai Utcai Óvoda													
Módszertani előirányzat	14 412			6 946				21 358		21 358	243 288	1 045	265 691
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	14 412			6 946				21 358		21 358	238 979	1 045	261 382
Kötelező feladat											4 309		4 309
~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)											37		37
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)											-834		-834

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
												B8	m.	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	l.	k.	l.	m.	n.	o.	p.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések														5 164
~ Pedagógusok 6szii illetményrendezése (szeptember-november)														1 040
~ Főosztályi vezető saját hatáskörű átosztás														2 514
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Cafetéria (IX.X. havi)														1 029
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján														328
összesen:	14 412	0	0	6 946	0	2 514	0	23 872	0	23 872	0	23 872	250 052	274 969
Ebből: Kötelező feladat összesen	14 412	0	0	6 946	0	2 514	0	23 872	0	23 872	0	23 872	244 386	269 303
Önként vállalt feladatot összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 666	5 666
19. Szivárvány Óvoda														
Módosított előirányzat														
~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>	9 501			10 675				20 176					173 536	194 353
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	9 501			10 675				20 176					170 567	191 384
<i>Önként vállalt feladatok</i>								0					2 969	2 969
<i>Kötelező feladat</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII;IX.X. havi)													64	64
~ Pedagógusok 6szii illetményrendezése (szeptember-november)													734	734
~ Főosztályi vezető saját hatáskörű átosztás								838					1 090	1 928
<i>Önként vállalt feladatok</i>														
~ Cafetéria (IX.X. havi)													707	707
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján													194	194
összesen:	9 501	0	0	10 675	0	838	0	21 014	0	21 014	0	21 014	176 325	197 980
Ebből: Kötelező feladatot összesen	9 501	0	0	10 675	0	838	0	21 014	0	21 014	0	21 014	172 455	194 110
Önként vállalt feladatot összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 870	3 870
20. Ljajelsort Óvoda														
Módosított előirányzat														
~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>	14 453			5 856				20 309					197 263	217 966
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	14 453			5 856				20 309					193 728	214 431
<i>Önként vállalt feladatok</i>								0					3 535	3 535
<i>Kötelező feladatok</i>														
~ Bérkompenzáció (VIII;IX.X. havi)													107	107
~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)													-650	-650
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések													470	470
~ Pedagógusok 6szii illetményrendezése (szeptember-november)													898	898
<i>Önként vállalt feladatok</i>														
~ Cafetéria (IX.X. havi)													849	849

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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

Cím	Költségvetési szervek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvevett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök		Működési költségek összesen (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségek összesen (B7+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-7.)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-8.)
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele						
															m.		
		b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 828	1 674	200 502
	Ebből: Kötő feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 459	1 674	195 133
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369
23.	Köznevelési Központ	27 382			9 200						386	36 968	0	36 968	242 813	21 870	301 651
	Működési előirányzat	27 382			9 200						386	36 968	0	36 968	238 818	21 870	297 656
	~ ebbel: Kötő feladat e.i.											0	0	0	3 995		3 995
	~ Önként vállalt feladat e.i.											0	0	0			
	Kötő feladat											0	0	0	873		873
	~ Bérkompenzáció (VIII.IX.X. havi)											0	0	0			
	~ Szociális ágazat pótlék (2016. III. n. év elszámolása, IV. n. év igénylése)											0	0	0	1 750		1 750
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.I. havi)											0	0	0	3 611		3 611
	~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)											0	0	0	-2 758		-2 758
	~ Főosztály vezetői saját halálkorú átcsoportosítás	3 758			1 622							5 380	0	5 380			5 380
	Önként vállalt feladat											0	0	0			0
	~ Csalétérít (IX.X. havi)											0	0	0	934		934
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján											0	0	0	41		41
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviseleti Alap)											0	0	0	382		382
	összesen:	31 140			10 822				386			42 348	0	42 348	247 646	21 870	311 864
	Ebből: Kötő feladat összesen	31 140			10 822			386				42 348	0	42 348	242 294	21 870	306 512
	Önként vállalt feladat összesen	0			0			0	0			0	0	0	5 352	0	5 352
	Szociális ellátás összesen	86 815			330 565			386				417 766	0	417 766	1 125 836	31 540	1 575 142
24.	Székesfehérvári Intézményi Központ																
	Működési előirányzat	52 076			661 986							714 062	0	714 062	1 619 559	5 191	2 338 812
	~ ebbel: Kötő feladat e.i.	52 076			661 986							714 062	0	714 062	1 595 822	5 191	2 315 075
	~ Önként vállalt feladat e.i.											0	0	0	23 737		23 737
	Kötő feladat											0	0	0			
	~ Bérkompenzáció (VIII.IX.X. havi)											0	0	0	4 639		4 639
	~ Oszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)											0	0	0	194		194
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések											0	0	0	282		282
	~ Nyújtott támogatás kapcsolódó kifizetések											0	0	0	141		141
	~ Nyújtott támogatás keretében díjai											0	0	0	3 608		3 608
	~ Nyújtott támogatás és szabadtársport rendezvények játékvezetői díjai											0	0	0	6 308		6 308
	~ A városi diáklimpiai versenyek játékvezetői díjai											0	0	0	1 194		1 194

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

6. melléklet a 3/2016. (III.12.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

Év	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 (B1+B3+B4+B6)	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen (B1-S)
		B1	B2	B3	B4									B5	B6	
		a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e+f+g+h.	k=l+m+n.	l=j+k	m.	n.	
	~ Széna Téri Általános Iskola udvarán játszóeszközök telepítési költségeire <i>Önként vállalt feladat</i>													1 406		1 406
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutítás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján													5 623		5 623
	összesen:	52 076		0		0	661 986	0	0	0	714 062	0	714 062	1 645 819	5 191	2 365 072
	Ebből: Kötelező feladat összesen	52 076		0		0	661 986	0	0	0	714 062	0	714 062	1 613 594	5 191	2 332 847
	Önként vállalt feladat összesen	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	32 225	0	32 225
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet															
	Módosított előirányzat	5 399					350				5 749	0	5 749	67 387	1 200	74 336
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e. i.</i>	5 399					350				5 749	0	5 749	67 387	1 200	74 336
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Borkompenzáció (VIII; IX; X. havi)										0	0	0	82		82
	~ Cafetéria (IX; X. havi)										0	0	0	232		232
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutítás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján										0	0	0	27		27
	~ "25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez. (Könyvkiadás)										0	0	0	0		0
	összesen:	5 399		0		0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	69 194	1 466	76 143
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	5 399		0		0	350	0	0	0	5 749	0	5 749	69 194	1 466	76 143
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény															
	Módosított előirányzat	2 450					1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e. i.</i>	2 450					1 122				3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	összesen:	2 450		0		0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	2 450		0		0	1 122	0	0	0	3 572	0	3 572	15 223	3 700	22 495
27.	Vörösmarty Műhely Könyvtár															
	Módosított előirányzat	17 066					15 082				32 148	0	32 148	324 584	3 079	359 811
	~ <i>ebből: Kötelező feladat e. i.</i>	17 066					15 082				32 148	0	32 148	317 875	3 079	353 102
	<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>										0	0	0	6 709		6 709
	<i>Kötelező feladat</i>															
	~ Borkompenzáció (VIII; IX; X. havi)										0	0	0	1 669		1 669
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)										0	0	0	-113		-113
	~ "Kisbányai könyvtár és közművelődési központ" támogatás" (központri)										0	0	0	7 861		7 861
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
	~ Cafetéria (IX; X. havi)										0	0	0	1 633		1 633
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutítás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján										0	0	0	619		619

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

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Külső forrásból		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+f+h	k=d+g+i	l=j+k	m.	n=l+m.				
	irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényekhez kapcsolódó 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségeihez. (Képviseleti Alap)											80					80
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2016. október 1. és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségeihez. (Képviseleti Alap)											70					70
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	2 878															
	összesen:	19 944			15 082		92									2 970	
	Ebből: Kitelező feladat összesen	17 066			15 082		92									2 970	
	Önként vállalt feladat összesen	2 878			0		0									0	
	28. Szent István Király Múzeum																
	Módszertani előirányzat	23 948			94 253		1 249										
	~ ebből: Kitelező feladat e.i.	19 174			89 675		1 249										
	Önként vállalt feladat e.i.	4 774			4 578												
	Kötelező feladat																
	~ Belföldi (VIII; IX; X. havi)																
	~ Orsz. változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																
	~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések																
	~ Jarásrend helyi múzeumok 2016. évi szakmai támogatása (központri)																
	Önként vállalt feladat																
	~ Cafetéria (IX; X. havi)																
	~ Nettó 10 000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																
	"Objekte, Lebensformen, Volksbrauche" című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdai költségek kifizetéséhez. (Könyvtár)																
	~ Főosztályt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	11 646															
	összesen:	35 594			94 253		3 303										
	Ebből: Kitelező feladat összesen	19 174			89 675		0										
	Önként vállalt feladat összesen	16 420			4 578		3 303										
	29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar																
	Módszertani előirányzat	11 377			35 000		6 749										
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	11 377			35 000		6 749										
	Önként vállalt feladat																
	~ Cafetéria (IX; X. havi)																

Cím	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 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.									B5 g.	B6 h.		B7 i.
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesortolás								25								
~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés										25		25				25
Összesen:	11 377		0	35 000	0	6 774	0	6 774	0	53 151	0	53 151	0			4 728
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	11 377	0	0	35 000	0	6 774	0	6 774	0	53 151	0	53 151	2 234	2 234	2 234	191 760
30. Vörösmarty Színház																
Módosított előirányzat	59 900							164 222		528 942		528 942				657 888
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	59 900							164 222		528 942		528 942				657 888
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (VIII;IX.X. havi)																2 212
~ Cafetéria (IX.X. havi)																2 164
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																161
~ Órta változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																-1 001
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átesortolás																-1 001
Összesen:	95							2 073		2 168	0	2 168				2 168
Ebből: Önként vállalt feladat összesen	59 995	0	0	304 820	0	166 295	0	166 295	0	531 110	0	531 110	661 424	9 307	9 307	1 201 841
31. A Szabadművelődés Háza																
Módosított előirányzat	6 705							15 606		22 311		22 311				106 262
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	6 705							15 606		22 311		22 311				147
~ Önként vállalt feladat e.i.																147
<i>Kötelező feladat</i>																
~ Bérkompenzáció (VIII;IX.X. havi)																6 143
~ Órta változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)																-384
<i>Önként vállalt feladat</i>																
~ Cafetéria (IX.X. havi)																512
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri jutalás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján																285
~ Az intézmény 2016. október 1. és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)																200
~ Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagintézménye számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programjához (Képviselői Alap)																200
Összesen:	1 201 841	0	0	304 820	0	166 295	0	166 295	0	531 110	0	531 110	661 424	9 307	9 307	1 201 841

24

Költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási 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) összesen	(B2+B5+B7) összesen	(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) összesen	(B1-7)	B8	m.	(B1-8) n., l., m.
KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK														
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+e+g+h.	k=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o.	p.
- "Fehérvári Nóta Klub" tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségeihez. (Polgármesteri Kereset)														
- "Öreghegyi Múltóság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)														
- városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)														
- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 710							1 710	0	1 710				1 710
összesen:	8 415			15 606	0	0	0	24 021	0	24 021	108 127	147	147	132 295
Ebből: Kötelező feladat összesen	6 705			15 606	0	0	0	22 311	0	22 311	99 887	147	147	122 345
Onként vállalt feladat összesen	1 710			0	0	0	0	1 710	0	1 710	8 240	0	0	9 950
Kulturális ellátás összesen:	143 174			466 233	0	176 464	0	785 871	0	785 871	1 811 627	100 686	100 686	2 698 184
Intézmények összesen:	849 275			1 631 327	0	180 202	0	2 660 804	0	2 660 804	7 741 488	231 826	231 826	10 634 118
32. Polgármesteri Hivatal														
Működési előirányzat	268 197		989	11 357				280 543	0	280 543	2 217 519	52 892	52 892	2 550 954
- ebből: Kötelező feladat e.i.	60 176			237				60 413	0	60 413	1 121 198	52 892	52 892	1 234 503
Onként vállalt feladat e.i.	138 247			11 120				149 367	0	149 367	340 483	0	0	489 850
Alkalmazgatási feladat e.i.	69 774		989					70 763	0	70 763	755 838	0	0	826 601
Kötelező feladat								0	0	0	1 730	0	0	1 730
- Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)														
- Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	13 489							13 489	0	13 489	0	0	0	13 489
összesen:	281 686	0	989	11 357	0	0	0	294 032	0	294 032	2 219 249	52 892	52 892	2 566 173
Ebből: Kötelező feladat összesen	73 665	0	0	237	0	0	0	73 902	0	73 902	1 122 928	52 892	52 892	1 249 722
Onként vállalt feladat összesen	138 247	0	0	11 120	0	0	0	149 367	0	149 367	340 483	0	0	489 850
Alkalmazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	755 838	0	0	826 601
Működés összesen:	1 130 961	0	989	1 642 684	0	180 202	0	2 954 836	0	2 954 836	9 960 737	284 718	284 718	13 200 291
Működési előirányzat	1 086 785	0	989	1 620 405	0	172 606	0	2 880 785	0	2 880 785	9 831 616	284 718	284 718	12 997 119
Kötelező feladat														
- Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 674	0	0	19 674
- Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolás, IV. n.év igénylés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 984	0	0	15 984
- Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 683	0	0	22 683
- Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 028	0	0	-48 028
- "Kistérségi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 861	0	0	7 861

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

6. melléklet a 43/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

o 3/2016 (II.12.) önkormányzati rendelethez

Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről		Közvetlen bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségek összesen	Működési költségek felhalmozási költségei összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1 c.	B2 d.	B3 e.	B4 f.										B5 g.	B6 h.	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446	0	446
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 810	0	10 810
~ Nyitott tornatermek terembérlési díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
~ Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények játékvezetői díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
~ A városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	27 847	0	0	22 279	0	3 352	0	53 478	0	0	53 478	0	53 478	0	0	53 478
~ Járásszékhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatása (központi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
~ Széna Téri Általános Iskola udvarán játszószekélyek telepítési költségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
Önként vállalt feladat																
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
~ Cafeteria (IX.X. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 936	0	33 936
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 001	0	-1 001
~ Képviseleti Alap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (könyvtáradás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
~ Városrési Rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	16 329	0	0	4 244	0	20 573	0	20 573	0	0	20 573	0	20 573	0	0	20 573
~ Intezmenyi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
Minidösszesen:	1 130 961	989	1 642 684	180 202	0	2 954 836	0	2 954 836	0	9 960 737	284 718	13 200 291	2 954 836	9 960 737	284 718	13 200 291
Ebből: Kötőlevegő feladat összesen	730 980	0	1 276 956	3 738	0	2 011 674	0	2 011 674	0	7 653 057	268 277	9 933 008	2 011 674	7 653 057	268 277	9 933 008
Önként vállalt feladat összesen	330 207	0	365 728	176 464	0	872 399	0	872 399	0	1 551 842	16 441	2 440 682	872 399	1 551 842	16 441	2 440 682
Államgazdálkodási feladat összesen	69 774	989	0	0	0	70 763	0	70 763	0	755 838	0	826 601	70 763	755 838	0	826 601

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen			
	K1 c.	K2 d.	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.			K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
I.	Humán Szolgáltató Intézet													
	Módosított előirányzat	385 341	109 304	175 259			669 904	3 955			3 955	673 859		673 859
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	296 822	83 886	142 067			522 775	3 955			3 955	526 730		526 730
	Önként vállalt feladat e.i.	88 519	25 418	33 192			147 129				0	147 129		147 129
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX-X. havi)	2 194	592				2 786				0	2 786		2 786
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	1 214	328				1 542				0	1 542		1 542
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	978	264				1 242				0	1 242		1 242
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			18 982			18 982	9 280			9 280	28 262		28 262
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria (IX-X. havi)	1 737	600				2 337				0	2 337		2 337
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	310	153				463				0	463		463
	összesen:	391 774	111 241	194 241	0	0	697 256	13 235	0	0	13 235	710 491	0	710 491
	Ebből: Kötelező feladat összesen	301 208	85 070	161 049	0	0	547 327	13 235	0	0	13 235	560 562	0	560 562
	Önként vállalt feladat összesen	90 566	26 171	33 192	0	0	149 929	0	0	0	0	149 929	0	149 929
2.	Irim Jakab Képességfejlesztő Szakszolgáltató													
	Módosított előirányzat	67 823	17 946	22 378			108 147	339			339	108 486		108 486
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	33 283	8 808	8 708			50 799	339			339	51 138		51 138
	Önként vállalt feladat e.i.	34 540	9 138	13 670			57 348				0	57 348		57 348
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX-X. havi)	373	101				474				0	474		474
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	716	193				909				0	909		909
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.XI. havi)	1 184	320				1 504				0	1 504		1 504
	~ Ószi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-666	-180				-846				0	-846		-846
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria (IX-X. havi)	360	124				484				0	484		484
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	20	10				30				0	30		30
	összesen:	69 810	18 514	22 378	0	0	110 702	339	0	0	339	111 041	0	111 041
	Ebből: Kötelező feladat összesen	34 890	9 242	8 708	0	0	52 840	339	0	0	339	53 179	0	53 179
	Önként vállalt feladat összesen	34 920	9 272	13 670	0	0	57 862	0	0	0	0	57 862	0	57 862

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

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhárított pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
3.	Éü. Ellátás összesen	461 584	129 755	216 619	0	0	807 958	13 574	0	0	13 574	821 532	0	821 532
	Szakszervezet Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	47 283	12 698	16 815			76 796	75			75	76 871		76 871
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	45 924	12 228	16 635			74 787	75			75	74 862		74 862
	Önként vállalt feladat e.i.	1 359	470	180			2 009				0	2 009		2 009
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	144	39				183				0	183		183
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	527	142				669				0	669		669
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	548	148				696				0	696		696
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	74	20				94				0	94		94
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-343			-343		343		343	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria (IX.X. havi)	345	119				464				0	464		464
	~ Netto 10.000 Ft/ő egyzeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	160	79				239				0	239		239
	összesen:	49 081	13 245	16 472	0	0	78 798	418	0	0	418	79 216	0	79 216
	Ebből: kötelező feladat összesen	47 217	12 577	16 292	0	0	76 086	418	0	0	418	76 504	0	76 504
	Önként vállalt feladat összesen	1 864	668	180	0	0	2 712	0	0	0	0	2 712	0	2 712
4.	3.sz.Bölcsöde													
	Módosított előirányzat	53 934	14 345	15 257			83 536	75			75	83 611		83 611
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	52 577	13 879	15 127			81 583	75			75	81 658		81 658
	Önként vállalt feladat e.i.	1 357	466	130			1 953				0	1 953		1 953
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	369	99				468				0	468		468
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	447	121				568				0	568		568
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.XI. havi)	694	188				882				0	882		882
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	112	30				142				0	142		142
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-20			-20		20		20	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafeteria (IX.X. havi)	328	113				441				0	441		441

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	Kiadások összesen
a	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l=i+j+k+h	(K1-8.) m=h+l	K9	(K1-9.) o=m+n
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	90	44				134				134	134		134
	összesen:	55 974	14 940	15 237	0	0	86 151	95	0	0	95	86 246	0	86 246
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 199	14 317	15 107	0	0	83 623	95	0	0	95	83 718	0	83 718
	Önként vállalt feladat összesen	1 775	623	130	0	0	2 528	0	0	0	0	2 528	0	2 528
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	49 694	13 365	12 039			75 098	222			222	75 320		75 320
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	48 332	12 893	11 859			73 084	222			222	73 306		73 306
	Önként vállalt feladat e.i.	1 362	472	180			2 014				0	2 014		2 014
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII:IX:X. havi)	233	63				296				0	296		296
	~ Szociális ágazati pottek (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	496	134				630				0	630		630
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pottek (IX.X.XI. havi)	652	176				828				0	828		828
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-226	-61				-287				0	-287		-287
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	77	21				98				0	98		98
	~ Fősszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 383			-1 383	1 383			1 383	0		0
	~ Fősszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 318			1 318				0	1 318		1 318
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	330	114				444				0	444		444
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	160	79				239				0	239		239
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)													
	összesen:	51 416	13 891	12 034	0	0	77 341	1 605	0	0	1 605	78 946	0	78 946
	Ebből: Kötelező feladat összesen	49 564	13 226	11 794	0	0	74 584	1 605	0	0	1 605	76 189	0	76 189
	Önként vállalt feladat összesen	1 852	665	240	0	0	2 757	0	0	0	0	2 757	0	2 757
6.	Nyitmilék Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	27 974	7 575	7 198			42 747	222			222	42 969		42 969
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	27 217	7 317	7 018			41 552	222			222	41 774		41 774
	Önként vállalt feladat e.i.	757	258	180			1 195				0	1 195		1 195
	Kötelező feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen									
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	K6 h.	K7 i.	K8 k.	K9 l.	(K1-8) m.+n.+o.+p.+q.	(K1-9) r.+s.+t.+u.										
a.																					
		91	25							116											116
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)																				
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	337	91							428											428
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X;XI. havi)	408	110							518											518
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-16	-4							-20											-20
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	35	10							45											45
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	187	65							252											252
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	80	39							119											119
	összesen:	29 096	7 911	7 198	0	44 205	0	222	222	44 427	0	222	222	42 861	0	42 861	0	1 566	0	1 566	42 861
	Ebből: kötelező feladat összesen	28 072	7 549	7 018	0	42 639	0	222	222	42 861	0	222	222	42 861	0	42 861	0	1 566	0	1 566	42 861
	Önként vállalt feladat összesen	1 024	362	180	0	1 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566
	<i>7. sz. Bolesőde</i>																				
	Módosított előirányzat	62 035	17 983	19 797						99 815											100 676
	<i>~ ebből: kötelező feladat e.i.</i>	<i>60 377</i>	<i>17 412</i>	<i>19 517</i>						<i>97 306</i>											<i>98 167</i>
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	<i>1 658</i>	<i>571</i>	<i>280</i>						<i>2 509</i>											<i>2 509</i>
	<i>Kötelező feladat</i>																				
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	561	151							712											712
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	709	192							901											901
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X;XI. havi)	1 107	299							1 406											1 406
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	337	90							427											427
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	1 171	316							1 487											1 487
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	108	29							137											137
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	428	148							576											576
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	160	79							239											239
	összesen:	66 616	19 287	19 797	0	105 700	0	861	861	106 561	0	861	861	103 237	0	103 237	0	3 324	0	3 324	106 561
	Ebből: kötelező feladat összesen	64 370	18 489	19 517	0	102 376	0	861	861	103 237	0	861	861	103 237	0	103 237	0	3 324	0	3 324	103 237
	Önként vállalt feladat összesen	2 246	798	280	0	3 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhárítottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Közhelyettesítési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=i+j+k.	(K1-8) m=h+i.	K9 n.	(K1-9) o=m+n.
8.	Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	54 626	15 974	26 778			97 378	961			961	98 339		98 339
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	53 070	15 437	26 648			95 155	961			961	96 116		96 116
	Önként vállalt feladat e.i.	1 556	537	130			2 223				0	2 223		2 223
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	265	71				336				0	336		336
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása. IV. n.év igénylése)	535	144				679				0	679		679
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX;X;XI. havi)	701	189				890				0	890		890
	~ Őszi változás (munkacseré mozgás, iskolai végzettség)	-23	-6				-29				0	-29		-29
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	21	6				27				0	27		27
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	54	14				68				0	68		68
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-450			-450	450			450	0		0
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX;X. havi)	379	131				510				0	510		510
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	190	93				283				0	283		283
	összesen:	56 748	16 616	26 328	0	0	99 692	1 411	0	0	1 411	101 103	0	101 103
	Ebből: kötelező feladat összesen	54 623	15 855	26 198	0	0	96 676	1 411	0	0	1 411	98 087	0	98 087
	Önként vállalt feladat összesen	2 125	761	130	0	0	3 016	0	0	0	0	3 016	0	3 016
	Bölcsőde összesen	308 931	85 890	97 066	0	0	491 887	4 612	0	0	4 612	496 499	0	496 499
9.	Arpad Utí Ovoda													
	Módosított előirányzat	146 242	41 693	61 761			249 696	707			707	250 403		250 403
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	143 433	40 724	61 546			245 703	707			707	246 410		246 410
	Önként vállalt feladat e.i.	2 809	969	215			3 993				0	3 993		3 993
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	94	25				119				0	119		119
	~ Őszi változás (munkacseré mozgás, iskolai végzettség)	-3 024	-816				-3 840				0	-3 840		-3 840
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	984	266				1 250				0	1 250		1 250
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	684	185				869				0	869		869
	Önként vállalt feladat													

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	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=e+d+f+g	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k	(K1-8.) m=h+l	K9 n.	(K1-9.) o=m+n
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	703	242				945					945		945
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	180	89				269					269		269
	Összesen:	145 863	41 684	61 761	0	0	249 308	707	0	0	707	250 015	0	250 015
	Ebből: Kötelező feladat összesen	142 171	40 384	61 546	0	0	244 101	707	0	0	707	244 808	0	244 808
	Önként vállalt feladat összesen	3 692	1 300	215	0	0	5 207	0	0	0	0	5 207	0	5 207
10.	Belvárosi Bruuszvik T. Óvoda													
	~ Módosított előirányzat	148 625	42 402	56 916			247 943	118			118	248 061		248 061
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	145 699	41 392	56 771			243 862	118			118	243 980		243 980
	Önként vállalt feladat e.i.	2 926	1 010	145			4 081				0	4 081		4 081
	Kötelező feladat													
	~ Bérekompenzáció (VIII;IX;X. havi)	151	40				191					191		191
	~ Őszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 740	-470				-2 210					-2 210		-2 210
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	132	36				168					168		168
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	806	217				1 023					1 023		1 023
	~ Fősszveget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-590			-590	590				0		0
	~ Fősszveget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			587			587					587		587
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	725	250				975					975		975
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	220	108				328					328		328
	~ megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviseleti Alap)			60			60					60		60
	Összesen:	148 919	42 583	56 973	0	0	248 475	708	0	0	708	249 183	0	249 183
	Ebből: Kötelező feladat összesen	145 048	41 215	56 768	0	0	243 031	708	0	0	708	243 739	0	243 739
	Önként vállalt feladat összesen	3 871	1 368	205	0	0	5 444	0	0	0	0	5 444	0	5 444
	Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Marglóceken													
	~ Módosított előirányzat	160 597	45 726	90 989			297 312	185			185	297 497		297 497
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	157 382	44 615	90 934			292 931	185			185	293 116		293 116
	Önként vállalt feladat e.i.	3 215	1 111	55			4 381				0	4 381		4 381
	Kötelező feladat													

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen					
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	Működési kiadások összesen h.c+d+e+f+g.	Beruházások i.	Felújítások j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen l=k+j+k.	Költségvetési kiadások összesen m=h+l.		Finanszírozási kiadások n.	Kiadások összesen (K1-9.) o=m+n.			
a.	b.																
	~ Bérkompenzáció (VIII; IX.X. havi)	190	51								241				241		241
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-2 077	-561								-2 638				-2 638		-2 638
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	1 527	413								1 940				1 940		1 940
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	891	241								1 132				1 132		1 132
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-10							-10				0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	833	287								1 120				1 120		1 120
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	210	103								313				313		313
	összesen:	162 171	46 260	90 979	0	299 410	195	0	195	0	299 605	0	0	299 605	0	299 605	
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	157 913	44 759	90 924	0	293 596	195	0	195	0	293 791	0	0	293 791	0	293 791	
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	4 258	1 501	55	0	5 814	0	0	0	0	5 814	0	0	5 814	0	5 814	
12.	Felsővárosi Óvoda																
	Módosított előirányzat	104 582	29 661	50 804							185 047				185 047		189 467
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	102 676	29 001	50 439							182 116				186 536		186 536
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	1 906	660	365		2 931					2 931				2 931		2 931
	<i>Kötelező feladat</i>																
	~ Bérkompenzáció (VIII; IX.X. havi)	202	55								257				257		257
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	3 163	854								4 017				4 017		4 017
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	608	164								772				772		772
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-950							-950				0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	466	161								627				627		627
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	150	74								224				224		224
	összesen:	109 171	30 969	49 854	0	189 994	5 370	0	5 370	0	195 364	0	0	195 364	0	195 364	
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	106 649	30 074	49 489	0	186 212	5 370	0	5 370	0	191 582	0	0	191 582	0	191 582	
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	2 522	895	365	0	3 782	0	0	0	0	3 782	0	0	3 782	0	3 782	
13.	Hosszúhetéri Óvoda																
	Módosított előirányzat	130 107	37 020	64 888							232 015				232 015		232 612
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	127 674	36 182	64 773							228 629				229 226		229 226
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 433	838	115		3 386					3 386			3 386		3 386	

Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzat (cFI-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	
	a.	b.														K1
			c.	d.	e.	f.	g.	h. b.c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l. i.+j.+k.	m. h.+l.	n.	o. a.+m.+n.	
	<i>Kötelező feladat</i>															
			80	22				102					102			102
			-2.345	-633				-2.978					-2.978			-2.978
			620	168				788					788			788
					-1.516			-1.516	1.516				0			0
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
			601	207				808					808			808
			180	89				269					269			269
			129.243	36.873	63.372	0	0	229.488	2.113	0	0	2.113	231.601	0	0	231.601
			126.029	35.739	63.257	0	0	225.025	2.113	0	0	2.113	227.138	0	0	227.138
			3.214	1.134	115	0	0	4.463	0	0	0	0	4.463	0	0	4.463
14.	<i>Maroshegyi Óvoda</i>															
			109.520	31.341	62.869			203.730	2.260				205.990			205.990
			107.402	30.612	62.814			200.828	2.260				203.088			203.088
			2.118	729	55			2.902					2.902			2.902
	<i>Kötelező feladat</i>															
			53	14				67					67			67
			44	12				56					56			56
			42	11				53					53			53
			566	153				719					719			719
					-184			-184	184				0			0
	<i>Önként vállalt feladat</i>															
			511	176				687					687			687
			110	54				164					164			164
			110.846	31.761	62.685	0	0	205.292	2.444	0	0	2.444	207.736	0	0	207.736
			108.107	30.802	62.630	0	0	201.539	2.444	0	0	2.444	203.983	0	0	203.983
			2.739	959	55	0	0	3.753	0	0	0	0	3.753	0	0	3.753
15.	<i>Napsugár Óvoda</i>															
			135.477	38.617	54.656			228.750	262				229.012			229.012
			133.060	37.782	54.541			225.383	262				225.645			225.645

Költségvetési szerek 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	Pénzügyi kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
		c.	d.	e.	f.	g.	h=e+d+e+f+g.	i.	i.	k.	l=i+j+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 417	835	115			3 367				0	3 367		3 367
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	75	21				96				0	96		96
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-1 449	-391				-1 840				0	-1 840		-1 840
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 335	631				2 966				0	2 966		2 966
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	730	197				927				0	927		927
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 525			-1 525	1 525			1 525	0		0
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	628	217				845				0	845		845
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyzeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	170	84				254				0	254		254
	összesen:	137 966	39 376	53 131	0	0	230 473	1 787	0	0	1 787	232 260	0	232 260
	<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	134 751	38 240	53 016	0	0	226 007	1 787	0	0	1 787	227 794	0	227 794
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	3 215	1 136	115	0	0	4 466	0	0	0	0	4 466	0	4 466
16.	Rákóczi Új Óvoda													
	Módosított előirányzat	142 448	40 561	68 333			251 342				0	251 342		251 342
	~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	139 982	39 710	68 068			247 760				0	247 760		247 760
	<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	2 466	851	265			3 582				0	3 582		3 582
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	131	35				166				0	166		166
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-16 194	-4 372				-20 566				0	-20 566		-20 566
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	258	70				328				0	328		328
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	658	178				836				0	836		836
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	620	214				834				0	834		834
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyzeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	170	84				254				0	254		254
	összesen:	128 091	36 770	68 333	0	0	233 194	0	0	0	0	233 194	0	233 194
	<i>Ebből: kötelező feladat összesen</i>	124 835	35 621	68 068	0	0	228 524	0	0	0	0	228 524	0	228 524
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	3 256	1 149	265	0	0	4 670	0	0	0	0	4 670	0	4 670
17.	Szárzréti Óvoda													
	Módosított előirányzat	47 675	12 828	17 378			77 881	331			331	78 212		78 212

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen											
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=i+j+k+l+m+n+o	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=m+n+o												
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	46 799	12 526	17 293			76 618	331			76 949												
Önként vállalt feladat e.i.	876	302	85			1 263				1 263												
Kötelező feladat																						
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	47	12				59				59												
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-827	-223				-1 050				-1 050												
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	5 928	1 600				7 528				7 528												
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	384	104				488				488												
Önként vállalt feladat																						
~ Cafeteria (IX.X. havi)	225	78				303				303												
~ Nettó 10.000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	70	34				104				104												
~ Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviseői Alap)																						
összesen:	53 502	14 433	17 578	200		85 513	331	0	0	85 844	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Ebből: Kötelező feladat összesen	52 331	14 019	17 293			83 643	331	0	0	83 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat összesen	1 171	414	285			1 870	0	0	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Tolnai Úti Óvoda																						
Módosított előirányzat	159 665	45 537	59 072			264 274	1 417			265 691												
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	156 568	44 470	58 927			259 965	1 417			261 382												
Önként vállalt feladat e.i.	3 097	1 067	1 145			4 309				4 309												
Kötelező feladat																						
~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	29	8				37				37												
~ Oszi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-657	-177				-834				-834												
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	4 066	1 098				5 164				5 164												
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	819	221				1 040				1 040												
~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-1 857			-1 857	1 857			1 857												
~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 514			2 514				2 514												
Önként vállalt feladat																						

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

Cím	INTEZMÉNYEK											Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-8)	(K1-9)			
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	765	264									1 029		1 029
	~ Nettó 10.000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	220	108									328		328
	összesen:	164 907	47 059	59 729	0	271 695	3 274	0	0	0	3 274	274 969	0	274 969
	Ebből: kötelező feladat összesen	160 825	45 620	59 584	0	266 029	3 274	0	0	0	3 274	269 303	0	269 303
	Onként vállalt feladat összesen	4 082	1 439	145	0	5 666	0	0	0	0	0	5 666	0	5 666
19.	Szivárvány Óvoda													
	Módosított előirányzat	105 006	30 148	58 274							925	194 353		194 353
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	102 922	29 428	58 109							925	191 384		191 384
	Onként vállalt feladat e.i.	2 084	720	165							0	2 969		2 969
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX.X. havi)	50	14									64		64
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	578	156									734		734
	~ Főszteget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-556							556	0		0
	~ Főszteget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 928								1 928		1 928
	Onként vállalt feladat													
	Onként vállalt feladat	526	181									707		707
	~ Cafetéria (IX.X. havi)													
	~ Nettó 10.000 Ft/őfő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	130	64									194		194
	összesen:	106 290	30 563	59 646	0	196 499	1 481	0	0	0	1 481	197 980	0	197 980
	Ebből: kötelező feladat összesen	103 550	29 598	59 481	0	192 629	1 481	0	0	0	1 481	194 110	0	194 110
	Onként vállalt feladat összesen	2 740	965	165	0	3 870	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
20.	Ligetéri Óvoda													
	Módosított előirányzat	128 721	36 646	51 172								216 539		216 539
	~ ebből: kötelező feladat e.i.	126 178	35 769	51 057								213 004		213 004
	Onként vállalt feladat e.i.	2 543	877	115								3 535		3 535
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX.X. havi)	84	23									107		107
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-512	-138									-650		-650
	~ Jegyszabályból fakadó személyi jellegű többletelfizetések	370	100									470		470
	~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)	707	191									898		898
	~ Főszteget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-78							78	0		0

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

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen (K1-9)		
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8)		Kölségvetési kiadások összesen (K1-8)	Finanszírozási kiadások (K9)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
	Önként vállalt feladat												
		631	218									849	
	~ Cafetéria (IX.X. havi)												
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	200	98										
	összesen:	130 201	37 138	51 094	0	0	218 433	1 505	0	298	219 938	0	298
	Ebből: Kötelező feladat összesen	126 827	35 945	50 979	0	0	213 751	1 505	0	1 505	215 256	0	215 256
	Önként vállalt feladat összesen	3 374	1 193	115	0	0	4 682	0	0	0	4 682	0	4 682
	Övordák összesen	1 527 170	435 469	695 135	0	0	2 657 774	19 915	0	19 915	2 677 689	0	2 677 689
	Humán Szolg. összesen	2 297 685	651 114	1 008 820	0	0	3 957 619	38 101	0	38 101	3 995 720	0	3 995 720
21.	Egysített Szociális Intézmény												
	Módosított előirányzat	501 398	143 721	390 281	14		1 035 414	3 842		3 842	1 039 256		1 039 256
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	498 352	139 219	390 171	14		1 017 756	3 842		3 842	1 021 598		1 021 598
	Önként vállalt feladat e.i.	13 046	4 502	110			17 658				17 658		17 658
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII.;IX.X. havi)	1 518	410				1 928			1 928			1 928
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	6 020	1 625				7 645			7 645			7 645
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.X.;XI. havi)	5 896	1 592				7 488			7 488			7 488
	~ Öszv változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	241	65				306			306			306
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	258	70				328			328			328
	~ Főosztály nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			-5 062	6		-5 056	5 056		5 056	0		0
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafetéria (IX.X. havi)	3 249	1 121				4 370			4 370			4 370
	~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	970	485				1 455			1 455			1 455
	összesen:	519 550	149 089	385 219	20	0	1 053 878	8 898	0	8 898	1 062 776	0	1 062 776
	Ebből: Kötelező feladat összesen	502 285	142 981	385 109	20	0	1 030 395	8 898	0	8 898	1 039 293	0	1 039 293
	Önként vállalt feladat összesen	17 265	6 108	110	0	0	23 483	0	0	23 483	0	0	23 483
	Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ												
	Módosított előirányzat	138 428	37 411	24 778			200 617	1 054		1 054	201 671		201 671
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	135 321	36 341	24 723			196 385	1 054		1 054	197 439		197 439
	Önként vállalt feladat e.i.	3 107	1 070	55			4 232			4 232	0		4 232
	Kötelező feladat												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	Működési költségvetési kiadások összesen h=i+c+d+e+f+g.	Beruházások i.	Felújítások j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen l=m+n+o+k.	Költségvetési kiadások összesen m+h+l.	Finanszírozási kiadások n.	Kiadások összesen (K1-9.) o=m+n.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.
	~ Bérkompenzáció (VIII:IX-X. havi)	391	106				497				0	497		497
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	1 421	384				1 805				0	1 805		1 805
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX:XXI. havi)	3 827	1 033				4 860				0	4 860		4 860
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-7 455	-2 013				-9 468				0	-9 468		-9 468
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX-X. havi)	768	265				1 033				0	1 033		1 033
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	70	34				104				0	104		104
	összesen:	137 450	37 220	24 778	0	199 448	1 054	1 054	0	0	1 054	200 502	0	200 502
	Ebből: Kötelező feladat összesen	133 505	35 851	24 723	0	194 079	1 054	1 054	0	0	1 054	195 133	0	195 133
	Önként vállalt feladat összesen	3 945	1 369	55	0	5 369	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369
23.	Közvetítő központ													
	Módszertani előirányzat	161 440	43 958	91 460	1 067		297 925	3 726			3 726	301 651		301 651
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	158 599	42 969	91 295	1 067		293 930	3 726			3 726	297 656		297 656
	Önként vállalt feladat e.i.	2 841	989	165			3 995				0	3 995		3 995
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII:IX-X. havi)	687	186				873				0	873		873
	~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)	1 378	372				1 750				0	1 750		1 750
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX:XXI. havi)	2 843	768				3 611				0	3 611		3 611
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-2 172	-586				-2 758				0	-2 758		-2 758
	~ Főszegyet érintő saját hatáskörű át csoportosítás			2 170			2 170	3 210			3 210	5 380		5 380
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX-X. havi)	694	240				934				0	934		934
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	30	11				41				0	41		41
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dolgoi költségekhez. (Képviseleti Alap)			382			382				0	382		382
	összesen:	164 900	44 949	94 012	1 067	304 928	6 936	6 936	0	0	6 936	311 864	0	311 864
	Ebből: Kötelező feladat összesen	161 335	43 709	93 465	1 067	299 576	6 936	6 936	0	0	6 936	306 512	0	306 512
	Önként vállalt feladat összesen	3 565	1 240	547	0	5 352	0	0	0	0	0	5 352	0	5 352

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

Cím	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások		Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
	K1	b.	c.	K2	d.		K3	K4			f.	K5							g.	K6
INTÉZMÉNYEK	821 900			231 258		504 009	1 087		0	1 588 254	16 888		0		16 888	1 575 142	0			1 575 142
24. Székesfehérvári Intézményi Központ																				
Módosított előirányzat	613 967			179 160		1 532 212				2 325 339	8 524		4 949		13 473	2 338 812				2 338 812
~ ebből: kötelező feladat e.i.	597 097			173 338		1 531 167				2 301 602	8 524		4 949		13 473	2 315 075				2 315 075
Önként vállalt feladat e.i.	16 870			5 822		1 045				23 737					0	23 737				23 737
Kötelező feladat																				
~ Bérkompenzáció (VIII;IX-X. havi)	3 653			986						4 639					0	4 639				4 639
~ Oszti változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	153			41						194					0	194				194
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	222			60						282					0	282				282
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	111			30						141					0	141				141
~ Nyílt tornatermek terembérelti díjai						3 608				3 608					0	3 608				3 608
~ Nyílt tornatermek és szabadtársport rendezvényinek játékvezetői díjai	3 527			857		1 924				6 308					0	6 308				6 308
~ A városi diákolimpiai versenyek játékvezetői díjai	800			194		200				1 194					0	1 194				1 194
~ Széna Teri Általános iskola udvarán játszószerzők telepítési költségeire						1 406				1 406					0	1 406				1 406
~ Főszegyet nem érnítő saját hatáskörű átcsoportosítás						-1 991				-1 991	1 991				1 991	0				0
Önként vállalt feladat																				
~ Cafetéria (IX-X. havi)	4 180			1 443						5 623					0	5 623				5 623
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	2 130			735						2 865					0	2 865				2 865
összesen:	628 743			183 506		1 537 359	0		0	2 349 608	10 515		4 949		15 464	2 365 072				2 365 072
Ebből: kötelező feladat összesen	605 563			175 506		1 536 314	0		0	2 317 383	10 515		4 949		15 464	2 332 847				2 332 847
Önként vállalt feladat összesen	23 180			8 000		1 045	0		0	32 225	0		0		0	32 225				32 225
25. Városi Levéltár és Kutatóintézet																				
Módosított előirányzat	38 091			10 158		26 001				74 250	86				86	74 336				74 336
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	38 091			10 158		26 001				74 250	86				86	74 336				74 336
Önként vállalt feladat																				
~ Bérkompenzáció (VIII.;IX-X. havi)	64			18						82					0	82				82
~ Cafetéria (IX-X. havi)	172			60						232					0	232				232
~ Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a "25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez. (Könyvkiadás)	20			7						27					0	27				27
összesen:	38 347			10 243		27 467	0		0	76 057	86		0		86	76 143				76 143

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

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Pénnszükségleti kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h. h ₁ +h ₂ +h ₃ +h ₄ +h ₅	i.	j.	k. k ₁ +k ₂ +k ₃	l. l ₁ +l ₂ +l ₃ +l ₄	m. m ₁ +m ₂	n. n ₁
		38 347	10 243	27 467	0	0	76 057	86	0	86	76 143	0	76 143
26.	Ebből: Önként vállalt feladat összesen												
	Városi Központ-Deák Gyűjtemény												
	Módosított előirányzat	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144		144	22 495		22 495
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144		144	22 495		22 495
	Önként vállalt feladat												
	összesen:	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144		144	22 495		22 495
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	10 833	2 991	6 546		1 981	22 351	144		144	22 495		22 495
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár												
	Módosított előirányzat	198 120	54 652	98 955			351 727	7 854	230	8 084	359 811		359 811
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	193 514	53 064	98 440			345 018	7 854	230	8 084	353 102		353 102
	Önként vállalt feladat e.i.	4 606	1 588	515			6 709			0	6 709		6 709
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 314	355				1 669			0	1 669		1 669
	~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-88	-25				-113			0	-113		-113
	~ "Kiszármazási könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (központi)	81	36	7 430			7 547	314		314	7 861		7 861
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 163	283	-1 446			0			0	0		0
	Önként vállalt feladat												
	~ Cafeteria (IX.X. havi)	1 214	419				1 633			0	1 633		1 633
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	460	159				619			0	619		619
	~ Garzon Házi Tagkönyvtára kulturát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			80			80			0	80		80
	~ Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2016. október 1 és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez. (Képviselői Alap)			70			70			0	70		70
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			2 970			2 970			0	2 970		2 970
	összesen:	202 264	55 879	108 059	0	0	366 202	8 168	230	8 398	374 600	0	374 600
	Ebből: Kötelező feladat összesen	195 984	53 713	104 424	0	0	354 121	8 168	230	8 398	362 519	0	362 519
	Önként vállalt feladat összesen	6 280	2 166	3 635	0	0	12 081	0	0	0	12 081	0	12 081

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

Cím	Költségvetési szervek 2016.évi kiadási előirányzata (eFt-ban)											Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) összesen	K6	K7	K8	(K6-8.) összesen	K9	
28.	215 258	58 239	390 600			664 097	12 048			12 048		676 145
~ <i>ebből: kötelező feladat e.i.</i>	183 226	49 422	336 030			588 678	12 048			12 048		600 726
~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>	32 032	8 817	34 570			75 419				0		75 419
~ <i>Kötelező feladat</i>												
~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)	1 031	278				1 309				0		1 309
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-33	-9				-42				0		-42
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések	240	65				305				0		305
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 000	200	-29 640		6 240	-22 200	12 000	10 200		22 200		0
~ Járásrend helyi intézmények 2016. évi szakmai támogatása (központ)			4 000			4 000				0		4 000
~ <i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Cafetéria (IX; X. havi)	1 308	452				1 760				0		1 760
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	570	197				767				0		767
~ 2016. évben megjelenő Lukács László: "Objekt, Lebensformen, Volksbrauche" című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdai költségek kifizetéséhez												
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 170	2 476	2 054			13 700				0		13 700
összesen:	228 544	61 898	368 120	0	6 240	664 802	24 048	10 200		34 248		699 050
~ <i>ebből: kötelező feladat összesen</i>	185 464	49 956	330 390	0	6 240	572 050	24 048	10 200		34 248		606 298
~ <i>Önként vállalt feladat összesen</i>	43 080	11 942	37 730	0	0	92 752	0	0		0		92 752
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar												
~ Módosított előirányzat	83 406	21 802	77 918			183 126	3 268			3 268		186 394
~ <i>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</i>	83 406	21 802	77 918			183 126	3 268			3 268		186 394
~ <i>Önként vállalt feladat</i>												
~ Cafetéria (IX; X. havi)	326	112				438				0		438
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	130	45				175				0		175
~ Főszegyet nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 297	264	-3 939			-2 378	2 378			2 378		0
~ Főszegyet érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			25			25				0		25

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhatottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségtérítési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségtérítési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=e+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=h+l.	n.	o=m+n.
	~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés													
	összesen:	85 159	22 223	78 732	0	0	186 114	5 646	0	0	5 646	191 760	0	191 760
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	85 159	22 223	78 732	0	0	186 114	5 646	0	0	5 646	191 760	0	191 760
30.	Vörösmarty Színház													
	~ Működési előirányzat	451 635	124 091	566 713		400	1 142 839	53 298			53 298	1 196 137		1 196 137
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	451 635	124 091	566 713		400	1 142 839	53 298			53 298	1 196 137		1 196 137
	Önként vállalt feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)	1 742	470				2 212				0	2 212		2 212
	~ Cafetéria (IX. X. havi)	1 609	555				2 164				0	2 164		2 164
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	120	41				161				0	161		161
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-788	-213				-1 001				0	-1 001		-1 001
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 873	597	-10 470			0				0	0		0
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás													
	összesen:	464 191	125 541	588 411	0	400	1 148 543	53 298	0	0	53 298	1 201 841	0	1 201 841
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	464 191	125 541	588 411	0	400	1 148 543	53 298	0	0	53 298	1 201 841	0	1 201 841
31.	A Szabadművelődés Háza													
	~ Működési előirányzat	55 565	15 315	57 570			128 450	270			270	128 720		128 720
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	54 092	14 809	53 406			122 307	270			270	122 577		122 577
	Önként vállalt feladat e.i.	1 473	506	4 164			6 143				0	6 143		6 143
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (VIII; IX; X. havi)	120	32				152				0	152		152
	~ Ószi változás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)	-302	-82				-384				0	-384		-384
	Önként vállalt feladat													
	~ Cafetéria (IX. X. havi)	381	131				512				0	512		512
	~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	190	95				285				0	285		285
	~ Az intézmény 2016. október 1 és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)			200			200				0	200		200

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen (K1-9.) o.=m.+n.					
	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	Működési kiadások összesen (K1-5.) h=c+d+e+f+g.	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l=i+j+k.	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m=h+l.		Finanszírozási kiadások K9 n.				
a.	b.																
	~ Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz (Képviseleti Alap)			200							200				200		
	~ Fehérvári Nőta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségeihez. (Polgármesteri Keret)			100							100				100		100
	~ "Öreghegyi Mulatság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)			400							400				400		400
	~ "Szederkerít Mulatság" elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez. (Városrészi Rendezvények)			400							400				400		400
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás			1 710							1 710				1 710		1 710
	összesen:	55 954	15 491	60 580	0	0	132 025	270	0	270	132 295	0	0	0	132 295	0	132 295
	Ehéből: Kötelező feladat összesen	53 910	14 759	53 406	0	0	122 075	270	0	270	122 345	0	0	0	122 345	0	122 345
	Önként vállalt feladat összesen	2 044	732	7 174	0	0	9 950	0	0	0	9 950	0	0	0	9 950	0	9 950
	Kulturális ellátás összesen:	1 085 292	294 266	1 207 915	0	8 621	2 596 094	91 660	10 430	102 090	2 698 184	0	0	0	2 698 184	0	2 698 184
	Intézmények összesen:	4 833 620	1 360 144	4 258 103	1 087	8 621	10 461 575	157 164	15 379	172 543	10 634 118	0	0	0	10 634 118	0	10 634 118
32.	Polgármesteri Hivatal																
	Módosított előirányzat	1 606 488	449 935	368 763	11 184		2 436 370	80 484	34 100	114 584	2 550 954	0	0	0	2 550 954	0	2 550 954
	~ ebből: Kötelező feladatok i.	737 194	214 448	207 973	11 184		1 170 799	-43 838	19 846	63 704	1 234 503	0	0	0	1 234 503	0	1 234 503
	Önként vállalt feladat e.i.	362 539	93 044	26 303			481 886	7 964	7 964	7 964	489 850	0	0	0	489 850	0	489 850
	Allamigazgatási feladat e.i.	506 755	142 443	134 487			783 685	28 662	14 254	42 916	826 601	0	0	0	826 601	0	826 601
	Kötelező feladat																
	~ Bérkompenzáció (VIII;IX;X. havi)	1 362	368				1 730			0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730
	~ Főösszeget érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 621	2 868				13 489			0	13 489	0	0	0	13 489	0	13 489
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	3 396	803	-4 352			-153	153		153	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat						0			0	0	0	0	0	0	0	0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-437	1	436			0			0	0	0	0	0	0	0	0
	Allamigazgatási feladat						0			0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=j+k.	m.=h+l.	n.	o.=m+n.
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		-346		362			-109	109			109	0		0
összesen:		1 621 084	453 850	365 209	11 184	0	2 451 327	80 746	34 100	0	114 846	2 566 173	0	2 566 173
Ebből: kötelező feladat összesen		752 573	218 487	203 621	11 184	0	1 185 865	44 011	19 846	0	63 857	1 249 722	0	1 249 722
~ Ontékt vállalt feladat összesen		362 102	93 045	26 739	0	0	481 886	7 964	0	0	7 964	489 850	0	489 850
~ Alkalmazgatási feladat összesen		506 409	142 318	134 849	0	0	783 576	28 771	14 254	0	43 025	826 601	0	826 601
Működés összesen:		6 454 704	1 813 994	4 623 312	12 271	8 621	12 912 902	237 910	49 479	0	287 389	13 200 291	0	13 200 291
Módosított előirányzat		6 342 004	1 782 803	4 624 430	12 265	2 381	12 763 883	193 957	39 279	0	233 236	12 997 119	0	12 997 119
Kötelező feladat														
~ Bérkompenzáció (VIII-X; X. havi)		15 492	4 182	0	0	0	19 674	0	0	0	0	19 674	0	19 674
~ Szociális ágazati pótlék (2016. III. n.év elszámolása, IV. n.év igénylése)		12 586	3 398	0	0	0	15 984	0	0	0	0	15 984	0	15 984
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (IX.XI. havi)		17 860	4 823	0	0	0	22 683	0	0	0	0	22 683	0	22 683
~ Őszi váltózás (munkaerő mozgás, iskolai végzettség)		-37 817	-10 211	0	0	0	-48 028	0	0	0	0	-48 028	0	-48 028
~ "Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás" (közponói)		81	36	7 430	0	0	7 547	314	0	0	314	7 861	0	7 861
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlettérletek		21 455	5 795	0	0	0	27 250	0	0	0	0	27 250	0	27 250
~ Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések		351	95	0	0	0	446	0	0	0	0	446	0	446
~ Pedagógusok őszi illetményrendezése (szeptember-november)		8 511	2 299	0	0	0	10 810	0	0	0	0	10 810	0	10 810
~ Nyitott tornatermek terembérelti díjai		0	0	3 608	0	0	3 608	0	0	0	0	3 608	0	3 608
~ Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvényeinek játékevetői díjai		3 527	857	1 924	0	0	6 308	0	0	0	0	6 308	0	6 308
~ A városi diákolimpiai versenyek játékevetői díjai		800	194	200	0	0	1 194	0	0	0	0	1 194	0	1 194
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		5 559	1 286	-51 953	6	6 240	-38 862	28 662	10 200	0	38 862	0	0	0
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás		10 621	2 868	27 499	0	0	40 988	12 490	0	0	12 490	53 478	0	53 478
~ Járászékékhely múzeumok 2016. évi szakmai támogatása (közponói)		0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000
~ Széna Téri Általános Iskola udvarán játszószerkezők telepítési költségeire		0	0	1 406	0	0	1 406	0	0	0	0	1 406	0	1 406
Önként vállalt feladat														

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Eltérítések pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	K1	c	K2	d	K3	e	K4	f	K5	g	K6	h=+a+b+c+e+g	K7	i	K8	j	K9	k	(K1-8)	m=h+i+j+k	(K1-9)	n	o=m+n	p	q	r	
~ Bérkompenzáció (VIII;IX:X. havi)	1 806		488		0		0		0		2 294	0	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294	0	0	0	0	2 294	
~ Cafetéria (IX.X. havi)	25 229		8 707		0		0		0		33 936	0	0	0	0	0	0	0	33 936	0	33 936	0	0	0	0	33 936	
~ Nettó 10.000 Ft/fő egyszeri juttatás a 706/2016. (X.14.) Kgy. Határozat alapján	7 870		3 374		0		0		0		11 244	0	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244	0	0	0	0	11 244	
~ Őszi változás (munkaadó mozgás, iskolai végzettség)	-788		-213		0		0		0		-1 001	0	0	0	0	0	0	0	-1 001	0	-1 001	0	0	0	0	-1 001	
~ Képviseleti Alap	0		0		1 252		0		0		1 252	0	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252	0	0	0	0	1 252	
~ Polgármesteri Keret	0		0		100		0		0		100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100	
~ Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények (Könyvkiadás)	0		0		2 572		0		0		2 572	0	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572	0	0	0	0	2 572	
~ Városrészi rendezvények	0		0		800		0		0		800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	800	
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	10 733		862		-13 973		0		0		-2 378	0	0	2 378	0	0	0	0	2 378	0	2 378	0	0	0	0	0	
~ Fősszegt érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	9 170		2 476		8 927		0		0		20 573	0	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573	0	0	0	0	20 573	
~ Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	0		0		4 728		0		0		4 728	0	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728	0	0	0	0	4 728	
Allamigazgatási feladat																											
~ Fősszegt nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	-346		-125		362		0		0		-109	0	0	109	0	0	0	0	109	0	109	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	6 454 704		1 813 994		4 623 312		12 271		8 621		12 912 902		237 910	49 479	0	287 389		0	13 200 291		13 200 291		0	0	0	13 200 291	
Ebből: Kötelező feladat összesen	4 713 798		1 333 303		3 690 170		12 271		6 240		9 755 782		142 001	35 225	0	177 226		0	9 933 008		9 933 008		0	0	0	9 933 008	
Onként vállalt feladat összesen	1 234 497		338 373		798 293		0		2 381		2 373 544		67 138	0	0	67 138		0	2 440 682		2 440 682		0	0	0	2 440 682	
Allamigazgatási feladat összesen	506 409		142 318		134 849		0		0		783 576		28 771	14 254	0	43 025		0	826 601		826 601		0	0	0	826 601	

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	4 200	4 650
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
~Egészs. felad. Támogatása (3, 6 és 21. háziorg. körzet)		450
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	0	44
~Tavaszköszöntő ünnepségekhez kapcsolódó dologi költségekhez (Polgármesteri keret)		44
Százszorszép Bölcsőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
3. sz. Bölcsőde		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
Napraforgó Bölcsőde		185
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
Nyitnikék Bölcsőde		125
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseihez (Képviselői Alap)		75

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		50
7. sz. Bölcsőde		225
~ 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
8. sz. Bölcsőde		75
~ 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
Árpád Úti Óvoda		160
~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
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda		150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Tulipános Tagóvodája számára 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		60
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen		
Felsővárosi Óvoda		310
~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
Hosszúsétatéri Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Maroshegyi Óvoda		
Napsugár Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Rákóczi Utcái Óvoda		210
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségekhez (Képviselői Alap)		150
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Szárzréti Óvoda		230
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		30
~Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		200

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tolnai Utcái Óvoda		90
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		90
Szivárvány Óvoda	0	110
~Püspök-kertvárosi Tagóvodájának 2016. évben megvalósuló programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéseikhez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		50
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Ligetsori Óvoda		60
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez (Képviselői Alap)		60
Egyesített Szociális Intézmény		
Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ		
Kríziskezelő Központ	0	492
~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
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		382
Székesfehérvári Intézményi Központ		
Városi Levéltár és Kutatóintézet	13 250	17 021
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I.Világháborús kültéri tablókiállítás és emlékülső	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Székesfehérvár és az I. világháború" elnevezésű középiskolai vetélkedő nyereményeinek dologi költségeihez (Közművelődési keret)		58
~"Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyetem" előadássorozat megvalósításának személyi költségeihez (Közművelődési keret)		531
~"Repüléstörténeti kültéri tablókiállítás és jubileumi kiállítás"		1 716
~"25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának személyi és dologi költségeihez (Kult. Feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 466
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	1 000	1 610
~ 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
~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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~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
~Garzon Házi Tagkönyvtára kultúrát, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői alap)		80
~Az intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 2016. október 1. és 2017. március 31. napja között felmerülő személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		70
Szent István Király Múzeum	66 693	88 512
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának állításához	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
~2016. évben megjelenő Lukács László Objekte, Lebensformen, Volksbrauche című, 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó 576 oldal terjedelmű könyv megjelenéséhez szükséges szerzői jogdíjak és nyomdaköltségek kifizetéséhez (Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények)		1 106
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	0	160
~ 2016. évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
~2016. évi stúdiófelvétel készítéséhez kapcsolódó személyi és dologiköltségekhez (Képviselői Alap)		60

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vörösmarty Színház	63 295	64 021
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
~Nagyváradi Majális programon bemutatkozó székesfehérvári királyi bábok szállításának dologi és személyi költségeihez (Nemzetközi kapcsolatok)		482
~"Fehérvár köszönti katonáit" rendezvény programokra (Fehérvár köszönti katonáit)		244
A Szabadművelődés Háza	1 100	6 509
~ 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 történet tárgyi eszköz beszerzésekre 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 Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~"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-Szárászréti 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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		150
~Feketehegy Szárazréti Közösségi Központ színpadán 2016. augusztus 3-án fellépő 100 tagú cigányzenekar dologiköltségeihez (Polgármesteri keret)		200
~"Öreghegyi Mulatság" elnevezésű rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Szedreskerti Mulatság elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Városrészi rendezvények)		400
~Az intézmény 2016. október 1. és 2016. december 31. napja között megvalósuló rendezvényeihez (Képviselői Alap)		200
~Az intézmény által a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		200
~Fehérvári Nóta Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő dologi költségekhez (Polgármesteri Keret)		100
Intézmények összesen	149 838	185 569
Polgármesteri Hivatal	1 865 131	1 915 917
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 417 573
~ Jutalom és járulékai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	67 500
Költségvetési szervek összesen	2 014 969	2 101 486

Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely		58/2016.(II.12.) Közyhlyési Határozat	23/2016.(V.30.) Önkormányzati rendelet	368/2016.(V.27.) Közyhlyési Határozat	Önkormányzati rendelet	Álláshely összesen
	2016. január 1.	2016. február 15.					
Humán Szolgáltató Intézet	122,80	122,80					122,80
Frim Jakab Képeségfejlesztő							
Szakosított Otthon	25,50	25,50					25,50
Eti. ellátás összesen	148,30	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148,30
Százszorszép Bölcsöde	22,75	22,75					22,75
3. sz. Bölcsöde	22,75	22,75					22,75
Napraforgó Bölcsöde	22,75	22,75					22,75
Nyitnikék Bölcsöde	13,00	13,00					13,00
7. sz. Bölcsöde	27,75	27,75					27,75
8. sz. Bölcsöde	26,75	26,75					26,75
Bölcsöde összesen	135,75	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
Armad Uti Óvoda	46,75	47,75					46,75
Belvárosi Bunszvik T. Óvoda	48,00	49,00					49,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maglökchen	53,00	54,00					54,00
Felsővárosi Óvoda	32,00	32,00					32,00
Hosszúhetényi Óvoda	41,50	42,00					42,00
Maroshegyi Óvoda	35,00	36,00					36,00
Napsugár Óvoda	41,00	41,00					41,00
Rákóczi Utcai Óvoda	46,00	46,00					46,00
Szárzréti Óvoda	14,00	14,50					14,50
Tolnai Utcai Óvoda	50,50	51,50					51,50
Szivarányi Óvoda	35,00	35,50					35,50
Ligetisori Óvoda	42,00	42,50					42,50
Óvodák összesen	484,75	491,75	0,00	0,00	-1,00	0,00	490,75
Humán Szolgáltató összesen	768,80	775,80	0,00	0,00	-1,00	0,00	774,80
Egysített Szociális Intézmény	215,50	215,50					215,50
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ	58,00	58,00					58,00
Kriziskezelő Központ	48,00	48,00					48,00
Szociális ellátás összesen	321,50	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50
Székesfehérvári Intézményi Központ	300,50	300,50					300,50
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00					11,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00	-15,00				0,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	82,00	82,00					82,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63	15,00				101,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	13,00	13,00					13,00
Vörösmarty Színház	109,00	109,00					109,00
A Szabadművelődés Háza	25,25	25,25					25,25
Kulturális ellátás összesen	341,88	354,38	0,00	0,00	0,00	2,00	356,38
Intézmények összesen:	1 732,68	1 739,68	0,00	0,00	-1,00	2,00	1 753,18
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00					350,00
Költségvetési szervek összesen:	2 057,68	2 077,18	0,00	25,00	-1,00	2,00	2 103,18

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
Önkormányzat eredeti előirányzata	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
Önkormányzat I. módosított előirányzat	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
Önkormányzat II. módosított előirányzat	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
Önkormányzat III. módosított előirányzat	253 040	82 492	5 730 882	60 261	6 485 843	12 612 318	19 554 667	1 750 897	401 368	21 706 932	104 840	6 507 758	6 612 598			40 932 048
Önkormányzat IV. módosított előirányzat	256 870	87 801	5 768 764	63 560	7 010 232	13 187 227	19 811 093	2 107 947	-412 294	22 331 334	52 227	5 408 444	5 460 671			40 979 232
I. Igazgatási tevékenység																
Pénzügyi igazgatási feladatok																
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások																
~ Bevétel miatti növekedés																
Alfa befizetés			5 470													5 470
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
Végrehajtási költség			-1 300													-1 300
Bankköltség			-2 000													-2 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról																
Bankköltség			2 000													2 000
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység																
Társadalmi kapcsolatok kiadásai																
~ Bevétel miatti növekedés																
Szenlelék temető II. világháborús magyar parcella karbantartási munkáira					714											714
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról																
II. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2017. (738/2016.(XI.4.) egy.hat.alapján)			5 000													5 000
"MÁRKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány" Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					3 500											3 500
					1 200											1 200
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
Protokoll költség	4 150		1 109		-1 959											3 300

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási (cFt-ban)

Magneverés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elhatárolt pénzbeli juttatás	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=h+i+f.	h.	i.	j.	k=h+i+f.	l.	m.	n.=l+m.	o=g+k+l+n.
Ifjúsági feladatok és a Szekesfehervári Diákintézmény működése	500		-500		3 000	3 000				0				3 000
Kabátoszer Egyeztető Fórum	18	9	-127		100	0				0				0
Kegyeleti rendelet végrehajtása	14	4	-18		0	0				0				0
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	191	121	-312		0	0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	700	300			-1 000	0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok														
Személyügyi kiadások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	700		-700		0	0				0				0
Megbízási díjak														
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás										291				291
Közbiztonság fejlesztése Szekesfeherváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előlőtrbe helyezésével						-291								0
II. Hatalósági tevékenység														
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Köztemetés						3								0
III. Városfejlesztés														
Y/hl Mihály-program: Intézményfelújítások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Szekesfehervári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Tetőfelújítási munkák														
Szekesfehervári Németh László Általános Iskola - Tetőfelújítási munkák								-32 372						-32 372
Összesen														
							0	10 000		10 000				10 000
							0							
							0							
							0							

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Célhatalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=b.+l.+j.				
a.						22 372	5 906	22 372		22 372				22 372
Tóvárosi Általános Iskola - Tetőfelújítási munkák						0				0				0
Tartalék keret						0		-5 906		0				0
Zenitai Úti Általános Iskola - Tornaszoba kialakítása						0	3 798	-3 798		0				0
Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások			1 185			1 185		-1 185		-1 185				0
~ Intézményhez lebanvita														
Ovodai, iskolai udvarokon játszóterek telepítési költségeinek kerete- Széna Téri Általános Iskola udvarán játszóeszközök telepítési költségeire						0		-1 406		-1 406				-1 406
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Szennyvízesatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati öntérsze					1 016	1 016				0				1 016
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	1 711					1 711	-4 662			-4 662				-2 951
Jancsár esatorna - ARMCO átérés átépítése						0	2 951			2 951				2 951
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések						0	-175			-175				-175
Saára Gyula program 2016- Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolfnai út és Nagyszombati út között)						0	175			175				175
Saára Gyula program 2015- Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átérés, közvilágítás kiépítésével	12 596					12 596	-12 596			-12 596				0
Saára Gyula program 2015- Budai u. - Donát u. buszról hivatás + forgalmi rend módosítás	351					351	-351			-351				0
Saára Gyula program 2016- Közműszlop-kiváltások	98					98	-98			-98				0
Saára Gyula program 2016-Holicsi utca felújítása	6 156					6 156	-6 156			-6 156				0
Saára Gyula program 2016- Déli tehertemestítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli számen)	970					970	-970			-970				0
Aszfaltvígyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai közötti szakaszon	12 700					12 700	-12 700			-12 700				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Mégnevezés	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												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékesatorna építés			1 782					1 782	-1 782			-1 782				0
Tervezési munkák			-233					-233	233			233				0
Arpádkáz programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	2 760	711	23 143					26 614	-26 614			-26 614				0
Arany János utca 22. szám alatti, 359 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület (volt Petőfi mozi) felújítása (664/2016.(IX.9.) egy.hat.alapján)			19 440					19 440	-91 439	71 999		-19 440				0
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékesatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékesatorna rekonstrukciója)			10					10	-10			-10				0
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap																
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>			14 826					14 826				0				14 826
IV. Vagyongazdálkodás																
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások																
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>																
Önkormányzati berakások berelőinek önkormányzat által nyújtott lakbértámogatás				1 477				1 477				0				1 477
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>			23 342					23 342				0				23 342
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatal Nonprofit Kft.- Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel (688/2016.(IX.23.) egy.hat.alapján)																
~ <i>3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás</i>																
Szent Vendel Köz 2-4-6 alatti ingatlan felújítása előkészítési költségeire			-5 000					-5 000	5 000			5 000				0
V. Város-és község gazdálkodás																
Székesfehérvári Városönkormányzata Kft.																
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról</i>																
Ut-, hidfenntartás			52 097					52 097				0				52 097
Vízkezelés			718					718				0				718
Közütemeltetési felújítási és beruházási munkák			5 000					5 000				0				5 000
Temetőfenntartás			23 820					23 820				0				23 820

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 tartóék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen	
		K1	K2													K3
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k+l+m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.
Városi piac					3 953		3 953									3 953
Sportlétesítmények üzemeltetése					64 552		64 552									64 552
Média-tevékenység					31 861		31 861									31 861
Fülpéteri kiadások																
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
Településrendezés, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kiutazási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia			243				243	-243								0
VI. Humán Szolgáltatás																
Közköztartási feladatok																
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
A székesszévhávi oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	2 332		28		-4 681		-4 681	1 681			1 681					-3 000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	110		70	-180												0
Tanévnyitó																
~ Igazgatási tevékenységet nem érintő belső átcsoportosítás																
"Székesszévhávi felsőoktatási intézmények támogatása"					-30 000		-30 000									-30 000
Obudai Egyetem - Alba Regia Műszaki Kar székesszévhávi kollégiuma 2016/2017. tanévi működésére	-2 332		-28		30 000		30 000									30 000
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 332		28		-2 360		-2 360									-2 360
"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj					2 360		2 360									2 360
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok																
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás			3	50	-50 800		-50 800			50 800	50 800					0
Egészséges Városok Magyar Nyelvi Szövetsége					-53		-53									0
Városi szociális munka napjának megrendezése	76		36	-112												0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Működési célú kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötelezettségi kiadások összesen	Összesen		
														K1	K2	K3
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=b.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.		
Közművelődési kiadások																
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
Bevétel nélküli növekedés																
Szovjetunióba hurcolt politikat foglyokra és áldozatokra emlékeztető 2016-ban a Gulag-emlékévben emléktáblák kihelyezése Székesfehérváron					0	800				800					800	
~ Intézményhez leborítva																
Városrészi rendezvények - "Öreghegyi Mulatság" elnevezésű rendezvény megvalósításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-400					-400					-400	
Városrészi rendezvények - Szudreskerti Mulatság elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának költségeihez (A Szabadművelődés Háza)					-400					-400					-400	
Könyvkiadás- Lukács László: Objekte, Lebensformen, Volksbräuche (Tárgyak, életformák, népszokások) című 30 német nyelvű tanulmányt tartalmazó, 576 oldal terjedelmű könyvnek 2016. évben történelmi megjelentetéséhez szükséges szerzői jogdíjakra és nyomdai költségekre (Szent István Király Múzeum)			-1 106		-1 106					-1 106					-1 106	
Könyvkiadás- "25 éves az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület" című kiadvány kiadásának költségeihez (Városi Levéltár és Kutatóintézet)			-1 466		-1 466					-1 466					-1 466	
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás																
"Magyar advent" (638/2016.(IX.9) kgy.hat.alapján)	2 117	436	-4 688		-2 135	2 135			2 135						0	
Könyvkiadás	72	38	-2 392		0	0			0						0	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60.évfordulójára alkalmából	194	143	-337		0	0			0						0	
Penna Regia díj átadogatásának biztosítása	1	-1			0	0			0						0	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok			-623		0	623			0						0	

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirattak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsőszervezeti kiadások összesen
a.	K1 b.	K2 c.	K3 d.	K4 e.	K5 f.	K1-5. g.=b.+...+f.	K6 h.	K7 i.	K8 j.	K6-8. k.=h.+i.+j.	l.	m.	K5(k5l2) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+l.+n.
Városi rendezvények	224	182	-406				0			0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról														
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (714/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)					700	0	0			0	2 300			2 300
Városi Társaság- működési támogatás "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás					2 500	2 500				0				2 500
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszekért Alapítvány					12 000	12 000				0				12 000
Dílsport és szabadidős tevékenység Diáksportkor kiadásai														
~ Intézményhez tartozó Városi diákolimpiai versenyek játékezői	-1 000	-194				-1 194				0				-1 194
Sportcélok és feladatok														
~ Intézményhez tartozó Nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékezői díjaira	-5 451	-857	-3 608			-6 308				0				-6 308
Nyitott tornatermek terembérelti díjaira						-3 608				0				-3 608
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékáról					3 000	3 000				0				3 000
Alba Regia Atlétikai Klub														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékáról					150 000	150 000				0				150 000
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály					20 000	20 000				0				20 000
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			20 000				0			0				0
Egyéb sportszakosztályi támogatások														
Egyéb sportcélú támogatások														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Államános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Külsőszervezeti kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=l.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=p.+k.+n.
Zichy-igeti műjégyelva - üzemeltetés			4 000		-4 000	0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás állatános tartalékról														
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gála (7/16/2016.(X.14.) kgy. hat.alapján)			2 540			2 540				0				2 540
VIII. Támogatási keretek, alapok														
Környezetvédelmi Alap														
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			872		-6 735	-5 863	5 863			5 863				0
Polgármesteri keret														
~ Intézményhez lebontva														
Fehérvári Nőia Klub tagjainak 2016. november hónapban Nagyatádra történő utazásával kapcsolatosan felmerülő költségekhez hozzájárulás (A Szabaművelődés Háza)					-100	-100								-100
~ 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			574		-1 184	-610	610			610				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez lebontva														
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Napraforgó Bölcsőde)					-60	-60								-60
Tulipános Tagóvoda 2016. évben megvalósításra kerülő programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Betvárosi Brunsvík Teréz Óvoda)					-60	-60								-60
Az óvoda 40. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programokhoz, valamint a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó 2016. évben felmerülő költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Szarazréti Óvoda)					-200	-200								-200

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Borítványok	Felújítások	Egyéb fellátványozási célú kiadások	Fellátványozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2												
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=h.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l+m.	o=g+h+n.	
Megnevezés															
						-382					0				-382
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Krisziskezelő Központ)						-382					0				-382
Garzon Házi Tagkönyvtár kulturái, irodalmat lakosság felé közvetítő, valamint az olvasást népszerűsítő programjaihoz, rendezvényeihez kapcsolódó 2016. évben felmerülő költségeihez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)						-80					0				-80
Intézmény programjaihoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez (Vörösmarty Mihály Könyvtár)						-70					0				-70
Rendezvények költségeihez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)						-200					0				-200
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Uti Tagiskolája számára 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. napja között megvalósításra kerülő programokhoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)						-200					0				-200
~ 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás						-482				482	482				0
Társadalmi Felelősségvállalási Alap						-420				420	420				0
~ 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 6.§(10) bekezdése szerinti átcsoportosítás						-420				420	420				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	264 578	89 939	5 900 468	65 034	7 299 001	13 619 020	19 682 740	2 167 651	466 296	22 316 687	52 227	5 408 444	5 460 671	41 396 378	
Általános tartalék											49 296			49 296	
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás															
Személyszatoma Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati önrésze												-1 016	-1 016	-1 016	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (714/2016.(X.14.) kgy.hat.alapján)												-2 300	-2 300	-2 300	
II. Adventi Jótékonyági Futás és a Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2017. (738/2016.(XI.4.) kgy.hat.alapján)												-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 költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek összesen	Állomány tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	k1	k2	k3	k4	k5	k1-5.	k6	k7	k8	k6-8.	l.	m.	n.=l+m.	o.=g+h+r.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=b.+i.+j.				
a.														
Magyar Ring Nemzetközi Profi Ökölvívó Gala (716/2016.(X.14.) egy.hat.alapján)											-2 540		-2 540	-2 540
Alba Regia Atlétikai Klub											-3 000		-3 000	-3 000
"MARKO S. MARIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT Alapítvány"											-3 500		-3 500	-3 500
Vörösmarty Társaság- működési támogatás											-700		-700	-700
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás											-2 500		-2 500	-2 500
Maroshegyi Ijásági Egyesület											-1 200		-1 200	-1 200
Bankköltség											-2 000		-2 000	-2 000
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zeneszékért Alapítvány											-12 000		-12 000	-12 000
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti növekedés														
Költségvetési szervneknl foglalkoztatottak bérfikompensációja												21 968	21 968	21 968
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												15 984	15 984	15 984
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												22 683	22 683	22 683
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete - Intézménytől elvonás (bősi változás)												48 345	48 345	48 345
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra) - Intézménytől elvonás (bősi változás)												684	684	684
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-182 001	-182 001	-182 001
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft.- Ingatlanguzálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel (688/2016.(IX.23.) egy.hat.alapján)												-23 342	-23 342	-23 342

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Működési célú kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Elhárított pénzügyi juttatás	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.	L	M.	N.=L+M.	KI-8.
a.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.			n.=l+m.	o.=g.+k.+n.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Volán Sportklub Jégkorong Szaksztyály											-150 000		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szaksztyály											-20 000		
~ Intézményekhez lebontva													
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kiadások kerete											-27 250	-27 250	-27 250
Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések											-446	-446	-446
Intézményi kafeháza juttatás fedezetére											-33 936	-33 936	-33 936
Kistéleplési könyvtár és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)											-7 861	-7 861	-7 861
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret- Nettó 10.000 Ft/ő egyszeri juttatás a 706/2016.(X.14.) egy.hat.alapján											-11 244	-11 244	-11 244
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó előirányzat rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)											-4 728	-4 728	-4 728
Ovodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)											-10 810	-10 810	-10 810
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék											-15 984	-15 984	-15 984
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása											-22 683	-22 683	-22 683
Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bétkompensációja											-20 238	-20 238	-20 238
~ Polgármesteri Hivatalkó lebontva													
Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bétkompensációja											-1 730	-1 730	-1 730
Tartalékok összesen										13 540	-422 589	-409 049	-409 049
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	264 578	89 939	5 900 468	65 034	7 299 001	13 619 020	19 682 740	2 167 651	466 296	22 316 687	4 985 855	5 051 622	40 987 329

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Szennyvízesatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
Székesfehérvár Város és Térsége Szennyvízesatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás 2016. évi önkormányzati önrésze	0	1 016	1 016
Szennyvízesatorna összesen:	13 315	1 016	14 331
Útfelújítások			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
Saára Gyula program 2014			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
Saára Gyula program 2015	251 210	0	251 210
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, átereszt., közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
Saára Gyula program 2016	493 752	175	493 927
ebből: Kégl György és Távírda 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	65 396		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	175	3 175
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 térköburkolat 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
Egyéb javaslat			

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Salétrom utcában közösségi tér kialakítása - 1. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrom utca 9. melletti sportpályáig	33 604		33 604
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000
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
Útfelújítások összesen:	838 629	175	838 804
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés			
Mártírok útja csapadéksatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadéksatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000	-2 951	8 049
Füzdősor - 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 átereszt átépítése	10 500	2 951	13 451
Brassói utca - csapadéksatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadéksatorna építés	28 750		28 750
Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:	141 376	0	141 376
Egyéb			
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	-175	25 685
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 508		17 508
Hulladéktömörítő 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 csónakázó 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

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000
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	10 755		10 755
Tác-Gorsium védőépülethez korlátelemelek legyártása, elhelyezése, valamint épületek körüli csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	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)	2 980		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	538 990		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)	200 000		200 000
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpak Programhoz kapcsolódó önkormányzati önrész (552/2016.(VII.7.) kgy.hat.alapján)	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)	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
Egyéb összesen:	18 246 529	-175	18 246 354
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések			
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	328 292		328 292

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

Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	ÚJ Módosított előirányzat
Felsőváros vízrendezése I. ütem (A-0-0-1/5 csapadékcatorna kivitelezése, valamint az A-3-0 csapadékcatorna rekonstrukciója)	222 662		222 662
Varga csatorna mederrendezése	106 696		106 696
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000		94 000
Túrósáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrósáki út-Bártfai út)	302 353		302 353
dr. Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb létesítmények	1 098 000		1 098 000
ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:	3 264 323	0	3 264 323
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	22 504 172	1 016	22 505 188

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új Módosított előirányzat
Ybl Míklós-program: Intézményfelújítások				
Egyesített Szociális Intézmény	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
	Összesen:	45 000	0	45 000
Kriziskezelő Központ	Közegészségügyi hiányosságok megszüntetése	4 226		4 226
	Összesen:	4 226	0	4 226
Mészöly Géza u. Orvosi rendelő	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	21 593		21 593
	Összesen:	21 593	0	21 593
Esze Tamás utcai Orvosi rendelő	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vízesblokkok felújítása	11 994		11 994
	Összesen:	11 994	0	11 994
7. számú Bölcsőde	Udvar részek balesetveszélyes elemeinek cseréje és felújítása, játszóeszközök felújítása, akadálymentesítés, terasz árnyékoló rendszer	40 000		40 000
	Összesen:	40 000	0	40 000
Napraforgó Bölcsőde	Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák	46 000		46 000
	Összesen:	46 000	0	46 000
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maigfőckchen	Tetőfelújítás	58 673		58 673
	Összesen:	58 673	0	58 673
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája	Tetőfelújítás	7 444		7 444
	Összesen:	7 444	0	7 444
Tolnai Utcai Óvoda Sziget utcai Tagóvodája	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje	4 000		4 000
	Tetőszigetelés javítás	18 987		18 987
	Összesen:	22 987	0	22 987
Hosszúsétatéri Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Ligetsori Óvoda	Fűtési rendszer felújítása	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	Összesen:	15 000	0	15 000
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	Összesen:	10 000	0	10 000
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	Összesen:	32 595	0	32 595
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	23 041	10 000	33 041
	B szárnyban 4 osztályterem kialakítása	4 437		4 437
	Összesen:	27 478	10 000	37 478
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000	22 372	52 372
	Összesen:	30 000	22 372	52 372
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	Összesen:	3 202	0	3 202
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	50 000	-32 372	17 628
	Összesen:	50 000	-32 372	17 628
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	Összesen:	16 358	0	16 358
Vízivárosi Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista általános iskolai osztályok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	1 283		1 283
	Összesen:	1 283	0	1 283
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI-hez tartozó szegregált autista óvodai csoportok elhelyezése érdekében történő felújítási munkák	4 791		4 791
	Összesen:	4 791	0	4 791
Zentai Úti Általános Iskola	Tornaszoba kialakítása	5 871		5 871
	Összesen:	5 871	0	5 871

Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj 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
	Összesen:	23 171	0	23 171
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	0	220 000
Óvodai, iskolai udvarokon játszótérek telepítési költségeinek kerete		5 580	-1 406	4 174
A Szabadművelődés Háza	Felsővárosi Közösségi Ház melléképület vizesblokká alakítás munkái	8 500		8 500
	Összesen:	8 500	0	8 500
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	Összesen:	110 000	0	110 000
Tartalék keret		21 806		21 806
Vis Maior		118 563		118 563
Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások				
3. számú Bölcsőde	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	167 294		167 294
	Összesen:	167 294	0	167 294
Tulipános Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 602		141 602
	Összesen:	141 602	0	141 602
Rákóczi Utcái Óvoda	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	350 000		350 000
	Összesen:	350 000	0	350 000
ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:		658 896	0	658 896
Mindösszesen:		1 651 011	-1 406	1 649 605

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

MEGNEVEZÉS		Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások		
Személyi juttatások	6 719 282	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 933	
Dologi kiadások	10 523 780	
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 303	
Egyéb működési célú kiadások	7 307 622	
Tartalékok	3 051 622	
Működési költségvetési kiadások összesen:	31 583 544	
Működési finanszírozási kiadások		
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 827 897	
Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése		
Forgatási célú befizelt értékpapírok vásárlása	4 800 000	
Állambirtoklásból felhívott költségek visszafizetése	129 365	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	14 757 262	
Működési egyenleg		5 246 113
MEGNEVEZÉS		Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások		
Beruházások	19 920 050	
Felújítások	2 217 130	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	466 390	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	22 603 570	
Felhalmozási finanszírozási kiadások		
Irányító szervi támogatás folyósítása	132 840	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	132 840	
Költségvetési kiadások összesen:		54 187 620
MEGNEVEZÉS		Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 614 633	
Közhatalmi bevételek	15 048 049	
Működési célú átvett pénzeszközök	5 234 832	
Működési célú átvett pénzeszközök	333 384	
Működési költségvetési bevételek összesen:	26 230 918	
Működési finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	9 827 897	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	928 104	
Lekötött bankbetétek megszűnésére	6 800 000	
Forgatási célú befizelt értékpapírok beváltása, értékesítése	7 800 000	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	25 356 001	
Működési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		10 598 739
MEGNEVEZÉS		Módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek		
Felhalmozási célú támogatások bevételei	16 751 523	
Felhalmozási bevételek	145 010	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	461 430	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	17 357 963	
Felhalmozási finanszírozási bevételek		
Irányító szervi támogatás	132 840	
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	132 840	
Felhalmozási finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege		-5 246 113
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-10 598 739
MEGNEVEZÉS		Módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		0
Költségvetési bevételek és kiadások összesen:		43 588 881
Finanszírozási bevételek és kiadások összesen:		25 488 841
Egyenleg		0

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

Bevételek	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	458 180	650 641	1 179 841	373 246	373 246	5 614 653
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 578		1 500 286	65 573	111 331	0		17 498	0	1 801 832	13 019 425	16 751 523
Közvetlen bevételek	39 810	82 590	6 307 306	165 137	132 134	1 818 581	51 859	87 996	6 438 389	-75 753	0	0	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	199 669	422 322	300 077	80 128	223 150	74 388	26 419	1 319 299	1 319 300	5 234 832
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	16 169	-1 558	6 499	11 876	31 417	21 052	0	0	0	0	145 010
Működési célú pénzeszköz	80 263	826	41	1 661	31 007	6 018	8 005	8 005	8 000	74 640	57 459	57 459	333 384
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 450	10 572	9 303	15 044	6 702	138 483	7 132	3 627	6 034	4 878	126 602	126 603	461 430
Maradvány igénybevétele				281 018	647 086								928 104
Lekötött bankbevételek megszűnése	2 100 000	4 700 000											6 800 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
Bevétel összesen*	2 809 740	6 141 692	7 188 793	2 514 671	1 633 719	2 731 851	515 063	2 802 010	8 494 950	1 210 025	3 678 438	19 396 033	59 116 985

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 071 183	905 845	918 233	997 951	1 070 275	921 791	974 488	888 327	744 007	1 152 851	1 777 670	1 777 670	13 200 291
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	508 199	592 030	908 921	600 131	1 301 178	959 854	783 141	666 965	725 701	687 184	888 716	1 770 222	10 392 242
Támogatási keretek, alapok	14 289	3 342	5 427	29 157	18 847	26 708	10 551	6 449	7 950	8 579	41 431	41 431	214 161
Intézményi felújítás	71 673	7 669	0	36 705	21 475	41 528	26 355	36 018	48 239	47 796	250 000	1 062 147	1 649 605
Fejlesztési kiadások, Vizsgadalkodási Fejlesztési Alap	127 796	22 012	708 922	121 530	78 542	439 748	334 841	63 390	332 601	144 089	5 746 702	15 559 526	23 679 699
Tartalékok													
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000	1 300 000			1 500 000							4 800 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365												129 365
Kiadás összesen*	1 922 505	3 530 898	3 841 503	1 785 474	2 490 317	3 889 629	2 129 376	1 661 149	1 858 498	2 040 499	8 704 519	25 262 618	59 116 985

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 675 844	4 286 638	7 633 928	8 363 125	7 506 527	6 348 749	4 734 436	5 875 297	12 511 749	11 681 275	6 655 194	
Bevétel-Kiadás különbözete havi bontásban	887 235	2 610 794	3 347 290	729 197	-856 598	-1 157 778	-1 614 313	1 140 861	6 636 452	-830 474	-5 026 081	-5 866 585	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 675 844	4 286 638	7 633 928	8 363 125	7 506 527	6 348 749	4 734 436	5 875 297	12 511 749	11 681 275	6 655 194	788 609	

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