

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**8/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete**

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2015. évi költségvetéséről**

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.

**I. Fejezet**

**A rendelet hatálya, bevételek, kiadások**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),
- c) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a továbbiakban b-c) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek) költségvetésére.

**2. A költségvetés főbb kiadásai, bevételei**

**2. §**

**(1) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési bevételét 30.821.229 eFt-ban,**  
azaz Harmincmilliárd-nyolcszázhuszonegymillió-kettőszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek	21.692.832 eFt
Ebből:	
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.494.676 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	13.113.790 eFt
ac) Működési bevételek	3.973.866 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	110.500 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek	9.128.397 eFt
Ebből:	
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.228.797 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	214.600 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	685.000 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési kiadását 40.921.229 eFt-ban,**  
azaz, Negyvenmilliárd-kilencszázhuszonegymillió-kettőszázhuszonkilencezer  
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások	20.075.846 eFt
Ebből:	
aa) Személyi juttatások	5.423.092 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.528.301 eFt
ac) Dologi kiadások	7.026.721 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	93.730 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	6.004.002 eFt
b) A felhalmozási költségvetési kiadások	14.960.332 eFt
Ebből:	
ba) Beruházások	13.011.077 eFt
bb) Felújítások	1.478.304 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	470.951 eFt
c) A tartalékok	5.885.051 eFt
Ebből:	
ca) Általános tartalék	250.000 eFt
cb) Céltartalék	5.635.051 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 10.100.000 eFt-ban,**  
azaz, Tízmilliárd-egyszázmillió forintban állapítja meg.

**(4) A Közgyűlés a Hiány finanszírozására szolgáló**

- a) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevitelét  
293.343 eFt-ban,  
azaz, Kettőszázkilencvenhárommillió-háromszáznegyvenháromezer forintban  
állapítja meg,
- b) Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevitelét  
2.706.657 eFt-ban,  
azaz, Kettőmilliárd-hétszázhatmillió-hatszázötvenhétezer forintban állapítja meg,
- c) Lekötött bankbetétek megszüntetését 7.100.000 eFt-ban,  
azaz, Hétmilliárd-egyszázmillió forintban állapítja meg.

- (5) A Közgyűlés az irányító szervei támogatását 8.665.809 eFt-ban, azaz, Nyolcmilliárd-hatszázhatvanötmillió-nyolcszázkilencezer forintban állapítja meg.

### **3. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, a hiány külső finanszírozása**

#### **3. §**

A Közgyűlés egyedileg dönt folyószámla hitel, fejlesztési célú hitel felvételéről, a kapcsolódó eljárásrendről és döntési jogosultságokról a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályai és az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

### **4. A költségvetés szerkezete**

#### **4. §**

- (1) A 2. §-ban meghatározott bevételek, kiadások 2015. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 1/a. számú melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 1/b. számú melléklet, a 2015. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulásokat az 1/c. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban meghatározott 2015. évi bevételeket a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben a 2. számú melléklet tartalmazza forrásonként, költségvetési szervenkénti bontásban.
- (3) A 2. §-ban meghatározott 2015. évi kiadásokat a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 3. számú melléklet tartalmazza költségvetési szervenkénti bontásban.
- (4) A költségvetési szervek konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásait költségvetési szervenként elkülönítve a 3/1. számú melléklet mutatja be. Az 1. § b) pont szerinti szerv kivételével a költségvetési szervek a támogatás felhasználásáról a megvalósulást követően 30 napon belül kötelesek elszámolni.
- (5) A költségvetési szervek 2015. évi költségvetési létszám előirányzatát (álláshely) költségvetési szervek szerinti bontásban a 3/2. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.,2.,3.,4/1. számú melléklet, egységes rovatrend szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b., 2., 3., 4., számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait feladatonként – elkülönítetten bemutatva az általános tartalék és céltartalék előirányzatait – a 4. számú melléklet, valamint a 4/1. számú melléklet tartalmazza.

- (8) A 4/1. számú mellékletben előirányzott 22.578 eFt összegű „Ingatlangazdálkodási Alapból” az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet 13. §-a, valamint a 15. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásából származó kiadások, továbbá a Közgyűlés 243/2011. (V.5.) számú határozata III. pontja figyelembevételével és egyéb önkormányzati vagyron esetében a bérlő által végzett beruházások elszámolásánál elismert kiadások teljesíthetők. Az „Ingatlangazdálkodási Alap”-ot terhelik továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek társasházzá alakításával, az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésével kapcsolatos költségek (ügyvédi munkadíj, eljárási díj, műszaki dokumentáció díja, értékbecslés stb.).
- (9) Az Önkormányzat 4/1. számú mellékletében szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények”, valamint az „Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás” tétel, és az „Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése” sor terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható a mindenkor önkormányzati támogatási rendeletben foglaltakra figyelemmel. A „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények” tételen belül elkülönített „Könyvkiadás” sor terhére a Polgármester a Városi Levéltár és Kutatóintézet véleményének kikérését követően vállalhat kötelezettséget.
- (10) A fejlesztési kiadások 2015. évi feladatonkénti előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza. A Polgármester - az év közben megjelenő pályázati lehetőségek kihasználása érdekében – az uniós és hazai finanszírozású pályázatokon való részvételtől szóló döntés megalapozásához, pályázatok előkészítéséhez szükséges feladatok ellátására, különösen tanulmányok, tervek, költség-haszonelemzések, kötelező felmérések, pályázati útmutatók által előírt dokumentációk előkészítésére, elkészítésére kötelezettséget vállalhat a „Pályázat előkészítésére és önerő keret” sor terhére.
- (11) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 6. számú melléklet mutatja be. Az Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakás célú helyiségek) üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 8. számú melléklet mutatja be.
- (12) A 4/1. számú mellékletben szereplő „Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.- Ingatlangazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel” sor terhére 55.000 eFt összeg erejéig, az önkormányzati lakás és nem lakás célú helyiségek felújításáról a Közgyűlés a mindenkor hatályos lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény figyelembe vételével dönt.
- (13) Az Intézmények 2015. évi felújításait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (14) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

- (15) Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (16) A több éves kihatással járó jelentősebb szerződéseket évenkénti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (17) Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek forrásösszetételét 2015.-2017. évekre vonatkozóan a 12. számú melléklet tartalmazza. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában, Integrált Területi Programban tervezett projektek forrásösszetételét 2015.-2017. évekre vonatkozóan a 12/a. számú melléklet tartalmazza.
- (18) A 2015. évi közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet, valamint a 13/a. számú melléklet mutatja be.
- (19) Az Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében a 18/a. számú melléklet mutatja be.
- (20) Az Önkormányzat és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által kötött vagyonhasználati szerződés 30-33. pontja alapján a működési költségek és költségvetési bevételek elszámolását a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tekintetében a 18/b. számú melléklet mutatja be.

## II. Fejezet

### **A költségvetés végrehajtásának általános szabályai, a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések**

#### **5. A gazdálkodás általános alapelvei**

##### **5. §**

- (1) A kiadások tekintetében az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeleteinek, hatályos szervezeti és működési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ), valamint a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló polgármesteri utasítás előírásainak betartása kötelező.
- (2) A költségvetési szervek a részükre irányító szervi támogatás formájában biztosított önkormányzati támogatás bevonásával teljesítik kiadásaikat. A költségvetési szervek önkormányzati támogatással történő finanszírozása – a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Intézete kivételével – "Kiskincstári" rendszerben történik.
- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel – ideértve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettséget - csökkentett összegű kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

- (4) A költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30. napjáig megtörténik.
- (5) Az éves költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, valamint az Önkormányzat mindenkor hatályos helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló rendelete és a mindenkor hatályos SZMSZ szabályait alkalmazni.
- (6) A költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt dologi előirányzatként (14. számú melléklet) kell kezelni:
  - a) étellemezési kiadásokat,
  - b) közüzemi díjak kiadásait (távhő és melegvíz szolgáltatás díja, gázenergia díja, villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak),
  - c) Székesfehérvári Intézményi Központ (a továbbiakban: SZIK) költségvetésben elkülönített vis maior keretet,
  - d) valamint az a)-c) pontokban leírt kiadásokat terhelő ÁFA-t.
- (7) A kiemelt előirányzatok terhére más kiadás nem teljesíthető. A (6) bekezdés c) pontban elkülönített vis maior keret terhére a SZIK esetenként legfeljebb 500.000 Ft összegben vállalhat kötelezettséget, az ezt meghaladó kötelezettségvállaláshoz a Polgármester engedélye szükséges.

## **6. A költségvetés előirányzatai változtatásával összefüggő szabályok**

### **6. §**

- (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításokról a (4) és (9) bekezdésében foglaltak kivételével a Közgyűlés dönt.
- (2) A költségvetési szervek jóváhagyott közhatalmi bevételeik, működési bevételeik és felhalmozási bevételeik költségvetési bevételi előirányzatainak eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatain felül teljesített többletbevételeinek felhasználását a Közgyűlés engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosításával. A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt az Önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni a döntés közlésétől számított öt napon belül.
- (3) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra - saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az (5), (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.
- (5) Költségvetési szervek Személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata
- a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,
  - b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,
  - c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető.
- (6) Az Intézmények Személyi juttatások rovatainak előirányzata nem növelhető az Intézményeknél keletkező többletbevételből és többlet önkormányzati támogatásból a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. §-a szerinti kereset-kiegészítés (a továbbiakban: kereset-kiegészítés) céljából.
- (7) A költségvetési szervek jóváhagyott költségvetési létszám-előirányzata (álláshely) csak a Közgyűlés jóváhagyásával módosítható.
- (8) A költségvetési szervek a költségvetésüket érintő előirányzat-módosítási igényeiket negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő január 15. napjáig jelzik Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki gondoskodik arról, hogy legkésőbb a tárgyévet követő február 20. napjáig a módosítással érintett előirányzatok és rendelkezések átvezetése megtörténjen.
- (9) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (10) A Közgyűlés a (3), (4), (8), (9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás alapján negyedévente, de legkésőbb 2016. február 20. napjáig – 2015. december 31-ei hatállyal- a költségvetési rendeletet módosítja.

## **7. A költségvetési maradvány jóváhagyására, felhasználására vonatkozó szabályok**

### **7. §**

- (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát – annak elvonásra kerülő és felhasználható összegét - a Közgyűlés adott évi zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

- (2) A költségvetési maradvány terhére olyan tartós kötelezettség nem vállalható, mely önkormányzati többlettámogatási igénnyel jár.

## **8. Személyi juttatásokkal, béren kívüli juttatásokkal és létszámmal való gazdálkodás**

### **8. §**

- (1) A költségvetési szerveknél a Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
- (2) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.
- (3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő Intézmények részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó alkalmazottai béren kívüli juttatása (a továbbiakban: kafetéria juttatás) céljára bruttó 10.178 Ft/hó/álláshely összegű fedezetet biztosít, amely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.
- (4) Az Intézmények vezetői megállapítják a kafetéria juttatás részletes szabályait, az elszámolás és visszatérítés rendjét, továbbá az egyes foglalkoztatottakat ténylegesen megillető juttatás mértékét az alábbi feltételek együttes figyelembe vételével:
- a) az Intézmény személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapítható meg valamely szempont alapján eltérő mértékű kafetéria juttatás,
  - b) a kafetéria juttatás biztosítása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. §-ában foglaltak az irányadók,
  - c) a kafetéria juttatás a foglalkoztatottakat a tárgyévi munkavégzési kötelezettségük arányában illeti meg, melynek során figyelembe kell venni a kinevezés szerinti munkaidő mértékét
  - d) nem illeti meg a kafetéria juttatás a foglalkoztatottat az egybefüggően 30 napot meghaladó - a fizetett szabadság kivételével - távollét időtartamára,
  - e) a kafetéria juttatás a foglalkoztatott választása szerint az Szja. tv. 71. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti Erzsébet utalvány és/vagy az Szja. tv. 71. § (3) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás formájában biztosítható, amelyről a foglalkoztatott évente egy alkalommal írásban nyilatkozik.
- (5) A Közgyűlés a köztisztviselők illetményalapját 2015. évben 42.800 Ft-ban állapítja meg.



## 9. A vagyonnal való gazdálkodás szabályai

### 9. §

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek:
  - a) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, de az 500.000 Ft-ot el nem érő, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Polgármester - a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság javaslata alapján hozott - egyedi, esetenkénti döntését követően intézhetnek.
  - b) Az egyenként 500.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről a Közgyűlés egyedi döntését követően intézhetnek.
  - c) A vonatkozó jogszabályban meghatározott kis összegű értékhatárt egyenként meghaladó, egy évnél régebben fennálló, adók módjára behajtható követeléseiket – amennyiben a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatóság a követelés behajtását eredménytelenként mutatja ki – nyilvántartásaikból kivezethetik.
  - d) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a vonatkozó jogszabályban megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kötelezettek.
- (2) A költségvetési szervek a vagyommérlegükben kimutatott és a feladataik ellátása során feleslegessé váló, 500 eFt egyedi könyv szerinti érték felett nyilvántartott ingóságaikat (tárgyi eszközöket és a forgóeszközöket) csak Közgyűlési engedéllyel értékesíthetik, selejtezhetik.
- (3) Az önkormányzati támogatásból létesített vagyonelemeket a költségvetési szervek saját hatáskörben nem értékesíthetik. Az értékesítésről, valamint az értékesítésből és selejtezésből származó bevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

## 10. Egyéb önkormányzati gazdálkodásra, támogatási alapokra vonatkozó rendelkezések

### 10. §

- (1) A Közgyűlés meghatározott célokra, feladatokra alapokat hoz létre az e § (2) és (4)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.
- (2) A 7. számú melléklet tartalmazza a Vis maior keretet (56.094 eFt), amely év közben az élet- és/vagy vagyónbiztonságot veszélyeztető, az előre nem látható, működtetést akadályozó állapot megszüntetésére, valamint az önkormányzati vagyon értékének megőrzésére, állagának megóvására, üzemképes állapotának fenntartására használható fel, melyről a Polgármester jogosult dönteni.
- (3) Az élet- és/vagy vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester intézkedést hozhat. A Polgármester intézkedéseiről a Közgyűlést legkésőbb a következő közgyűlésen tájékoztatja.

(4) A „VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)” előirányzataira a Közgyűlés összességében 205.614 eFt-ot biztosít a 4/1. számú mellékletben foglalt bontásban.

(5) A (4) bekezdésben biztosított előirányzat terhére 95.777 eFt erejéig, az alábbi alapok felhasználásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság - a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részek kivételével – dönt az alábbiak szerint:

Kulturális Alap	4.877 eFt
Egészségügyi Alap	1.485 eFt
Sport Alap	59.500 eFt
<i>ebből:</i>	
<i>2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás</i>	<i>4.500 eFt</i>
Nemzetiségi Alap	4.000 eFt
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	25.915 eFt
<i>ebből:</i>	
<i>2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás</i>	<i>915 eFt</i>

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott Társadalmi Felelősségvállalási Alapból a 25.000 eFt kötelezettségvállalással nem terhelt összegének cél szerinti felosztását a 15. számú melléklet tartalmazza. A Nemzetiségi Alap felosztásáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság pályázat(ok) kiírását követően dönt.

(7) A Közgyűlés 32.195 eFt felhasználását - kivéve a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részeket - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.

(8) A Környezetvédelmi Alap (32.137 eFt) felosztását a 16. számú melléklet tartalmazza. A környezetvédelmi célonkénti felhasználási, gazdálkodási rendet az Önkormányzat mindenkor hatályos Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelete szabályozza.

(9) A Közgyűlés „Turisztikai Alap” elnevezéssel 50.141 eFt-ot irányoz elő a 17. számú melléklet szerint. Az előirányzat terhére teljesített kiadásokat a nyilvántartásokban elkülönítetten kell vezetni, a felhasználásról a Közgyűlést a - nyilvántartás alapján - az éves zárszámadás keretében kell tájékoztatni.

(10) A Képviselői Alapként elkülönített (45.505 eFt) keret felhasználását az Önkormányzat mindenkor hatályos Képviselői Alapról szóló rendelete szabályozza.

(11) A (2), valamint a (4)-(7) pontban foglaltak szerint a hatáskörükbe rendelt előirányzatok felhasználásáról a döntési hatáskörrel rendelkező Polgármester, illetve a Humán Közszolgálati Szakbizottság az Önkormányzat gazdálkodásának éves végrehajtásáról szóló beszámolók, zárszámadási rendelet keretében kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni.

(12) A Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátására 2000. december 29. napján kötött és többször módosított ellátási szerződésben

rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2015. évben 350.000,- Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.

- (13) A Székesfehérvári Református Egyházközséggel az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. július 17. napján kötött köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2015. évben 24.700,- Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (14) Az „Aranyeső” Alapítvány az egészséges emberért alapítvánnyal az óvodai köznevelési közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. május 8. napján kötött és 2013. június 14. napján módosított köznevelési szerződésben rögzített férőhelyszámra az Önkormányzat 2015. évben 45.000,- Ft/év/férőhely támogatási összeget biztosít.
- (15) E rendelet 4/1. számú mellékletében meghatározott támogatások tekintetében – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – az Önkormányzat mindenkor hatályos önkormányzati támogatások rendjéről szóló rendeletének előírásai az irányadók.
- (16) A 3/1. számú mellékletben felsorolt Intézmények által megvalósítandó konkrét programokra elkülönített keretösszeg felhasználására irányuló kötelezettségvállalási dokumentum aláírása kizárólag az Intézmény által előzetesen benyújtott program, és annak költségvetése Polgármester általi jóváhagyását követően történhet. A Vörösmarty Színház költségvetésében szereplő „Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka” sor terhére kötelezettségvállalási dokumentum aláírása kizárólag – a Fehérvári Programszervező Korlátolt Felelősségű Társaság által véleményezett - az Intézmény által előzetesen benyújtott program és annak részletes költségvetése Polgármester általi jóváhagyását követően történhet.
- (17) A Közgyűlés a céltartalékban 150.000 eFt-ot különít el a „Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret” elnevezéssel. A Közgyűlés a keretösszeg felhasználásáról egyedileg dönt.
- (18) Az 1.175.578 eFt összegű „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” a mindenkor hatályos víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban: törvény) szabályozására figyelemmel a Közgyűlés egyedi döntése alapján használható fel. A Vízgazdálkodási Fejlesztési Alapban szereplő „Azonnali beavatkozást igénylő (vis maior) felújítási, beruházási kiadások a vízellátás és a szennyvízelvezetés területén” sor, a „Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok”, valamint a „Fejlesztési munkák tervezése és műszaki ellenőrzése” sor terhére kötelezettséget a Polgármester vállalhat, kivéve a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó esetekben.
- (19) A Közgyűlés - külön jogszabályban nem szabályozott esetekben – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, – kivéve az SZMSZ 1. számú mellékletében meghatározott eseteket – az átvételhez kapcsolódó eljárásrendről, a forrás felhasználásáról, az elszámolás szabályairól egyedileg dönt, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel.
- (20) A Közgyűlés, illetve az átruházott hatáskör címzettje az államháztartáson kívüli forrás átadásáról e rendeletben és más önkormányzati rendeletben meghatározottakra figyelemmel egyedileg dönt.

- (21) Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanoknak és ingóságoknak a támogatási rendelet szerinti nem tartós használatú nem pénzbeli támogatásként történő nyújtásáról a Polgármester jogosult dönteni, az ingatlanok és ingóságok használatára vonatkozó megállapodásban az önkormányzat részére térítésmentesen biztosított üzemidő terhére.

## 11. A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezések

### 11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi működésének általános támogatására – a központi költségvetési támogatáson felül – a Közgyűlés 6.000 eFt-ot biztosít az alábbi bontásban:

- Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	1.000 eFt
- Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1.000 eFt

## III. Fejezet

### Záró rendelkezések

### 12. §

E rendelet 2015. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

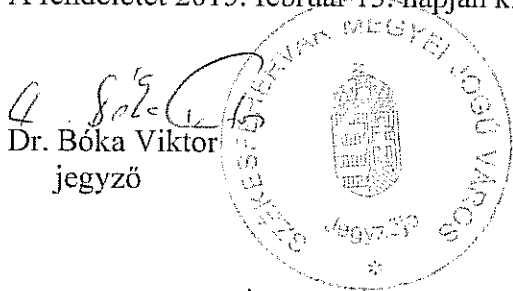
Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



Záradék:

A rendeletet 2015. február-13.-napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor  
jegyző



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2015. évi bevételről eft-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatás) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatás) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatás) feladat	Összesen
a.													d=b+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60			60				60	0	0	0	60
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938			1 754 938				1 754 938	0	0	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	1 237 506			1 237 506				1 237 506	0	0	0	1 237 506
- ebből: egyes jövedelempótló támogatások kitagszítése		31 980			31 980				31 980	0	0	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	453 946	301 800		755 746				453 946	301 800	0	0	755 746
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200			221 200				221 200	0	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300			134 300				134 300	0	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása			301 800		301 800					301 800	0	0	301 800
5, Működési célú központosított előirányzatok	B115				0								0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 446 450	301 800	0	3 748 250	0	0	0	3 446 450	301 800	0	0	3 748 250
7, Egyéb működési célú támogatások bevételét államháztartáson belülről	B16	42 298	10 000		52 298	381 247	248 598	64 283	694 128	258 598	64 283	0	746 426
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 488 748	311 800	0	3 800 548	381 247	248 598	64 283	694 128	560 398	64 283	0	4 494 676
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	4 500 000	0	4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételét államháztartáson belülről	B25	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797				0	2 126 799	1 601 998	0	3 728 797
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797	0	0	0	0	2 126 799	6 101 998	0	8 228 797
12, Termőföld berbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200			200					200	0	0	200
13, Jövedelemadó összesen: (12)	B31	200	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0	200
14, Epliményadó-Ujtalap	B34	1 155 000			1 155 000				1 155 000	0	0	0	1 155 000
15, Vagyonnyújtási adók összesen: (14)	B34	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	1 155 000	0	0	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000			11 480 000				0	11 480 000	0	0	11 480 000

13

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölltségvetési szervei  
2015. évi bevételei eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat					Kölltségvetési szervek összesen					Összesen				
		Eredeti előirányzat					Eredeti előirányzat					Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen	
		a.										b.+c.				
		b.										c.				
17. Erőkeztési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	0	11 480 000	0	0	0	0	0	11 480 000	0	0	0	11 480 000	
18. Gépjárműadó	B354	350 000			350 000						350 000				350 000	
19. Talajterhelési díj	B355	4 000			4 000						4 000				4 000	
20. Idegenforgalmi adó	B355	34 000			34 000						34 000				34 000	
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	0	11 868 000	0	0	0	0	0	11 868 000	0	0	0	11 868 000	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0				590		590				590	
24. Környezetvédelmi bírság	B36				0						0				0	
25. Építésügyi bírság	B36				0						0				0	
26. Adópoliék, adóbírság	B36	60 000			60 000						60 000				60 000	
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	25 000			25 000						25 000				25 000	
28. Egyéb bírság	B36	5 000			5 000						5 000				5 000	
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	90 000	0	0	90 000	0	0	0	590	0	90 000	0	590	0	90 590	
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	13 113 200	0	0	13 113 200	0	0	0	590	0	13 113 200	0	590	0	13 113 790	
31. Működési bevételek	B4	812 680	1 572 824		2 385 504	1 237 365	350 997		1 588 362		2 050 045	1 923 821			3 973 866	
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	684 551	6 971		691 522				0		684 551	6 971			691 522	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	128 129	1 215 853		1 343 982	318 027	96 485		414 512		446 156	1 312 338			1 758 494	
Kamatbevételek	B408		100 000		100 000	825	275		1 100		825	100 275			1 01 100	
32. Ingatlanok értékesítése	B52	214 600			214 600				0		214 600				214 600	
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	214 600	0	0	214 600	0	0	0	0	0	214 600	0	0	0	214 600	
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500	0	110 500	0	0	0	110 500	
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	25 000	660 000		685 000				0		25 000	660 000			685 000	
36. Működési kölltségvetés összesen (8+30+31+34):		17 414 628	1 884 624		19 299 252	1 618 612	710 095		2 393 580		19 033 240	2 594 719		64 873	21 692 832	
37. Felhalmozási kölltségvetés összesen (11+33+35):		2 366 399	6 761 998		9 128 397	0	0		0		2 366 399	6 761 998		0	9 128 397	
38. Kölltségvetési bevételek mindösszesen (36+37):	B1-7.	19 781 027	8 646 622		28 427 649	1 618 612	710 095		2 393 580		21 399 639	9 356 717		64 873	30 821 229	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kölségvetési szervei  
2015. évi bevételét eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Kölségvetési szervek összesen				Összesen				
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Összesen	
a.													d=b+c.	
1. Kölségvetési egyenleg (1-2) az Altt. szerint														
1. Kölségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				-1 434 191				-8 665 809				-10 100 000	
2. Kölségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				28 427 049				2 393 580				30 821 229	
II. Hiány fedezete					29 861 840				11 059 389				40 921 229	
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		215 449	77 894		293 343				0				293 343	
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 133 941	1 572 716		2 706 657				0				2 706 657	
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	1 349 390	1 650 610	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
6. Irányítói szervei támogatás	B816					6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	57 100 000		57 100 000				0	0			57 100 000	
8. Finanszírozási bevételek összesen (5-6+7):	B8	1 349 390	58 730 610	0	60 100 000	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809	7 956 714	60 008 668	800 427	68 765 809	
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 607 324	51 238 058	800 427	38 665 809				0	6 607 324	51 238 058	800 427	58 665 809	
III. Finanszírozási egyenleg(8-9) Egyenleg (I-III.)					1 434 191				8 665 809				10 100 000	
					0				0				0	

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2015. évi kiadásai elterében

1. számú melléklet  
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Kötségvetési szervek összesen				Összesen			
		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási feladat)	Összesen
		b.				c.				d.=b.+c.			
		a.											
1. Személyi juttatás	K1	171 426	28 795		200 221	3 696 286	990 295	536 290	5 222 871	3 867 712	1 019 090	536 290	5 423 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 918	11 703		59 621	1 072 716	252 992	142 972	1 468 680	1 120 634	264 695	142 972	1 528 301
3. Dologi kiadás	K3	941 041	1 863 858	250	2 805 149	3 377 723	670 954	172 895	4 221 572	4 318 764	2 534 812	173 145	7 026 721
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	35 578	874		36 452	57 278			57 278	92 856	874	0	93 730
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 507 244	1 496 758		6 004 002				0	4 507 244	1 496 758	0	6 004 002
6. Működési költségvetés összesen		5 703 207	3 491 988	250	9 105 445	8 204 003	1 914 241	852 157	10 970 401	13 907 210	5 316 229	852 407	20 075 846
7. Beruházások	K6	3 491 532	9 437 433		12 928 965	18 062	53 912	10 138	82 112	3 509 594	9 491 345	10 138	13 011 077
8. Felújítások	K7	1 442 642	28 786		1 471 428	3 871		3 005	6 876	1 446 513	28 786	3 005	1 478 304
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 887	439 064		470 951				0	31 887	439 064	0	470 951
10. Felhalmozási költségvetés összesen		4 966 061	9 905 283	0	14 871 344	21 933	53 912	13 143	88 988	4 987 994	9 959 195	13 143	14 960 332
11. Általános tartalék		0	250 000		250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000
12. Céltartalék		5 363 606	271 445		5 635 051	0	0	0	0	5 363 606	271 445	0	5 635 051
13. Tartalékok összesen:	K9 (K513)	5 363 606	521 445	0	5 885 051	0	0	0	0	5 363 606	521 445	0	5 885 051
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	16 032 874	13 828 716	250	29 861 840	8 225 936	1 968 153	865 300	11 059 389	24 258 810	15 796 869	865 530	40 921 229
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809				0	6 607 324	1 258 058	800 427	8 665 809
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		50 000 000		50 000 000				0	0	50 000 000	0	50 000 000
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	6 607 324	51 258 058	800 427	58 665 809	0	0	0	0	6 607 324	51 258 058	800 427	58 665 809
<b>Érőforrás előirányzat</b>					<b>1 942,18</b>				<b>1 942,18</b>				<b>1 942,18</b>



Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
		b.	c.	d.=b.+c.
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60	0	60
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 754 938	0	1 754 938
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	1 237 506	0	1 237 506
~ ebből: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		31 980	0	31 980
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	755 746	0	755 746
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		301 800	0	301 800
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 748 250	0	3 748 250
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 298	694 128	746 426
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 800 548	694 128	4 494 676
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 500 000	0	4 500 000
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 728 797	0	3 728 797
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	8 228 797	0	8 228 797
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200
14, Építményadó-Útalap	B34	1 155 000	0	1 155 000
15, Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 155 000	0	1 155 000
16, Iparüzési adó	B351	11 480 000	0	11 480 000
17, Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	11 480 000	0	11 480 000
18, Gépjárműadó	B354	350 000	0	350 000
19, Talajterhelési díj	B355	4 000	0	4 000
20, Idegenforgalmi adó	B355	34 000	0	34 000
21, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	38 000	0	38 000
22, Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	11 868 000	0	11 868 000
23, Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	590	590
24, Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
25, Építésügyi bírság	B36	0	0	0
26, Adópótlék, adóbírság	B36	60 000	0	60 000
27, Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	25 000	0	25 000
28, Egyéb bírság	B36	5 000	0	5 000

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2015. évi bevételeiről eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek összesen	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b.	c.	d.=b.+c.
<b>29, Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):</b>	<b>B36</b>	<b>90 000</b>	<b>590</b>	<b>90 590</b>
<b>30, Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):</b>	<b>B3</b>	<b>13 113 200</b>	<b>590</b>	<b>13 113 790</b>
<b>31, Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 385 504</b>	<b>1 588 362</b>	<b>3 973 866</b>
~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	691 522		691 522
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	1 343 982	414 512	1 758 494
Kamatbevételek	B408	100 000	1 100	101 100
32, Ingatlanok értékesítése	B52	214 600		214 600
<b>33, Felhalmozási bevételek összesen (32):</b>	<b>B5</b>	<b>214 600</b>	<b>0</b>	<b>214 600</b>
<b>34, Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>110 500</b>	<b>110 500</b>
<b>35, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>
<b>36, Működési költségvetés összesen (8+30+31+34):</b>		<b>19 299 252</b>	<b>2 393 580</b>	<b>21 692 832</b>
<b>37, Felhalmozási költségvetés összesen (11+33+35):</b>		<b>9 128 397</b>	<b>0</b>	<b>9 128 397</b>
<b>38, Költségvetési bevételek mindösszesen (36+37):</b>	<b>B1-7.</b>	<b>28 427 649</b>	<b>2 393 580</b>	<b>30 821 229</b>

<b>I. Költségvetési egyenleg (I-2) az Aht. Szerint</b>		<b>-1 434 191</b>	<b>-8 665 809</b>	<b>-10 100 000</b>
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>B1-7.</i>	<i>28 427 649</i>	<i>2 393 580</i>	<i>30 821 229</i>
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>	<i>K1-8.</i>	<i>29 861 840</i>	<i>11 059 389</i>	<i>40 921 229</i>
<b>II. Hiány fedezete</b>				
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		293 343		293 343
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 706 657		2 706 657
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	3 000 000	0	3 000 000
6. Irányító szervi támogatás	B816		8 665 809	8 665 809
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	57 100 000		57 100 000
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7):	B8	60 100 000	8 665 809	68 765 809
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	58 665 809		58 665 809
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		<b>1 434 191</b>	<b>8 665 809</b>	<b>10 100 000</b>
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2015. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	Költségvetési szervek	Összesen
		Eredeti előirányzat		
a.		b/1	c/1	d/1
1, Személyi juttatás	K1	200 221	5 222 871	5 423 092
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 621	1 468 680	1 528 301
3, Dologi kiadás	K3	2 805 149	4 221 572	7 026 721
4, Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	36 452	57 278	93 730
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501- K512)	6 004 002		6 004 002
<b>6, Működési költségvetés összesen:</b>		<b>9 105 445</b>	<b>10 970 401</b>	<b>20 075 846</b>
7, Beruházások	K6	12 928 965	82 112	13 011 077
8, Felújítások	K7	1 471 428	6 876	1 478 304
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	470 951		470 951
<b>10, Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>14 871 344</b>	<b>88 988</b>	<b>14 960 332</b>
11, Általános tartalék		250 000	0	250 000
12, Céltartalék		5 635 051	0	5 635 051
<i>13, Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>5 885 051</i>	<i>0</i>	<i>5 885 051</i>
<b>14, Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>(K1-8.)</b>	<b>29 861 840</b>	<b>11 059 389</b>	<b>40 921 229</b>
15, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	8 665 809		8 665 809
16, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	50 000 000		50 000 000
<b>17, Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>58 665 809</b>	<b>0</b>	<b>58 665 809</b>
<b>Létszám előirányzat</b>			<b>1 942,18</b>	<b>1 942,18</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2015. évi bevételi és kiadási egyenlege eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>30 821 229</b>
1. Maradvány igénybevétele		3 000 000
2. Irányító szervi támogatás		8 665 809
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		57 100 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>B8</b>	<b>68 765 809</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>40 921 229</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		8 665 809
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		50 000 000
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2)</b>	<b>K9</b>	<b>58 665 809</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-10 100 000</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>10 100 000</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>

2015. évi központi költségvetésből  
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2015. évi előirányzat		
2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	600 m <sup>3</sup>	60
2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			1 498 992
2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	70 000	3 286	230 020
2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			25 926
2. sz. melléklet III.3.ac)	Családsegítés 110 000 fő lakosság szám felett- társulási feladatellátás			28 508
2. sz. melléklet III.3.ad)	Családsegítés- társulási kiegészítés			34 643
2. sz. melléklet III.3.ac.)	Gyermekjóléti szolgáltatás 110 000 fő lakosság szám felett- társulási feladatellátás			28 508
2. sz. melléklet III.3.ad.)	Gyermekjóléti szolgáltatás- társulási kiegészítés			22 402
2. sz. melléklet III.3.b)	Gyermekjóléti központ- társulási feladatellátás	2 099 400		2 099
2. sz. melléklet III.3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	772	42 738
2. sz. melléklet III. d)	Házi segítségnyújtás- társulási feladatellátás	188 500	195	36 758
2. sz. melléklet III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	90	9 810
2. sz. melléklet III.3.g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	500 000	20	10 000
2. sz. melléklet III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	60	12 366
2. sz. melléklet III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			132 962
2. sz. melléklet III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	468 350	109	51 050
2. sz. melléklet III.4.a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 606 040	72	187 635
2. sz. melléklet III.4.b)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondosásával kapcsolatos feladatok támogatása- Intézmény-üzemeltetési			150 816
2. sz. melléklet III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	171,57	280 002
2. sz. melléklet III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			175 229

2015. évi központi költségvetésből  
származó állami hozzájárulás (eFt-ban)

Állami hozzájárulás jogcíme		2015. évi előirányzat		
2015. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	Támogatás mértéke (Ft)	Jogosultság alapja (fő)	Állami hozzájárulás összege (eFt)
2. sz. melléklet IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			221 200
2. sz. melléklet IV.1.b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			134 300
2. sz. melléklet IV.1.c)	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	400	99 699	39 880
2. sz. melléklet IV.1.h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			58 566
2. sz. melléklet IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			301 800
<b>2. sz. melléklet összesen:</b>				<b>3 716 270</b>

Cím	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	(B1+B3+B4+B6+B7)	Külsőegyevesítési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevétel összesen (B1-B8)	Közzetrezervált feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államháztartás feladatok)
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	
1. Humán Szolgáltató Intézet	366 923			3 297				3 297						370 220	158 791		529 011	X		
2. Fium Jakab Képessegtéjesztő Szakszolgáltató Intézet	366 923			12 734				12 734						12 734	75 502		88 236	X		X
3. Szakszervezet Bócsóde				4 053				4 053						4 053	57 140		61 193	X		
4. 3.sz. Bócsóde				4 079				4 079						4 079	57 476		61 555	X		
5. Napraforgó Bócsóde				3 909				3 909						3 909	53 873		57 782	X		
6. Nyitnikék Bócsóde				972				972						972	32 684		33 656	X		
7. 7. sz. Bócsóde				4 918				4 918						4 918	77 321		82 239	X		
8. 8. sz. Bócsóde				4 256				4 256						4 256	56 118		60 374	X		
Bócsóde összesen	0	0	0	22 187	0	0	0	22 187	0	0	0	0	22 187	329 612	0	351 799				
9. Arpad Uti Óvoda				18 826				18 826						18 826	201 423		220 249	X		
10. Belvárosi Brunszvik T. Óvoda				10 601				10 601						10 601	115 175		125 776	X		
Gyöngyvirág Óvoda-Székeshérvári-Kindergarten Manglicseken				24 609				24 609						24 609	240 895		265 504	X		
12. Felsővárosi Óvoda				14 463				14 463						14 463	180 299		194 762	X		
13. Hosszúhetényi Óvoda				16 766				16 766						16 766	180 299		197 065	X		
14. Maroslégyi Óvoda				13 987				13 987						13 987	131 237		145 224	X		
15. Napcsillag Óvoda				16 562				16 562						16 562	183 559		200 121	X		
16. Rákóczi Utcai Óvoda				17 760				17 760						17 760	204 898		222 658	X		
17. Szarazréti Óvoda				4 241				4 241						4 241	62 435		66 676	X		
18. Tolnai Utcai Óvoda				15 902				15 902						15 902	215 855		231 757	X		
19. Tulipános Óvoda				7 948				7 948						7 948	87 147		95 095	X		
20. Szivárvány Óvoda				16 578				16 578						16 578	173 012		189 590	X		
21. Ligetsori Óvoda				16 848				16 848						16 848	173 264		190 112	X		
Humán Szolgáltató összesen	366 923	0	0	195 091	0	0	0	195 091	0	0	0	0	195 091	2 094 694	0	2 289 785				
Egyesített Szociális Intézmény				313 099				313 099						313 099	518 459		831 558	X		
Köznevelési Központ				9 200				9 200						9 200	224 162		233 362	X		
Szoc. ellátás összesen	0	0	0	322 299	0	0	0	322 299	0	0	0	0	322 299	742 621	0	1 064 920				
Székeshérvári Intézményi Központ				586 174				586 174						586 174	1 577 850		2 164 024	X		
Városi Levéltár és Kutatóközpont				410				410						410	60 716		61 126	X		
Városi Képlár-Deák Gyűjtemény				5 300				5 300						5 300	67 924		73 224	X		
Vörösmarty Mihály Könyvtár				6 560				6 560						6 560	279 016		285 576	X		
Szent István Király Múzeum				81 000				81 000						81 000	315 456		396 456	X		
Alba Regia Szimfonikus Zenekar				40 000				40 000						40 000	44 000		84 000	X		
Vörösmarty Színház				285 457				285 457						395 937	679 932		1 075 889	X		
A Szabadművelődés Háza	2 300			16 030				18 330						18 330	101 618		119 948	X		
Kulturális ellátás összesen	2 300	0	0	434 757	0	0	0	434 757	0	0	0	0	434 757	1 548 662	0	2 096 219				
Intézmények összesen:	369 223	0	0	1 576 539	0	0	0	1 576 539	0	0	0	0	1 576 539	6 527 732	0	8 583 994				
Polgármesteri Hivatal	324 905		590	11 823				337 318						337 318	2 138 077		2 475 395	X		X
Közfürdő összesen:	694 128	0	590	1 588 362	0	0	0	2 393 580	0	0	0	0	2 393 580	8 665 809	0	11 059 389				
~ Kötelező feladat	381 247			1 237 365				1 618 612						1 618 612	6 607 324		8 225 936			
~ Önként vállalt feladat	248 598			350 997				710 095						710 095	1 258 058		1 968 153			
~ Allami (államháztartás feladat)	64 283		590					64 873						64 873	800 427		865 300			

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

3.számú melléklet  
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Cím	INTEZMÉNYEK										Költségvetési összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazd. arány feladatok)
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9-K8	K9-K9						
a.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l+m+n+p	q.	r.	s.	t.	u.	v.
1.	Humán Szolgáltató Intézet	88 386	128 542	0	529 011	0	0	0	0	529 011	0	529 011	X	X		
2.	Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	52 662	21 629	0	88 236	0	0	0	0	88 236	0	88 236	X	X		
	<b>EU. Ellátás összesen</b>	<b>364 745</b>	<b>102 331</b>	<b>150 171</b>	<b>0</b>	<b>617 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617 247</b>	<b>0</b>	<b>617 247</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
3.	Szászoroszép Bölcsőde	37 013	9 557	14 623	0	61 193	0	0	0	61 193	0	61 193	X	X		
4.	3.sz.Bölcsőde	37 065	9 733	14 757	0	61 555	0	0	0	61 555	0	61 555	X	X		
5.	Nápralforgó Bölcsőde	36 737	9 613	11 432	0	57 782	0	0	0	57 782	0	57 782	X	X		
6.	Nyitnikéek Bölcsőde	22 100	5 810	5 746	0	33 656	0	0	0	33 656	0	33 656	X	X		
7.	7. sz. Bölcsőde	45 146	13 063	19 030	0	77 239	0	0	0	77 239	0	77 239	X	X		
8.	8. sz. Bölcsőde	37 106	9 731	13 537	0	60 374	0	0	0	60 374	0	60 374	X	X		
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>215 167</b>	<b>57 507</b>	<b>79 125</b>	<b>0</b>	<b>351 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 799</b>	<b>0</b>	<b>351 799</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
9.	Arpad Úti Óvoda	124 812	35 628	59 809	0	220 249	0	0	0	220 249	0	220 249	X	X		
10.	Belvárosi Brunsvik T. Óvoda	72 616	20 825	32 335	0	125 776	0	0	0	125 776	0	125 776	X	X		
	<b>Gyöngyvirág Óvoda-Szekesfehérvári-Kindergarten Maingeböckchen</b>	<b>140 800</b>	<b>40 016</b>	<b>84 688</b>	<b>0</b>	<b>265 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 504</b>	<b>0</b>	<b>265 504</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
12.	Felsővárosi Óvoda	85 520	24 435	45 983	0	155 938	0	0	0	155 938	0	155 938	X	X		
13.	Hosszúsutatói Óvoda	110 251	31 495	55 319	0	197 065	0	0	0	197 065	0	197 065	X	X		
14.	Maroshegyi Óvoda	76 447	21 937	46 840	0	145 224	0	0	0	145 224	0	145 224	X	X		
15.	Napsugár Óvoda	111 374	31 872	56 875	0	200 121	0	0	0	200 121	0	200 121	X	X		
16.	Rákóczi Utcai Óvoda	124 355	35 393	62 910	0	222 658	0	0	0	222 658	0	222 658	X	X		
17.	Szarazréti Óvoda	40 116	10 753	15 827	0	66 696	0	0	0	66 696	0	66 696	X	X		
18.	Tolnai Utcai Óvoda	135 730	38 835	57 192	0	231 757	0	0	0	231 757	0	231 757	X	X		
19.	Tulipános Óvoda	57 324	15 368	22 403	0	95 095	0	0	0	95 095	0	95 095	X	X		
20.	Szivárvány Óvoda	91 742	26 337	55 511	0	173 590	0	0	0	173 590	0	173 590	X	X		
21.	Ligetisori Óvoda	111 157	31 749	47 206	0	190 112	0	0	0	190 112	0	190 112	X	X		
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 282 244</b>	<b>364 643</b>	<b>642 898</b>	<b>0</b>	<b>2 289 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 289 785</b>	<b>0</b>	<b>2 289 785</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>1 862 156</b>	<b>524 481</b>	<b>872 194</b>	<b>0</b>	<b>3 258 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 258 831</b>	<b>0</b>	<b>3 258 831</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
22.	Egyesített Szociális Intézmény	354 462	102 352	374 744	0	831 558	0	0	0	831 558	0	831 558	X	X		
23.	Kriziskezelő Központ	120 121	33 555	79 686	0	233 362	0	0	0	233 362	0	233 362	X	X		
	<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>474 583</b>	<b>135 907</b>	<b>454 430</b>	<b>0</b>	<b>1 064 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 920</b>	<b>0</b>	<b>1 064 920</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
24.	Szekesfehérvári Intézményi Központ	487 539	143 370	1 533 115	0	2 164 024	0	0	0	2 164 024	0	2 164 024	X	X		
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet	31 149	8 202	21 775	0	61 126	0	0	0	61 126	0	61 126	X	X		
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	32 125	8 446	32 653	0	73 224	0	0	0	73 224	0	73 224	X	X		
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár	163 738	45 353	76 485	0	285 576	0	0	0	285 576	0	285 576	X	X		
28.	Szent István Király Múzeum	150 932	41 091	204 433	0	396 456	0	0	0	396 456	0	396 456	X	X		
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar	53 665	13 060	17 275	0	84 000	0	0	0	84 000	0	84 000	X	X		
30.	Vörösmarty Színház	437 422	119 428	519 039	0	1 075 889	0	0	0	1 075 889	0	1 075 889	X	X		
31.	A Szabadművelődés Háza	55 027	15 902	49 019	0	119 948	0	0	0	119 948	0	119 948	X	X		
	<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>924 058</b>	<b>251 482</b>	<b>920 679</b>	<b>0</b>	<b>2 096 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 096 219</b>	<b>0</b>	<b>2 096 219</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 748 336</b>	<b>1 055 240</b>	<b>3 780 418</b>	<b>0</b>	<b>8 583 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 583 994</b>	<b>0</b>	<b>8 583 994</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
32.	Polgármesteri Hivatal	1 474 335	413 440	441 154	57 278	2 386 407	82 112	6 876	88 988	2 475 395	88 988	2 475 395	X	X		X
	<b>Működés összesen:</b>	<b>5 222 871</b>	<b>1 468 680</b>	<b>4 221 572</b>	<b>57 278</b>	<b>10 970 401</b>	<b>82 112</b>	<b>6 876</b>	<b>88 988</b>	<b>11 059 389</b>	<b>88 988</b>	<b>11 059 389</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	<b>~ Kötelező feladat</b>	<b>3 696 286</b>	<b>1 072 716</b>	<b>3 377 723</b>	<b>57 278</b>	<b>8 204 003</b>	<b>18 062</b>	<b>3 871</b>	<b>21 933</b>	<b>8 225 936</b>	<b>21 933</b>	<b>8 225 936</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	<b>~ Önként vállalt feladat</b>	<b>990 295</b>	<b>252 924</b>	<b>670 954</b>	<b>0</b>	<b>1 914 241</b>	<b>53 912</b>	<b>0</b>	<b>53 912</b>	<b>1 968 153</b>	<b>53 912</b>	<b>1 968 153</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	<b>~ Állami (államgazdáltsági feladat)</b>	<b>536 290</b>	<b>142 972</b>	<b>172 895</b>	<b>0</b>	<b>852 157</b>	<b>10 138</b>	<b>3 005</b>	<b>13 143</b>	<b>865 300</b>	<b>13 143</b>	<b>865 300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>



Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	2 500
~ Egészségfejlesztési terv	2 500
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	
Százsorszép Bölcsőde	
3. sz. Bölcsőde	
Napraforgó Bölcsőde	
Nyitnikék Bölcsőde	
7. sz. Bölcsőde	
8. sz. Bölcsőde	
Árpád Úti Óvoda	
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	
Felsővárosi Óvoda	
Hosszúsétatéri Óvoda	
Maroshegyi Óvoda	
Napsugár Óvoda	
Rákóczi Utcái Óvoda	
Szárzréti Óvoda	
Tolnai Utcái Óvoda	
Tulipános Óvoda	
Szivárvány Óvoda	
Ligetsori Óvoda	
Egyesített Szociális Intézmény	
Kríziskezelő Központ	
Székesfehérvári Intézményi Központ	
Városi Levéltár és Kutatóintézet	7 250
~ Levéltári Konferencia	450
~ I.Világháb.kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800
~ Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500
~ "Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése	1 000
~ Székesfehérvár története:Árpád-kor I.monográfia kiadása	3 500
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	4 300
~ Kortárs Művészeti Fesztivál	4 000
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300
Vörösmarty Mihály Könyvtár	
Szent István Király Múzeum	15 010

Költségvetési szervek konkrét célra,  
feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat
~ Osszárium megnyitása	500
~ Városházi történelmi órák	300
~ Pesovar Ferenc emléktábla	1 060
~ Lukács László: Szép karácsony szép zöld fája c.kötet megjelentetése	2 900
~ Fejér Megyei Tárlat	250
~ Corvinák kiállítása	10 000
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>75 124</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 624
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000
~ Harmonia Albensis	8 000
~ Zenei Világnap	3 500
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400
~ Katalin Nap	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400
<b>Intézmények összesen</b>	<b>105 284</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 851 505</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	336 622
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 322 883
~ Jutalom és járulékai	127 000
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 956 789</b>

Költségvetési szervek 2015.évi létszám előirányzata

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	létszám előirányzat	
	2015.január 1.	2015.január 2.
Humán Szolgáltató Intézet	119,80	119,80
Frim Jakab Kép.fejlesztő Szak.O.	25,50	25,50
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>145,30</b>	<b>145,30</b>
Százszorszép Bölcsőde	22,75	22,75
3. sz. Bölcsőde	22,75	22,75
Napraforgó Bölcsőde	22,75	22,75
Nyitnikék Bölcsőde	13,00	13,00
7. sz. Bölcsőde	27,75	27,75
8. sz. Bölcsőde	22,75	22,75
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>131,75</b>	<b>131,75</b>
Árpád Úti Óvoda	46,25	46,25
Belvárosi Bunszvik T.Óvoda	28,00	28,00
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	52,50	52,50
Felsővárosi Óvoda	31,50	31,50
Hosszúsétatéri Óvoda	41,50	41,50
Maroshegyi Óvoda	28,00	28,00
Napsugár Óvoda	40,50	40,50
Rákóczi Utcái Óvoda	46,00	46,00
Százszorszép Óvoda	14,00	14,00
Tolnai Utcái Óvoda	50,50	50,50
Tulipános Óvoda	20,50	20,50
Szivárvány Óvoda	34,50	34,50
Ligetsori Óvoda	41,50	41,50
<b>Óvodák összesen</b>	<b>475,25</b>	<b>475,25</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>752,30</b>	<b>752,30</b>
Egyesített Szociális Intézmény	189,50	189,50
Kríziskezelő Központ	51,00	51,00
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>240,50</b>	<b>240,50</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>281,50</b>	<b>290,50</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	11,00	11,00
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	15,00	15,00
Vörösmarty Mihály Könyvtár	81,00	81,00
Szent István Király Múzeum	86,63	86,63
Alba Regia Szimfonikus Zenekar	3,00	3,00
Vörösmarty Színház	117,00	108,00
A Szabadművelődés Háza	29,25	29,25
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>342,88</b>	<b>333,88</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 617,18</b>	<b>1 617,18</b>
Polgármesteri Hivatal	325,00	325,00
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 942,18</b>	<b>1 942,18</b>

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

4. számú melléklet  
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	L.	M.	N.	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+c.+d.+e.+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>	166 804	47 241	642 279	0	142 366	998 690	6 316	0	111 000	117 316	0	0	0	1 116 006
Pénzügyi igazgatási feladatok	3 140	2 171	320 138	0	33 333	358 782	0	0	0	0	0	0	0	358 782
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	3 140	2 171	320 138		33 333	358 782								358 782
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 128	1 527	104 733	0	57 364	165 752	5 871	0	111 000	116 871	0	0	0	282 623
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	2 128	1 450	83 585		52 900	140 063	5 871		111 000	116 871				256 934
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció		77	18 156		464	18 697				0				18 697
Tagdíjak, testületet		2 992			4 000	6 992				0				6 992
Személyügyi kiadások	161 536	43 543	32 886			237 965				0				237 965
Információk terítet		184 522				184 522				0				184 522
<b>II. Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	63	0	500	36 452	15 106	51 669	445	0	0	445	0	0	0	52 114
Hatósági tevékenység	63	0	500	36 452	15 106	51 669	445	0	0	445	0	0	0	52 114
Anyakönyvi népszerűsítő-nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység			500			15 106				0				15 106
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	3 000	810	1 800 800	0	0	1 884 610	10 016 888	1 471 428	354 551	11 842 867	0	0	0	13 647 477
Városfejlesztés			13 473			13 473		1 442 642		1 442 642				1 456 115
Ybl Miklós-program. Intézményfelújítások			13 473			13 473		1 442 642		1 442 642				1 456 115
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	3 000	810	1 652 280			1 656 090	8 971 207	28 786	354 551	9 354 544				11 010 634
Vizsgálati kiadások			129 897			129 897	1 045 681			1 045 681				1 175 578
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			5 150			5 150				0				5 150
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>	6 869	1 918	211 284	0	613 330	833 401	2 836 256	0	0	2 836 256	0	0	0	3 669 657
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	6 869	1 918	211 284		613 330	824 614	2 836 256			2 836 256				3 669 657
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése						0	2 811 600			2 811 600				2 811 600
Lakásfelújítási kiadások	229	80	79 345	0	3 726 093	3 805 747	1 708	0	2 000	3 708	0	0	0	8 833
Székesfehérvár Városrendelői Kft.			79 345		3 432 963	3 432 963	1 708		0	1 708				3 432 963
Főépítési kiadások	229	80	38 903			39 212	1 708			1 708				40 920
Közlekedési kiadások			3 500		287 000	290 500				0				290 500
Közmuellátási feladatok			34 001		6 130	40 131			2 000	2 000				42 131
Környezetvédelmi kiadások			2 941			2 941				0				2 941
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	23 256	9 018	70 833	0	1 295 657	1 398 764	67 797	0	3 400	71 197	0	0	0	1 469 961
Közügyi feladatok			625		45 899	46 524				0				46 524
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok		25	4 100		355 147	359 272				0				359 272
Közművelődési kiadások	6 756	4 943	49 629		452 591	513 919	57 700		3 400	61 100				575 019
Díjasközpont és szabadidős tevékenység	16 500	4 050	16 479			37 029				0				37 029
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					238 500	238 500				0				238 500
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					140 000	140 000				0				140 000

Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

4. számú melléklet  
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n=l.+m.	o=g.+k.+n.
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15
Egyéb sportcélú támogatások				63 520	10 097	63 520				10 097				73 617
<b>VII. Nemzetiségi Önkormányzatok</b>				6 498		6 498								6 498
<b>VIII. Támogatási alapok (keretek, alapok)</b>	0	554	108	204 952	0	205 614	0	0	0	0	0	0	0	205 614
Humán Közszolgálati Szakbiztonsági keret				69 862		69 862								69 862
Környezetvédelmi Alap			108	32 029		32 137								32 137
Polgármesteri keret		554		31 641		32 195								32 195
Képviselői Alap				45 505		45 505								45 505
Társadalmi Felelősségvállalási Alap				25 915		25 915								25 915
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	0	0	0	23 976 789
<b>Általános tartalék</b>							250 000			250 000				250 000
<b>Céltartalék összesen</b>												5 635 051	5 635 051	5 635 051
Nyugdíjjárással kapcsolatos kifizetések												56 000	56 000	56 000
Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												67 000	67 000	67 000
Intézményi katechéria juttatás fedezetére												200 000	200 000	200 000
Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												110 000	110 000	110 000
Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												58 566	58 566	58 566
Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)												10 182	10 182	10 182
Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától												11 445	11 445	11 445
Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret												150 000	150 000	150 000
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												4 711 858	4 711 858	4 711 858
Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete												60 000	60 000	60 000
Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka												100 000	100 000	100 000
Saura Gyula Program fejlesztési tartaléka												100 000	100 000	100 000
<b>IX. Tartalékok összesen</b>							250 000			250 000		5 635 051	5 885 051	5 885 051
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	200 221	59 621	2 805 149	36 452	6 004 002	9 105 445	12 928 965	1 471 428	470 951	14 871 344	250 000	5 635 051	5 885 051	29 861 840

Az Önkormányzat költségvetési kiadási feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigaz- gatási feladat)
<b>I. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>160 919</b>	<b>955 087</b>	<b>1 116 006</b>	X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	4 277	354 505	358 782	X	X	
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 277	354 505	358 782	X	X	
<b>Közösségi, társadalmi és információs tevékenység</b>	<b>129 295</b>	<b>153 328</b>	<b>282 623</b>	X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	126 471	130 463	256 934	X	X	
~ ebből: Civil nap megrendezési költséget		2 000	2 000		X	
Kegyeleti rendelet végrehajtása		2 000	2 000		X	
Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	248	4 000	4 248		X	
Önkormányzati kintézetek, címek	164	9 293	9 457		X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület		400	400		X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete		400	400		X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		13 500	13 500		X	
Széna Egyesület a Családokért		1 000	1 000		X	
Szegényeket Támogató Alapítvány		1 800	1 800		X	
Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület		1 500	1 500		X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	1 000	5 000	6 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása		3 000	3 000		X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye		10 000	10 000		X	
Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	5 000	450	5 450		X	
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége		250	250		X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért		400	400		X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség		500	500		X	
Fehérvári Tízoltó Egyesület		200	200		X	
Vadásztölténygyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 500	2 500		X	
Székesfehérvár Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatására (50/2014.(VIII.29.) ky.hat.alapján	100 000		100 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye - Kaszap István Emlékév programjainak támogatása		500	500		X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület		500	500		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása		1 000	1 000		X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése		1 000	1 000		X	
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartása, felújítása		1 000	1 000		X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése		1 500	1 500		X	
Frakciók működési támogatása		10 000	10 000		X	
Fehérvár kártya		12 000	12 000		X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	2 697	16 000	18 697		X	
~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	2 220	12 500	14 720		X	
Reprezentáció		1 000	1 000		X	
Határon túli magyar kapcsolatok	470	2 500	2 970		X	
Tagdíjak, testületek	127	6 865	6 992	X	X	
<b>Személyügyi kiadások</b>	<b>26 182</b>	<b>211 783</b>	<b>237 965</b>	X	X	
<b>Informatikai terület</b>	<b>720</b>	<b>183 802</b>	<b>184 522</b>	X		
~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.		179 108	179 108	X		
<b>Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés</b>	<b>445</b>	<b>51 669</b>	<b>52 114</b>		X	
~ ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása		10 000	10 000		X	
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)		20 000	20 000		X	
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2015. évi támogatására		2 500	2 500		X	
Térfigyelő kamerarendszer és egyéb informatikai fejlesztések	445		445		X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)		16 169	16 169		X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése		3 000	3 000		X	
<b>II. IATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG</b>	<b>1 321</b>	<b>50 800</b>	<b>52 121</b>	X	X	
Anyakönyvi népszerűségi nyilvántartási és okmánykiadásai tevékenység	106	15 000	15 106	X		
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	1 215	35 800	37 015	X	X	
<b>III. VÁROSFEJLESZTÉS</b>	<b>1 580 724</b>	<b>12 066 753</b>	<b>13 647 477</b>	X		
Ybl Miklós-program: Intézményfelújítások	456 183	999 932	1 456 115	X		
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	640 897	10 369 737	11 010 634	X	X	
Vizgazdálkodási Fejlesztési Alap	483 494	692 084	1 175 578	X		
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	150	5 000	5 150	X		
<b>IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>2 627 829</b>	<b>1 041 828</b>	<b>3 669 657</b>	X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	65 396	783 828	849 224	X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre átbuzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigaz- gatási feladat)
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Köz-hasznú Nonprofit Kft.- Ingatlan gazdálkodási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felhíjtási kerettel	42 466	570 864	613 330	X		
Ingatlan gazdálkodási Alap	7 578	15 000	22 578		X	
PRO-OMIKRON Kft., SZMJV Önkormányzat, Alba Airport Kft. között 2015. január 23. napján létrejött üzletrész átruházási szerződés teljesítése	2 561 600	250 000	2 811 600		X	
Lakáselidegenítés kiadásai	833	8 000	8 833		X	
<b>V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>10 589</b>	<b>3 798 866</b>	<b>3 809 455</b>			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	0	3 432 963	3 432 963	X		
Főépítési kiadások	7 757	33 163	40 920	X	X	
~ ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	2 540	12 000	14 540	X		
Tervtanács működtetése és építészeti díj zsűrijére	77	1 000	1 077		X	
Földmérési alaptérkép		1 961	1 961	X		
Településrendezést, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	1 959	12 000	13 959	X		
Új településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére-előkészítés és tervezés		1 000	1 000	X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj		202	202		X	
Településrendezési eszközök módosítása		5 000	5 000	X		
Közlekedési kiadások	0	290 500	290 500		X	
~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása		224 000	224 000		X	
Alba Volán Zrt. 504/2012.(VIII.17.) kgy.hat. 1. 1. b. pontja alapján történő finanszírozására		63 000	63 000		X	
Közműellátási feladatok	2 641	39 490	42 131	X	X	
~ ebből: HEROSZ Egyesület		6 000	6 000		X	
Környezetvédelmi kiadások	191	2 750	2 941	X		X
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>43 883</b>	<b>1 426 078</b>	<b>1 469 961</b>			
Közoktatási feladatok	8 000	38 524	46 524	X	X	
"Aranyeshő" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda		4 275	4 275	X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda		2 347	2 347	X		
"Láncos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		4 000	4 000		X	
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány működési támogatása		5 000	5 000		X	
Színes Diploma átadó immepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete		450	450		X	
A székesfehérvári oktatásszakmai munka önkormányzati támogatásának kerete		13 000	13 000		X	
Tanénnyitó		500	500		X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2014/2015. évi működésére	8 000		8 000		X	
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara - a székesfehérvári kollégium 2015. I. félévi működésére		8 000	8 000		X	
Önálló Főiskolai Közalapítvány működési támogatása		677	677		X	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	25	359 247	359 272	X	X	
~ ebből: Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás		121 483	121 483		X	
Székesfehérvári Többcélű Kistérségi Társulás-Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás		152 918	152 918	X		
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás		29 400	29 400	X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ által nyújtott egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatás		12 000	12 000		X	
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Köz-hasznú Kft. működési támogatása		12 000	12 000		X	
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakókkal rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota színvonalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében		4 000	4 000		X	
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Közalapítvány működési támogatása		180	180		X	
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete		500	500		X	
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás		20 000	20 000		X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre átbuzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigaz- gatási feladat)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségterképének felülvizsgálata		3 500	3 500		X	
EGÉSZSEGDOKK Közhasznú Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében		2 000	2 000		X	
Közművelődési kiadások	25 721	549 298	575 019	X	X	
<b>- Kulturális feladatok</b>						
Városi rendezvények	808	5 200	6 008	X		
Fehérvári Enek IX. Országos Ifjúsági Kórustalálkozó - "Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ" Alapítvány		3 000	3 000		X	
Ifj. Ocskay Gábor emlékére állítandó köztéri alkotás	4 000	13 000	17 000		X	
Aba-Novák Vilmost ábrázoló köztéri alkotás megvalósításának előfinanszírozása		10 000	10 000		X	
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása		20 000	20 000		X	
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése (917/2014.(XII.19.) kgy.hat.)		6 700	6 700		X	
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Művelődési Központ		902	902		X	
Ciszterci Szent István Gimnázium- emléktáblák állításának költségei		1 400	1 400		X	
dr. Saára Gyula emléktábla állítása		1 000	1 000		X	
<b>- Közművelődési megállapodások, támogatások</b>						
Fehérvári Versnapp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári Egyházmegye		3 000	3 000		X	
Alba Regia Táncegyület - közszolgáltatási szerződés		16 500	16 500		X	
Alba Regia Táncegyület - programok és működési támogatás		10 000	10 000		X	
Alba Regia Vegyeskar Egyesület		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület		1 000	1 000		X	
Fehérvári Kézművesek Egyesülete		2 650	2 650		X	
Székesfehérvári Művészek Társasága		1 200	1 200		X	
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület		1 000	1 000		X	
Hermann László Vonózenekari Egyesület		1 000	1 000		X	
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.		5 000	5 000		X	
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház		1 100	1 100		X	
Vörösmarty Társaság		4 100	4 100		X	
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány		3 000	3 000		X	
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület		21 000	21 000		X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre		100	100		X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez		53 741	53 741		X	
Fehérvári Programszervező Kft.		256 237	256 237		X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány		22 000	22 000		X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ		2 000	2 000		X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás		2 500	2 500		X	
Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület		600	600		X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület		400	400		X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete		400	400		X	
"Szín-Tér"/Szinjászó-Versmondó/ Egyesület közüzemi költségeihez		1 330	1 330		X	
Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány működési támogatása		180	180		X	
<b>- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények</b>			0			
Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál és Gála		1 500	1 500		X	
Könyvkiadás	354	10 000	10 354		X	
Nemzeti és állami ünnepeink		2 050	2 050		X	
Seuso-kincshez kapcsolódó dokumentumfilm készítéséhez támogatás		1 000	1 000		X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás		1 000	1 000		X	
Közművelődési kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	513	10 000	10 513		X	
Városházi rendezvények, - Díszterem		1 000	1 000		X	
Világháborús megemlékezések		5 000	5 000		X	
Jazz Fesztivál megrendezése -M.A.P. Workshop Kft.		10 000	10 000		X	
Erős emberek versenye - Fekete László búcsúversenye		20 000	20 000		X	
Utazás kiállítás		2 950	2 950		X	
Diákspori és szabadidős tevékenység	40	36 989	37 029	X		
~ ebből: Diáksporkör kiadásai		6 000	6 000	X		
Sportcélok és feladatok	40	30 989	31 029	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	0	238 500	238 500		X	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.		60 000	60 000		X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály		40 000	40 000		X	
Kőfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály		35 000	35 000		X	
Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály		18 500	18 500		X	
Alba Regia Atlétikai Klub		25 000	25 000		X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály		55 000	55 000		X	



Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

	Megnevezés	2015. évre áthúzódó (1)	2015. évi előirányzat (2)	2015. év összesen (3)=(1)+(2)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigaz- gatási feladat)
	<i>Egyéb sportszakosztályi támogatások</i>		5 000	5 000		X	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	0	140 000	140 000	X		
	~ ebből: <i>Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		65 000	65 000	X		
	<i>Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		40 000	40 000	X		
	<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>		35 000	35 000	X		
	Egyéb sportcélú támogatások	10 097	63 520	73 617		X	
	<i>Bregyó közben műfüves pálya kialakítása (152/2014. (IV.10.10) kgv.hat.alapján)</i>	10 097		10 097		X	
	<i>Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása</i>		1 000	1 000		X	
	<i>Delfin Sportegyesület- működésre</i>		500	500		X	
	<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>		9 500	9 500		X	
	<i>Élményliiget Szabadidős Programszervező Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj" (353/2014.(V.30.) kgv.hat.alapján)</i>		33 020	33 020		X	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub-2015. évi Atlétikai Magyar Bajnokság</i>		7 000	7 000		X	
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub 2015. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Serdülő Csapatbajnokság</i>		2 000	2 000		X	
	<i>Pro Rekreatio Képzési Nonprofit Kft. - Velence-tavi Vízi Sportiskola működési támogatás</i>		1 000	1 000		X	
	<i>Kodolányi Főiskola Röplabda Klub Egyesület- II. Alba Regia Röplabda Gála megrendezésének támogatása</i>		1 500	1 500		X	
	<i>Alba Volán Sportclub- Ötusa Lovarda infrastruktúra fejlesztésére</i>		8 000	8 000		X	
VII.	<b>NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	498	6 000	6 498	X		
VIII.	<b>TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)</b>	43 252	162 362	205 614	X	X	
	<b>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</b>	4 500	65 362	69 862		X	
	~ ebből: <i>Kulturális Alap</i>	0	4 877	4 877		X	
	<i>Egészségügyi Alap</i>	0	1 485	1 485		X	
	<i>Sport Alap</i>	4 500	55 000	59 500	X	X	
	<i>Nemzetiségi Alap</i>	0	4 000	4 000		X	
	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	32 137	0	32 137	X		
	<b>Polgármesteri keret</b>	2 195	30 000	32 195		X	
	<b>Képviselői Alap</b>	3 505	42 000	45 505		X	
	<b>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</b>	915	25 000	25 915	X		
	<b>Kiadások összesen</b>	4 469 015	19 507 774	23 976 789	-	-	-
	Általános tartalék		250 000	250 000		X	
	Céltartalék	0	5 635 051	5 635 051	X	X	
	~ ebből: <i>Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>		56 000	56 000	X		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>		67 000	67 000	X		
	<i>Intézményi káféteria juttatás fedezetére</i>		200 000	200 000		X	
	<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>		110 000	110 000	X		
	<i>Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)</i>		58 566	58 566	X		
	<i>Óvodapedagógusok bérnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>		10 182	10 182	X		
	<i>Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2015. július 1. napjától</i>		11 445	11 445		X	
	<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>		150 000	150 000	X		
	<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>		4 711 858	4 711 858	X		
	<i>Székesfehérvári vállalkozások támogatási, fejlesztési kerete</i>		60 000	60 000		X	
	<i>Ybl Miklós-program fejlesztési tartaléka</i>		100 000	100 000	X		
	<i>Szára Gyula Program fejlesztési tartaléka</i>		100 000	100 000	X		
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	4 469 015	25 392 825	29 861 840	-	-	-

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása  
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. év összesen
<b>Szennyvízesatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás		5 000	5 000
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízesatorna beruházás	45 186		45 186
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	12	3 315	3 327
<b>Szennyvízesatorna összesen :</b>	<b>45 198</b>	<b>8 315</b>	<b>53 513</b>
<b>Útépítés</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP.4.2.1/B)	15 155	106 068	121 223
Saára Gyula Program 2013-2014.	18 121		18 121
Saára Gyula Program 2014.	111 028		111 028
~ ebből: <i>Titeli utca kopóréteg felújítása a meglévő szélességben</i>	2 591		2 591
<i>Mart aszfalt beépítések</i>			
Cento utca	14 391		14 391
<i>Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete</i>	94 046		94 046
Ilosvai utca felújítására		2 000	2 000
<b>Útépítés összesen:</b>	<b>144 304</b>	<b>108 068</b>	<b>252 372</b>
<b>Saára Gyula program 2015</b>			
~ ebből: Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)		12 750	12 750
Krasznai köz felújítása		15 000	15 000
Rozgonyi Piroska u. felújítása		5 500	5 500
Királysor- Géza u. körforgalom		20 000	20 000
Deák F. u. - Horvát I. u. körforgalom és parkolósáv kialakítása		20 000	20 000
Jávor O. tér parkolók kiépítése		28 000	28 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók		18 000	18 000
Budaí u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás		6 000	6 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, átereszt, közvilágítás kiépítésével		50 000	50 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program		14 000	14 000
Balaton u. járda töltésmegerősítés tervezése		5 000	5 000
Várkapu utca átépítése		15 000	15 000
Jelzőlámpa- rendszer fejlesztése		40 000	40 000
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás kiépítése		15 000	15 000
<b>Saára Gyula program 2015. összesen:</b>		<b>264 250</b>	<b>264 250</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>			
Mártírok útja csapadékesatorna főgyűjtő átépítése (KDOP.4.1.1)	1 394	36 727	38 121
Csapadékesatorna üzemeltetése	3 275	30 000	33 275
<b>Csapadékvíz elvezetés összesen :</b>	<b>4 669</b>	<b>66 727</b>	<b>71 396</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	3 313	8 000	11 313

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása  
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. év összesen
Hatósági és egyéb díjak	1 584	10 000	11 584
Korlátozási Kártalanítás	9 100	30 000	39 100
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések		22 225	22 225
Szemünk Fénye Program		83 000	83 000
Szárazrét – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	41	168 692	168 733
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 974		1 974
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	114 578	379 154	493 732
Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Székesfehérváron (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0040)		597 535	597 535
Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására		5 713 971	5 713 971
Székesfehérvár, Sóstó Természetvédelmi Terület fejlesztésével kapcsolatos kiadások	31 433		31 433
Vörösmarty Színház fejlesztésével kapcsolatos keret	27 967		27 967
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat.)		150 000	150 000
Kosárlabdapálya megépítéséhez önkormányzati önrész (468/2014.(VI.27.) kgy.hat.)		7 200	7 200
Hídtervezések	1 524		1 524
Jelzőlámpák összehangolása, csomópontok felülvizsgálata tervezés, kivitelezés, jelzőlámpák felújítása	29 347		29 347
Quies-Gorsiense-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete (KDOP-2.1.1/B)	93 746		93 746
"C" jégpályával kapcsolatos terület vásárlás	63 500		63 500
"C" Jégpálya kialakítás önkormányzati kerete (pályázati önrész, kapcsolódó tervezések, műszaki ellenőrzés, tűzvíz tározó)		98 700	98 700
"C" Jégpálya fejlesztéséhez kapcsolódó iparvágány megvásárlása a MÁV Zrt-től		13 486	13 486
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzvíz tározó kialakítása	698	21 467	22 165
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	1 261	10 000	11 261
Fal köz trafóáthelyezés	8 182		8 182
Pályázat előkészítésére és önerő keret	991	60 000	60 991
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza térítendő támogatás)	9 235	15 000	24 235
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	12 483	35 000	47 483
604/2013.(XI.29.) kgy.határozat végrehajtásának költségeire	28 507		28 507
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 872		1 872
Műszaki ellenőrzések kerete	3 227	10 000	13 227
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Multifunkcionális csarnok építéséhez területvásárlás		175 000	175 000
7284 hrsz Lh, udv.megvétele út szélesítéshez		20 000	20 000
7074 hrsz ingatlan megvétele		80 000	80 000
7075 hrsz ingatlan megvétele		42 000	42 000
7309 hrsz ingatlan megvétele		10 000	10 000
7323/1 hrsz ingatlan megvétele		90 000	90 000

Fejlesztési kiadások 2015. évi feladonkénti megbontása  
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. év összesen
Árpád Ház Program - 462/1 és 461 hrsz egy részének megvétele		42 000	42 000
Szőlő utca közösségi tér terület megvétele		5 000	5 000
Autóbusz-hálózat átalakítása		32 000	32 000
Városgazda program fejlesztése		10 000	10 000
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés		5 000	5 000
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása		16 000	16 000
Székesfehérvári Okmányiroda épületének felújítása (dr. Koch László u. 4/B)		50 000	50 000
Török udvar romterület és Fő u. 3. szám alatti belső udvar felújítása		25 000	25 000
Multifunkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok		469 900	469 900
Rádió utca, Ányos Pál utca felújításához kapcsolódó kifizetés (TEUT pályázat esedékes garanciális visszatartás)		1 123	1 123
<b>Egyéb összesen :</b>	<b>446 726</b>	<b>8 506 453</b>	<b>8 953 179</b>
<b>Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett fejlesztések</b>			
Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)		25 000	25 000
Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv		80 000	80 000
Várkörút 32. - Árpád-ház kutatóintézet és bazilikatörténeti		87 320	87 320
Családok Átmeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása		5 600	5 600
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor		100 000	100 000
Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem		440 000	440 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralja sor felújítás, körforgalmú csp-ok) tenderterv		40 000	40 000
Intermodális csomópont kialakítása - előzetes vizsgálati		8 000	8 000
Intermodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztási csomópontjától a Bakony		5 000	5 000
Székesfehérvár közvilágítási rendszerének városrészi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018)		216 984	216 984
Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása		121 000	121 000
A-0-0 I/5 csapadécsatorna kivitelezése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között		133 350	133 350
A-3-0 csapadécsatorna rekonstrukciója		26 670	26 670
Varga csatorna burkolat kiépítése (220 fm), Bórgyár utca		127 000	127 000
<b>ITS keretében tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 415 924</b>	<b>1 415 924</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>640 897</b>	<b>10 369 737</b>	<b>11 010 634</b>

Lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználása (eFt-ban)

<b>BEVÉTELEK</b>	2015.évre áthúzódó	2015. évi tervezett előirányzat	2015.évi tervezett előirányzat összesen
Önkormányzati bevételből	15 479		15 479
Tárgyévi lakásértékesítések bevételei		50 000	50 000
Előző években értékesített lakások tárgyévi törlesztő részlete		20 000	20 000
<b>Osszesen:</b>	<b>15 479</b>	<b>70 000</b>	<b>85 479</b>

<b>KIADÁSOK</b>	2015.évre áthúzódó	2015. évi tervezett előirányzat	2015.évi tervezett előirányzat összesen
Életjáradék lakásért	833	8 000	8 833
<b>Lakáselidegenítés kiadásai összesen:</b>	<b>833</b>	<b>8 000</b>	<b>8 833</b>
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - Lakás felújítási keret		15 700	15 700
Hosszúsétatér 64. szám alatti lakóépület rehabilitációja	2 163		2 163
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	12 483	35 000	47 483
<b>Egyéb lakáselidegenítési kiadások összesen:</b>	<b>14 646</b>	<b>50 700</b>	<b>65 346</b>
<i>Fel nem osztott keret</i>		11 300	11 300
<b>Osszesen:</b>	<b>15 479</b>	<b>70 000</b>	<b>85 479</b>

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
<b>Ybl Miklós-program</b>				
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	Konyhai raktárak, előkészítő helyiségek, romos állapotú épületek lebontása, új épületrész építése	22 000		22 000
	II. sz. Idősek Otthonának felújítása- lift, épület körüli járda cseréje, javítása, megsüllyedt aljzat és válaszfalak újjáépítése	70 000		70 000
	I. sz. Idősek Otthona tetőszerkezet és kémények felújítása		23 000	23 000
	<b>Összesen:</b>	<b>92 000</b>	<b>23 000</b>	<b>115 000</b>
<b>Kriziskezelő Központ</b>	Vizesblokkok felújítása	3 500		3 500
	Sörházter 3. szám alatt található menedékhely épületének nyílászáró cseréje	3 500		3 500
	Nappali melegedő meglévő vizesblokkok és helyiségek felújítása	3 750		3 750
	<b>Összesen:</b>	<b>10 750</b>	<b>0</b>	<b>10 750</b>
<b>Mészöly Géza u. Orvosi rendelő</b>	Akadálymentesítéshez, lift kialakításához kapcsolódó munkák	40 000		40 000
	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Esze Tamás utcai orvosi rendelő</b>	Nyílászáró csere, homlokzat felújítás, belső felújítás burkolással és tisztasági festéssel, vizesblokkok felújítása		12 000	12 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Intézmény felújítási, fejlesztési keret</b>		143 982	10 000	153 982
	<b>Összesen:</b>	<b>143 982</b>	<b>10 000</b>	<b>153 982</b>
<b>III. sz. Bölcsőde</b>	Tetőszigetelés		18 000	18 000
	Nyílászáró csere		18 000	18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Tulipános Óvoda</b>	Nyílászáró cseréje		7 000	7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Szivárvány Óvoda</b>	Nyílászáró cseréje		6 000	6 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Tóvárosi Óvoda</b>	Tetőfelújítás		15 000	15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Tolnai Úti Óvoda</b>	Vizesblokk felújítás		20 000	20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Tolnai Úti Óvoda Sziget utcai Tagintézménye</b>	Vizesblokk felújítás		20 000	20 000
	Kiszolgáló helyiségek nyílászáró cseréje		8 000	8 000
	Tetőszigetelés javítás		38 000	38 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>
<b>Hétvezér Általános Iskola</b>	Tetőszigetelés	68 145		68 145

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
	Vizesblokk felújításhoz kapcsolódó esedékes garanciális visszatartás		332	332
	<b>Összesen:</b>	<b>68 145</b>	<b>332</b>	<b>68 477</b>
<b>István Király Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás		60 000	60 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Kodály Zoltán Általános Iskola</b>	Tűzjelző rendszerek cseréje	2 111		2 111
	<b>Összesen:</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>	<b>2 111</b>
<b>Munkácsy Mihály Általános Iskola</b>	Földszinti tantermekbe riasztórendszerek beépítése	239		239
	<b>Összesen:</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>
<b>Németh László Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás		60 000	60 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>	Pince acélszerkezet megerősítése	2 794		2 794
	<b>Összesen:</b>	<b>2 794</b>	<b>0</b>	<b>2 794</b>
<b>Széna Téri Általános Iskola</b>	Tűzjelző rendszerek cseréje	3 354		3 354
	<b>Összesen:</b>	<b>3 354</b>	<b>0</b>	<b>3 354</b>
<b>Táncsics Mihály Általános Iskola</b>	Clasp épület szárnyára védőtető készítése	11 372		11 372
	<b>Összesen:</b>	<b>11 372</b>	<b>0</b>	<b>11 372</b>
<b>Tolnai úti Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás		65 000	65 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>	Tetőfelújítás		18 000	18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
<b>Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget Utcái Tagintézménye</b>	Tetőszigetelés	51 589		51 589
	<b>Összesen:</b>	<b>51 589</b>	<b>0</b>	<b>51 589</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	Székesfehérvári Intézményi Központ székhelyének felújítási, átalakítási munkái (építési, épületgépészeti munkákra)	18 000		18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>

Intézmények 2015. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	2015. évre áthúzódó	2015. évi javaslat	2015. évi eredeti előirányzat összesen
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtára	Feldolgozói csoport részére helyiségek kialakítása		5 000	5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	5 753	100 000	105 753
	<b>Összesen:</b>	<b>5 753</b>	<b>100 000</b>	<b>105 753</b>
Tartalék keret			40 000	40 000
Vis Maior		6 094	50 000	56 094
<b>Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) keretében tervezett felújítások</b>				
Egyesített Szociális Intézmény	Rákóczi utca 34. szám alatt lévő Idősek Otthona felújítása		2 800	2 800
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
Kriziskezelő Központ	A Sörház tér 3. szám alatti ingatlan felújítási-akadálymentesítési munkái és hiányzó helyiségek kialakítása		5 400	5 400
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
Kégl György utcai orvosi Rendelő	Kisebb léptékű energetikai fejlesztés (tetőjavítás, nyílászáró csere, vizesblokk felújítás), akadálymentesítés		70 000	70 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
Ybl Miklós gyermekrendelő kialakítása átköltötéssel	Tetőfelújítás, vakolás, rendelő helyiségek kialakítása, akadálymentes bejárat kialakítása, betegváró, vizesblokk, személyzeti részleg, védőnői helyiségek kialakítása		130 000	130 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
Szekfü Gyula utcai Rendelő tömb felújítása	Akadálymentesítés, lift beépítése, bejárat átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása felnőtt rendelőhöz		150 000	150 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Széchenyi úti Orvosi Rendelő	Teljeskörű felújítása; vizesblokk, akadálymentesítés, homlokzati nyílászárók, várótermek, rendelők működésének racionalizálása		2 400	2 400
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Százszorszép Bölcsőde	férőhely bővítés csoportszoba kialakítással (foglalkoztatók kialakítása, parkosítás, berendezés)		38 000	38 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
8. sz. Bölcsőde	férőhely bővítés		8 000	8 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>456 183</b>	<b>999 932</b>	<b>1 456 115</b>



**Önkormányzati ingatlanok (lakás- és nem lakáscélú helyiségek)  
üzemeltetési költségei és azok forrásai  
2015. évben  
(eFt-ban)**

FORRÁSOK		2015. évi tervezett előirányzat
Épületek bérl. díj bevétele		285 000
	<i>Ebből: Lakások</i>	210 000
	<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	75 000
Nem lakáscélú helyiségek bérleti díj ÁFA bevétele		20 250
Önkormányzati egyéb bevételből biztosított forrás		140 440
<b>ÖSSZES FORRÁS</b>		<b>445 690</b>

FELHASZNÁLÁSOK		2015. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati ingatlankezelés üzemeltetési költsége		425 440
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés alapdíja</i>	245 044
	<i>Önkormányzati ingatlankezelés egyéb díja</i>	180 396
	<i>-ebből közös költség</i>	60 000
ÁFA befizetés		20 250
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLÁS</b>		<b>445 690</b>

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	3 423 092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 301
Dologi kiadások	7 026 721
Ellátottak pénzbeli juttatása	93 730
Egyéb működési célú kiadások	6 094 092
Tartalékok	3 683 051
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>23 769 897</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyószámla	8 620 357
Pénzeszközök lekötött bankjelenkénti elhelyezése	50 000 000
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>58 620 357</b>

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	13 011 077
Felújítások	1 478 304
Egyéb felhalmozási célú kiadások	470 951
Tartalékok	200 000
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 160 332</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyószámla	45 452
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>45 452</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>40 921 229</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>58 665 809</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 494 676
Közvetített bevételek	13 113 790
Működési bevételek	3 973 866
Működési célú átvett pénzeszközök	110 500
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>21 692 832</b>
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-1 068 065</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	8 620 357
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele*	293 343
Lekötött bankjelenkénti megszámlázása	57 100 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>66 013 700</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>7 393 343</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>3 325 278</b>
--------------------------	------------------

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 228 797
Felhalmozási bevételek	214 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	683 000
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-6 031 933</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	45 452
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele*	2 706 657
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 752 109</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-3 325 278</b>

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-10 100 000</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>10 100 000</b>
--	-------------------

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

\* Megjegyzés: a bevételi nem pontos meghatározására a 2014. évi zárszámadás keretében került sor.

2015. évi előirányzat felhasználási terv  
(eFt-ban)

**Bevételek**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 155	352 327	349 589	348 289	348 289	348 289	348 289	348 290	348 290	348 290	348 290	348 289	4 494 676
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 560	647 762	164 279	4 102 096	212 914	254 009	371 622	126 444	562 610	562 610	562 610	584 281	8 228 797
Közhatalmi bevételek	208 805	143 175	5 143 175	143 175	143 175	143 175	143 175	143 175	5 143 175	143 175	143 175	1 473 235	13 113 790
Működési bevételek	513 102	142 454	142 866	280 509	265 316	166 389	268 768	146 485	244 549	301 725	457 880	1 043 823	3 973 866
Felhalmozási bevételek				35 767	35 767	35 766	35 766	35 767	35 767				214 600
Működési célú pénzeszköz átvétel												110 500	110 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	605 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	25 417	5 416	5 416	5 416	5 416	685 000
Maradvány igénybevétele	3 000 000												3 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	11 100 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	57 100 000
<b>Bevétel összesen*</b>	<b>16 163 039</b>	<b>5 291 135</b>	<b>10 805 326</b>	<b>8 915 253</b>	<b>5 010 878</b>	<b>4 953 045</b>	<b>5 173 037</b>	<b>4 825 578</b>	<b>11 339 807</b>	<b>5 361 216</b>	<b>5 517 371</b>	<b>7 565 544</b>	<b>90 921 229</b>

**Kiadások**

Költségvetési szervek kiadásai	1 215 649	920 271	931 294	918 363	891 042	877 418	789 385	804 094	887 452	950 857	956 374	917 190	11 059 389
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 385 332	589 465	616 624	619 858	598 872	628 866	611 858	593 872	711 562	581 858	586 872	603 809	10 128 848
Támogatási keretek, alapok	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 134	17 134	17 134	17 134	17 134	17 134	205 614
Intézményi felújítás	143 688	62 980	32 908	7 500	58 872	70 567	130 750	130 750	232 400	367 400	109 150	109 150	1 456 115
Fejlesztési kiadások, vízgazdálkodási Fejlesztési Alap	459 012	278 245	415 595	305 708	688 528	954 326	665 984	264 261	927 629	1 985 204	2 577 550	2 664 170	12 186 212
Tartalék				245 391		106 836			230 574			5 302 250	5 885 051
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	50 000 000
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>9 220 816</b>	<b>5 868 096</b>	<b>7 013 556</b>	<b>6 113 955</b>	<b>6 254 449</b>	<b>6 655 148</b>	<b>6 215 111</b>	<b>5 810 111</b>	<b>8 006 751</b>	<b>7 902 453</b>	<b>8 247 080</b>	<b>13 613 703</b>	<b>90 921 229</b>

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	1 242 163	8 184 386	7 607 425	11 399 195	14 200 493	12 956 922	11 254 819	10 212 745	9 228 212	12 561 268	10 020 031	7 290 322	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	6 942 223	-576 961	3 791 770	2 801 298	-1 243 571	-1 702 103	-1 042 074	-984 533	3 333 056	-2 541 237	-2 729 709	-6 048 159	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	8 184 386	7 607 425	11 399 195	14 200 493	12 956 922	11 254 819	10 212 745	9 228 212	12 561 268	10 020 031	7 290 322	1 242 163	

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

Több éves kihatással járó jelentősebb szerződések  
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.
<b>I. Beruházási, felhalmozási kiadások</b>						
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	22 225	22 225	22 225			66 675
Szemünk Fénye Program	83 000	75 451	77 594	49 058	4 611	289 714
<b>I. Beruházási, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>105 225</b>	<b>97 676</b>	<b>99 819</b>	<b>49 058</b>	<b>4 611</b>	<b>356 389</b>
<b>II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások</b>						
Székesfehérvár közösségi közlekedésének biztosításával kapcsolatos kiadások	224 000					224 000
Alba Volán Zrt. - 2006. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszak veszteségének kiegyenlése	63 000	63 000	63 000	63 000	252 000	504 000
<b>II. Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>287 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>252 000</b>	<b>728 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>392 225</b>	<b>160 676</b>	<b>162 819</b>	<b>112 058</b>	<b>256 611</b>	<b>1 084 389</b>

**Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)**

Ssz.	Projekt megnevezése	Státusz	2015. év			2016. év			2017. év			2016. év Mindösszesen	2017. év Mindösszesen			
			Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő			Támogatás		
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Önk. forrás			Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás
1.	Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1/D)	Projektzárás alatt	1 974	1 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Személyzet-csatorna hálózati hálózatok bővítése (önerő) (KEOP-1.2.0)	Projektzárás alatt	45 186	45 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Márirók útja csapadékesztője Végrehajtás alatt (KDOP-4.1.1/E)	Végrehajtás alatt	-9 129	-9 129	47 250	0	47 250	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Márirók útja bifalújítása (KDOP 4.2.1/B)	Végrehajtás alatt	-22 147	-22 147	143 370	0	143 370	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Szárazat – szociális városrehabilitáció (KDOP-3.1.1/D)	Végrehajtás alatt	41	41	168 692	0	168 692	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Új Belváros - Várkorút rehabilitációját Végrehajtás alatt (KDOP-3.1.1/D)-14)	Végrehajtás alatt	33 198	33 198	460 534	0	460 534	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Szekesfehérváron (KEOP-1.1/C/13-2013-0040)	Előkészítés alatt	150 560	150 560	446 975	0	446 975	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítása Végrehajtás alatt	Végrehajtás alatt	0	0	5 713 971	0	5 713 971	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Szekesfehervár közvilágítási rendszerének városégi korszerűsítése (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0018) *	Előkészítés alatt	20 000	20 000	196 984	0	196 984	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Mindösszesen</b>		<b>219 683</b>	<b>219 683</b>	<b>1 463 805</b>	<b>5 713 971</b>	<b>7 177 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Megjegyzés: a \* -gal jelölt fejlesztés a Közgazdász által jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiában tervezett projekt

Integrált Településfejlesztési Stratégiában, Integrált Területi Programban tervezett projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)

Ssz.	Projekt megnevezése ITS/ITP	2015. év			2016. év			2017. év					
		Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás		Saját erő		Támogatás	
		Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Koronázó tér 3. tervezés (kiviteli tervek)	0	25 000	0	25 000	0	490 000	0	490 000	0	514 000	0	514 000
2.	Koronázó tér - Bazilika koncepcióterv	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kutatóművezet és bazilika történeti kálifőtér	0	87 320	0	87 320	0	244 680	0	244 680	0	826 000	0	826 000
4.	Családok Almeneti Otthonának férőhely bővítése, valamint az épület felújítása	0	5 600	0	5 600	0	134 000	0	134 000	0	0	0	134 000
5.	Fő és gyűjtőutak felújítása - L. pestser	0	100 000	0	100 000	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000
6.	Fő és gyűjtőutak felújítása - Berényi út II. ütem	0	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
7.	Szekfű Gyula utca felújítás, forgalomcsillapítás, gyalogátkelő, kerékpársáv kialakítása - Internodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő '0' ütem (Mártírok u. - Takarodó u. összekötése, Váralfa sor felújítás, korforgalmú esp-ok)	0	40 000	0	40 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
8.	Internodális csomópont kialakítása - előzetes vizuáliai dokumentáció	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
9.	Internodális csomópont kialakítása - Déli elkerülő út I. ütem, I/1 részüteme a nyugati elkerülő út elválasztás	0	5 000	0	5 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
10.	csomópontjától a Bakony utcáig	0	121 000	0	121 000	0	779 000	0	779 000	0	0	0	779 000
11.	Sportolásra alkalmas közösségi terek kialakítása	0	133 350	0	133 350	0	0	0	0	0	0	0	133 350
12.	A-0-0 I/5 csapadékcatorna kivételése (244 fm), Zámoly u. - Kertalja u. között	0	26 670	0	26 670	0	0	0	0	0	0	0	26 670
13.	A-3-0 csapadékcatorna	0	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000
14.	Varga csatorna burkolat kiegészítése (220 fm), Bőregvár utca	0	0	0	0	0	139 700	0	139 700	0	0	0	139 700
15.	A-5-0 fagyújító és A-0-0/I/6 szakszámának megegyezése (170 fm)	0	0	0	0	0	147 320	0	147 320	0	0	0	147 320
16.	Bátly Zs. utcai áteresztő keresztése (90 fm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyesített Szociális Intézmény Rákóczi utca 34. szám alatti lévo	0	2 800	0	2 800	0	67 200	0	67 200	0	0	0	67 200
18.	Egyesített Szociális Intézmény könyvtár kapacitásának növelése	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	194 000	0	194 000
19.	Kriszkezelő Központ - Sorház tér 3. felújítási-akadálymentesítési munkák, és hiányzó helyiségek kialakítása	0	5 400	0	5 400	0	129 600	0	129 600	0	0	0	129 600

*Integrált Településfejlesztési Stratégiában, Integrált Területi Programban tervezett projektek  
forrásösszetételének bemutatása 2015.-2017. évekre (eFt-ban)*

Ssz.	Projekt megnevezése H/S/TPP	2015. év			2016. év			2017. év			2015. év	2016. év	2017. év			
		Saját erő			Támogatás			Saját erő						Támogatás		
		Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás				Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás
		Összesen		Összesen	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen	
20.	Képl. Gy. utcai orvosi rendelő kisebb léptékű energetikai fejlesztése, akadémizálása	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	
21.	M. u. rendelő átköltetése - Ybl Orvosi rendelő korszerűsítése - Ybl	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	
22.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Székfi Gyula utcai rendelő tómb felújítása	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	
23.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Széchenyi út gyerekfogászati működésének racionalizálása és fejlesztése	0	2 400	2 400	0	57 600	57 600	57 600	0	0	0	0	2 400	57 600	0	
24.	Mészoly Géza utcai rendelő tómb felújítása	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	72 000	72 000	72 000	0	3 000	72 000	
25.	Orvosi rendelő korszerűsítése - Verseci utcai rendelő tómb szolgáltatás-megújítása és korszerűsítése	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	146 000	146 000	146 000	0	9 000	146 000	
26.	Bölcsödei és óvodai tőrhely bővítése - Szászoroszáp Böcsöde bővítése	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	
27.	Bölcsödei és óvodai tőrhely bővítése - 8. sz. Böcsöde (Tóváros) bővítése	0	8 000	8 000	0	192 000	192 000	192 000	0	0	0	0	8 000	192 000	0	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>1 605 540</b>	<b>1 605 540</b>	<b>0</b>	<b>3 194 100</b>	<b>3 194 100</b>	<b>3 194 100</b>	<b>0</b>	<b>1 922 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>1 922 000</b>	<b>1 605 540</b>	<b>3 194 100</b>	<b>3 194 100</b>	
		<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 540</b>	<b>3 194 100</b>	<b>1 922 000</b>	

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
<b>Helyi adók</b>					
<i>Iparűzési adó</i>					
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§ 57/2009. (XII.4.) Önkormányzati rendelet 2.§ (3)	8 800			8 800
~ Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	2003. évi XCII. Törvény 134.§	17 000			17 000
~ Méltányossági törlés		25 800	0	500	500
<i>Iparűzési adó összesen:</i>					
<i>Építményadó</i>					
~ Adóalany- feltételes- mentesség	1990. évi C. törvény 3.§ (2)	12 000			12 000
<i>Építményadó összesen:</i>		12 000	0	0	12 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>					
~ 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) a) pont	2 100			2 100
~ Gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége	1990. évi C. törvény 31.§ (1) b) pont	140			140
~ Hallgatói jogviszonyhoz, szakképzéshez, munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) c) pont	8 400			8 400
~ Üdülő tulajdonosi, bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó mentesség	1990. évi C. törvény 31.§ (1) d) pont	250			250
~ 70. életévét betöltött magánszemély mentessége	47/2010. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)	1 000			1 000
<i>Idégenforgalmi adó összesen:</i>					
<b>I.Helyi adók összesen</b>					
		49 690	0	500	50 190
<b>Gépjármű adó</b>					
~ Költségvetési szerv, egyház, tüzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)	19 800			19 800
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)	650			650



Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		13 000		13 000
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		1 250		1 250
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	57 000			57 000
~ Méltányossági törlés	2003. évi XCII. Törvény 134.§			500	500
<b>II. Gépjármű adó összesen</b>		<b>57 000</b>	<b>34 700</b>	<b>500</b>	<b>92 200</b>
<b>III. Elengedett bérleti díj</b>				<b>25 038</b>	<b>25 038</b>
<b>IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>57 000</b>	<b>84 390</b>	<b>26 038</b>	<b>167 428</b>

Kimutatás a 2015. évben elengedett bérleti díjakról

Ssz.	Bérlemény helye	Bérlő megnevezése	Alapterület ( m <sup>2</sup> )	Szerződés lejárata	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
<i>Civil szervezetek</i>						
1.	Prohászka O. u. 26.	Alba Regia Box Club	126	sportklub 1050	132 300	1 587 600
2.	Tolnai u.12. 1.j.	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidő Egyesület	49	iroda 1050	51 450	617 400
3.	Jancsár u.13. 2.j.	Alba Regia Széchenyi Hunyadi Horgász Egyesületek	45	iroda 1050	47 250	567 000
4.	Kőtém Itp.1.	Aranybulla Könyvtár Alapítvány	346	könyvtár 1050	363 300	4 359 600
5.	Síltó u. 38. 2.j.	Aranyeshő Alapítvány	45	helyiség 1050	47 250	567 000
6.	Jancsár u.11. 2.j.	Arév Baráti Kör Egyesület,Nyugdíjas,Horg.	45	iroda 1050	47 250	567 000
7.	Budai út 2.	Egészség és Kultúra Egyesület	75	iroda 1050	78 750	945 000
8.	Zombori u. 21.	Fehérvári Rugby Club	190	sportklub 1050	199 500	2 394 000
9.	Sziget u. 27.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	53	bemutatót. 1050	55 650	667 800
10.	Cserepes köz 3. 2.j.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	41	gyűjtemény 1050	43 050	516 600
11.	Tolnai u.8. 2.j.	Fm-i és Szfv.i Nyugdíjasok Egyesülete	44	iroda 1050	46 200	554 400
12.	Széchenyi u. 3-5.	Fm-i Osteoporosis Klub	76	klubh. 1050	79 800	957 600
13.	Csanádi tér 1-2.	Fogyasztóvédelmi Egyesület	53	iroda 1050	55 650	667 800
14.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	36	raktár 300	10800	129 600
15.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány	18	iroda 1050	18900	226 800
16.	Semmelweis u. 8.	Lakásbérlők Érdekvédelmi Egyesülete	13	iroda 1050	13650	163 800
17.	Jancsár u.9. 1.j.	Sclerosis Multiplex Társaság Magyar	49	iroda 1050	51 450	617 400
18.	Tolnai u.34. 3.j.	Sclerosis Multiplexek Egyesülete Fm.-i	47	helyiség 1050	49 350	592 200
19.	Selyem u. 1.	STOMA Alapítvány	93	klub 1050	97 650	1 171 800
20.	Oskola u. 3. fsz.5.	SZALON-Európai Civilek Kulturális Egyesület	20	iroda 1050	21 000	252 000
21.	Tolnai u.10. 1.j.	Székesfehérvári Ajláskeresők Egyesülete	49	iroda 1050	51 450	617 400
22.	József A.u.8.	Székesfehérvári Munkások Egyesülete	43	iroda 1050	45 150	541 800
23.	Király sor 45.	Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért	54	raktár 300	16 200	194 400
24.	Csanádi tér 2-3.	Városi Polgárörtség	54	iroda 1050	56 700	680 400
25.	Kossuth u. 14.	Vörösmarty Társaság	175	iroda 1050	183 750	2 205 000
26.	Sziget 21.	Wichern Alapítvány	47	iroda 1050	49 350	592 200
27.	Bátly Zs. u. 5.	Smart Grant Közhasznú Alapítvány	53	raktár 300	15 900	190 800
28.	Kelemen B. utca 65.	Jövő Családjaért Kulturális Közhasznú Egyesület	36	raktár 300	10 800	129 600
		<b>Civil szervezetek összesen:</b>			<b>1 939 500</b>	<b>23 274 000</b>
<i>Egyéb szervezetek</i>						
1.	Kőtém Itp. 1.	Fm-i Rendőrkapitányság	14	iroda 1050	14 700	176 400
2.	Sarló u. 12.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	44 100	529 200
3.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	44 100	529 200
4.	Sarló u. 16.	Fm-i Rendőrkapitányság	42	iroda 1050	44 100	529 200
		<b>Egyéb szervezetek összesen:</b>			<b>147 000</b>	<b>1 764 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 086 500</b>	<b>25 038 000</b>

Költségvetési szervek 2015. évi kiadási előirányzatán  
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Közütemi díjak	Közütemi díjak ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA	Vis Maior
Humán Szolgáltató Intézet	8 300	1 295			
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 420	536	7 494	2 023	
<b>Eü. ellátás összesen</b>	<b>11 720</b>	<b>1 831</b>	<b>7 494</b>	<b>2 023</b>	<b>0</b>
Szászorszép Bölcsőde	5 188	526	3 497	944	
3.sz.Bölcsőde	5 268	554	3 497	944	
Napraforgó Bölcsőde	1 768	477	3 409	920	
Nyítnikék Bölcsőde	1 745	471	1 166	315	
7. sz. Bölcsőde	6 946	612	4 327	1 168	
8. sz. Bölcsőde	3 901	431	3 672	991	
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>24 816</b>	<b>3 071</b>	<b>19 568</b>	<b>5 282</b>	<b>0</b>
Árpád Uti Óvoda	9 896	1 771	33 321	8 997	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	5 430	617	17 962	4 850	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten					
Maiglöckchen	13 270	3 583	48 232	13 023	
Felsővárosi Óvoda	5 712	1 136	27 858	7 522	
Hosszúsétatéri Óvoda	10 776	1 374	29 708	8 021	
Maroshegyi Óvoda	5 110	1 380	28 372	7 660	
Napsugár Óvoda	8 993	1 525	32 170	8 686	
Rákóczi Utcái Óvoda	8 300	1 031	38 073	10 280	
Szárzréti Óvoda	2 887	779	7 982	2 155	
Tolnai Utcái Óvoda	10 897	1 401	30 828	8 324	
Tulipános Óvoda	3 691	394	12 193	3 292	
Szivárvány Óvoda	8 619	1 466	32 608	8 804	
Ligetsori Óvoda	7 706	873	26 200	7 074	
<b>Óvodák összesen</b>	<b>101 287</b>	<b>17 330</b>	<b>365 507</b>	<b>98 688</b>	<b>0</b>
<b>Humán Szolgáltató összesen</b>	<b>137 823</b>	<b>22 232</b>	<b>392 569</b>	<b>105 993</b>	<b>0</b>
Egyesített Szociális Intézmény	44 100	11 907	176 508	46 776	
Kriziskezelő Központ	19 414	5 164	24 559	6 631	
<b>Szociális ellátás összesen</b>	<b>63 514</b>	<b>17 071</b>	<b>201 067</b>	<b>53 407</b>	<b>0</b>
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>	<b>400 000</b>	<b>48 400</b>	<b>712 377</b>	<b>192 342</b>	<b>5 000</b>
Városi Levéltár és Kutatóintézet	3 200	864			
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	7 600	1 500			
Vörösmarty Mihály Könyvtár	17 500	3 000			
Szent István Király Múzeum	28 650	5 851			
Vörösmarty Színház	46 106	7 626			
Alba Regi Szimfonikus Zenekar	2 260	240			
A Szabadművelődés Háza	14 717	2 392			
<b>Kulturális ellátás összesen</b>	<b>120 033</b>	<b>21 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>721 370</b>	<b>109 176</b>	<b>1 306 013</b>	<b>351 742</b>	<b>5 000</b>
Polgármesteri Hivatal	57 438	9 433			
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>778 808</b>	<b>118 609</b>	<b>1 306 013</b>	<b>351 742</b>	<b>5 000</b>

Társadalmi Felelősségvállalási Alap felosztása (eFT-ban)

15. számú melléklet  
a 8/2015.(II.13.) rendelethez

Ssz.	Pályázat tervezett kiírása	Pályázat célja	Maximálisan felosztható összeg
1.	2015. március 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló, székesfehérvári gyermekek nyári táboroztatásának és programjainak támogatása	3 000
2.	2015. március 1-jét követően	Székesfehérvár környezeti, történelmi értékeit és hagyományait bemutató programok támogatása	5 000
3.	2015. április 1-jét követően	Székesfehérváron megvalósuló szociális és esélyegyenlőségi programok támogatása	4 550
4.	2015. április 1-jét követően	Székesfehérváron élő lakóközösségek számára közösségfejlesztő programok és szolgáltatások támogatása	4 000
5.	2015. május 1-jét követően	Civil szervezetek által kirándulással egybekötött programjainak támogatása	600
6.	2015. június 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek eszköz- és infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos költségeinek támogatása	750
7.	2015. szeptember 1-jét követően	Szociális és esélyegyenlőségi programok, feladatok támogatása	5 500
8.	2015. október 1-jét követően	Székesfehérvári civil szervezetek működési költségeinek támogatása	1 600 és az 1-7. sorszámú pályázatokon fel nem osztott összeg

Környezetvédelmi Alap felosztása (eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi terv
Parktervezés, parképítés	22 029
Faültetési terv megvalósítása	6 500
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok végrehajtása	3 500
<b>Összesen</b>	<b>32 029</b>
Természetvédelmi feladatok	108
<b>Kötelezettségvállalással terhelt kiadások</b>	<b>108</b>
<b>Összesen:</b>	<b>32 137</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi működésére *	20 623
Fehérvári Programszervező Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények részbeni fedezetének biztosítására	29 518
<b>Összesen</b>	<b>50 141</b>

\* Megjegyzés: az 524/2009. (VIII.19.) közgyűlési határozat, valamint a 2015. évi működési támogatás részbeni fedezetének biztosítására.

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

Intézmény megnevezése: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	53	55
2.	Szakképzés létszáma	20	20
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	73	75
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	822	820
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,089	0,091

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	10 857 914	5 386 761	16 244 675
7.=33.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet alapján)	0	0	0
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel)	10 857 914	5 386 761	16 244 675
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	966 354	490 195	1 456 549
10.	Fizetendő 2015.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			134 872
11.	Fizetendő 2015. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			118 681

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	10 857 914	5 386 761	16 244 675
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	16 933	8 467	25 400
14.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz			0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz			0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 000 000	500 000	1 500 000

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

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	16 000	8 000	24 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	8 467	4 233	12 700
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	939 407	469 703	1 409 110
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 571 393	2 785 697	8 357 090
22.	10 Víz- és csatornadíjak	519 200	259 600	778 800
23.	11 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	1 333 333	666 667	2 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a személyszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	1 200 000	600 000	1 800 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	253 181	84 394	337 575
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.+34.+35.+ 36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	0	0	0



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

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)			0
35.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke			0
36.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlés)			0
37.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is			0

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

Intézmény neve: Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

sorszám	Létszámadatok	2014.10.01	2015.10.01
1.	Szakközépiskolai létszám	100	120
2.	Szakképzés létszáma	15	18
3.=1.+2.	Állami feladatellátást érintő létszám összesen	115	138
4.	Intézménybe járó összes tanuló létszám	740	750
5.=3./4.	Állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány	0,155	0,184

	Megnevezés	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
6.=12.	Székesfehérvári Intézményi Központ (SZIK) telephely éves dologi kiadásai (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletalapján)	21 654 430	10 740 410	32 394 840
7.=33.	SZIK telephely éves bevételei a (229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet	2 800 000	1 400 000	4 200 000
8.=6.-7.	Különbség (kiadás-bevétel) eFt	18 854 430	9 340 410	28 194 840
9.=8.*5.	KLIK Hozzájárulás (különbség* állami feladatellátást érintő tanulói létszám arány)	2 922 437	1 718 635	4 641 072
10.	Fizetendő 2015.01-02 hónapban, az előző évi 1/12-e:			560 579
11.	Fizetendő 2015. márciustól havonta (Éves hozzájárulás-január, és február havi befizetés)/10			351 991

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
12.=13.+14.+ 15.+16.+17.+ 18.+19.+20.+ 21.+22.+23.+ 24.+25.+26.+ 27.+28.+29.+ 30.+31.+32.	SZIK telephely éves dologi kiadásai (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	21 654 430	10 740 410	32 394 840
13.	1 Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	16 933	8 467	25 400
14.	2 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	0	0	0
15.	3 A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz	0	0	0
16.	4 Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószerek, toalettpapír, szalvéta, kéztörölő) az üzemeltetéshez	1 439 333	719 667	2 159 000

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

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
17.	5 Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel	33 333	16 667	50 000
18.	6 Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz	1 766 667	883 333	2 650 000
19.	7 Gázenergia-szolgáltatás díja	392 713	196 357	589 070
20.	8 Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 732 573	1 866 286	5 598 859
21.	9 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 354 127	5 677 064	17 031 191
22.	10 Víz- és csatornadíjak	1 064 587	532 293	1 596 880
23.	11 Karbantartási, kiszovitási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)	666 667	333 333	1 000 000
24.	12 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)	666 667	333 333	1 000 000
25.	13 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel			0
26.	14 Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően			0
27.	15 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében			0
28.	16 Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is			0
29.	17 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató			0
30.	18 Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató	520 830	173 610	694 440
31.	19 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzemeltetője a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)			0
32.	20 Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)			0
33.=34.+35.+ 36.+37.	SZIK telephely éves bevételei (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapján)	2 800 000	1 400 000	4 200 000

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

	2015. év	01-08. hó (Eredeti előirányzat*8/12)	09-12. hó (Eredeti előirányzat*4/12)	Éves összesen
34.	21 Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kiegészítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)			0
35.	22 Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0
36.	23 Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)	2 800 000	1 400 000	4 200 000
37.	24 Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti visszatérüléseket is			0