

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete**

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

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

1.§

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

**„2. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési bevételét 41 693 470 eFt-ban,**  
azaz Negyvenegymilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-négyszázhetvenezer  
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési bevételek 25 616 414 eFt  
Ebből:

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 151 903 eFt
ab) Közhatalmi bevételek	15 048 049 eFt
ac) Működési bevételek	5 109 108 eFt
ad) Működési célú átvett pénzeszközök	307 354 eFt

b) A felhalmozási költségvetési bevételek 16 077 056 eFt  
Ebből:

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 479 240 eFt
bb) Felhalmozási bevételek	145 010 eFt
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806 eFt

**(2) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési kiadását 52 290 535 eFt-ban,**  
azaz, Ötvenkétmilliárd-kettőszázkilencvenmillió-ötszázharmincötezer  
forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

a) A működési költségvetési kiadások 24 846 587 eFt  
Ebből:

aa) Személyi juttatások	6 336 936 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 487 eFt
ac) Dologi kiadások	10 275 423 eFt
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása	72 059 eFt
ae) Egyéb működési célú kiadások	6 371 682 eFt
<b>b) A felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>20 869 844 eFt</b>
Ebből:	
ba) Beruházások	18 870 368 eFt
bb) Felújítások	1 637 571 eFt
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	361 905 eFt
<b>c) A tartalékok</b>	<b>6 574 104 eFt</b>
Ebből:	
ca) Általános tartalék	22 317 eFt
cb) Céltartalék	6 551 787 eFt

**(3) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési egyenlegét (a továbbiakban: Hiány) 10 597 065 eFt-ban,**  
azaz, Tízmilliárd-ötszázkilencvenhétmillió-hatvanötezer forintban állapítja meg.

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

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

b) Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét  
926 430 eFt-ban,  
azaz, Kilencszázhuszonhatmillió-négyszázharmincezer forintban állapítja meg.

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

**(5) A Közgyűlés az irányító szervi támogatását 9 486 336 eFt-ban,**  
azaz, Kilencmilliárd-négyszáznyolcvanhatmillió-háromszázharminchatezer forintban állapítja meg.”

## 2.§

A R. 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A „VIII. Támogatási keretek, alapok” előirányzataira a Közgyűlés összességében 220 915 eFt-ot biztosít a 12. mellékletben foglalt bontásban.”

### 3.§

A R. 10.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Közgyűlés 33 421 eFt felhasználását - kivéve a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat részeket - Polgármesteri keretként a Polgármester hatáskörébe utalja.”

### 4.§

A R. 10.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat 12. mellékletében szereplő „Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció”, a „Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények”, az „Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás” tétel, az „Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diáktanács működése”, a „Gazdaságfejlesztés és azt elősegítő marketing tevékenység”, valamint a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)” sor terhére kötelezettséget Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) vállalhat. A kötelezettségvállalás keretében támogatás nyújtható az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati 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. A „Székesfehérvár Művészete Projekt” sor terhére a Polgármester a program főbb szakmai tartalmának Közgyűlés általi jóváhagyását követően vállalhat kötelezettséget.”

### 5.§

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A R. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A R. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A R. 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A R. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A R. 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A R. 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A R. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A R. 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

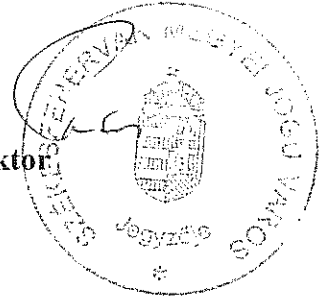
6.§

E rendelet 2016. május 13. -án <sup>11.00</sup>..... órakor lép hatályba.

**Dr. Cser-Palkovics András**  
polgármester



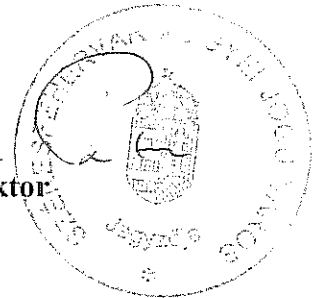
**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Záradék:

A rendeletet 2016. május 13. napján <sup>10.30</sup>..... órakor kihirdettem.

**Dr. Bóka Viktor**  
jegyző



Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Önként vállalt feladat			Önként vállalt feladat			Önként vállalt feladat			
		Kötelező feladat	Összesen	b/1.	Kötelező feladat	Összesen	b/2.	Kötelező feladat	Összesen	b/3.	
a.											
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	7 287					7 287	0	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	1 841 862					1 841 862	0	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 353 942	1 353 942				62 507	1 416 449	0	0	1 416 449
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	762 887	304 300				458 587	304 300	0	762 887
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200	221 200					221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	134 300					134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300	304 300					304 300	0	0	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115		0					15 689	15 689	0	15 689
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 661 678	3 965 978	304 300	0		78 196	3 739 874	304 300	0	4 044 174
7. Egyéb működési célú támogatások (hevélytel államháztartáson belülről)	B16	33 504	46 444	12 940				33 504	16 875	0	50 379
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	3 695 182	4 012 422	317 240	0		78 196	3 773 378	321 115	0	4 094 493
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	11 417 250				-11 417 250	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások (hevélytel államháztartáson belülről)	B25	2 253 000	4 061 990	1 808 990	0			2 253 000	13 226 240	0	15 479 240
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 253 000	15 479 240	13 226 240	0		0	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240
12. Tervezett bevételekből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	200	0				200	0	0	200
13. Jövedelemadó összesen: (12)	B31	200	200	0	0		0	200	0	0	200
14. Építményadó	B34	1 800 000	1 800 000	0				1 800 000	0	0	1 800 000
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	1 800 000	0	0		0	1 800 000	0	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000	12 700 000	0				12 700 000	0	0	12 700 000
17. Erőforrás és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	12 700 000	0	0		0	12 700 000	0	0	12 700 000
18. Gépírtványadó	B354	350 000	350 000	0				350 000	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	10 000	0				10 000	0	0	10 000

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
a.										
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000			0	46 000	0	46 000
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	13 106 000
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36									
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714		714			0	714	0	714
25. Építési bírság	B36	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
26. Adópenzt, adóbírság	B36	85 146		85 146			0	85 146	0	85 146
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgálati bírság	B36	5 000		5 000			0	5 000	0	5 000
28. Egyéb bírság	B36	140 860	0	140 860	0	0	0	140 860	0	140 860
29. Egyéb közutalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B3	15 047 060	0	15 047 060	0	0	0	15 047 060	0	15 047 060
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B4	919 467	2 588 339	3 507 806	13 180	7 132	20 312	932 647	2 595 471	3 528 118
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859		388 859			0	388 859	0	388 859
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	140 200	2 418 603	2 558 803	12 830	4 817	17 647	153 030	2 423 420	2 576 450
Kamatbevételek	B408		100 000	100 000			0	0	100 000	100 000
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000		129 000			0	129 000	0	129 000
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	0	129 000	0	16 010	16 010	129 000	16 010	145 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	150 000	150 042		2 090	2 090	42	152 090	152 132
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	452 806			0	161 789	291 017	452 806
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		19 661 751	3 055 579	22 717 330	91 376	13 097	104 473	19 753 127	3 068 676	22 821 803
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 543 789	13 517 257	16 061 046	0	16 010	16 010	2 543 789	13 533 267	16 077 056
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	22 205 540	16 572 836	38 778 376	91 376	29 107	120 483	22 296 916	16 601 943	38 898 859

6

Megnevezés	Rovat száma	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdasági feladat	Összesen
a.											
b/1.											
I. Kötségvetési egyenleg (1-2) az Aht. szerint				1 861 750							-827 685
1. Kötségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.			38 778 376							38 898 859
2. Kötségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.			36 916 626							39 726 544
b/2.											
II. Hiány fedezete				0	643 386			643 386	0	0	643 386
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				0					0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	643 386	0	0	643 386	0	0	643 386
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B816										0
6. Irányító szervi támogatás	B817		7 400 000	7 400 000		-600 000			0	6 800 000	6 800 000
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B8121		2 800 000	2 800 000		3 500 000			0	6 300 000	6 300 000
7/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8	0	10 200 000	10 200 000	643 386	2 900 000	0	3 543 386	13 100 000	0	13 743 386
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+a):	K9	7 216 187	4 108 673	12 061 750	275 780	573 991	4 180	853 951	7 491 967	4 682 664	7 41 070
9. Finanszírozási kiadások összesen:				-1 861 750				2 689 435			827 685
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)				0				0			0
b/3.											
Egyenleg (I-III)											

Megnevezés	Követ száma	Költségvetési szervek összesen														
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat								
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen			
a.				e/1.				e/2.					e/3.			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111															
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112															
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113															
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114															
- ebből: Szent István Király Múzeum támogatása																
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása																
Vörösmarty Színház támogatása																
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115															
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	385 994	229 978	69 774	685 746	302 338	69 326	69 326	371 664	688 332	299 304	69 774	1 057 410			
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	385 994	229 978	69 774	685 746	302 338	69 326	69 326	371 664	688 332	299 304	69 774	1 057 410			
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0		0		0			
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25				0				0		0		0			
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Termőföld bevételeiből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311															
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Építményadó	B34															
15. Vagyontulajdoni adók összesen: (14)	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Iparűzési adó	B351															
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Gépjárműadó	B354															
19. Taksajterhelési díj	B355															



Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Összesen
a.		e/1.											
20. Idegenforgalmi adó	B355				0					0			0
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36		989		989								989
24. Könyvezetvédelmi bírság	B36												0
25. Építési bírság	B36												0
26. Adóptétek, adóbírság	B36												0
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36												0
28. Egyéb bírság	B36												0
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	0	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	989
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	0	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	989
31. Működési bevételek	B4	1 215 262	365 728		1 580 990								1 580 990
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404				0								0
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	344 050	126 907		470 957								470 957
Kamatbevételek	B408	825	275		1 100								1 100
32. Ingatlanok értékesítése	B52				0								0
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	155 222		155 222								155 222
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0								0
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	302 338	69 326	0	371 664	1 903 594	820 254	70 763	2 794 611
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Kötségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	1 601 256	750 928	70 763	2 422 947	302 338	69 326	0	371 664	1 903 594	820 254	70 763	2 794 611

Megnevezés	Rovat száma	Költségvetési szervek összesen											
		Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazgatási feladat	Összesen
a.													
c/1.													
I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Ált. szerint					-9 261 750								-507 630
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.				2 422 947								371 664
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.				11 684 697								879 294
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele					0		16 441			266 603	16 441		283 044
4. Előző évi felhasználási célú költségvetési maradvány igénybevétele					0								0
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	0	0	0	266 603	16 441	0	283 044	0	0	0	0
6. Irányító szervi támogatás	B816	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	1 46 415	73 991	4 180	224 586	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336
7. Lelkötői bankbetétek megszüntetése	B817				0				0	0	0	0	0
7/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7/a):	B8	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	413 018	90 432	4 180	507 630	7 629 205	1 399 105	741 070	9 769 380
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9				0				0	0	0	0	0
III. Finanszírozási egyenleg(8-9)					9 261 750				507 630				9 769 380
Egyenleg (I-III.)					0				0				0

Megnevezés	Rovat száma	Összesen									
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Összesen
a.		$d/1 = b/1 + c/1$	$d/2 = b/2 + c/2$	$d/3 = b/3 + c/3$							
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287	0	7 287	0	0	0	7 287	0	0	7 287
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862	0	1 841 862	0	0	0	1 841 862	0	0	1 841 862
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 353 942	0	1 353 942	62 507	0	62 507	1 416 449	0	0	1 416 449
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	458 587	304 300	762 887	0	0	0	458 587	304 300	0	762 887
~ ebből: Szem István Király Múzeum támogatása		221 200	0	221 200	0	0	0	221 200	0	0	221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300	0	134 300	0	0	0	134 300	0	0	134 300
Vörösmarty Színház támogatása		0	304 300	304 300	0	0	0	0	304 300	0	304 300
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	15 689	0	15 689	15 689	0	0	15 689
6. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 661 678	304 300	3 965 978	78 196	0	78 196	3 739 874	304 300	0	4 044 174
7. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	419 498	242 918	732 190	302 338	73 201	375 539	721 836	316 119	69 774	1 107 729
8. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 081 176	547 218	4 698 168	380 534	73 201	453 735	4 461 710	620 419	69 774	5 151 903
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	11 417 250	11 417 250	0	-11 417 250	0	0	0	0	0
10. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 253 000	1 808 990	4 061 990	0	11 417 250	11 417 250	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	2 253 000	13 226 240	15 479 240	0	0	0	2 253 000	13 226 240	0	15 479 240
12. Termőföld bebeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200	0	200	0	0	0	200	0	0	200
13. Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0	0	0	200	0	0	200
14. Eplümenyadó	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
15. Vagyoni típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000
16. Iparűzési adó	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
17. Ertekezési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000
18. Gépjárműadó	B351	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	0	350 000
19. Talajterhelési díj	B355	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	d/1 = b/1 + c/1	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	d/2 = b/2 + c/2	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	d/3 = b/3 + c/3
a.		46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	
21. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000	
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	0	13 106 000	0	0	0	0	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	989	989	0	0	0	0	0	989	0	0	0	989	
24. Környezetvédelmi bírság	B36	714	0	0	714	0	0	0	0	0	714	0	0	0	714	
25. Epiésügyi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Adópolgár, adóbírság	B36	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közszolgáltatási bírság	B36	85 146	0	0	85 146	0	0	0	0	0	85 146	0	0	0	85 146	
28. Egyéb bírság	B36	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	989	141 849	0	0	0	0	0	140 860	0	989	0	141 849	
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	989	15 048 049	0	0	0	0	0	15 047 060	0	989	0	15 048 049	
31. Működési bevételek	B4	2 134 729	2 954 067	0	5 088 796	13 180	7 132	0	20 312	0	2 147 909	2 961 199	0	5 109 108		
- ebből: Tulajdonosi bevételek	B404	388 859	0	0	388 859	0	0	0	0	0	388 859	0	0	388 859		
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B406-B407	484 250	2 545 510	0	3 029 760	12 830	4 817	0	17 647	0	497 080	2 550 327	0	3 047 407		
Kamatbevételek	B408	825	100 275	0	101 100	0	0	0	0	0	825	100 275	0	101 100		
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	0	0	129 000	0	16 010	0	16 010	0	129 000	16 010	0	145 010		
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	0	0	129 000	0	16 010	0	16 010	0	129 000	16 010	0	145 010		
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42	305 222	0	305 264	0	2 090	0	2 090	0	42	307 312	0	307 354		
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	161 789	291 017	0	452 806	0	0	0	0	0	161 789	291 017	0	452 806		
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		21 263 007	3 806 507	70 763	25 140 277	393 714	82 423	0	476 137	0	21 656 721	3 888 930	70 763	25 616 414		
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		2 543 789	13 517 257	0	16 061 046	0	16 010	0	16 010	0	2 543 789	13 533 267	0	16 077 056		
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	23 806 796	17 323 764	70 763	41 201 323	393 714	98 433	0	492 147	0	24 200 510	17 422 197	70 763	41 693 470		



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Községvetési szervei  
2016. évi kiadásai eFt-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat szám	Módosított előirányzat				Javasolt módosítás				Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat		Allamgazdasági feladat		Kötelező feladat		Allamgazdasági feladat		Kötelező feladat		Allamgazdasági feladat		
		b/1.	b/1.	b/2.	b/2.	b/3.	b/3.	b/3.	b/3.	b/3.	b/3.	b/3.		
4.														
1. Személyi juttatás	K1	169 661	57 610		227 271	-10 298	6 561		-3 737	159 363	64 171	0	223 534	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 022	25 836		73 858	-2 426	3 057		631	45 596	28 893	0	74 489	
3. Dologi kiadás	K3	1 616 709	3 914 148	243	5 531 100	-180 815	363 149		182 334	1 435 894	4 277 297	243	5 713 434	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881			60 881	-6			-6	60 875	0	0	60 875	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 871 343		5 982 476	700 632	-311 426		389 206	4 811 765	1 599 917	0	6 371 682	
6. Működési költségvetési kiadások összesen		6 006 406	5 868 937	243	11 875 586	507 087	61 341	0	568 428	6 513 493	5 930 278	243	12 444 014	
7. Beruházások	K6	4 072 637	14 544 132		18 616 769	88 928	29 966		118 894	4 161 565	14 574 098	0	18 735 663	
8. Felújítások	K7	1 424 956	22 797		1 447 753	163 105			163 105	1 588 061	22 797	0	1 610 838	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		334 225		334 225		27 680		27 680	0	361 905	0	361 905	
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 497 593	14 901 154	0	20 398 747	252 033	57 646	0	309 679	5 749 626	14 958 800	0	20 708 426	
11. Általános tartalék			224 822		224 822		-202 505		-202 505	0	22 317	0	22 317	
12. Céltartalék		3 905 619	511 852		4 417 471	2 175 545	-41 229		2 134 316	6 081 164	470 623	0	6 551 787	
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 905 619	736 674	0	4 642 293	2 173 345	-243 734	0	1 931 811	6 081 164	492 940	0	6 574 104	
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	15 409 618	21 506 765	243	36 916 626	2 934 665	-124 747	0	2 809 918	18 344 283	21 382 018	243	39 736 544	
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	146 415	73 991	4 180	224 586	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336	
16. Pénzeszközök lekötött bankbetékeként elhelyezése	K916				0				0	0	0	0	0	
16/a. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912		2 800 000		2 800 000		500 000		500 000	0	3 300 000	0	3 300 000	
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	129 365			129 365	129 365	0	0	129 365	
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 216 187	4 108 673	736 890	12 061 750	275 780	573 991	4 180	853 951	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701	
Aláírt hely														

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Kötségvetési szervei  
2016. évi kiadásai eft-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Kötségvetési szervek összesen										
		Módosított előirányzat			Javasolt módosítás			Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Államgazgatási feladat	
a.												
1. Személyi juttatás	K1	4 115 091	1 001 092	5 608 193	403 139	101 652	418	505 209	4 518 230	1 102 744	492 428	6 113 402
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 170 515	267 061	1 575 941	110 063	29 785	209	140 057	1 280 578	296 846	138 574	1 715 998
3. Dolgozó kiadás	K3	3 438 621	742 101	4 340 185	193 232	28 321	251	221 804	3 651 853	770 422	139 714	4 561 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 284		11 284	-100			-100	11 184	0	0	11 184
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)			0				0	0	0	0	0
6. Működési költségvetési kiadások összesen		8 735 511	2 010 254	11 535 603	706 334	159 758	878	866 970	9 461 845	2 170 012	770 716	12 402 573
7. Beruházások	K6	46 385	49 347	122 381	9 022		3 302	12 324	55 407	49 347	29 951	134 705
8. Felújítások	K7	15 547		26 713				0	15 547	0	11 166	26 713
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0				0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		61 932	49 347	149 094	9 022	0	3 302	12 324	70 954	49 347	41 117	161 418
11. Államháztartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kötségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	8 817 443	2 059 601	11 684 697	715 356	159 758	4 180	879 294	9 532 799	2 219 359	811 833	12 563 991
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915			0				0	0	0	0	0
16. Pénzeszközök lekötött bankbeli értékelése	K916			0				0	0	0	0	0
16/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0				0	0	0	0	0
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0				0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Álláshegy				2 057,68				19,50				2 077,18

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
2016. évi költségvetési előirányzatok  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Összesen														
		Módosított előirányzat					Javasolt módosítás					Új Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamgazdálkodási feladat	Összesen			
a.			$d/1 = b/1 + c/1$			$d/2 = b/2 + c/2$			$d/3 = b/3 + c/3$							
1. Személyi juttatás	K1	4 284 752	1 058 702	492 010	5 835 464	392 841	108 213	418	501 472	4 677 593	1 166 915	492 428	6 336 936			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 218 537	292 897	138 365	1 649 799	107 637	32 842	209	140 688	1 326 174	325 739	138 574	1 790 487			
3. Dologi kiadás	K3	5 075 330	4 656 249	139 706	9 871 285	12 417	391 470	251	404 138	5 087 747	5 047 719	139 957	10 275 423			
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	72 165	0	0	72 165	-106	0	0	-106	72 059	0	0	72 059			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	4 111 133	1 871 343	0	5 982 476	700 632	-311 426	0	389 206	4 811 765	1 559 917	0	6 371 682			
6. Működési költségvetési kiadások összesen		14 761 917	7 879 191	770 081	23 411 189	1 213 421	221 099	878	1 435 398	15 975 338	8 100 290	770 959	24 846 587			
7. Beruházások	K6	4 119 022	14 593 479	26 649	18 739 150	97 950	29 966	3 302	131 218	4 216 972	14 623 445	29 951	18 870 368			
8. Felújítások	K7	1 440 503	22 797	11 166	1 474 466	163 105	0	0	163 105	1 603 608	22 797	11 166	1 637 571			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	334 225	0	334 225	0	27 680	0	27 680	0	361 905	0	361 905			
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		5 559 525	14 950 501	37 815	20 547 841	261 055	57 646	3 302	322 003	5 820 580	15 008 147	41 117	20 869 844			
11. Általános tartalék		0	224 822	0	224 822	0	-202 505	0	-202 505	0	22 317	0	22 317			
12. Céltartalék		3 905 619	511 852	0	4 417 471	2 175 545	-41 229	0	2 134 316	6 081 164	470 623	0	6 551 787			
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	3 905 619	736 674	0	4 642 293	2 175 545	-245 734	0	1 931 811	6 081 164	493 240	0	6 574 404			
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8)	24 227 061	23 566 366	807 896	48 601 323	3 650 021	35 011	4 180	3 689 272	27 877 082	23 601 377	812 076	52 290 535			
15. Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	7 216 187	1 308 673	736 890	9 261 750	146 415	73 991	4 180	224 586	7 362 602	1 382 664	741 070	9 486 336			
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16/a. Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	2 800 000	0	2 800 000	0	500 000	0	500 000	0	3 300 000	0	3 300 000			
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	129 365	0	0	129 365	0	0	0	129 365			
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	7 216 187	4 108 673	736 890	12 061 750	275 780	573 991	4 180	853 951	7 491 967	4 682 664	741 070	12 915 701			
Állásfolyó					2 057,68				19,50				2 077,18			



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

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költtségvetési szervek összesen			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3
1, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 287		7 287	0		7 287	0		7 287
2, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1 841 862		1 841 862	0		1 841 862	0		1 841 862
3, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	1 353 942	62 507	1 416 449	0		1 353 942	62 507		1 416 449
4, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	762 887		762 887	0		762 887	0		762 887
~ ebből: Szent István Király Múzeum támogatása		221 200		221 200	0		221 200	0		221 200
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár és a városi könyvtár támogatása		134 300		134 300	0		134 300	0		134 300
Vörösmarty Színház támogatása		304 300		304 300	0		304 300	0		304 300
5, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 689	15 689	0		0	15 689		15 689
6, Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1+2+3+4+5):	B11	3 965 978	78 196	4 044 174	0		3 965 978	78 196		4 044 174
7, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	46 444	3 875	50 319	685 746	371 664	732 190	375 539		1 107 729
8, Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (6+7):	B1	4 012 422	82 071	4 094 493	685 746	371 664	4 698 168	453 735		5 151 903
9, Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	11 417 250	-11 417 250	0	0		11 417 250	-11 417 250		0
10, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 061 990	11 417 250	15 479 240	0		4 061 990	11 417 250		15 479 240
11, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (9+10)	B2	15 479 240	0	15 479 240	0		15 479 240	0		15 479 240
12, Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	200		200	0		200	0		200
13, Jövedelemadó összesen:(12)	B31	200	0	200	0		200	0		200
14, Eplteményadó	B34	1 800 000		1 800 000	0		1 800 000	0		1 800 000
15, Yagyoit típusú adók összesen: (14)	B34	1 800 000	0	1 800 000	0		1 800 000	0		1 800 000
16, Iparüzési adó	B351	12 700 000		12 700 000	0		12 700 000	0		12 700 000

Tájékoztató Szekesfehervár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi bevételről cft-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Szekesfehervár Megyei Jogú Város Önkormányzat				Költségvetési szervek összesen				Összesen						
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat				
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3						
<b>a.</b>																
17. Értékesítési és forgalmi adók (16)	B351	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	0
18. Gépjárműadó	B354	350 000		350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0
19. Falajterhelési díj	B355	10 000		10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0
20. Idegenforgalmi adó	B355	46 000		46 000	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	0	0	46 000	0
21. Egyéb irattaszandítási és szolgáltatási adók (19+20)	B355	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	0	56 000	0	0	56 000	0
22. Termékek és szolgáltatások adói összesen (17+18+21):	B35	13 106 000	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	0	0	13 106 000	0	0	13 106 000	0
23. Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0		0	989	0	989	0	989	0	989	0	989	0	989	0
24. Könyvesvezetelmi bírság	B36	714		714	0	0	0	714	0	0	0	714	0	0	714	0
25. Építészeti bírság	B36	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Adópótlék, adóbírság	B36	50 000		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
27. Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közigazgatási bírság	B36	85 146		85 146	0	0	0	85 146	0	0	0	85 146	0	0	85 146	0
28. Egyéb bírság	B36	5 000		5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0
29. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (23+24+25+26+27+28):	B36	140 860	0	140 860	989	0	989	140 860	989	0	989	141 849	0	0	141 849	0
30. Közhatalmi bevételek összesen (13+15+22+29):	B3	15 047 060	0	15 047 060	989	0	989	15 047 060	989	0	989	15 048 049	0	0	15 048 049	0
31. Működési bevételek ~ ebből: Tulajdonosi bevételek	B4	3 507 806	20 312	3 528 118	1 580 990	0	1 580 990	3 528 118	1 580 990	0	1 580 990	5 088 796	20 312	0	5 109 108	20 312
Kiszámlázott általános forgalmi adó, és általános forgalmi adó visszatérítése	B404	388 859		388 859	0	0	0	388 859	0	0	0	388 859	0	0	388 859	0
B406-B407		2 558 803	17 647	2 576 450	470 957	0	470 957	2 576 450	470 957	0	470 957	3 029 760	17 647	0	3 047 407	17 647
B408		100 000		100 000	1 100	0	1 100	100 000	1 100	0	1 100	101 100	0	0	101 100	0
32. Ingatlanok értékesítése	B52	129 000	16 010	145 010	0	0	0	145 010	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010	16 010
33. Felhalmozási bevételek összesen (32):	B5	129 000	16 010	145 010	0	0	0	145 010	0	0	0	129 000	16 010	0	145 010	16 010
34. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 042	2 090	152 132	155 222	0	155 222	152 132	155 222	0	155 222	305 264	2 090	0	307 354	2 090
35. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	452 806		452 806	0	0	0	452 806	0	0	0	452 806	0	0	452 806	0
36. Működési költségvetési bevételek összesen (8+30+31+34):		22 717 330	104 473	22 821 803	2 422 947	0	2 422 947	22 821 803	2 422 947	371 664	2 794 611	25 140 277	476 137	0	25 616 414	476 137
37. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (11+33+35):		16 061 046	16 010	16 077 056	0	0	0	16 077 056	0	0	0	16 061 046	16 010	0	16 077 056	16 010
38. Költségvetési bevételek összesen (36+37):	B1-7.	38 778 376	120 483	38 898 859	2 422 947	0	2 422 947	38 898 859	2 422 947	371 664	2 794 611	41 201 323	492 147	0	41 693 470	492 147

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

II. módosítás

Megnevezés a.	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek összesen			Összesen								
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat						
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1=b/1+c/1	d/2=b/2+c/2	d/3=b/3+c/3						
<b>I. Költségvetési egyenleg (1-2) az Áht. Szerint</b>																
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-7.	1 861 750	-2 689 435	-827 685	-9 261 750	-507 630	-9 769 380	-7 400 000	-3 197 065	-10 597 065						
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-8.	38 778 376	120 483	38 898 859	2 422 947	371 664	2 794 611	41 201 323	492 147	41 693 470						
<b>II. Hiány fedezete</b>																
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		36 916 626	2 809 918	39 726 544	11 684 697	879 294	12 563 991	48 601 323	3 689 212	52 290 535						
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			643 386	643 386		283 044	283 044		926 430	926 430						
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	643 386	643 386	0	283 044	283 044	0	926 430	926 430						
6. Irányító szervi támogatás	B816				9 261 750	224 586	9 486 336	9 261 750	224 586	9 486 336						
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	7 400 000	-600 000	6 800 000				7 400 000	-600 000	6 800 000						
7/a. Forgalmi célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812.1	2 800 000	3 500 000	6 300 000				2 800 000	3 500 000	6 300 000						
8. Finanszírozási bevételek összesen (5+6+7+7(a))	B8	10 200 000	3 543 386	13 743 386	9 261 750	507 630	9 769 380	19 461 750	4 051 016	23 512 766						
9. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 061 750	833 951	12 915 701	0	0	0	12 061 750	833 951	12 915 701						
<b>III. Finanszírozási egyenleg(8-9)</b>		-1 861 750	2 689 435	827 685	9 261 750	507 630	9 769 380	7 400 000	3 197 065	10 597 065						
<b>Egyenleg (I-III.)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei  
összevont 2016. évi kiadásairól eft-ban  
II. módosítás

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Uj Módosított előirányzat
		b/1	b/2	b/3	c/1	c/2	c/3	d/1	d/2	d/3
a.										
1. Személyi juttatás	K1	227 271	-3 737	223 534	5 608 193	505 209	6 113 402	5 835 464	501 472	6 336 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	73 858	631	74 489	1 575 941	140 057	1 715 998	1 649 799	140 688	1 790 487
3. Dologi kiadás	K3	5 531 100	182 334	5 713 434	4 340 185	221 804	4 561 989	9 871 285	404 138	10 275 423
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	60 881	-6	60 875	11 284	-100	11 184	72 165	-106	72 059
5. Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	5 982 476	389 206	6 371 682	0	0	0	5 982 476	389 206	6 371 682
6. Működési költségvetési kiadások összesen:		11 875 586	568 428	12 444 014	11 535 603	866 970	12 402 573	23 411 189	1 435 398	24 846 587
7. Bemutatók	K6	18 616 769	118 894	18 735 663	122 381	12 324	134 705	18 739 150	131 218	18 870 368
8. Felújítások	K7	1 447 753	163 105	1 610 858	26 713	0	26 713	1 474 466	163 105	1 637 571
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	334 225	27 680	361 905	0	0	0	334 225	27 680	361 905
10. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		20 398 747	309 679	20 708 426	149 094	12 324	161 418	20 547 841	322 003	20 869 844
11. Általános tartalék		224 822	-202 505	22 317	0	0	0	224 822	-202 505	22 317
12. Céltartalék		4 417 471	2 134 316	6 551 787	0	0	0	4 417 471	2 134 316	6 551 787
13. Tartalékok összesen:	K5 (K513)	4 642 293	1 931 811	6 574 104	0	0	0	4 642 293	1 931 811	6 574 104
14. Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	36 916 626	2 809 918	39 726 544	11 684 697	879 294	12 563 991	48 601 323	3 689 212	52 290 535
15. Irányító szervi támogatás folyósfása	K915	9 261 750	224 586	9 486 336	0	0	0	9 261 750	224 586	9 486 336
16. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16/a. Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	2 800 000	500 000	3 300 000	0	0	0	2 800 000	500 000	3 300 000
16/b. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	129 365	129 365	0	0	0	0	129 365	129 365
17. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	12 061 750	853 951	12 915 701	0	0	0	12 061 750	853 951	12 915 701
Álláshely					2 057,68	19,50	2 077,18	2 057,68	19,50	2 077,18

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

Megnevezés	Rovat száma	Összesen
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	<b>(B1-B7)</b>	<b>41 693 470</b>
1. Maradvány igénybevétele		926 430
2. Irányító szervi támogatás		9 486 336
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		6 800 000
4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		6 300 000
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>B8</b>	<b>23 512 766</b>
<b>III. Költségvetési kiadások</b>	<b>(K1-K8)</b>	<b>52 290 535</b>
1. Irányító szervi támogatás folyósítása		9 486 336
2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0
3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 300 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		129 365
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3+4)</b>	<b>K9</b>	<b>12 915 701</b>
<b>V. Költségvetési egyenleg I-III.</b>		<b>-10 597 065</b>
<b>VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.</b>		<b>10 597 065</b>
<b>VII. Egyenleg V-VI.</b>		<b>0</b>











Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közvetített működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
														Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele		
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	(B1-7)	(B1-8)	(B1-8)	(B1-8)	(B1-8)	(B1-8)	(B1-8)	(B1-8)	(B1-8)	
c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	m	l <sub>j</sub> +k	n	o	p	q	r	s	t	u	
~ Intézményi működéshez kapcsolódó																	
~ Szoc. Ágazati pontlek (2016 előleg elszámolás, II. n. év igénylés)																	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)																	
<b>Önként vállalt feladat</b>																	
~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv. Alap)																	
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																	
~ Kafeéria (I.II.III. havi)																	
<b>összesen:</b>	7 717		1 634														
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	7 717		1 634														
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0		0														
<b>Bőrlésítés összesen</b>	30 833		9 736														
9. Árpád Úti Óvoda																	
Eredeti előirányzat																	
~ ebből: kötelező feladat e.i.			8 837														
Önként vállalt feladat e.i.			8 837														
<b>Kötelező feladat</b>																	
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13 630																
~ Intézményi működéshez kapcsolódó																	
<b>Önként vállalt feladat</b>																	
~ 2016. évi programjainak megvalósításához (Képv. Alap)																	
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																	
~ Kafeéria (I.II.III. havi)																	
<b>összesen:</b>	13 630		8 837														
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	13 630		8 837														
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0		0														
10. Belvárosi Brunsvík T. Óvoda																	
Eredeti előirányzat																	
~ ebből: kötelező feladat e.i.			8 393														
Önként vállalt feladat e.i.			8 393														
<b>Kötelező feladat</b>																	
~ Bérkompenzáció (XII.I.II.havi)																	
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 161																
~ Jubileumi jutalom																	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																	

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

6. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet  
a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvevett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen								
											B1	B2		B3	B4	B5	B6	B7	B8	Maradvány igénybevétele	(B1-8)
	b.	c.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c+e+f+h.	k.=d+g+i.	l=j+k.	m.	n.	o=l+m.								
<b>Önként vállalt feladat</b>																					
	- Intézményvezetői lapaszalatsere, tanulmányút																				
	- Kafeéria (I, II, III. havi)																				
	14 161	0	0	8 393	0	0	0	22 554	0	22 554	220 259	251	243 064								
	összesen:	14 161	0	8 393	0	0	0	22 554	0	22 554	218 724	251	241 529								
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>																				
11.	Gyöngyvirág Óvoda-Szükségfelnővő-Kindergarten Manglockchen																				
	Eredeti előirányzat																				
	- <i>eből: Kötelező feladate.i.</i>																				
	<i>Önként vállalt feladatot e.i.</i>																				
	<i>Kötelező feladat</i>																				
	- Bérkompenzáció (XII.II.havi)																				
	- 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány																				
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	- Intézményvezetői lapaszalatsere, tanulmányút																				
	- Kafeéria (I,II,III. havi)																				
	10 030	0	0	14 053	0	0	0	14 053	0	14 053	262 619	0	276 672								
	összesen:	10 030	0	14 053	0	0	0	14 053	0	14 053	262 619	0	276 672								
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>																				
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>																				
12.	Felsővárosi Óvoda																				
	Eredeti előirányzat																				
	- <i>eből: Kötelező feladate.i.</i>																				
	<i>Önként vállalt feladatot e.i.</i>																				
	<i>Kötelező feladat</i>																				
	- Bérkompenzáció (XII.II.havi)																				
	- 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány																				
	- Jogszámból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																				
	- Intézményi működéshez kapcsolódó																				
	<i>Önként vállalt feladat</i>																				
	- Intézményvezetői lapaszalatsere, tanulmányút																				
	- Kafeéria (I,II,III. havi)																				
	- Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez (Képv. Alap)																				
	9 548	0	0	7 699	0	0	0	7 699	0	7 699	166 109	0	173 808								
	összesen:	9 548	0	7 699	0	0	0	7 699	0	7 699	166 109	0	173 808								
	<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>																				
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>																				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270								

24

Év	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4								B5	B6		B7	B8
		c.	d.	e.	f.								g.	h.		i.	m.
13.	Hosszúsátéri Óvoda																
	Eredeti előirányzat			8 002			8 002				8 002			203 645		211 647	
	~ ebből: Kötelező feladatok			8 002			8 002				8 002			203 645		211 647	
	Önként vállalt feladat e. i.															0	
	Kötelező feladat															0	
	~ Bérkompenzáció (XII.II.havi)															211	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 914									10 914					13 233	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															105	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó															150	
	Önként vállalt feladat																
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút															55	
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)															1 248	
	Összesen:	10 914		8 002			8 002				18 916			205 414		226 649	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 914		8 002			8 002				18 916			204 111		225 346	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0		0	0				0			1 303		1 303	
14.	Maroshegyi Óvoda																
	Eredeti előirányzat			6 824			6 824				6 824			177 651		184 475	
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.			6 824			6 824				6 824			177 651		184 475	
	Önként vállalt feladat e. i.															0	
	Kötelező feladat															68	
	~ Bérkompenzáció (XII.II.havi)															68	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 832									11 832					12 031	
	~ Jubileumi jutalom															2 069	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések															47	
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó															29	
	Önként vállalt feladat																
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút															55	
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)															1 075	
	Összesen:	11 832		6 824			6 824				18 656			180 994		199 849	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 832		6 824			6 824				18 656			179 864		198 719	
	Önként vállalt feladat összesen	0		0		0	0				0			1 130		1 130	
15.	Napsugár Óvoda																
	Eredeti előirányzat			7 959			7 959				7 959			194 092		202 051	
	~ ebből: Kötelező feladat e. i.			7 959			7 959				7 959			194 092		202 051	
	Önként vállalt feladat e. i.															0	
	Kötelező feladat															0	
	~ Bérkompenzáció (XII.II.havi)															100	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 189									10 189					12 477	

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

6. melléklet a 2/2016. (VI.13.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetlen bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó <i>Önként vállalt feladat</i>																			
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút																			
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)																			
	összesen:	10 189			7 959															
	Ebből: Kötelező feladat összesen	10 189			7 959															
	<i>Önként vállalt feladat</i> összesen	0			0															
16.	Rákóczi Utcai Óvoda																			
	Eredeti előirányzat				10 556															
	~ Ebből: Kötelező feladatok				10 556															
	<i>Önként vállalt feladat</i> e.i.																			
	<i>Kötelező feladat</i>																			
	~ Berkompenzáció (XII.II.III. havi)																			
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12 122																		
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések																			
	~ Intézményi működéshez kapcsolódó <i>Önként vállalt feladat</i>																			
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút																			
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)																			
	~ Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez (Képv. Alap)																			
	összesen:	12 122			10 556															
	Ebből: Kötelező feladat összesen	12 122			10 556															
	<i>Önként vállalt feladat</i> összesen	0			0															
17.	Szárzartói Óvoda																			
	Eredeti előirányzat				1 518															
	~ Ebből: Kötelező feladatok				1 518															
	<i>Önként vállalt feladat</i> e.i.																			
	<i>Kötelező feladat</i>																			
	~ Berkompenzáció (XII.II.III. havi)																			
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 538																		
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút																			
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)																			
	összesen:	4 538			1 518															
	Ebből: Kötelező feladat összesen	4 538			1 518															

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

6. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet  
a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen							
	B1	c.	B2	d.											B3	B4		B5	B6	B7	B8	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	(B1-8)
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0	504							
18. Tolnai Utcai Óvoda																								
Eredeti előirányzat					6 946									6 946		233 571	240 517							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok</i>					6 946									6 946		233 571	240 517							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>														0			0							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>														0			0							
<i>Kötelező feladatok</i>																								
~ Bérkompenzáció (XII.II havi)															42		42							
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány																								
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	14 412													14 412		1 045	15 457							
~ Intézményi működéshez kapcsolódó																								
<i>Önként vállalt feladatok</i>																								
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																								
~ Kafeéria (I.II.III. havi)															55		55							
összesen:	14 412	0	0	0	6 946	0	0	0	0	0	0	0	0	21 358	1 549	235 380	257 783							
<b>Ebből: Kötelező feladatok összesen</b>	14 412	0	0	0	6 946	0	0	0	0	0	0	0	0	21 358	233 776	256 179								
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604							
19. Szivárvány Óvoda																								
Eredeti előirányzat					10 675									10 675		164 261	174 936							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok</i>					10 675									10 675		164 261	174 936							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>														0			0							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>														0			0							
<i>Kötelező feladatok</i>																								
~ Bérkompenzáció (XII.II havi)															72		72							
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 501													9 501		641	10 142							
~ Jubileumi jutalom														0	784	784								
~ Intézményi működéshez kapcsolódó														0	166	166								
<i>Önként vállalt feladatok</i>																								
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút															55		55							
~ Kafeéria (I.II.III. havi)															1 055		1 055							
összesen:	9 501	0	0	0	10 675	0	0	0	0	0	0	0	0	20 176	166 393	641	187 210							
<b>Ebből: Kötelező feladatok összesen</b>	9 501	0	0	0	10 675	0	0	0	0	0	0	0	0	20 176	165 283	641	186 100							
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110							
20. Ligetsori Óvoda																								
Eredeti előirányzat					5 856									5 856		191 200	197 056							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok</i>					5 856									5 856		191 200	197 056							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>														0			0							
~ ebből: <i>Kötelező feladatok e.i.</i>														0			0							
<i>Kötelező feladatok</i>																								
~ Bérkompenzáció (XII.II havi)															110		110							
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 453													14 453		394	14 847							
~ Jubileumi jutalom														0	491		491							

30







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

6. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet  
a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26
	<b>b.</b>	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.	z.	aa.	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Városi Levéltár és Kutatóintézet																										
	Eredeti előirányzat				350																						
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				350																						
	Önként vállalt feladat																										
	~ Bérkompenzáció (XII.II.havi)																										
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 099																									
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																										
	~ Kafeletéria (I.II.III. havi)																										
	<b>Összesen:</b>	5 099	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	5 099	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Városi Képtár-Deak Gyűjtemény																										
	Eredeti előirányzat				5 700																						
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.				5 700																						
	Önként vállalt feladat																										
	~ Bérkompenzáció (XII.II.havi)																										
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 450																									
	~ Kafeletéria (I.II.III. havi)																										
	<b>Összesen:</b>	2 450	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	2 450	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Vörösmarty Mihály Könyvtár																										
	Eredeti előirányzat				4 012																						
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				4 012																						
	Önként vállalt feladat e.i.																										
	Kötelező feladat																										
	~ Bérkompenzáció (XII.II.havi)																										
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 066																									
	~ Kisteplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.)																										
	Önként vállalt feladat																										
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015. dec. 31-ig megvalósításra kerülő rendezvényekhez (Képv. Alap)																										
	~ Tolnai utcai Tagkönyvtár 2016. évi programjaihoz (Képv. Alap)																										
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút																										
	~ Kafeletéria (I.II.III. havi)																										
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz (Képv. Alap)																										

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

6. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	B1	c	B2	d	B3	e	B4	f	B5	g	B6	h	B7	i	(B1+B3+B4+B6)	j=c+e+f+h	(B1-7)	l=j+k	(B2+B5+B7)	k=d+g+i	(B1-7)	l=j+k	B8	m	(B1-8)	n=l+m
~ Zolt Ucai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz (Képv. Alap)																										
<b>Összesen:</b>	17 066				0	0	4 012	0	0	0	0	0	0	0	21 078	0	21 078	0	0	0	21 078	0	292 299	0	316 456	
<b>Ehhez: Kötetező feladat összesen</b>	17 066				0	0	4 012	0	0	0	0	0	0	0	21 078	0	21 078	0	0	0	21 078	0	289 864	0	314 021	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435	
28. Szent István Király Múzeum																										
Eredeti előirányzat																										
~ <b>ebbz: Kötetező feladat e.i.</b>																										
<b>Önként vállalt feladat e.i.</b>																										
<b>Kötetező feladat</b>																										
~ Bérkompenzáció (XII.II.havi)																										
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány																										
~ 59/2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezésére	18 174																									
<b>Önként vállalt feladat</b>																										
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																										
~ Kátfertés (II.III. havi)																										
<b>Összesen:</b>	18 174																									
<b>Ehhez: Kötetező feladat összesen</b>	18 174																									
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0																									
29. Alba Regia Szimfonikus Zenekar																										
Eredeti előirányzat																										
~ <b>ebbz: Önként vállalt feladat e.i.</b>																										
<b>Önként vállalt feladat</b>																										
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 377																									
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																										
~ Kátfertés (II.III. havi)																										
~ 2016. évi működéshez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képv. Alap)																										
<b>Összesen:</b>	5 377																									
<b>Ehhez: Önként vállalt feladatot összesen</b>	5 377																									
30. Vörösmarty Színház																										
Eredeti előirányzat																										
~ <b>ebbz: Önként vállalt feladat e.i.</b>																										
<b>Önként vállalt feladat</b>																										
~ Bérkompenzáció (XIII.II.havi)																										
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	56 400																									
<b>Összesen:</b>	56 400																									
<b>Ehhez: Önként vállalt feladatot összesen</b>	56 400																									
31. Vörösmarty Színház																										
Eredeti előirányzat																										
~ <b>ebbz: Önként vállalt feladat e.i.</b>																										
<b>Önként vállalt feladat</b>																										
~ Bérkompenzáció (XIII.II.havi)																										
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 307																									
<b>Összesen:</b>	9 307																									
<b>Ehhez: Önként vállalt feladatot összesen</b>	9 307																									

34

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

6. melléklet a 22/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet a 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		Önkormányzati támogatás		Maradvány igénybevétele		(B1-8.) n.l-m.	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=c+f+g+h.	k=l+m+n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.	v.	w.	x.	y.		
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																					55	
~ Kafeéria (I.II.III. havi)																					2 779	
~ Jubileumi jutalom																					767	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések																					408	
~2015 évi produktóik létrehozási költségének megtérüléséhez kötődő többlet személyi jutálásra																					15 598	
<b>Összesen:</b>	<b>56 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 820</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 598</b>	
<b>Ehhez: Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>56 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 820</b>	<b>0</b>	<b>155 222</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>0</b>	<b>516 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 307</b>	<b>1 170 241</b>
I. A Szabadturizmus Házja																						
Érdelet előirányzat																						
~ <i>ehhez: Kötelező feladatok</i>																						
~ <i>Önként vállalt feladat e.i.</i>																						
<i>Kötelező feladat</i>																						
~ Bérkompenzáció (XII.III.havi)																						
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány																						
<i>Önként vállalt feladat</i>																						
~ 2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)																						
~ Öregügyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz (Polgármesteri Keret)																						
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításához (Közművelődési Keret)																						
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút																						
~ Kafeéria (I.II.III. havi)																						
~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
~ Öregügyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv. Alap)																						
~ Katolikus Legényegyleg működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv. Alap)																						
~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv. Alap)																						
~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv. Alap)																						
nyugdíjas klub kulturális programjaihoz (Képv. Alap)																						



M	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
		B1	B2	B3	B4									B5	B6		B7
		c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	m.	n.	o.						
	~ Szoc. Ágazati pótlék (2016 előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék ( január-április)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 833	0	28 833	
	~ Informatikai kiadásokra (szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820	
	~ Személyügyi kiadásokra (Országos Népszavazás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	
	~ Főösszeget nem érintő sajtó hatáskörű átcsoportosítás	-52 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 892	-52 892	0	0	0	
	~S9/2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930	
	<i>Önként vállalt feladat</i>																
	~ Bérkompenzáció (XIII.11.havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851	
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	69 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 326	69 326	0	16 441	85 767	
	~ Képviselői Alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960	
	~ Polgármesteri Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
	~ Közművelődési Keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695	
	~ Kafeéria (II.III. havi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 377	0	49 377	
	~ Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	0	767	
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletfizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	408	
	~2015.évi produkciók létrehozási költségének megtakarításához kötődő többlet személyi juttatásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 598	0	15 598	
	<i>Allamigazgatási feladat</i>																
	~ Informatikai kiadások (szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180	
	Mindösszesen:	1 057 410	0	989	1 580 990	0	155 222	0	2 794 611	0	2 794 611	0	2 794 611	283 044	9 486 336	12 563 991	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	688 332	0	0	1 215 262	0	0	0	1 903 594	0	1 903 594	0	1 903 594	7 362 602	9 532 799		
	Önként vállalt feladat összesen	299 304	0	0	365 728	0	155 222	0	820 254	0	820 254	0	820 254	1 382 664	2 219 359		
	Allamigazgatási feladat összesen	69 774	0	989	0	0	0	0	70 763	0	70 763	0	70 763	741 070	811 833		

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	(K1-5.) összesen	(K6-8.) összesen	(K1-8.) összesen	K9	(K1-9.) összesen	n.	(K1-9.) összesen												
Humán Szolgáltató Intézet																												
Eredeti előirányzat	326 158	92 032	130 747									548 937									0	548 937					548 937	
~ ebből: Kötelező feladatok	244 618	69 024	98 060									411 702									0	411 702					411 702	
Önként vállalt feladat e.i.	81 540	23 008	32 687									137 235									0	137 235					137 235	
Kötelező feladat																					0	2 817					2 817	
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	2 218	599										2 817									0	2 817					2 817	
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	33 452	9 799	51 761									95 012									0	95 012					95 012	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	43	12										55									0	55					55	
Önként vállalt feladat																					0	55					55	
~ Intézményvezetői tapasztalatosra, tanulmányút			55									55									0	55					55	
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	2 571	888										3 459									0	3 459					3 459	
összesen:	364 442	103 330	182 563	0	0	650 335	0	0	0	0	0	650 335	0	0	0	0	0	0	0	0	650 335	0	0	0	0	650 335		
Ebből: Kötelező feladat összesen	280 331	79 434	149 821	0	0	509 586	0	0	0	0	0	509 586	0	0	0	0	0	0	0	0	509 586	0	0	0	0	509 586		
Önként vállalt feladat összesen	84 111	23 896	32 742	0	0	140 749	0	0	0	0	0	140 749	0	0	0	0	0	0	0	0	140 749	0	0	0	0	140 749		
Frim Jakab Kéességfejlesztő Szakosított Otthon																												
Eredeti előirányzat	55 149	14 399	22 618									92 166									0	92 166					92 166	
~ ebből: Kötelező feladatok	22 060	5 760	9 047									36 867									0	36 867					36 867	
Önként vállalt feladat e.i.	33 089	8 639	13 571									55 299									0	55 299					55 299	
Kötelező feladat																					0	469					469	
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	369	100										469									0	469					469	
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	5 031	1 376										6 407									0	6 407					6 407	
~ Szoc. ágazati pólók (2016. előleg elszámolás, II. n. év igénylés)	1 358	367										1 725									0	1 725					1 725	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pólók (január-április)	1 578	426										2 004									0	2 004					2 004	
Önként vállalt feladat																					0	55					55	
~ Intézményvezetői tapasztalatosra, tanulmányút			55									55									0	55					55	
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	541	186										727									0	727					727	
összesen:	64 056	16 854	22 673	0	0	103 553	0	0	0	0	0	103 553	0	0	0	0	0	0	0	0	103 553	0	0	0	0	103 553		
Ebből: Kötelező feladat összesen	30 396	8 029	9 047	0	0	47 472	0	0	0	0	0	47 472	0	0	0	0	0	0	0	0	47 472	0	0	0	0	47 472		
Önként vállalt feladat összesen	33 630	8 825	13 626	0	0	56 081	0	0	0	0	0	56 081	0	0	0	0	0	0	0	0	56 081	0	0	0	0	56 081		
Eh. Ellátás összesen	428 468	120 184	205 236	0	0	753 888	0	0	0	0	0	753 888	0	0	0	0	0	0	0	0	753 888	0	0	0	0	753 888		
3. Szászorszép Bölcsőde																												

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=cr+ll+re+cf+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=-j-j+le	(K1-8) m=h+h.	K9 n.	(K1-9) o=m+nn.
	Eredeti előirányzat	38 275	10 011	14 732			63 018				0	63 018		63 018
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	38 275	10 011	14 732			63 018				0	63 018		63 018
	Önként vállalt feladat e. i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.I. havi)	174	47				221				0	221		221
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 308	910	1 130			5 348				0	5 348		5 348
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bősödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	1 479	400				1 879				0	1 879		1 879
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n. év igénylés)	946	256				1 202				0	1 202		1 202
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	678	183				861				0	861		861
	Önként vállalt feladat													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. közötti megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv.Állap)			75			75				0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	517	180				697				0	697		697
	Összesen:	45 377	11 987	15 992	0	0	73 356	0	0	0	0	73 356	0	73 356
	Ebből: Kötelező feladat összesen	44 860	11 807	15 862	0	0	72 529	0	0	0	0	72 529	0	72 529
	Önként vállalt feladat összesen	517	180	130	0	0	827	0	0	0	0	827	0	827
4.	3. sz. Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	39 560	10 368	14 942			64 870				0	64 870		64 870
	~ ebből: Kötelező feladate. i.	39 560	10 368	14 942			64 870				0	64 870		64 870
	Önként vállalt feladat e. i.						0				0	0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	345	93				438				0	438		438
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 871	1 043	260			5 174				0	5 174		5 174
	~ Jubileumi jutalom	1 629	440				2 069				0	2 069		2 069
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bősödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	2 515	679				3 194				0	3 194		3 194

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=i+j+k+l+m+n	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=i+j+k	(K1-8) m=h+i	K9 n.	(K1-9) o=m+n
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	1 137	307				1 444				0	1 444		1 444
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	1 174	317				1 491				0	1 491		1 491
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. közötti megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv. Alap)			75			75				0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	507	174				681				0	681		681
	<b>Összesen:</b>	<b>50 738</b>	<b>13 421</b>	<b>15 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 491</b>	<b>0</b>	<b>79 491</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>50 231</b>	<b>13 247</b>	<b>15 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 680</b>	<b>0</b>	<b>78 680</b>
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>507</b>	<b>174</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>811</b>
5.	Napraforgó Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	38 531	10 112	11 452			60 095				0	60 095		60 095
	~ ebből: <i>Kötelező feladate. i.</i>	38 531	10 112	11 452			60 095				0	60 095		60 095
	<i>Önként vállalt feladat e. i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.II. havi)	247	67				314				0	314		314
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terbelt pénzmaradvány	3 625	1 012	260			4 897				0	4 897		4 897
	~ Jubileumi jutalom	566	153				719				0	719		719
	~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához.(11 hó)	1 661	449				2 110				0	2 110		2 110
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	1 143	309				1 452				0	1 452		1 452
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	941	254				1 195				0	1 195		1 195
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. közötti megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez ( Képv. Alap)			75			75				0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	517	180				697				0	697		697
	<b>Összesen:</b>	<b>47 231</b>	<b>12 536</b>	<b>11 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 609</b>	<b>0</b>	<b>71 609</b>

HC



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

INTÉZMÉNYEK	K1 c.	K2 d.	Dologi kiadások K3 e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 f.	Egyéb működési célú kiadások K5 g.	Működési költségvetési kiadások összesen (K1-5.) h=i+c+e+f+g.	Beruházások K6 i.	Felújítások K7 j.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 k.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6-8.) l=i+j+k.	Költségvetési kiadások összesen (K1-8.) m=h+l.	Finanszírozási kiadások K9 n.	Kiadások összesen (K1-9.) o=m+n.	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	46 714	12 356	11 712	0	0	70 782	0	0	0	0	70 782	0	70 782	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	517	180	130	0	0	827	0	0	0	0	827	0	827	
Nyitnikék Bőlesőde														
Eredeti előirányzat	23 267	6 044	5 882			35 193					35 193		35 193	
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	23 267	6 044	5 882			35 193					35 193		35 193	
Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0	
<b>Kötelező feladat</b>	92	25				117					117		117	
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)														
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	1 866	590	740			3 196					3 196		3 196	
~ Jubileumi jutalom	258	70				328					328		328	
~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	601	162				763					763		763	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	520	141				661					661		661	
<b>Önként vállalt feladat</b>														
~ 2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez (Képv. Alap)			75			75					75		75	
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55	
~ Kalcitória (I.II.III. havi)	282	96				378					378		378	
<b>Összesen:</b>	26 886	7 128	6 752	0	0	40 766	0	0	0	0	40 766	0	40 766	
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	26 604	7 032	6 622	0	0	40 258	0	0	0	0	40 258	0	40 258	
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	282	96	130	0	0	508	0	0	0	0	508	0	508	
<b>7. sz. Bőlesőde</b>														
Eredeti előirányzat	47 657	13 817	19 015			80 489					80 489		80 489	
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	47 657	13 817	19 015			80 489					80 489		80 489	
Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0	
<b>Kötelező feladat</b>	594	160				754					754		754	
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)														
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	4 427	1 193	300			5 920					5 920		5 920	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	57	15				72					72		72	
~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bőlesődeben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átSOROLÁSÁHOZ.(11 hó)	2 242	605				2 847					2 847		2 847	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
n.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=h+l.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n. év igénylés)	1 445	390				1 835				0	1 835		1 835
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	1 512	408				1 920				0	1 920		1 920
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. közötti megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. Alap)			75			75				0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Kafeletéria (I.II.III. havi)	612	211				823				0	823		823
	<b>összesen:</b>	<b>58 546</b>	<b>16 799</b>	<b>19 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 790</b>	<b>0</b>	<b>94 790</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>57 934</b>	<b>16 588</b>	<b>19 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 837</b>	<b>0</b>	<b>93 837</b>
	<b>Önként vállalt feladatot összesen</b>	<b>612</b>	<b>211</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>953</b>
8.	8. sz. Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	44 834	13 056	13 691			71 581				0	71 581		71 581
	~ <b>ebből: Kötelező feladatok i.</b>	<b>44 834</b>	<b>13 056</b>	<b>13 691</b>			<b>71 581</b>				<b>0</b>	<b>71 581</b>		<b>71 581</b>
	<b>Önként vállalt feladatot e.i.</b>						<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Kötelező feladat</b>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	289	78				367				0	367		367
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 151	1 127	2 742			8 020				0	8 020		8 020
	~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások			701			701				0	701		701
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n. év igénylés)	1 293	349				1 642				0	1 642		1 642
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	1 018	275				1 293				0	1 293		1 293
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2015. november 1. és 2016. június 30. közötti megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez (Képv. Alap)			75			75				0	75		75
	~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
	~ Kafeletéria (I.II.III. havi)	591	204				795				0	795		795
	<b>összesen:</b>	<b>52 176</b>	<b>15 089</b>	<b>17 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 529</b>	<b>0</b>	<b>84 529</b>
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>51 585</b>	<b>14 885</b>	<b>17 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 604</b>	<b>0</b>	<b>83 604</b>
	<b>Önként vállalt feladatot összesen</b>	<b>591</b>	<b>204</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>925</b>
	<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>280 954</b>	<b>76 960</b>	<b>86 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 541</b>	<b>0</b>	<b>444 541</b>

42

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=f+j+k.	m=h+i.	n.	o=m+n.
Arpád Úti Óvoda													
Eredeti előirányzat	131 514	37 466	60 239			229 219				0	229 219		229 219
~ ebből: Kötelező feladate.i.	131 514	37 466	60 239			229 219				0	229 219		229 219
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	128	34				162				0	162		162
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 304	3 093	60			14 457				0	14 457		14 457
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			74			74				0	74		74
Önként vállalt feladat													
~ 2016. évi programjainak megvalósításához (Képv. Alap)			100			100				0	100		100
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	1 065	366				1 431				0	1 431		1 431
összesen:	144 011	40 959	60 528	0	0	245 498	0	0	0	0	245 498	0	245 498
Ebből: Kötelező feladat összesen	142 946	40 593	60 373	0	0	243 912	0	0	0	0	243 912	0	243 912
Önként vállalt feladat összesen	1 065	366	155	0	0	1 586	0	0	0	0	1 586	0	1 586
0. Betvárosi Brunszvik T. Óvoda													
Eredeti előirányzat	132 823	37 863	55 349			226 035				0	226 035		226 035
~ ebből: Kötelező feladate.i.	132 823	37 863	55 349			226 035				0	226 035		226 035
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	189	51				240				0	240		240
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 236	3 086	90			14 412				0	14 412		14 412
~ Jubileumi jutalom	645	174				819				0	819		819
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	18	5				23				0	23		23
Önként vállalt feladat													
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	1 101	379				1 480				0	1 480		1 480
összesen:	146 012	41 558	55 494	0	0	243 064	0	0	0	0	243 064	0	243 064
Ebből: Kötelező feladat összesen	144 911	41 179	55 439	0	0	241 529	0	0	0	0	241 529	0	241 529
Önként vállalt feladat összesen	1 101	379	55	0	0	1 535	0	0	0	0	1 535	0	1 535
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- 1. Kindergarten Maglőtekhen													

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Eredeti előirányzat	145 149	41 276	90 247			276 672				0	276 672		276 672
~ ebből: Kötelező feladate.i.	145 149	41 276	90 247			276 672				0	276 672		276 672
Önként vállalt feladat e.i.					0	0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XII.II.II. havi)	202	54				256				0	256		256
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelte pénzaradvány	11 714	3 200	30			14 944				0	14 944		14 944
Önként vállalt feladat													
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
~ Kafeletérin (I.II.III. havi)	1 200	415				1 615				0	1 615		1 615
összesen:	158 265	44 945	90 332	0	0	293 542	0	0	0	0	293 542	0	293 542
Ebből: Kötelező feladat összesen	157 065	44 530	90 277	0	0	291 872	0	0	0	0	291 872	0	291 872
Önként vállalt feladat összesen	1 200	415	55	0	0	1 670	0	0	0	0	1 670	0	1 670
2. Felsővárosi Óvoda													
Eredeti előirányzat	93 500	26 515	49 373			169 388	4 420			4 420	173 808		173 808
~ ebből: Kötelező feladate.i.	93 500	26 515	49 373			169 388	4 420			4 420	173 808		173 808
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XII.II.II. havi)	241	65				306				0	306		306
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelte pénzaradvány	7 914	2 145	60			10 119				0	10 119		10 119
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	18	5				23				0	23		23
~ Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások			74			74				0	74		74
Önként vállalt feladat													
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				0	55		55
~ Kafeletérin (I.II.III. havi)	717	248				965				0	965		965
~ Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához (Képv. Alap)			250			250				0	250		250
összesen:	102 390	28 978	49 812	0	0	181 180	4 420	0	0	4 420	185 600	0	185 600
Ebből: Kötelező feladat összesen	101 673	28 730	49 507	0	0	179 910	4 420	0	0	4 420	184 330	0	184 330
Önként vállalt feladat összesen	717	248	305	0	0	1 270	0	0	0	0	1 270	0	1 270
3. Hosszúhatárú Óvoda													
Eredeti előirányzat	116 559	33 107	61 981			211 647				0	211 647		211 647
~ ebből: Kötelező feladate.i.	116 559	33 107	61 981			211 647				0	211 647		211 647

44

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

INTÉZMÉNYEK	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5.) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8.) l=i+j+k.	(K1-8.) m=l+h+i.	K9 n.	(K1-9.) o=m+n.
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (XII.II. havi)	166	45				211				0	211		211
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 478	2 633	1 122			13 233				0	13 233		13 233
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	83	22				105				0	105		105
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			150			150				0	150		150
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	928	320				1 248				0	1 248		1 248
<b>Összesen:</b>	<b>127 214</b>	<b>36 127</b>	<b>63 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 649</b>	<b>226 649</b>	<b>0</b>	<b>226 649</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>126 286</b>	<b>35 807</b>	<b>63 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 346</b>	<b>225 346</b>	<b>0</b>	<b>225 346</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>928</b>	<b>320</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>	<b>1 303</b>
1. Maroshegyi Óvoda													
Eredeti előirányzat	96 645	27 674	60 156			184 475				0	184 475		184 475
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	96 645	27 674	60 156			184 475				0	184 475		184 475
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0				0	0		0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (XII.II. havi)	54	14				68				0	68		68
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 959	2 183	1 889			12 031				0	12 031		12 031
~ Jubileumi jutalom	1 629	440				2 069				0	2 069		2 069
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	37	10				47				0	47		47
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			29			29				0	29		29
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55				0	55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	800	275				1 075				0	1 075		1 075
<b>Összesen:</b>	<b>107 124</b>	<b>30 596</b>	<b>62 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 849</b>	<b>199 849</b>	<b>0</b>	<b>199 849</b>
<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	<b>106 324</b>	<b>30 321</b>	<b>62 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 719</b>	<b>198 719</b>	<b>0</b>	<b>198 719</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>800</b>	<b>275</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>	<b>1 130</b>
5. Napsugár Óvoda													
Eredeti előirányzat	116 381	33 205	52 465			202 051				0	202 051		202 051
~ <i>ebből: Kötelező feladate.i.</i>	116 381	33 205	52 465			202 051				0	202 051		202 051

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

INTEZMÉNYEK	KI	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.=a+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m.=h+l.	n.	(KI-9.) o.=m.+n.
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0				0	0		0
<i>Kötelező feladat</i>							100				100	100		100
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	78	22												
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9 535	2 648	294				12 477					12 477		12 477
~ Jogszabályból fakadó személyi, jellegű többletkifizetések	1 723	465					2 188					2 188		2 188
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			426				426					426		426
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	910	314		55			55					55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)							1 224					1 224		1 224
<b>Összesen:</b>	<b>128 627</b>	<b>36 654</b>	<b>53 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 521</b>	<b>218 521</b>	<b>0</b>	<b>218 521</b>
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>127 717</b>	<b>36 340</b>	<b>53 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 242</b>	<b>217 242</b>	<b>0</b>	<b>217 242</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>910</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>	<b>1 279</b>	<b>0</b>	<b>1 279</b>
6. Rákóczi Úti Óvoda														
Érdekelt előirányzat	127 690	36 298	66 650				230 638					230 638		230 638
~ <i>ebből: kötelező feladate.i.</i>	127 690	36 298	66 650				230 638					230 638		230 638
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>							0					0		0
<i>Kötelező feladat</i>							186					186		186
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	146	40												
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 151	2 833	253				13 237					13 237		13 237
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	180	49					229					229		229
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások				39			39					39		39
<i>Önként vállalt feladat</i>														
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút							55					55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	916	317					1 233					1 233		1 233
~ Adventi ünnepekhez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez (Képv. Alap)							150					150		150
<b>Összesen:</b>	<b>139 083</b>	<b>39 537</b>	<b>67 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 767</b>	<b>245 767</b>	<b>0</b>	<b>245 767</b>
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>138 167</b>	<b>39 220</b>	<b>66 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 329</b>	<b>244 329</b>	<b>0</b>	<b>244 329</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>916</b>	<b>317</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>	<b>1 438</b>	<b>0</b>	<b>1 438</b>

40

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

Cím	INFÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=i+j+k.	(K1-8) m=h+l.	K9 n.	(K1-9) o=m+n.
	Eredeti előirányzat	42 468	11 351	16 077			69 896					69 896		69 896
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	42 468	11 351	16 077			69 896					69 896		69 896
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat						61					61		61
	~ Bérkompenzáció (XIII.II. havi)	48	13											
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány			173										
	Önként vállalt feladat	3 611	982				4 766					4 766		4 766
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút													
	~ Kátféria (I.II.III. havi)	334	115				55					55		55
	összesen:	46 461	12 461	16 305	0		449					449		449
	Ebből: Kötelező feladat összesen	46 127	12 346	16 250	0		75 227	0	0	0	0	75 227	0	75 227
	Önként vállalt feladat összesen	334	115	55	0		74 723	0	0	0	0	74 723	0	74 723
18.	Tolnai Utó Óvoda						504	0	0	0	0	504	0	504
	Eredeti előirányzat	142 370	40 597	57 550			240 517					240 517		240 517
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	142 370	40 597	57 550			240 517					240 517		240 517
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XIII.II. havi)	33	9				42					42		42
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 629	3 178	650			15 457					15 457		15 457
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkiírások	19	5				24					24		24
	~ Intézményt működéshez kapcsolódó kiadások			139			139					139		139
	Önként vállalt feladat													
	~ Intézményvezetői tapasztalatcsere, tanulmányút													
	~ Kátféria (I.II.III. havi)	1 152	397				55					55		55
	összesen:	155 203	44 186	58 394	0		1 549					1 549		1 549
	Ebből: Kötelező feladat összesen	154 051	43 789	58 339	0		257 783	0	0	0	0	257 783	0	257 783
	Önként vállalt feladat összesen	1 152	397	55	0		256 179	0	0	0	0	256 179	0	256 179
	Szivarvány Óvoda						1 604	0	0	0	0	1 604	0	1 604
	Eredeti előirányzat	93 013	26 733	55 190			174 936					174 936		174 936
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	93 013	26 733	55 190			174 936					174 936		174 936
	Önként vállalt feladat e.i.						0					0		0
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XIII.II. havi)	57	15				72					72		72

54

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l=f+i+j+k	m=h+l	n.	o=m+n
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	7 591	2 069	482			10 142					10 142		10 142
~ Jubileumi jutalom	617	167				784					784		784
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			166			166					166		166
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55					55		55
~ Kafetérium (I.II.III. havi)	784	271				1 055					1 055		1 055
<b>összesen:</b>	<b>102 062</b>	<b>29 255</b>	<b>55 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 210</b>	<b>0</b>	<b>187 210</b>
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>101 278</b>	<b>28 984</b>	<b>55 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 100</b>	<b>0</b>	<b>186 100</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>784</b>	<b>271</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>
Ligetközi Óvoda													
Eredeti előirányzat	115 957	33 019	48 080			197 056					197 056		197 056
~ ebből: kötelező feladatra e.i.	115 957	33 019	48 080			197 056					197 056		197 056
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0		0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	86	24				110					110		110
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	9 608	2 584	2 655			14 847					14 847		14 847
~ Jubileumi jutalom	387	104				491					491		491
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások			48			48					48		48
<i>Önként vállalt feladat</i>													
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55			55					55		55
~ Kafetérium (I.II.III. havi)	932	322				1 254					1 254		1 254
<b>összesen:</b>	<b>126 970</b>	<b>36 053</b>	<b>50 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 861</b>	<b>0</b>	<b>213 861</b>
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>126 038</b>	<b>35 731</b>	<b>50 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 552</b>	<b>0</b>	<b>212 552</b>
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>932</b>	<b>322</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>
<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 483 423</b>	<b>421 309</b>	<b>683 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 588 151</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>2 592 571</b>	<b>0</b>	<b>2 592 571</b>
<b>Humán Szolg. összesen</b>	<b>2 192 844</b>	<b>618 453</b>	<b>975 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 786 580</b>	<b>4 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 420</b>	<b>3 791 000</b>	<b>0</b>	<b>3 791 000</b>
Egyesített Szociális Intézmény													
Eredeti előirányzat	409 092	117 857	376 827			903 776					903 776		903 776
~ ebből: kötelező feladatra e.i.	409 092	117 857	376 827			903 776					903 776		903 776
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>						0					0		0
<i>Kötelező feladat</i>													
~ Bérkompenzáció (XIII.II. havi)	1 838	496				2 334					2 334		2 334



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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások összesen		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Közfiszevési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	36 621	9 850	17 200									63 671										63 671					63 671	
~ Jubileumi jutalom	645	174										819										819					819	
~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	11 641	3 143										14 784										14 784					14 784	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április) <b>Önként vállalt feladat</b>	7 639	2 062										9 701										9 701					9 701	
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			110									110										110					110	
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	4 858	1 676										6 534										6 534					6 534	
<b>Összesen:</b>	<b>472 334</b>	<b>135 258</b>	<b>394 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 729</b>		
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>467 476</b>	<b>133 582</b>	<b>394 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 085</b>		
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>4 858</b>	<b>1 676</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 644</b>		
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ																												
Eredeti előirányzat	117 902	31 639	24 337									173 878										173 878					174 932	
~ ebből: kötelező feladat e.i.	117 902	31 639	24 337									173 878										173 878					174 932	
Önként vállalt feladat e.i.												0										0					0	
<b>Kötelező feladat</b>																												
~ Bérkompenzáció (XII.I.I. havi)	311	84										395										395					395	
~ Jubileumi jutalom	737	199										936										936					936	
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű főbbletéltértesek	286	77										363										363					363	
~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	2 393	646										3 039										3 039					3 039	
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április) <b>Önként vállalt feladat</b>	3 810	1 029										4 839										4 839					4 839	
~ Intézményvezetői tapasztalatesere, tanulmányút			55									55										55					55	
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	1 149	396										1 545										1 545					1 545	
<b>Összesen:</b>	<b>126 588</b>	<b>34 070</b>	<b>24 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>1 86 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>186 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 104</b>		
<b>Ebből: kötelező feladat összesen</b>	<b>125 439</b>	<b>33 674</b>	<b>24 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>184 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>184 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 504</b>		
<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>1 149</b>	<b>396</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>		
3. Kéziszekező Központ																												
Eredeti előirányzat	116 373	32 703	80 983									230 059										230 059					230 059	
~ ebből: kötelező feladat e.i.	116 373	32 703	80 983									230 059										230 059					230 059	
Önként vállalt feladat e.i.												0										0					0	

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1 c.	K2 d.	K3 e.	K4 f.	K5 g.	(K1-5) h=c+d+e+f+g.	K6 i.	K7 j.	K8 k.	(K6-8) l=i+j+k.	(K1-8) m=h+i.	K9 n.	(K1-9) o=m+n.
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.I. havi)	696	188			884	884				0	884		884
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 976	5 456	11 285			37 717				0	37 717		37 717
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetés	189	51			240	240				0	240		240
	~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n. év igénylés)	2 775	749				3 524				0	3 524		3 524
	~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	3 833	1 035				4 868				0	4 868		4 868
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	1 142	394	55			1 536				0	1 536		1 536
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	145 984	40 576	92 323	0	0	278 883	0	0	0	0	278 883	0	278 883
	összesen:	144 842	40 182	92 268	0	0	277 292	0	0	0	0	277 292	0	277 292
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	1 142	394	55	0	0	1 591	0	0	0	0	1 591	0	1 591
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	744 906	209 904	510 852	0	0	1 465 662	1 054	0	0	1 054	1 466 716	0	1 466 716
24.	<i>Székesfehérvári Intézményi Központ</i>													
	Eredeti előirányzat	531 327	155 594	1 537 763			2 224 684				0	2 224 684		2 224 684
	~ <i>ebből: Kötelező feladatok</i>	531 327	155 594	1 537 763			2 224 684				0	2 224 684		2 224 684
	<i>Önként vállalt feladat c.i.</i>						0				0	0		0
	<i>Kötelező feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.I.I. havi)	3 993	1 078	5 071			5 071				0	5 071		5 071
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	42 865	11 829	2 573			57 267				0	57 267		57 267
	~ Diáksport- és szabadidősport játékevetői díjai	10 000	2 430				12 430				0	12 430		12 430
	~ Jubileumi jutalom	420	113				533				0	533		533
	~ Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetés	129	35				164				0	164		164
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	6 165	2 128	1 045			8 293				0	8 293		8 293
	~ Kafeéria (I.II.III. havi)	594 899	173 207	1 541 381	0	0	2 309 487	0	0	0	0	2 309 487	0	2 309 487
	összesen:	588 734	171 079	1 540 336	0	0	2 300 149	0	0	0	0	2 300 149	0	2 300 149
	<i>Ebből: Kötelező feladat összesen</i>	6 165	2 128	1 045	0	0	9 338	0	0	0	0	9 338	0	9 338
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	27 803	7 355	26 423			61 581				0	61 581		61 581
25.	<i>Városi Levéltár és Kintároltár</i>													
	Eredeti előirányzat	27 803	7 355	26 423			61 581				0	61 581		61 581

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

Cím	INTEZMÉNYEK										Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.
		27 803	7 355	26 423		61 581					61 581		61 581
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.												
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	75	20			95							95
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	3 139	871	2 289		6 299							6 299
	~ Intézményvezetői tapasztalatosere, tanulmányút			55		55							55
	~ Káféterén (I.II.III. havi)	231	81			312							312
	összesen:	31 248	8 327	28 767	0	68 342	0	0	0	0	0	0	68 342
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	31 248	8 327	28 767	0	68 342	0	0	0	0	0	0	68 342
26.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Eredeti előirányzat	32 374	8 568	26 345		67 287							67 287
	~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	32 374	8 568	26 345		67 287							67 287
	Önként vállalt feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	86	23			109							109
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	2 740	771	2 639		6 150							6 150
	~ Káféterén (I.II.III. havi)	245	85			330							330
	összesen:	35 445	9 447	28 984	0	73 876	0	0	0	0	0	0	73 876
	Ebből: Önként vállalt feladat összesen	35 445	9 447	28 984	0	73 876	0	0	0	0	0	0	73 876
27.	Városi Képtár-Deák Gyűjtemény												
	Eredeti előirányzat	170 622	46 763	60 625		278 010							278 010
	~ ebből: Kötelező feladatok e.i.	170 622	46 763	60 625		278 010							278 010
	Önként vállalt feladat e.i.												
	Kötelező feladat												
	~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	1 359	367			1 726							1 726
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	14 496	4 034	1 615		20 145							20 145
	~ Kistéleplési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.)			9 716		9 716		4 424		4 424			14 140
	Önként vállalt feladat												
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2015.dec. 31-ig megvalósításra kerülő rendezvényeihez (Képv. Alap)			60		60							60
	~ Tolnai utcai Tagkönyvtár 2016. évi programjaihoz (Képv. Alap)			150		150							150
	~ Intézményvezetői tapasztalatosere, tanulmányút			55		55							55
	~ Káféterén (I.II.III. havi)	1 539	531			2 070							2 070

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

Cím	INTÉZMÉNYEK											Kiadások összesen		
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.) összesen	K6	K7	K8	(K6-8.) összesen	(K1-8.) összesen		K9	(K1-9.) összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=i+j+k+l+m+n.	o.	p.	q.	r.	s.	t.	u.
	~ Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz (Képv. Alap)													
	~ Zsolnai Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó költségekhez (Képv. Alap)													
	<b>összesen:</b>	188 016	51 695	72 321	0	0	312 032	4 424	0	4 424	0	316 456	0	316 456
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	186 477	51 164	71 956	0	0	309 597	4 424	0	4 424	0	314 021	0	314 021
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 539	531	365	0	0	2 435	0	0	0	0	2 435	0	2 435
28.	Szent István Király Múzeum													
	Eredeti előirányzat	158 194	42 672	277 653			478 519					478 519		478 519
	~ <b>ebből: Kötelező feladatok e.i.</b>	158 194	42 672	266 132			466 998					466 998		466 998
	<b>Kötelező feladat</b>			11 521			11 521					11 521		11 521
	~ Bérkompenzáció (XII.III. havi)	950	256				1 206					1 206		1 206
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	15 565	4 195	79 433			99 193					99 193		99 193
	~ 2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére	1 520	410				1 930					1 930		1 930
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	~ Kataléria (I.II.III. havi)	1 509	520				2 029					2 029		2 029
	<b>összesen:</b>	177 738	48 053	357 141	0	0	582 932	0	0	0	0	582 932	0	582 932
	<b>Ebből: Kötelező feladat összesen</b>	176 229	47 533	345 565	0	0	569 327	0	0	0	0	569 327	0	569 327
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	1 509	520	11 576	0	0	13 605	0	0	0	0	13 605	0	13 605
29.	Alba Regia Szimfonikus Zenekar													
	Eredeti előirányzat	76 245	19 887	68 868			165 000					165 000		165 000
	~ <b>ebből: Önként vállalt feladat e.i.</b>	76 245	19 887	68 868			165 000					165 000		165 000
	<b>Önként vállalt feladat</b>													
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	5 784	1 473	354			7 611					7 611		7 611
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55					55		55
	~ Kataléria (I.II.III. havi)	271	92				363					363		363
	~ 2016. évi működéshez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képv. Alap)			100			100					100		100

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5), h=c+d+e+f+g	K6	K7	K8	(K6-8), i=l+m+n+o	(K1-8), m=h+i	K9	(K1-9), o=m+n
	c.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
<b>összesen:</b>	82 300	21 452	69 377	0	0	173 129	0	0	0	173 129	173 129	0	173 129
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	82 300	21 452	69 377	0	0	173 129	0	0	0	173 129	173 129	0	173 129
1. Vörösmarty Sziháza													
Eredeti előirányzat	390 961	108 201	534 771			1 033 933	49 347		49 347	1 083 280	1 083 280		1 083 280
~ ebből: Önként vállalt feladat e.i.	390 961	108 201	534 771			1 033 933	49 347		49 347	1 083 280	1 083 280		1 083 280
Önként vállalt feladat													
~ Bérkompenzáció (XIII.II. havi)	1 297	350				1 647				1 647	1 647		1 647
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	37 013	9 045	19 649			65 707				65 707	65 707		65 707
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				55	55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	2 066	713				2 779				2 779	2 779		2 779
~ Jubileumi jutalom	604	163				767				767	767		767
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű öbbletkifizetések	321	87				408				408	408		408
~ 2015. évi produkciók létrehozási költségeinek megtakarításához kötődő többlet személyi juttatásra	12 282	3 316				15 598				15 598	15 598		15 598
<b>összesen:</b>	444 544	121 875	554 475	0	0	1 120 894	49 347	0	0	1 170 241	1 170 241	0	1 170 241
<b>Ebből: Önként vállalt feladat összesen</b>	444 544	121 875	554 475	0	0	1 120 894	49 347	0	0	1 170 241	1 170 241	0	1 170 241
1. A Szabadművelődés Háza													
Eredeti előirányzat	48 508	13 314	52 282			114 104				114 104	114 104		114 104
~ ebből: Kötelező feladate.i.	48 508	13 314	52 282			114 104				114 104	114 104		114 104
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
Kötelező feladat													
~ Bérkompenzáció (XIII.II. havi)	117	32				149				149	149		149
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 307	1 151	1 394			6 852				6 852	6 852		6 852
Önként vállalt feladat													
~ 2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez ( Képv. Alap)			270			270				270	270		270
~ Öreghegyi Nyugodtas Klub 2016. évi programjához (Polgármesteri Keret)			60			60				60	60		60
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrész rendezvény megvalósításához (Közművelődési Keret)			275			275				275	275		275
~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút			55			55				55	55		55
~ Kafeéria (I.II.III. havi)	559	192				751				751	751		751

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

M	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.=c+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l.=i+j+k.	m.=h+l.	n.	o.=m+n.
	~ 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz ( Képv.Alap)			500			500				0	500		500
	~ Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képv.Alap)			80			80				0	80		80
	~ Katolikus Legényegyleg működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv.Alap)			150			150				0	150		150
	~ Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv.Alap)			100			100				0	100		100
	~ A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv. Alap)			350			350				0	350		350
	~ A "Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadásokhoz (Képv. Alap)			150			150				0	150		150
	<b>összesen:</b>	53 491	14 689	55 666	0	0	123 846	0	0	0	0	123 846	0	123 846
	<b>Ébből: Kötelező feladat összesen</b>	52 932	14 497	53 676	0	0	121 105	0	0	0	0	121 105	0	121 105
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	559	192	1 990	0	0	2 741	0	0	0	0	2 741	0	2 741
	<b>Kulturális ellátás összesen:</b>	1 012 782	275 538	1 166 731	0	0	2 455 051	53 771	0	0	53 771	2 508 822	0	2 508 822
	<b>Intézmények összesen:</b>	4 545 431	1 277 102	4 194 247	0	0	10 016 780	59 245	0	0	59 245	10 076 025	0	10 076 025
2.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	1 361 292	436 445	366 872	11 284		2 375 893	67 560	26 713		94 273	2 470 166		2 470 166
	~ ebből: Kötelező feladatok i.	710 202	206 677	199 494	11 284		1 127 657	40 911	15 547		56 458	1 184 115		1 184 115
	Önként vállalt feladat e.i.	359 080	91 403	27 915			478 398	0	0		0	478 398		478 398
	Allamigazgatási feladat e.i.	492 010	138 365	139 463			769 838	26 649	11 166		37 815	807 653		807 653
	Kötelező feladat													
	~ Bérkompenzáció (XIII.II. havi)	1 417	383				1 800	0			0	1 800		1 800
	~ Informatikai kiadásokra (szoftverkövetés)						0	5 820			5 820	5 820		5 820
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	882	221	219	-100		1 222	-1 222			-1 222	0		0
	~ Személyügyi kiadásokra (Országos Népszavazás)	2 362	638	3 000			6 000	0			0	6 000		6 000
	Önként vállalt feladat						0				0	0		0
	~ Főösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 600	1 000	-2 600			0				0	0		0
	Allamigazgatási feladat						0				0	0		0
	~ Informatikai kiadások (szoftverkövetés)						0	4 180			4 180	4 180		4 180

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

INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Működési költségvetési kiadások összesen		Beruházások		Feltöltések		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		Költségvetési kiadások összesen		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen		
	K1	c.	K2	d.	K3	e.	K4	f.	K5	g.	K6	h=c+d+e+f+g.	K7	i.	K8	j.	K9	k.	(K1-8.) m=h+i.	(K1-8.) n.	(K1-9.) o=m+n.						
~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	418		209		251							878		-878								0					0
összesen:	1 567 971		438 896		367 742		11 184		0	2 385 793		75 460		20 713								2 487 966					2 487 966
Ebből: Kötelező feladat összesen	714 863		207 919		202 713		11 184		0	1 136 679		45 309		15 547								1 197 735					1 197 735
Önként vállalt feladat összesen	360 680		92 403		25 315		0		0	478 398		0		0								478 398					478 398
Allamigazgatási feladat összesen	492 428		138 574		139 714		0		0	770 716		29 951		11 166								811 833					811 833
Mindegyesek:	6 113 402		1 715 998		4 561 989		11 184		0	12 402 573		134 705		26 713								12 563 991					12 563 991
Eredeti előirányzat	5 608 193		1 575 941		4 340 185		11 284		0	11 535 603		122 381		26 713								11 684 697					11 684 697
Kötelező feladat																											
~ Bérkompenzáció (XII.I.II. havi)	16 437		4 439		0		0		0	20 876		0		0								20 876					20 876
~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelő pénzaradvány	306 291		84 199		178 451		0		0	568 941		0		0								568 941					568 941
~ Diákspor- és szabadidősport játékvetési díjak	10 000		2 430		0		0		0	12 430		0		0								12 430					12 430
~ Jubileumi jutalom	7 533		2 034		0		0		0	9 567		0		0								9 567					9 567
~ Kistélepi üti könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (közp.)	0		0		9 716		0		0	9 716		4 424		0								14 140					14 140
~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	2 464		665		0		0		0	3 129		0		0								3 129					3 129
~ Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások	0		0		1 846		0		0	1 846		0		0								1 846					1 846
~ Nyugdíjnyújtással kapcsolatos kifizetés ~ 416/2015.(XII.23.) Korm.Rendelet alapján a bücsödében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő pedagógusok átsorolásához(11 hó)	318		86		0		0		0	404		0		0								404					404
~ Szoc. ágazati pótlék (2016. előleg elszámolás, II. n.év igénylés)	7 897		2 133		0		0		0	10 030		0		0								10 030					10 030
~ Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék (január-április)	24 732		6 678		0		0		0	31 410		0		0								31 410					31 410
~ Informatikai kiadásokra (szoftverkövetés)	22 703		6 130		0		0		0	28 833		0		0								28 833					28 833
~ Személyügyi kiadásokra (Országos Népszavazás)	0		0		0		0		0	0		5 820		0								5 820					5 820
~ Főszéket nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	882		221		219		-100		0	1 222		-1 222		0								0					0

55

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

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Elhítottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h=g+d+e+f+g.	i.	j.	k.	l=i+j+k.	m=l+i.	n.	o=i+m+n.
	~59/2016. (II.12.) számú határozatához kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére	1 520	410	0	0	0	1 930	0	0	0	0	1 930	0	1 930
	<i>Önként vállalt feladat</i>													
	~ Bérkompenzáció (XII.III. havi)	1 458	393	0	0	0	1 851	0	0	0	0	1 851	0	1 851
	~ 2015. évi működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	48 676	12 160	24 931	0	0	85 767	0	0	0	0	85 767	0	85 767
	~ Képviseleti Alapok	0	0	2 960	0	0	2 960	0	0	0	0	2 960	0	2 960
	~ Polgármesteri Keret	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	60	0	60
	~ Közművelődési Keret	0	0	275	0	0	275	0	0	0	0	275	0	275
	~ Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút	0	0	2 695	0	0	2 695	0	0	0	0	2 695	0	2 695
	~ Kafeéria (II.III. havi)	36 711	12 666	0	0	0	49 377	0	0	0	0	49 377	0	49 377
	~ Jubileumi jutalom	604	163	0	0	0	767	0	0	0	0	767	0	767
	~ Jogszabályból fakadó személyi jellegű többletkifizetések	321	87	0	0	0	408	0	0	0	0	408	0	408
	~ Fűösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	1 600	1 000	-2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	~ 2015. évi produktóiok létrehozási költségeinek megtakarításához kötődő többlet személyi juttatásra	12 282	3 316	0	0	0	15 598	0	0	0	0	15 598	0	15 598
	<i>Allamigazgatási feladat</i>													
	~ Informaticai kiadások (szoftverkövetés)	0	0	0	0	0	0	4 180	0	0	4 180	4 180	0	4 180
	~ Fűösszeget nem érintő saját hatáskörű átcsoportosítás	418	209	251	0	0	878	-878	0	0	-878	0	0	0
	Mindösszesen:	6 113 402	1 715 998	4 561 989	11 184	0	12 402 573	134 705	26 713	0	161 418	12 563 991	0	12 563 991
	Ebből: kötelező feladat összesen	4 518 230	1 280 578	3 651 853	11 184	0	9 461 845	55 407	15 547	0	70 954	9 532 799	0	9 532 799
	Önként vállalt feladat összesen	1 102 744	296 846	770 422	0	0	2 170 012	49 347	0	0	49 347	2 219 359	0	2 219 359
	Allamigazgatási feladat összesen	492 428	138 574	139 714	0	0	770 716	29 951	11 166	0	41 117	811 833	0	811 833



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Humán Szolgáltató Intézet</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
~ Egészségfejlesztési terv	4 200	4 200
<b>Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon</b>		
<b>Százsorszép Bölcsőde</b>		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>3. sz. Bölcsőde</b>		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Napraforgó Bölcsőde</b>		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Nyitnikék Bölcsőde</b>		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>7. sz. Bölcsőde</b>		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>8. sz. Bölcsőde</b>		75
~ 2015. november 1. és 2016. június 30 között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó személyi és dologi költségekhez valamint eszközbeszerzéseikhez (Képviselői Alap)		75
<b>Árpád Úti Óvoda</b>		100

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
~2016. évi programjainak megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		100
<b>Belvárosi Bunszvik T. Óvoda</b>		
<b>Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár-Kindergarten Maiglöckchen</b>		
<b>Felsővárosi Óvoda</b>		250
~Az óvoda udvarának rendbetételéhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi, dologi és eszköz költségekhez rendbetétele (Képviselői Alap)		250
<b>Hosszúsétatéri Óvoda</b>		
<b>Maroshegyi Óvoda</b>		
<b>Napsugár Óvoda</b>		
<b>Rákóczi Utcái Óvoda</b>		150
~Adventi ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségekhez (Képviselői Alap)		150
<b>Szárászréti Óvoda</b>		
<b>Tolnai Utcái Óvoda</b>		
<b>Szivárvány Óvoda</b>		
<b>Ligetsori Óvoda</b>		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		
<b>Székesfehérvári Család és GYEJÓ Központ</b>		
<b>Kríziskezelő Központ</b>		
<b>Székesfehérvári Intézményi Központ</b>		
<b>Városi Levéltár és Kutatóintézet</b>	13 250	13 250
~ Levéltári Konferencia	450	450
~ I. Világháborús kültéri tablókiallítás és emlékülés	1 800	1 800
~ Székesfehérvár Művészete Projekt	10 000	10 000
~ Bazilikatörténeti konferencia	500	500
~ Pénztörténeti konferencia megrendezéséhez	500	500
<b>Városi Képtár-Deák Gyűjtemény</b>	300	300
~ Moskovszky Konferencia, Réber Konferencia	300	300
<b>Vörösmarty Mihály Könyvtár</b>	1 000	1 310
~ Ünnepi Könyvhét intézményi programjai	1 000	1 000

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó személyi és dologi költségek (Képviselői Alap)		60
~Tolnai utcai Tagkönyvtára által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		150
~A Széna Téri Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
~A Zsolt Utcai Tagkönyvtár 2016. évben megvalósuló programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez, valamint eszközbeszerzés költségeihez (Képviselői Alap)		50
<b>Szent István Király Múzeum</b>	<b>66 693</b>	<b>66 693</b>
~ Osszárium megnyitása	500	500
~ Városházi történelmi órák	300	300
~ Múzeumi nagykiállítások	50 000	50 000
~ Kralovánszky Alán emléktáblájának	2 200	2 200
~ Gorsium Florália rendezvény megvalósításához kapcsolódó önkormányzati önerőre és a rendezvény előfinanszírozására	13 693	13 693
<b>Alba Regia Szimfonikus Zenekar</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
~ 2016.évi működéséhez és programjaihoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségeihez (Képviselői Alap)		100
<b>Vörösmarty Színház</b>	<b>63 295</b>	<b>63 295</b>
~ Magyar Kultúra Napja	1 295	1 295
~ Fehérvár köszönti katonáit	1 000	1 000
~ Koronázási Ünnepi Játékok Koronázási Szertartásjátéka	60 000	60 000
~ Október 23-ai megemlékezés gálaműsora	1 000	1 000
<b>A Szabadművelődés Háza</b>	<b>1 100</b>	<b>3 035</b>
~ Aranybulla Művészeti Napok	400	400
~ Katalin Nap	300	300
~ Fehérvári Filmes Hetek	400	400

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Polg. Keret)		60
~2016. évben történő tárgyi eszköz beszerzésekhez kapcsolódó költségekhez (Képviselői Alap)		270
~ Szent Sebestyén-nap elnevezésű városrészi rendezvény megvalósításának dologi költségeihez (Közművelődési kiadások)		275
~2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		500
~Öreghegyi Nyugdíjas Klub által megvalósításra kerülő programokhoz (Képviselői Alap)		80
~Katolikus Legényegylet működéshez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
~Felsővárosi NyugdíjasKlub működéséhez és programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségeihez (Képviselői Alap)		100
~A nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó személyi költségekhez (Képviselői Alap)		350
~A "Nem csak a 20 éveseké a volág" nyugdíjas klub kulturális programjaihoz kapcsolódó személyi és dologi költségekhez (Képviselői Alap)		150
<b>Intézmények összesen</b>	<b>149 838</b>	<b>153 133</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 865 131</b>	<b>1 866 931</b>
~ Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	291 900	291 900
~ Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása és járulékai	1 369 287	1 371 087
~ Jutalom és járulékai	138 944	138 944
~ Kafetéria (kifizetői adóval)	65 000	65 000
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 014 969</b>	<b>2 020 064</b>

## Költségvetési szervek 2016.évi álláshelyeinek meghatározása

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési 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.
Önkormányzat eredeti előirányzata	227 871	74 004	5 531 780	60 881	5 977 896	11 872 452	18 487 991	1 452 173	331 725	20 271 889	250 000	4 523 184	4 773 184	36 917 505
Önkormányzat I. módosított előirányzat	227 271	73 858	5 531 100	60 881	5 982 476	11 875 586	18 616 769	1 447 753	334 225	20 398 747	224 822	4 417 471	4 642 293	36 916 620
<b>I. Igazgatási tevékenység</b>														
Pénzügyi igazgatási feladatok														
Külföldi adók, díjak, pénzügyi kiadások														
~ Bevétel miatti növekedés														
Általános forgalmi adó befizetés			841			841								841
~ 2015. évi maradvány igénybevétele														
Kötségvetési szervek kiutalatlan támogatása					685 687	685 687								685 687
Általános forgalmi adó befizetés			97			97								97
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Központi támogatások és szerződéses kötelmek elszámolása			-26 000		26 000	0								0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról				2 000		2 000								2 000
Teljesítési, ajánlati, garanciális biztosíték														
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
~ Bevétel miatti növekedés														
Székesfehérvári Jótékonyssági Estély 2016		1 338			1 293	2 631								2 631
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához						0			1 000	1 000				1 000
Ifjúsági feladatok és a Szekesfehervári Diáktanács működése					1 000	1 000								1 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás														
Városmarketing és kommunikáció másuttó nem sorolt kiadásai			100			100								100

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
	b.	c.	d.	e.	f.	g=h+i+j+k+l+m.	h.	i.	j.	k=h+i+j.	l.	m.	n=l+m.	o=g+k+p.
Székesfehérvári Egyházmegye - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás									5 000	5 000				5 000
~ 2015. évi maradvány igénybevétele						6				6				6
Székesfehérvári Jótékonyági Estély 2016														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Városmarketing és kommunikáció másbóvá nem sorolt kiadásai	100	100	-1 100			-900	900			900				0
Kábitószter Egyeztető Fórum	3	2	-5			0				0				0
Díszoklevél, díszmappák	-50		50			0				0				0
Újságai feladatok és a Szekesfehervari Diákintanacs működése	500	500	-1 000			0				0				0
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	300	250	-550			0				0				0
Reprezentáció														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Nemzetközi kapcsolatok	300	250	-550		1 000	1 000				0				1 000
Személyügyi kiadások														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás	-298		298			0				0				0
Képviselők juttatásai														
Megbízási díjak	4 158		-4 158			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás céltartalékról														
Megbízási díjak			20 000			20 000				0				20 000
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
~ Belső mivolti növekedés														
Közbiztonsági feladatokra (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság)						3 875				0				3 875
III. Hatósági tevékenység														
Anyakönyvi népszerűsítő nyilvántartási és okmánybocsátási tevékenység														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														





Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Előirányzott pénzbelt 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.
Kártérítés és járulékok költségeire			350			350				0				350
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Kártérítés és járulékok költségeire			662			662				0				662
<b>IV. Vagyongazdálkodás</b>														
<b>Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Alba Airport Kft. Működési költségeire			-60 000			-60 000				0				-60 000
Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Törzstulajdonosok emeléséhez kapcsolódó pénzbelt hozzájárulás (1/7/2016.(III. 18.) kv.hat.alapján)						0	60 000			60 000				60 000
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft. - Ingatlanguzgatási kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási kerettel			-134 620			-134 620		134 620		134 620				0
~ Bevételek miatti növekedés														
a 68/2 hrsz. alatti ingatlanra csereszerződés alapján						0	19 473			19 473				19 473
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Sóstói Stadion közüzemi költségeire			10 500			10 500				0				10 500
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>														
<b>Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Közép-Duna vidéke konzorciumi tagdíj			-11 000			0				0				0
Folyékony hulladékok elszállítása			138			0				0				0
<b>Fűtéscélú kiadások</b>														
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás														
Településrendezési, településképvédelem, építészeti értékvédelem megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívások tervpályázatokat lebonyolítása, szakmai konferencia		4	-4			0				0				0



Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Personnel kiadások	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
	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
	c.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=p.+k.+n.
Megnevezés	K1	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	I.	m.	n.=l.+m.	K1-8.
	b.	d.	e.	f.	g=b.+...+f.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=p.+k.+n.
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás				5 000	5 000				0				5 000
~ 2015. évi maradvány igénybevétele													
Székesfehérvári Töbpcélú Kistérségi Társulás - Társulás által ellátott feladatok után járó állami hozzájárulás				1 885	1 885				0				1 885
<b>Közművelődési kiadások</b>													
~ 2015. évi maradvány igénybevétele													
KÖPEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.				3 000	3 000				0				3 000
Fehérvári Programszervező Kft.		-27 500			-27 500				0				-27 500
~ Intézményhez lebozinta városi rendezvények szervezésére													
elnevezés városi rendezvény megvalósításának költségeihez (A Szabadművelődési Háza)				-275	-275				0				-275
~ Főszereget nem érintő belső átcsoportosítás													
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok		-2 388			-2 388	2 388			2 388				0
Fehérvári Programszervező Kft.		371 504		-371 504	0				0				0
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	160			650	0	1 270		-1 270	0				0
Könyvkiadás		-894			0				0				0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról													
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok		2 387			2 387				0				2 387
Székesfehérvár Művészete Projekt		21 100			21 100				0				21 100
Könyvkiadás		7 620			7 620				0				7 620
2017. évi Fehérvári Zenei Napok- A Tehetséges Zeneiskolák Alapítvány				20 000	20 000				0				20 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás													
Alba-Regia Camp nemzetközi eserkésziaóbor				-5 000	-5 000				0				-5 000

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési hiányok összesen
a.	K1	K2	K3	K4	K5	K3-5. g.=h.+...+f.	K6	K7	K8	K6-8. k.=h.+i.+j.	i.	m.	K5(K512) n.=l.+m.	K1-8. o.=g.+k.+n.
<b>Diáksport és szabadidős tevékenység Sportolók és feladatok</b>														
~ Intézményhez lebontva														
Városi nyitott tornatermek és szabadidősport rendezvények, versenyek játékevezetői díjaira	-10 000	-2 430				-12 430				0				-12 430
<b>Sportszakosztályi és esernőkiemeltetési támogatások</b>														
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is					500	500				0				500
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület- Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére					800	800				0				800
<b>Egyéb sportcélú támogatások</b>														
~ Főösszeget nem érintő helyő átcsoportosítás														
Fehérvári Vízilabda Sportegyesület					-3 000	-3 000				0				-3 000
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)					3 000	3 000				0				3 000
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás általános tartalékról														
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése					2 500	2 500				0				2 500
HSB Team Kft - II. CEFP Fehérvár Félmarton verseny megrendezésére					1 000	1 000				0				1 000
Olimpiai kvótaszerezéshez sportolók felkészítésére is					1 500	1 500				0				1 500
Pönnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő					3 000	3 000			20 000	20 000				20 000
Fehérvári Öregfiúk Futball Club (vízilabda)										0				3 000
<b>VIII. Támogatási keretek, alapok</b>														
<b>Polgármesteri keret</b>														
~ Intézményhez lebontva														
Öreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjaihoz hozzájárulás (A Szabadművelődés Híza)					-60	-60				0				-60
~ Főösszeget nem érintő helyő átcsoportosítás														
	1 000	500			-1 500	0				0				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Eliátotnak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Feljuttatások	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.	K5(k512)	K1-8.
	b.	c.	d.	e.	f.	g=b. +... + f.	h.	i.	j.	k=h. +i. + j.	l.	m.	n. = l. + m.	o. = g. + k. + n.
a.														
~ Igazgatási tevékenységet érintő belső átcsoportosítás					-100	-100				0				-100
<b>Képviselői Alap</b>														
~ Intézményhez tartozó														
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Százszorszép Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (3. számú Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Napraforgó Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Nyitnikék Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (7. számú Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2015. november 1. és 2016. június 30. között megvalósításra kerülő programokhoz és tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (8. számú Bölcsőde)					-75	-75				0				-75
2016. évi programok megvalósításához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Árpad Úti Óvoda)					-100	-100				0				-100
Az óvoda udvarának rendbeteleléséhez, valamint udvari játékok vásárlásához kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (Felsővárosi Óvoda)					-250	-250				0				-250
Az adónterüneti ünnepséghez és egyéb programokhoz kapcsolódó, 2016. évben felmerülő költségekhez hozzájárulás (Kakoczi Utcai Óvoda)					-150	-150				0				-150

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési hiánysók összesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b.+f.+i.	h.	i.	j.	k=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(4512)	K1-8.
Széna Téri Tagkönyvtár által 2015. december 31. napjáig megvalósításra kerülő, kultúrát, olvasást és a könyvtárakat népszerűsítő rendezvényekhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-60	-60				0				-60
Széna Téri Tagkönyvtár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
Tolnai utcai Tagkönyvtár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-150	-150				0				-150
Zsolt Utcai Tagkönyvtár által 2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)					-50	-50				0				-50
2016. évi működéshez és programokhoz kapcsolódó templomi bérleti díj költségéhez hozzájárulás (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)					-100	-100				0				-100
2016. évben történeti tárgyú eszköz beszerzéséhez kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-270	-270				0				-270
2016. évben megvalósításra kerülő programokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-500	-500				0				-500
Oreghegyi Nyugdíjas Klub 2016. évi programjához hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-80	-80				0				-80
Katolikus Legényegylet működéséhez és programjához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150
Felsővárosi Nyugdíjas Klub működéséhez és programjához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-100	-100				0				-100
Nyugdíjas torna foglalkozásokhoz kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-350	-350				0				-350
"Nem csak a 20 éveseké a világ" nyugdíjas klub kulturális programjához kapcsolódó költségekhez hozzájárulás (A Szabadművelődés Háza)					-150	-150				0				-150

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások 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.=k.+l.+n.
~ Főösszeget nem érintő belső átcsoportosítás					-950	-950			950					0
<b>A. Kiadások összesen (I-VIII.)</b>	<b>223 534</b>	<b>74 489</b>	<b>5 713 434</b>	<b>60 875</b>	<b>6 371 682</b>	<b>12 444 014</b>	<b>18 735 663</b>	<b>1 610 858</b>	<b>361 905</b>	<b>20 708 426</b>	<b>224 822</b>	<b>4 417 471</b>	<b>4 642 293</b>	<b>37 794 733</b>
Általános tartalék											2 287		2 287	2 287
~ Bevételek miatti növekedés													0	0
~ Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás														
Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához											-1 000		-1 000	-1 000
Teljesítési, ajánlati, garanciális biztosíték kártérítés és járulékok költségeire											-2 000		-2 000	-2 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása- a Szekesfehervári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez											-662		-662	-662
Napraforgó Boicsóde-Pince, falak, padló utólagos vízszigetelése és kapcsolódó felújítási munkák											-2 000		-2 000	-2 000
Sóstói Stadion közüzemi költségeire														
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés											-46 000		-46 000	-46 000
Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése											-10 500		-10 500	-10 500
Alba Volán Sportclub Ótusa Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is											-19 000		-19 000	-19 000
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület- Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére											-2 500		-2 500	-2 500
Ifjúsági feladatok és a Szekesfehervári Diáknapcs működése											-500		-500	-500
FSB Team Kft. - II. CEFP Fehérvár Felmáraton verseny megrendezésére											-800		-800	-800
Olimpiai kvótászerzéshez sportolók felkészítésére is											-1 000		-1 000	-1 000
Nemzetközi kapcsolatok											-1 000		-1 000	-1 000
Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő											-1 500		-1 500	-1 500
György Egyetemi Oktató Körtáiz támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás											-1 000		-1 000	-1 000
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok											-20 000		-20 000	-20 000
											-5 000		-5 000	-5 000
											-2 387		-2 387	-2 387

Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetés összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Kötségvetési kiadások összesen
	K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.				
a.														
Fehérvári Óregifutók Futball Club (vizi labda)											-3 000		-3 000	-3 000
Székesfehérvári Művészeti Projekt											-21 100		-21 100	-21 100
Könyvkiadás											-7 620		-7 620	-7 620
2017. évi Fehérvári Zenei Napok- A Tehetséges Zenészekért Alapítvány											-20 000		-20 000	-20 000
~ <i>Intézményhez lebontva</i>														0
Intézményvezetői tapasztalatsere, tanulmányút költségeire											-2 695		-2 695	-2 695
59/2016.(II.12.) közgyűlési határozathoz kapcsolódó többlet személyi juttatások fedezetére (Szent István Király Múzeum)											-1 930		-1 930	-1 930
2015. évi produkciók létrehozási költségének megakartásához kötődő többlet személyi juttatásra (Vörösmury Színház)											-15 598		-15 598	-15 598
~ <i>Polgármesteri Hivatáshoz lebontva</i>														
Információk kiadásokra (szoftverbeszerzés)											-10 000		-10 000	-10 000
Személyügyi kiadásokra (Országos											-6 000		-6 000	-6 000
<b>Céltartalék összesen</b>														
~ <i>Bevétel miatti növekedés</i>														
Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérfelkötésmentesítése												15 689	15 689	15 689
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék												32 041	32 041	32 041
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása												30 466	30 466	30 466
Kötségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Székesfehérvári Többszínű Kistérségi Társulás (Székesfehérvári Kistérségi Alapszolgálati Központ -2015. évi Kiegészítő szociális ágazati pótlék elszámolása)												245	245	245
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												2 228 334	2 228 334	2 228 334
~ <i>2015. évi maradvány igénybevétele</i>														
Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret												22 622	22 622	22 622
~ <i>Igazgatási tevékenységet érintő átcsoportosítás</i>													0	0





Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetés összesen	Beruházások	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-B.			K5(512)	K1-8.
	h.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
a.														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja														
~ Polgármesteri Hivatalhoz leborítva														
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja														
Tartalékok összesen														
<b>IX. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)</b>	<b>223 534</b>	<b>74 489</b>	<b>5 713 434</b>	<b>60 875</b>	<b>6 371 682</b>	<b>12 444 014</b>	<b>18 735 663</b>	<b>1 610 858</b>	<b>361 905</b>	<b>20 708 426</b>	<b>-202 505</b>	<b>2 134 316</b>	<b>1 931 811</b>	<b>1 931 811</b>
<b>C.</b>											<b>22 317</b>	<b>6 551 787</b>	<b>6 574 104</b>	<b>39 726 544</b>
														<b>-20 927</b>
														<b>-1 800</b>
														<b>-20 927</b>

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
<b>I. IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG</b>	<b>1 101 820</b>	<b>723 237</b>	<b>1 825 057</b>	<b>90 403</b>	<b>1 734 654</b>		X	X	
Pénzügyi igazgatási feladatok	324 276	688 625	1 012 901	5 865	1 017 036		X	X	
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	312 609	688 625	1 001 234	4 198	997 036		X	X	
Székesfehérvári Mikro vállalkozások Kamattámogatási Programja	11 667		11 667	1 667	10 000			X	
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	240 786	10 737	251 523	42 974	208 549		X	X	
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	207 710	9 737	217 447	32 890	184 557		X	X	
- ebből: Civil nap megrendezési költségei	2 000		2 000		2 000			X	
Kezleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000		2 000			X	
Házasorúkat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 202		4 202	202	4 000			X	
Önkormányzati kiutazások, címek	9 598		9 598	303	9 293			X	
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület	400		400		400			X	
Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Erdékvédelmi Egyesülete	400		400		400			X	
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	13 500		13 500		13 500			X	
Széna Egyesület a Családokért	1 500		1 500		1 500			X	
Szegények Támogató Alapítvány	3 000		3 000		3 000			X	
Ifjúság A Jövő Családjáért Kulturális Közhatalmi Egyesület	2 000		2 000		2 000			X	
Egyházak, egyházi intézmények támogatása	7 500		7 500	2 500	5 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000		3 000			X	
Székesfehérvári Egyházmegye - a Prohászka templom fűtés korszerűsítéséhez támogatás	0	5 000	5 000		5 000			X	
Templom felújítási munkálatok támogatása -Székesfehérvári Egyházmegye	10 000		10 000	10 000	0			X	
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához	0	1 000	1 000		1 000			X	
Székesfehérvári Városcséplő- és Védő Egyesület	450		450		450			X	
Magyar Politikai Foglalkozó Szövetsége	250		250		250			X	
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	400		400		400			X	
Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500		500			X	
Fehérvári Tízoldós Egyesület	200		200		200			X	
Vadásztulhógyári Vasas Ifjúsági és Sport Egyesület- Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000		2 000			X	
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	500	500			X	
Humán és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	2 000		2 000		2 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Fesztivál megrendezésének támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Egészség és Kultúra Egyesület - Skate Park és Underground Zenei Központ fejlesztése és működtetése	1 500		1 500		1 500			X	
Székesfehérvári Városcséplő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútávú műemlék jellegű strájak karbantartására, felújítására	5 000		5 000		5 000			X	
Katonai Emlékpark Közhatalmi Nonprofit Kft. - A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
"Székes Fehérvár" Projekt	5 000		5 000		5 000			X	
Fehérvári életpályamodell kidolgozása	2 000		2 000		2 000			X	
Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kutatás	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Diákutazás Ifjúsági pályázatának megvalósítására	442		442		442			X	
Ifjúsági feladatok és a Székesfehérvári Diákutazás működése	5 511	1 000	6 511	511	6 000			X	
Gazdaságfejlesztés és az elősegítő marketing tevékenység	24 000		24 000		24 000			X	
Fehérvár kártya	11 315		11 315	4 965	6 350			X	
Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	26 084	1 000	27 084	10 084	17 000			X	
- ebből: Nemzetközi kapcsolatok	21 584	1 000	22 584	9 084	13 500			X	
Reprezentáció	1 000		1 000		1 000			X	
Határon túli magyar kapcsolatok	3 500		3 500	1 000	2 500			X	
Tandíjak, tesztek	6 992		6 992		6 992		X	X	
Személyügyi kiadások	254 813	20 000	274 813	36 413	238 400		X	X	
Informatikai terület	197 673		197 673		197 673		X	X	
- ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	197 490		197 490		197 490		X	X	
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	84 272	3 875	88 147	5 151	82 996			X	
- ebből: Városrészi polgárőr feladatok támogatása	10 000		10 000		10 000			X	
Közbiztonsági feladatokra (Féjér Megyei Rendőr-Főkapitányság)	20 000	3 875	23 875		23 875			X	
Féjér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Polgári Védelmi Kirendeltségének 2016. évi támogatására	2 500		2 500		2 500			X	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)	35 151		35 151	5 151	30 000			X	
Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével	13 621		13 621		13 621			X	
Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	3 000		3 000		3 000			X	
<b>II. HATÓSÁGI TEVEKENYSÉG</b>	<b>60 908</b>	<b>0</b>	<b>60 908</b>	<b>908</b>	<b>60 000</b>		X	X	
Anyakönyvi népszerűsítő nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység	15 083		15 083	83	15 000		X	X	
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	45 825		45 825	825	45 000		X	X	
<b>III. VÁROSFELFEJLESZTÉS</b>	<b>23 726 525</b>	<b>78 732</b>	<b>23 805 257</b>	<b>2 032 903</b>	<b>21 776 774</b>		X	X	
Ybi Miklós-program: Intézményfelújítások	1 466 424	46 000	1 512 424	273 844	1 240 000	-4 420	X	X	
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	21 121 238	18 890	21 140 128	1 615 908	19 524 220		X	X	
Vizsgádkódási Fejlesztési Alap	1 128 863	12 830	1 141 693	143 151	998 542		X	X	
Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	10 000	1 012	11 012		11 012		X	X	
<b>IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS</b>	<b>1 018 088</b>	<b>29 973</b>	<b>1 048 061</b>	<b>69 520</b>	<b>978 541</b>		X	X	
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 009 301	29 973	1 039 274	68 733	970 541		X	X	
- ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhatalmi Nonprofit Kft.- Ingatlanvagyonkezelési kiadások lakás és nem lakás célú helyiségek felújítási keretben	711 550		711 550	42 752	668 798		X	X	
7674. hrsz.-ú Ingatlan homályosával kapcsolatos kiadásokra	18 000		18 000		18 000		X	X	
Ingatlanvagyonkezelési Alap	22 797		22 797	7 797	15 000			X	
Lakáselidegenítés kiadásai	8 787		8 787	787	8 000			X	
<b>V. VÁROS- ES KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	<b>4 335 207</b>	<b>0</b>	<b>4 335 207</b>	<b>16 865</b>	<b>4 318 342</b>		X	X	
Székesfehérvár Városrendnökök Kft.	3 773 824		3 773 824	0	3 773 824		X	X	
Főépítési kiadások	61 074		61 074	12 911	48 163		X	X	
- ebből: Rendezési terv készítése, meglévő szabályozások módosítása, felülvizsgálata, integrálása, karbantartása	15 810		15 810	3 810	12 000		X	X	
Tervezési munkálatok és építészeti díj zsrírijére	1 000		1 000		1 000			X	
Földmérési alapmérkép	1 961		1 961		1 961		X	X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javított módosítás (2)	Uj Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Településrendezési, településkép védelmet, építészeti értékvédelmet megalapozó dokumentumok, tanulmánytervek, pályázati tervek, tervezési, kutatási szerződések, meghívásos tervpályázatok lebonyolítása, szakmai konferencia	20 250		20 250	8 250	12 000		X		
Uj településrendezési eszközök készítése Székesfehérvár teljes közigazgatási területére- előkészítés és tervezés	21 000		21 000		21 000		X		
Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj	202		202		202			X	
Településrendezési eszközök módosítása	851		851	851			X		
Közlekedési kiadások	447 740		447 740	0	447 740				X
- ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozásának kerete	381 240		381 240		381 240				X
Alba Volán Zrt. 504/2012. (VII.17.) kgy.hat. J. 1. h. pontja alapján történt finanszírozására	63 000		63 000		63 000				X
Közműellátási és egyéb városüzemeltetési feladatok	43 529		43 529	3 954	39 575		X		X
- ebből: HEROSZ Egyesület	6 000		6 000		6 000				X
Környezetvédelmi kiadások	9 040		9 040		9 040		X		
- ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	8 255		8 255		8 255				X
<b>VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>1 804 272</b>	<b>49 285</b>	<b>1 853 557</b>	<b>32 939</b>	<b>1 834 069</b>	<b>-13 451</b>			
Közoktatási feladatok	214 438		214 438	524	213 914		X		X
"Aranyseső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpetves Óvoda	4 005		4 005		4 005		X		
Székesfehérvári Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174		2 174		X		
"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Kozalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000				X
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Kozalapítvány működési támogatása	5 000		5 000		5 000				X
Szines Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervelete Fejér Megyei Szervezete	450		450		450				X
A székesfehérvári oktatás szakmai munka önkormányzati támogatásának kerete	5 000		5 000		5 000				X
Tanévnyitó	500		500		500				X
Székesfehérvár Ifjúságáért díj megrendezése	150		150		150				X
"Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása"	150 000		150 000		150 000				X
Felsőoktatási ösztöndíj rendszer	2 360		2 360		2 360				X
Alba Regia Felsőoktatási Expo megrendezéséhez	2 000		2 000		2 000				X
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület- oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	8 500		8 500		8 500				X
Székesfehérvári Szakképzési Centrum - oktatás szakmai munkájának önkormányzati támogatása	1 500		1 500		1 500				X
Székesfehérvári Szakképzési Centrummal való együttműködés	26 000		26 000		26 000				X
Önálló Fűiskolai Kozalapítvány működési támogatása	1 000		1 000		1 000				X
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	124 176	11 083	135 259	11 190	124 069		X		X
- ebből: Székesfehérvári Többcéli Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	30 000		30 000		30 000				X
Székesfehérvári Csemete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400		29 400		X		
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos működési támogatása	12 000		12 000		12 000				X
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. működési támogatása	12 000		12 000		12 000				X
Székesfehérvár Fejlesztésért Alapítvány támogatása - a székesfehérvári lakással rendelkező lakosok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység a lakosság egészségügyi állapota szívnálalának emelése céljából, életminőséget javító szolgáltatások megvalósítása érdekében	4 000		4 000		4 000				X
Székesfehérvár Egészségügyi Ellátásért Kozalapítvány működési támogatása	180		180		180				X
Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete	500		500		500				X
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása- a Székesfehérvári Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséhez	0	2 000	2 000		2 000				X
Egészségügyi feladatok, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház támogatása, fejlesztéshez való hozzájárulás	20 000	5 000	25 000		25 000				X
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyének felülvizsgálata	3 500		3 500		3 500				X
EGÉSZSEGDOKK Közhatalmi Alapítvány működési támogatása - a székesfehérvári addiktológia tevékenység végzése érdekében	2 000		2 000		2 000				X
Közművelődési kiadások	684 324	21 332	705 656	17 689	688 242	-275	X		X
- Kulturális feladatok									
Városi rendezvények	5 331		5 331	131	5 200		X		
Köztéri szobor, szökőkút létrehozása	22 000		22 000		22 000				X
I. világháborúhoz kapcsolódó filmalkotás elkészítése	4 570		4 570		4 570				X
Barátság Mozi működtetése, üzemeltetése - Fejér Megyei Átvételési Központ	1 256		1 256		1 256				X
- Közművelődési megállapodások, támogatások									
Fehérvári Versnap, a Köhésczet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000		1 000		1 000				X
Székesfehérvári Egyházmegye	3 000		3 000		3 000				X
Alba Regia Táncegyesület - közszolgáltatási szerződés	18 000		18 000		18 000				X
Alba Regia Táncegyesület - programok és működési támogatás	10 000		10 000		10 000				X
Alba Regia Yegyeskar Egyesület	1 600		1 600		1 600				X
Székesfehérvári "Bakonyi" Népzenei Együttes Egyesület	1 000		1 000		1 000				X
Fehérvári Kézművesek Egyesülete	2 630		2 630		2 630				X
Székesfehérvári Művészek Társasága	1 200		1 200		1 200				X
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 000		1 000		1 000				X
Hermann László Vándorzenekari Egyesület	1 000		1 000		1 000				X
KOFEM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhatalmi Kft.	8 000	3 000	11 000	3 000	8 000				X
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Városmarty Mihály Átvételési Ház	1 100		1 100		1 100				X
Városmarty Társaság	4 100		4 100		4 100				X
"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	3 000		3 000		3 000				X

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban  
(eF-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre áthúzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szerveknek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	21 000		21 000		21 000			X	
Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségekre	100		100		100			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - működéshez	61 243		61 243		61 243			X	
Székesfehérvári Turisztikai Közhatalmi Nonprofit Kft. - törzstőke emeléséhez kapcsolódó pénzbeli hozzájárulás (70/2016.(II.12.) egy.hat.alapján)	490		490		490			X	
Fehérvári Programszervező Kft.	371 504	-27 500	344 004	8 540	335 464			X	
Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	20 000		20 000		20 000			X	
2017. évi Fehérvári Zenei Napok - A Tehetséges Zenészekért Alapítvány	0	20 000	20 000		20 000			X	
Fejér Megyei Diáknapok - Fejér Megyei Művelődési Központ	2 000		2 000		2 000			X	
Bory-Vár Alapítvány - Bory-Vár karbantartás	2 500		2 500		2 500			X	
Vox Mirabilis Közhatalmi Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Primavera Vegyeskórus Egyesület	1 200		1 200		1 200			X	
"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	500		500		500			X	
"Szin-Tér"/Szinjászó-Versmondó Egyesület	1 330		1 330		1 330			X	
XIV. Alba Regia Nemzetközi Gyermekkorcsfeszítéssel - „Kodály Zoltán Általános Iskola és Művészeti Központ” Alapítvány	5 000		5 000		5 000			X	
Kákics Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
XIII. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerülete	638		638		638			X	
"Quartettissimo Fesztivál- Károlyi József Alapítvány"	500		500		500			X	
Zenétörténeti konferencia- Károlyi József Alapítvány	1 000		1 000		1 000			X	
- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	0		0		0				
Fricsay Richard Katonazenekari Fesztivál és Gála	1 500		1 500		1 500			X	
Könyvtárak	10 549	7 620	18 169	549	17 620			X	
Székesfehérvári művészekről vásárlás	2 000		2 000	1 000	1 000			X	
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 099	2 387	13 486	1 099	12 387			X	
Városközi rendezvények - Díszterem	1 000		1 000		1 000			X	
Világképbeszámoló megemlékezések	5 000		5 000		5 000			X	
Nemzeti Emlékhely Napja	1 500		1 500		1 500			X	
Megemlékezések az '56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából	2 000		2 000		2 000			X	
Szent Márton-év programjainak támogatása	500		500		500			X	
Nemzetközi Bonsai Kiállítás és Vásár - Európai Bonsai Szövetség Kongresszusa	20 000		20 000		20 000			X	
Székesfehérvár Művészete Projekt	0	21 100	21 100		21 100			X	
Alba-Regia Camp nemzetközi cserkész tábor	5 000	-5 000	0		0			X	
Bella István Emlékház hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Cocci Csók István emlékház fejlesztéséhez hozzájárulás	1 000		1 000		1 000			X	
Megemlékezés a Szentlélek katonatemető kialakításának 25. évfordulója alkalmából	100		100		100			X	
Szekelyföldi Versiábró - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 000		1 000		1 000			X	
Jazz Fesztivál megrendezése - M.A.P. / Workshop Kft.	12 000		12 000		12 000			X	
Tapintható térkép	1 500		1 500		1 500			X	
Városrészi rendezvények	6 000	-275	5 725	400	5 600	-275		X	
Száz éves a repülés Fehérváron	2 000		2 000		2 000			X	
Farkas Ferenc emléktábla	1 000		1 000		1 000			X	
Diáksport és szabadidős tevékenység	38 878	-12 430	26 448		39 624	-13 176	X		
~ ebből: Diáksportok kiadásai	5 693		5 693		6 439	-746	X		
Sportcélú és feladatok	33 185	-12 430	20 755		33 185	-12 430	X		
Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	349 200	1 300	350 500	0	350 500			X	
~ ebből: Fehérvár FC Kft.- 1. félév	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Jégkorong Szakosztály	80 000		80 000		80 000			X	
Köfém Sport Club Női Kézilabda Szakosztály	60 000		60 000		60 000			X	
Alba Volán Sportclub Ötös Szakosztály - Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére is	20 000	500	20 500		20 500			X	
Alba Regia Atlétikai Klub	27 000		27 000		27 000			X	
Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály	96 000		96 000		96 000			X	
Egyéb sportszakosztályi támogatások	5 000		5 000		5 000			X	
Hullám 91. Úszó és Vízilabda Egyesület-Olimpiai kvótát szerzett sportolók felkészítésére	1 200	800	2 000		2 000			X	
Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	180 000		180 000	0	180 000		X		
~ ebből: Alba Volán Sportclub - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	105 000		105 000		105 000		X		
Handball Future Szolgáltató Kft. - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	40 000		40 000		40 000		X		
Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez	35 000		35 000		35 000		X		
Egyéb sportcélú támogatások	213 256	28 000	241 256	3 536	237 720			X	
Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000		1 000			X	
Delfin Sportegyesület- működésére	500		500		500			X	
Laroco Motorsport Klub Feszprém-Fehérvár rally megrendezése	9 500	2 500	12 000		12 000			X	
Traek&Race Sportgyőökség Kft. - "Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj"	34 020		34 020		34 020			X	
Alba Regia Atlétikai Klub-2016. évi Atlétikai Magyar Bajnokság	7 000		7 000		7 000			X	
Alba Regia Atlétikai Klub- 2016. évi Magyar Csapatbajnokság Döntő és Országos Sorduló Csapatbajnokság	2 000		2 000		2 000			X	
Pro Recreation Közhatalmi Nonprofit Kft.- Velence-tavi Víz Sportiskola működési támogatás	1 000		1 000		1 000			X	
Kodolányi Főiskola Róplabda Klub Egyesület- III. Alba Regia Róplabda Gála megrendezésének támogatása	1 500		1 500		1 500			X	
HT HAJÓ Innovációs Zrt. - Spirit of Hungary óceáni viharlázó projekt támogatása	5 000		5 000		5 000			X	
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Áltiszak Szakközépiskolája - Iskolai Teremtáblarúgó Világhajajbajnokságon történő részvétel támogatása	1 200		1 200		1 200			X	
Országos Mini-futball Szövetség - miniEuro 2016 kispályás labdarúgó EB megrendezése	30 000		30 000		30 000			X	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti hontásban  
(eFt-ban)

Megnevezés	Módosított előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Új Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2016. évre átlbűzódó (4)	2016. évi előirányzat (5)	Költségvetési szervnek lebontás (6)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>HSB Team Kft. - II. CEP Fehérvár Félmaraton verseny megrendezésére</i>	0	1 000	1 000		1 000			X	
<i>Alba Triathlon és Szabadidő Sportegyesület - Olimpiai kvótaszerzéshez sportolók felkészítése is</i>	0	1 500	1 500		1 500			X	
<i>Főnix-Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület</i>	0	20 000	20 000		20 000			X	
<i>MAV Előre Sport Club</i>	10 000		10 000		10 000			X	
<i>Zichy-útegy műegypálya - üzemeltetés</i>	4 000		4 000		4 000			X	
<i>Fehérvári Öregfiúk Futball Club (viziabada)</i>	0	6 000	6 000		6 000			X	
<i>Fehérvári Vízilabda Sportegyesület</i>	3 000	-3 000	0		0			X	
<b>VII. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK</b>	<b>6 498</b>		<b>6 498</b>	<b>498</b>	<b>6 000</b>		X		
<b>VIII. TÁMOGATÁSI KERETEK, ALAPOK</b>	<b>221 015</b>	<b>-3 120</b>	<b>217 895</b>	<b>57 973</b>	<b>162 942</b>	<b>-3 020</b>	X	X	
<i>Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret</i>	66 732	0	66 732	370	66 362			X	
<i>~ ebből: Kulturális Alap</i>	4 947		4 947	70	4 877			X	
<i>Egészségügyi Alap</i>	1 485		1 485	0	1 485			X	
<i>Sport Alap</i>	55 300		55 300	300	55 000		X	X	
<i>Ifjúsági Alap</i>	1 000		1 000		1 000			X	
<i>Nemzetiségi Alap</i>	4 000		4 000	0	4 000			X	
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	38 792		38 792	38 792	0		X		
<i>Polgármesteri keret</i>	33 581	-160	33 421	3 901	29 580	-60		X	
<i>Képviselői Alap</i>	48 885	-2 960	45 925	6 885	42 000	-2 960		X	
<i>Társadalmi Felelősségvállalási Alap</i>	33 025		33 025	8 025	25 000		X		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 274 333</b>	<b>878 107</b>	<b>33 152 440</b>	<b>2 302 009</b>	<b>30 871 322</b>	<b>-20 891</b>	-	-	-
<b>Általános tartalék</b>	<b>224 822</b>	<b>-202 505</b>	<b>22 317</b>		<b>58 540</b>	<b>-36 223</b>		X	
<b>Céltartalék</b>	<b>4 417 471</b>	<b>2 134 316</b>	<b>6 551 787</b>	<b>0</b>	<b>6 739 425</b>	<b>-187 638</b>	X	X	
<i>~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések</i>	40 000	-404	39 596		40 000	-404	X		
<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	70 000	-13 871	56 129		70 000	-13 871	X		
<i>Intézményi kafe/téria jutatás fedezetére</i>	200 000	-49 377	150 623		200 000	-49 377		X	
<i>Költségvetési szervek működési költségeinek fedezetére, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakításával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	85 000	245	85 245		100 245	-15 000	X		
<i>Kistélephelyi könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Városmarly Könyvtár)</i>	63 361	-14 140	49 221		63 361	-14 140	X		
<i>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szimidei étkeztetésének támogatása</i>	17 550		17 550		17 550		X		
<i>Óvodapedagógusok hétrnövekményének fedezete (szeptember-november hónapokra)</i>	10 126		10 126		10 126		X		
<i>Gazdasági területen dolgozó közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától</i>	11 852	-11 852	0		0			X	
<i>Közalkalmazottak illetményrendezése 2016. július 1. napjától</i>	0	20 000	20 000		20 000			X	
<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérekompensációja</i>	7 217	-7 217	0		22 727	-22 727	X		
<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</i>	0	0	0		31 410	-31 410	X		
<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítő támogatása</i>	0	0	0		28 833	-28 833	X		
<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez</i>	12 070	-10 030	2 040		12 070	-10 030	X		
<i>Közszolgáltatások biztonságának fenntartására elkülönített keret</i>	150 000		150 000		150 000		X		
<i>Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatási keret</i>	3 450 295	2 220 962	5 671 257		5 673 103	-1 846	X		
<i>Székesfehérvári felsőoktatási támogatási, fejlesztési tartalékkerete</i>	300 000		300 000		300 000			X	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>36 916 626</b>	<b>2 809 918</b>	<b>39 726 544</b>	<b>2 302 009</b>	<b>37 669 287</b>	<b>-244 752</b>	-	-	-

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Szennyvízesatorna építések</b>			
Útszabályozás kártalanítás	10 000		10 000
Székesfehérvár Vizi Társulat éves tagdíja	3 315		3 315
<b>Szennyvízesatorna összesen:</b>	<b>13 315</b>	<b>0</b>	<b>13 315</b>
<b>Útfelújítások</b>			
Mártírok útja útfelújítása (KDOP 4.2.1/B)	305		305
<b>Saára Gyula program 2014</b>			
Képviselői javaslattal kialakításra kerülő fejlesztések kerete	757		757
<b>Saára Gyula program 2015</b>	<b>249 567</b>	<b>0</b>	<b>249 567</b>
ebből: Királysor- Géza u. körforgalom	29 362		29 362
Budai u. - Donát u. buszöböl bővítés + forgalmi rend módosítás	12 065		12 065
Martinovics utca kiegészítő útfelújítási munkák	8 363		8 363
Balatoni úti járda töltésmegerősítés tervezése	4 991		4 991
Balatoni úti járda töltésmegerősítés kiviteli terv készítés	10 000		10 000
Várkapu utca átépítése	17 739		17 739
Beregszászi utca - Donát utcai csomópont útfelújítása	5 080		5 080
Alsóvárosi kerékpárút mellett közvilágítás tervezése	8 967		8 967
Hídfelújítások (Rózsaliget és kapcsolódó hidak)	15 000		15 000
Maroshegyi óvoda melletti parkolók	18 000		18 000
Gellért újsor - Schwabisch G. u. összekötő út, áteresztés, közvilágítás kiépítésével	60 000		60 000
Gyalogos és kerékpáros biztonsági program	20 000		20 000
Jelzőlámpa-rendszer fejlesztése	40 000		40 000
<b>Saára Gyula program 2016</b>	<b>494 400</b>	<b>0</b>	<b>494 400</b>
ebből: Kégl György és Távirda utca felújítása közvilágítással	130 000		130 000
Akácfa utca felújítása	35 000		35 000
Zrínyi utca felújítása Mártírok útja és Erzsébet út között	35 000		35 000
Közműoszlop-kiváltások	10 000		10 000
Lugosi utca felújítása	35 000		35 000
Attila utca felújítása	60 000		60 000
Holicsi utca felújítása	35 000		35 000
Mart aszfalt program	25 000		25 000
Arany János utca felújítása és kapcsolódó terek felújítása (előkészítési feladatok)	10 000		10 000
Korponai u. felújítása	20 000		20 000
Brassói u. járda és szegély helyreállítás költségeire	30 000		30 000
Pozsonyi út kiviteli tervek (Zsolnai út és Nagyszombati út között)	3 000		3 000
Budai út Királysori és Hadiárva utcai buszöbölök bővítése, valamint a közöttük lévő útszakasz teljes szélességű felújítása	36 000		36 000
Budai út Rendőrség felőli oldalán a megsüllyedt térköburkolat cseréje	15 400		15 400
Déli tehermentesítő Bakony utca - Elkerülő út közötti és Szalontai utcai bekötés talajmechanika, szakági tervezések (kiviteli szinten)	15 000		15 000
<b>Egyéb javaslat</b>			
Salétrum utcában közösségi tér kialakítása - I. ütem Civil központ mögötti parktól a Salétrum utca 9. melletti sportpályáig	39 000		39 000
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola előtti tér felújítása	15 000		15 000

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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Országzászló tér tervezési feladatok	5 000		5 000
Várkörúti szoborpark felújítása	14 000		14 000
Fekete Sas Szálló udvarának ideiglenes megnyitása, 17 közforgalmú parkoló kialakítása	1 600		1 600
Jávor Ottó téri felszíni parkolók kialakítása, terület és parkrendezés		19 000	19 000
<b>Útfelújítások összesen:</b>	<b>819 629</b>	<b>19 000</b>	<b>838 629</b>
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés</b>			
Mártírok útja csapadékcatorna főgyűjtő átépítése (KDOP 4.1.1)	317		317
Csapadékcatorna üzemeltetés	48 824		48 824
Szilva utca csapadékvíz elvezetése	11 000		11 000
Fürdősr - Malom támfal helyreállítás	11 500		11 500
Aszalvölgyi árok kotrása a Balatoni út és a Lugosi utcai árok közötti szakaszon	12 700		12 700
Jancsár csatorna - ARMCO áteresztő átépítése	6 900		6 900
Brassói utca - csapadékcatorna rekonstrukció	17 785		17 785
Vereckei utca alsó szakasz - csapadékcatorna építés	28 750		28 750
<b>Csapadékvíz elvezetés, árvíz-belvíz védekezés összesen:</b>	<b>137 776</b>	<b>0</b>	<b>137 776</b>
<b>Egyéb</b>			
Tervezési munkák	11 079		11 079
Hatósági és egyéb díjak	16 828		16 828
Korlátozási kártalanítás	37 052		37 052
Alba Geotrade Zrt. EKN. Vezetés, bemérések	22 225		22 225
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések	25 860		25 860
Szemünk Fénye program	85 000		85 000
Új Belváros - Várkörút rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D1-14)	17 618	-110	17 508
Hulladéktömörítő és -szállító gépjárművek beszerzésére	218 440		218 440
Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	11 363 514		11 363 514
Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére	2 833 467		2 833 467
Tornacsarnok építéséhez önkormányzati önrész (192/2014. (IV.17.) kgy.hat. és 240/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	220 000		220 000
Általános Iskolák tornatermeinek felújítási munkáira (238/2015. (IV.17.) kgy.hat. alapján)	20 100		20 100
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, és villámvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatos költségekre, valamint tűzivíz tározó kialakítása	7 582		7 582
Pályázat előkészítésére és önrő keret	271 169		271 169
Műszaki ellenőrzések kerete	10 000		10 000
Meglévő erősáramú légvezetékes hálózat áthelyezése és átalakítása	1 372		1 372
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (visszatérítendő támogatás)	15 000		15 000
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap (vissza nem térítendő támogatás)	35 000		35 000



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

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Autóbusz-hálózat átalakításával összefüggő feladatok	22 842		22 842
Közterületi ingatlanok megosztása, művelési ág rendezés	9 953		9 953
Székesfehérvár-Csala 22 kV-os vezeték kiváltása	16 000		16 000
544/2015. (VII.23.) kgy.határozathoz kapcsolódó fejlesztési keret	10 000		10 000
Tác-Gorsium szabadtéri nézőtér, színpadtér felújítása és a megközelítést szolgáló út kavics réteggel történő felújítása	18 288		18 288
Multi funkcionális csarnok megvalósításához szükséges tervezési, előkészítési feladatok, kapcsolódó ingatlanvásárlás	508 990		508 990
Árpádház programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	400 000		400 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Programhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok	40 000		40 000
"ART" mozi hálózat digitális fejlesztése	8 418		8 418
Közvilágítás korszerűsítése	150 000		150 000
Koch László utcai parkolóház építése és kapcsolódó egyéb	600 000		600 000
Zöld Város-Fehérvár Tüdeje Program- Alsóvárosi rét megvásárlása (826/2015.(XI.30.) kgy.hat.alapján)	546 721		546 721
1973/2015.(XII.23.) Korm.határozat megvalósítására	900 000		900 000
<b>Egyéb összesen:</b>	<b>18 442 518</b>	<b>-110</b>	<b>18 442 408</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett fejlesztések</b>			
Fő és gyűjtőutak felújítása - Ligetsor (Ligetsor felújítás és parkolómező, körforgalom, iskola-óvoda előtti tér, sétány)	406 000		406 000
Fő és gyűjtőutak felújítása- Berényi u. II. ütem (Berényi u. II. ütem +csapadék + Mikszáth körforgalom)	518 000		518 000
A-0-0 főgyűjtő A-0-0-I/5 szakaszának megépítése	203 000		203 000
A-3-0 csapadékesatorna rekonstrukciója	17 000		17 000
Varga csatorna burkolat kiépítése, Börgyár utca	105 000		105 000
Balatoni út Úrhidai úti körforgalomtól kivezető szakasza az elkerülő út csomóponti ágáig	94 000		94 000
Pozsonyi út felújítása Fiskális és Berényi út között	165 000		165 000
Zombori út felújítása	200 000		200 000
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett fejlesztések összesen:</b>	<b>1 708 000</b>	<b>0</b>	<b>1 708 000</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:</b>	<b>21 121 238</b>	<b>18 890</b>	<b>21 140 128</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

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

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája	Tetőfelújítási munkák	15 000		15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
Arany János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános Iskola felújításához kapcsolódó előkészítési feladatok	10 000		10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Székesfehérvári István Király Általános Iskola	Tetőfelújítás	32 595		32 595
	<b>Összesen:</b>	<b>32 595</b>	<b>0</b>	<b>32 595</b>
Székesfehérvári Németh László Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	23 041		23 041
	<b>Összesen:</b>	<b>23 041</b>	<b>0</b>	<b>23 041</b>
Tóvárosi Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	30 000		30 000
	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	3 202		3 202
	<b>Összesen:</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	50 000		50 000
	<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola	Tetőfelújítási munkák	16 358		16 358
	<b>Összesen:</b>	<b>16 358</b>	<b>0</b>	<b>16 358</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye	Tetőszigetelés	3 171		3 171
	Belső udvar, illetve a kézilabda pálya felújítása	20 000		20 000
	<b>Összesen:</b>	<b>23 171</b>	<b>0</b>	<b>23 171</b>
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola	Homlokzat és nyílászáró felújítás	220 000		220 000
	<b>Összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
Óvodai, iskolai udvarokon játszótérek telepítési költségeinek kerete		5 580		5 580
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások	110 000		110 000
	<b>Összesen:</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>

## Intézmények 2016. évi felújítása eFt-ban

Megnevezés	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
<b>Tartalék keret</b>		<b>21 997</b>		<b>21 997</b>
<b>Vis Maior</b>		<b>100 563</b>		<b>100 563</b>
<b>Integrált Területi Program (ITP) keretében megvalósítani tervezett felújítások</b>				
<b>3. számú Bölcsőde</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	199 000		199 000
	<b>Összesen:</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>199 000</b>
<b>Tulipános Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	205 000		205 000
	<b>Összesen:</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
<b>Rákóczi Utcai Óvoda</b>	Épület energiahatékonysági rekonstrukciója, akadálymentesítése, külső terek felújítása, eszközök beszerzése a TOP 6.2. intézkedés kiírására figyelemmel	141 000		141 000
	<b>Összesen:</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
<b>ITP keretében megvalósítani tervezett felújítások összesen:</b>		<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 466 424</b>	<b>46 000</b>	<b>1 512 424</b>

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

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	6 336 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 487
Dologi kiadások	10 275 423
Ellátottak pénzbeli juttatása	72 059
Egyéb működési célú kiadások	6 371 682
Tartalékok	6 574 104
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 420 691</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	9 337 440
Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	3 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 766 805</b>

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	18 870 368
Felújítások	1 637 571
Egyéb felhalmozási célú kiadások	361 905
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 869 844</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
Irányító szervi támogatás folyósítása	128 896
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>128 896</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52 290 535</b>
---	-------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 915 701</b>
--	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 151 903
Közhatalmi bevételek	15 048 049
Működési bevételek	5 109 108
Működési célú átvett pénzeszközök	307 354
<b>Működési költségvetési bevételek-küldősök egyenlege</b>	<b>-5 804 277</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	9 337 440
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	926 430
Lekötött bankbetétek megszűntetése	6 800 000
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása, értékesítése	6 300 000
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>23 363 870</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-küldősök egyenlege</b>	<b>10 597 065</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>-4 792 788</b>
--------------------------	-------------------

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 479 240
Felhalmozási bevételek	145 010
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	452 806
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 077 056</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-küldősök egyenlege</b>	<b>-1 792 788</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
Irányító szervi támogatás	128 896
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>128 896</b>
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-küldősök egyenlege</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>-4 792 788</b>
------------------------------	-------------------

<b>Költségvetési bevételek-küldősök egyenlege</b>	<b>-10 597 065</b>
---	--------------------

<b>Finanszírozási bevételek-küldősök egyenlege</b>	<b>10 597 065</b>
--	-------------------

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

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

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 857	335 394	476 431	436 691	436 691	436 691	436 691	436 691	436 691	436 691	436 692	436 692	5 151 903
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 578		1 691 928		7 813 619	839 404	70 500	1 111 990	1 685 895	447 000	1 583 326	15 479 240
Közvetlen bevételek	39 810	82 590	6 307 306	150 000	150 000	1 100 000	100 000	100 000	5 300 000	150 000	100 000	1 468 343	15 048 049
Működési bevételek	169 999	720 538	379 543	475 813	407 561	421 799	410 148	384 119	495 413	430 326	430 622	383 227	5 109 108
Felhalmozási bevételek	3 361	56 194	16 169	11 548	11 548	11 548	11 548	11 548	11 546				145 010
Működési célú pénzeszköz	80 263	826	41	6 000	69 755	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	22 469	90 000	307 354
Felhalmozási célú pénzeszköz	6 450	10 572	9 303	3 521	3 521	148 310	3 521	3 521	3 521	3 521	3 521	253 524	452 806
Maradvány igénybevétele					926 430								926 430
Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 100 000	4 700 000											6 800 000
Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
<b>Bevétel összesen *</b>	<b>2 809 740</b>	<b>6 141 692</b>	<b>7 188 793</b>	<b>2 775 501</b>	<b>2 005 506</b>	<b>9 937 967</b>	<b>1 809 312</b>	<b>3 014 379</b>	<b>8 667 161</b>	<b>2 714 433</b>	<b>1 440 304</b>	<b>3 000 000</b>	<b>55 719 900</b>

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 071 183	905 845	922 193	1 295 330	1 245 199	927 918	862 403	975 178	907 869	938 836	1 263 910	1 247 927	12 563 991
Támogatási keretek, alapok	508 199	592 030	908 921	628 895	666 966	700 621	684 167	666 965	1 053 825	895 809	895 809	938 093	9 140 300
Intézményi felújítás	14 289	3 342	5 427	21 649	21 648	21 649	21 648	21 649	21 648	21 649	21 648	21 649	217 895
Fejlesztési kiadások, Vizsgaadalkodási Fejlesztési Alap	71 673	7 669	0	140 342	140 342	150 342	240 342	110 342	150 342	150 342	240 342	110 346	1 512 424
Tartalék	127 796	22 012	708 922	2 177 776	1 167 663	10 598 276	1 023 977	386 573	1 498 563	2 072 467	631 572	1 866 224	22 281 821
Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 000 000				100 000			200 000			6 274 104	6 574 104
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	129 365												129 365
<b>Kiadás összesen *</b>	<b>1 922 505</b>	<b>3 530 898</b>	<b>3 845 463</b>	<b>4 264 192</b>	<b>3 241 818</b>	<b>12 498 806</b>	<b>2 832 537</b>	<b>2 160 707</b>	<b>3 832 247</b>	<b>4 079 103</b>	<b>3 053 281</b>	<b>10 458 343</b>	<b>55 719 900</b>

Nyitó pénzeszköz (költségvetési maradvány és lekötött bankbetét nélkül)	788 609	1 675 844	4 286 638	7 629 968	6 141 277	4 904 965	2 344 126	1 320 901	2 174 573	7 009 487	5 644 817	4 031 840	
Bevétel-Kiadás különbözlet havi bontásban	887 235	2 610 794	3 343 330	-1 488 691	-1 236 312	-2 560 839	-1 023 225	853 672	4 834 914	-1 364 670	-1 612 977	-3 243 231	
Záró Pénzeszköz (Nyitó pénzeszköz+ Bevétel-Kiadás különbözlet)	1 675 844	4 286 638	7 629 968	6 141 277	4 904 965	2 344 126	1 320 901	2 174 573	7 009 487	5 644 817	4 031 840	788 609	

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

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

Megnevezés	2016. évi terv
Faültetési terv megvalósítása	9 000
Fakataszter felmérése	4 800
Önkormányzati intézmény udvarok zöldfelület felmérésének és fenntartási munkáinak elvégzése	10 000
Természetvédelmi területek kezelése	900
Környezetvédelmi Programban vállalt feladatok megvalósítása	10 752
<i>ebből: ~ Környezetvédelmi Nevelési Alap létrehozása és működtetése</i>	<i>2 000</i>
ALCOA faültetés megvalósítása	3 340
<b>Osszesen:</b>	<b>38 792</b>