

Előirányzat felhasználási terv 2011. (eFt-ban)

10. sz. melléklet

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési bevétel	230 886	257 586	284 286	257 586	257 586	168 815	71 330	71 330	257 593	257 586	257 585	257 577	2 629 746
Illetékbevétel	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Helyi adók	89 111	82 136	4 451 377	132 015	363 530	243 530	40 880	29 253	3 386 422	220 626	243 530	708 590	9 991 000
Össz.műk. bev.	369 997	389 722	4 785 663	439 601	671 116	462 345	162 210	150 583	3 694 015	528 212	551 115	1 016 167	13 220 746
Felh. és tőkejell. bev.			11 250	23 757		6 000	11 250		16 000	27 750	6 143	42 850	145 000
Kp-i kv. Támogatás, átengedett adók	455 546	696 139	1 240 826	645 985	755 116	732 894	682 785	682 785	1 173 048	642 652	744 005	1 459 321	9 911 102
Véglegesen átvett pénzeszköz, költsön visszatérülés	61 437	64 595	120 824	189 240	271 315	423 565	521 207	149 503	593 517	129 575	504 864	264 905	3 294 547
Pénzforg. nélk. bev.	1 506 243			150 000	80 000	100 000	77 541	2 200 000				3 884 094	7 590 337
Hitel felvétel, kötvénykibocsátás				150 000	80 000	100 000	77 541	100 000				3 884 094	7 590 337
Bevétel összesen	2 393 223	1 150 456	6 158 563	1 448 583	1 777 547	1 724 804	1 454 993	3 282 871	5 476 580	1 328 189	1 806 127	6 667 337	34 669 273

Kiadások

Intézmények kiadásai	1 443 523	1 337 203	1 309 203	1 239 853	1 197 358	1 155 554	1 041 658	1 039 626	1 339 623	1 215 558	1 275 559	1 284 596	14 879 314
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	762 827	762 827	807 159	762 928	762 828	765 971	882 805	582 336	582 335	582 336	582 335	582 336	8 419 023
Támogatási alapok	37 498			37 498			37 498			37 498			149 992
Intézményi felújítás							93 092	93 092	93 092				279 276
Fejlesztési, felhalmozási ráford., Lakásgazd. Alap	126 228	138 782	138 658	592 373	380 093	636 282	578 110	522 482	915 833	251 100	495 423	489 498	5 264 862
Adósságszolgálat	41 884	3 535	499 555	3 535	72 912	305 558	44 757	3 536	501 896	3 535	3 536	317 996	1 802 236
Tartalék				374 857			374 857			374 856		2 750 000	3 874 570
Kiadás összesen	2 411 960	2 242 347	2 754 575	3 011 044	2 413 191	2 863 365	3 052 777	2 241 072	3 432 779	2 464 883	2 356 853	5 424 426	34 669 273

Nyitó pénzkészlet													
(pénzforg.nélk. bev., nélküli)	1 281 022	1 262 285	170 394	3 574 382	2 011 921	1 376 277	237 716	-1 360 069	-318 270	1 725 531	588 837	38 111	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-18 737	-1 091 891	3 403 988	-1 562 461	-635 644	-1 138 561	-1 597 784	1 041 799	2 043 801	-1 136 694	-550 726	1 242 911	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 262 285	170 394	3 574 382	2 011 921	1 376 277	237 716	-1 360 069	-318 270	1 725 531	588 837	38 111	1 281 022	

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	További évek összesen	Mindösszesen
a.	b.	c.	d.	e.	f.=b.-e.
I. Beruházási, felhalmozási kiadások					
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvízcsatorna építés	526 947	426 605			953 552
Szennyvízcsatorna beruházást érintő nagyforgalmi utak útfelújításainak tervezési költségeire	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Egyesített Szociális I. - Konyha Építés (Rádió u. 7. Idősek Otthona)	26 943	26 943	26 943	161 658	242 487
Korlátozási Kártalanítás	16 932	15 000	15 000		46 932
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések	21 875	21 875	21 875	21 875	87 500
Pályázati monitoring	4 000	4 000	4 000		12 000
Szemünk Fénye Program	70 200	65 807	69 097	371 325	576 429
28 db játszótér és 2 db park felújítás	79 994	76 974	76 974	20 369	254 311
Mura utca 60 db lakás építés	90 521	90 521	90 521	701 538	973 101
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	1 898 619	180 998			2 079 617
Királyi Séta Projekt	884 391	288 263			1 172 654
Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése (KDOP-5.2.1)	86 082	16 168			102 250
I. Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	3 806 504	1 313 154	404 410	1 376 765	6 900 833
					0
II. Adósságszolgálat					
					0
Tőke	1 039 671	1 595 656	1 858 845	8 787 273	13 281 445
Kamat	762 565	699 169	587 658	1 166 102	3 215 494
II. Adósságszolgálat összesen	1 802 236	2 294 825	2 446 503	9 953 375	16 496 939
Mindösszesen	5 608 740	3 607 979	2 850 913	11 330 140	23 397 772

Megnevezés	Folyósító megnevezése	Adósságállomány (tőketartozás) 2011. január 1-jén	Lejárat éve
Hitel			
~ Viziközmű hitel	Raiffeisen Bank	2 228	2011.
~ Viziközmű hitel	Raiffeisen Bank	8 367	2012.
~ Viziközmű hitel	Raiffeisen Bank	684	2013.
~ Fejlesztési célúhitel	Raiffeisen Bank	1 187 500	2017.
~ Fejlesztési célú hitel	Erste Bank	624 394	2019.
~ Panel Plusz hitelprogram*	Unicredit Bank	213 955	2024.
I. Hitel összesen		2 037 128	
Kötvény			
~ Fejlesztési célú kötvény	Raiffeisen Bank	1 430 000	2012.
~ Fejlesztési célú kötvény	Raiffeisen Bank	1 695 000	2013.
~ Fejlesztési célú kötvény	Raiffeisen Bank	1 800 000	2014.
~ Fejlesztési célú kötvény	Raiffeisen Bank	1 699 780	2016.
~ Fejlesztési célú kötvény	CIB Bank	2 109 540	2015.
~ Fejlesztési célú kötvény	OTP Bank	810 000	2017.
~ Fejlesztési célú kötvény	Raiffeisen Bank	1 700 000	2018.
II. Kötvény összesen		11 244 320	
Mindösszesen		13 281 448	

* Megjegyzés: A fenti kimutatásban szereplő 2/2010. (II.25.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési rendeletében elfogadott az UniCredit Bankkal A "Sikeres Magyarországért" Panel plusz hitelprogram keretében a helyi önkormányzat részére nyújtandó beruházási hitel címén kötött 720.000.000,-Ft hitel terhére 2010.12.31-ig 213.954.923,-Ft lehívás történt.

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók					
<i>Iparüzési adó</i>					
~ Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenység adóalap kedvezménye	1990. évi C. törvény 39.§ (1)		97		97
~ Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség	1990. évi C. törvény 39/D.§		6 206		6 206
Art. 134.§-a alapján méltányossági törlés				1 153	1 153
<i>Iparüzési adó összesen:</i>		0	6 303	1 153	7 456
<i>Idegenforgalmi adó</i>					
~ 18 év alattiak és 70 év felettiak mentessége	41/1999. (XII.15.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		1 247		1 247
~ Egészségügyi és szociális intézményben ellátott magánszemélyek mentessége	41/1999. (XII.15.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		14		14
~ Munkavégzéshez kapcsolódó mentesség	41/1999. (XII.15.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		11 960		11 960
~ Üdülőtulajdonosa, bérlője	41/1999. (XII.15.) Önkormányzati rendelet 4.§ (1)		183		183
<i>Idegenforgalmi adó összesen:</i>		0	13 404	0	13 404
I.Helyi adók összesen		0	19 707	1 153	20 860
Gépjármű adó					
~ Költségvetési szerv, egyház, tüzoltóság tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ a.), d.), e.)		14 342		14 342
~ Társadalmi szerv, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ b.)		1 315		1 315
~ Helyi és helyközi tömegközlekedést bonyolító gépjármű után	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ c.)		46 497		46 497
~ Súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.)		16 900		16 900
~ Nemzetközi egyezmény alapján mentes	1991. évi LXXXII. törvény 5.§ j.)		24		24
~ Környezetvédelmi besoroláshoz kapcsolódó kedvezmény	1991. évi LXXXII. Törvény 8.§ (1), (2)	44 148			44 148
Art. 134.§-a alapján méltányossági törlés				2 600	510

Kimutatás a közvetett támogatásokról eFt-ban

13. melléklet

Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
II.Gépjármű adó összesen		44 148	79 078	2 600	123 226
III.Elengedett bérleti díj				22 734	22 734
IV.Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedett kölcsön					
Mindösszesen		44 148	98 785	26 487	166 820

Sz.	Bérlemény helye	Bérlió megnevezése	Alapterület (m ²)	Funkció	Szerződés lejárata	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
1.	Budai út 76.	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	18	raktár 300	2011.03.31	5 400	16 200
2.	Repülőtéri út 3.	Alba Izsák Sportegyesület Repülőtéri út 3.	273	raktár 500	2013.04.30	136 500	1 638 000
3.	Prohászka O. u. 26.	Alba Regia Box Club (Herman István)	126	sportklub 1000	2011.03.31	126 000	378 000
4.	Tolnai u.12. 1.j.	Alba Regia Ifj. És Szabadidő Egy. (Róka Gyula)	49	iroda 1000	2011.03.31	49 000	147 000
5.	Jancsár u.13. 2.j.	Alba Regia Széchenyi Humyadi Horgász Egyesületek	45	iroda 1000	2011.03.31	45 000	135 000
6.	Köfém ltp.1.	Aranybulla Könyvtár Alapítvány	346	könyvtár 800	2011.03.31	276 800	830 400
7.	Sütő u. 38. 2.j.	Aranyeső Alapítvány (dr. Horváth Miklós)	45	helyiség 1000	2011.03.31	45 000	135 000
8.	Jancsár u.11. 2.j.	Arév Baráti Kör Egyesület,Nyugdíjas,Horg.	45	iroda 1000	2011.03.31	45 000	135 000
9.	Budai út 2.	Egészség és Kultúra Egyesület	75	iroda 1000	2011.03.31	75 000	225 000
10.	Sütő u. 16. 1.j.	Empátia Metálhigiénés Egyesület (telefonos lelkeség)	50	iroda 1000	2013.10.31	50 000	600 000
11.	Cserapes köz 3.	Egyensúlyunkért Alapítvány	41	iroda 1000	2011.06.30	41 000	246 000
12.	Sütő utca 10. 2. j	Egyensúlyunkért Alapítvány	45	iroda 1500	2012.12.31	67 500	810 000
13.	Sütő utca 12. 1. j	Egyensúlyunkért Alapítvány	49	iroda 1500	2012.12.31	73 500	882 000
14.	Budai u.70.	Esélyegyenlőségi Alapítvány	34	raktár 1000	2011.12.31	34 000	408 000
15.	Oskola u. 10.	Fehérvári polgárok Egyesülete (Kovács Jenő)	46	iroda 1500	2013.12.15	69 000	828 000
16.	Zombori u. 21.	Fehérvári Rugby Club	290	sportklub 1000	2011.03.31	290 000	870 000
17.	Sziget u. 27.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	53	bemutatóterem 1000	2011.03.31	53 000	159 000
18.	Cserapes köz 3. 2.j.	Fm.-i Állattenyésztők Tenyésztő és Termelésell.	41	gyűjtemény 1000	2011.03.31	41 000	123 000
19.	Tolnai u.8. 2.j.	Fm-i és Szfv.i Nyugdíjasok Egyesülete (Fuják Fné)	44	iroda 1000	2011.03.31	44 000	132 000
20.	Királykút ln.25.	Fm-i Modellező Szakszövetség (Kovács György)	82	klub 1000	2013.10.31	82 000	984 000
21.	Sziget u. 41. 4.j.	Fm-i Nyugdíjasok Baráti Szövetsége	35	iroda 1000	2011.03.31	35 000	105 000
22.	Széchenyi u. 3-5.	Fm-i Osteoporosis Klub (Rajmainé Erdélyi Éva)	76	klubhelyiség 1000	2011.03.31	76 000	228 000
23.	Csanádi tér 1-2.	Fogyasztóvédelmi Egyesület (Németh László)	53	iroda 1000	2011.03.31	53 000	159 000
24.	Sütő u. 16. 2.j.	Gyermekekért "ALBAFI" Alapítvány	45	iroda 1000	2013.11.30	45 000	540 000
25.	Ányos Pál 2.	Három Láng Alapítvány	62	raktár 300	2011.03.31	18 600	55 800
26.	Jancsár u. 7. 2.j.	Jövő Családjáért Kulturális Egyesület	45	iroda 1000	2011.03.31	45 000	135 000
27.	Kossuth u. 4.	Kisgazda Polgári Egyesület	44	iroda 1000	2012.06.30	44 000	528 000
28.	Köfém ltp. 1.	Konszenzus Alapítvány	116	iroda 1000	2013.05.31	116 000	1 392 000
29.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány (Németh István)	36	raktár 150	2011.03.31	5 400	16 200
30.	Király sor 35.	Krajczáros Alapítvány (Németh István)	18	iroda 1000	2011.03.31	18 000	54 000
31.	Semmelweis u. 8.	Lakásbérlet Értékvédelmi Egyesülete	13	iroda 1000	2011.03.31	13 000	39 000
32.	Jancsár u. 9. 3.j	Látássérültek Regionális Közhasznu Egy.	35	iroda 1000	2011.03.31	35 000	105 000
33.	Jancsár u.11. 1.j.	Látássérültek Regionális Közhasznu Egy.	49	iroda 1000	2016.04.30	49 000	588 000
34.	Cserapes köz 1.	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	42	iroda 1000	2012.09.30	42 000	504 000

Szz.	Bérlemény helye	Bérlő megnevezése	Alapterület (m ²)	Funkció	Szerződés lejárata	Bérleti díj (Ft/hó)	Elengedett bérleti díj (Ft-ban)
35.	Sziget u. 23. 2.j.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	47	iroda 1000	2011.03.31	47 000	141 000
36.	Sziget u. 33. 1. j.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	35	iroda 1000	2011.03.31	35 000	105 000
37.	Jancsár u. 25. 9.j.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hada Tibor)	53	iroda 1000	2011.03.31	53 000	159 000
38.	Sziget u. 21. 2.j.	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	46	iroda 1000	2011.11.30	46 000	506 000
39.	Jancsár u.11. 3.j.	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	35	iroda 1000	2012.02.28	35 000	420 000
40.	Jancsár u. 15.	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	49	iroda 1000	2011.11.30	49 000	588 000
41.	Jancsár u. 9. 2.j.	Magyar Vöröskereszt	45	iroda 1000	2011.03.31	45 000	135 000
42.	Jancsár u. 13. 3.j.	Magyar Vöröskereszt	35	raktár 300	2011.03.31	10 500	31 500
43.	Sarló u. 16.	Magyar Vöröskereszt	42	iroda 1000	2011.03.31	42 000	126 000
44.	Sziget u. 17. 2.j.	Museo Bella Italia	46	helyiség 1000	2012.06.30	46 000	552 000
45.	Vörösmarty tér 8.	Művészirtársaság	63	műterem 1000	2012.02.28	63 000	756 000
46.	Jancsár u.9. 1.j.	Sclerosis Multiplex Társaság Magyar	49	iroda 1000	2011.03.31	49 000	147 000
47.	Tolnai u.34. 3.j.	Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Fm.-i (Rátosiné)	47	helyiség 1000	2011.03.31	47 000	141 000
48.	Selyem u. 1.	STOMA Alapítvány	93	klub 1000	2011.03.31	93 000	279 000
49.	Oskola u. 3. fsz..5.	SZALON-Európai Civilek Kulturális Egyes.	20	iroda 1000	2011.03.31	20 000	60 000
50.	Sziget u. 39. 5.j.	SZÉNA Egyesület,Szfv..Regionális Nagycsaládosok E.	44	raktár 300	2011.03.31	13 200	39 600
51.	Sziget u. 39. 6.j.	SZÉNA Egyesület,Szfv..Regionális Nagycsaládosok E.	49	helyiség 1000	2011.03.31	49 000	147 000
52.	Kelemen Béla u. 7.	SZÉNA Egyesület,Szfv..Regionális Nagycsaládosok E.	64	raktár 300	2012.05.31	19 200	230 400
53.	Kossuth u. 15.	Szfv.i Polgári Együttműködés Egyesület	67	iroda 1000	2012.06.30	67 000	804 000
54.	Tolnai u.10. 1.j.	Szfvári. Álláskeresők Egyesülete	49	iroda 1000	2011.03.31	49 000	147 000
55.	József A.u.8.	Szfvári. Munkások Egyesülete	43	iroda 1000	2011.03.31	43 000	129 000
56.	Tolnai u. 34.	Szfvári Többcélú Kistérségi Társulás	47	iroda 1000	2012.06.30	47 000	564 000
57.	Király sor 45.	Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért	54	raktár 300	2011.03.31	16 200	48 600
58.	Oskola u. 6.	Vakok és Gyengébbétek Fm.i Egyesülete	48	iroda 2000	2012.02.28	96 000	1 152 000
59.	Csanádi tér 2-3.	Városi Polgárőrség	54	iroda 1000	2011.03.31	54 000	162 000
60.	Tolnai utca 22. 1.j.	Városi Polgárőrség	21	iroda 1200	2014.04.30	25 200	302 400
61.	Budai u.58.	Vigázó kéz Gyermekvédelmi Egyesület (Janó Andorné)	18	raktár 300	2013.09.30	5 400	64 800
62.	Kossuth u. 14.	Vörösmarty Társaság	175	iroda 1000	2011.03.31	175 000	525 000
63.	Sziget 21.	Wichern Alapítvány	47	iroda 1000	2011.03.31	47 000	141 000
Összesen:						3 630 400	22 733 900

Megnevezés	2011. év				2012. év				2013. év				
	a.	b.	c.	d.	e.=b.+c.+d.	b.	c.	d.	e.=b.+c.+d.	b.	c.	d.	e.=b.+c.+d.
1. Egyéb működési bevételek	113 291			1 094 612	1 207 903	118 956		1 149 343	1 268 299	124 904		1 206 810	1 331 714
2. Általános forgalmi adó bevételek és visszatérítések	149 269			337 949	487 218	156 732		354 846	511 578	164 569		372 588	537 157
3. Hozam és kamatbevételek	150 000			4 025	154 025	105 000		4 226	109 226	110 000		4 437	114 437
4. Működési bevételek (1+2+3)	412 560		0	1 436 586	1 849 146	380 688	0	1 508 415	1 889 103	399 473	0	1 583 835	1 983 308
5. Illetékbevételek	600 000		0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
6. Iparüzési adó	9 650 000		0	0	9 650 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 500 000	0	0	10 500 000
7. Idegenforgalmi adó	11 000		0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
8. Építményadó-Utalap	330 000		0	0	330 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
9. Helyi adók összesen: (6+7+8)	9 991 000		0	0	9 991 000	10 411 000	0	0	10 411 000	10 911 000	0	0	10 911 000
10. Pótlékok, bírságok	57 000		0	0	57 000	57 000	0	0	57 000	57 000	0	0	57 000
11. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 983 898		0	0	1 983 898	2 083 093	0	0	2 083 093	2 187 248	0	0	2 187 248
12. Települési önkormányzatok jövedelem-differenciálási adóinak mérséklése	-891 458		0	0	-891 458	-936 031	0	0	-936 031	-982 833	0	0	-982 833
13. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	200		0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
14. Gépjárműadó	1 000 000		0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500
15. Átengedett központi adók (11+...+14)	2 092 640		0	0	2 092 640	2 197 262	0	0	2 197 262	2 307 115	0	0	2 307 115
16. Környezetvédelmi bírság	3 000		0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
17. Építési bírság	1 000		0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
18. Tulajterhelési díj	7 000		0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
19. Önkormányzat egyéb sajátos bevétele	712 600		0	0	712 600	712 600	0	0	712 600	712 600	0	0	712 600
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (5+9+10+15+16+17+18+19)	13 464 240		0	0	13 464 240	13 988 862	0	0	13 988 862	14 598 715	0	0	14 598 715
21. Normatív állami hozzájárulás	6 670 642		0	0	6 670 642	6 670 642	0	0	6 670 642	6 670 642	0	0	6 670 642
22. Központosított előirányzatok	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Színház támogatás	244 700		0	0	244 700	244 700	0	0	244 700	244 700	0	0	244 700
24. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	79 033		0	0	79 033	79 033	0	0	79 033	79 033	0	0	79 033
25. Egyes szociális feladatok támogatása	307 333		0	0	307 333	307 333	0	0	307 333	307 333	0	0	307 333
-ebből pénzbenei és természetbeni ellátásokra	305 350		0	0	305 350	305 350	0	0	305 350	305 350	0	0	305 350
26. Tüzoltóság támogatása	516 754		0	0	516 754	516 754	0	0	516 754	516 754	0	0	516 754
27. Normatív kötött felhasználású támogatások (24+25+26)	903 120		0	0	903 120	903 120	0	0	903 120	903 120	0	0	903 120
28. Működési támogatások összesen: (21+22+23+27)	7 818 462		0	0	7 818 462	7 818 462	0	0	7 818 462	7 818 462	0	0	7 818 462
29. Működési célú pénzeszköz-átvétel	246 156		15 711	347 190	609 057	246 156	15 711	306 390	568 257	246 156	15 711	306 390	568 257
- ebből helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 100		0	0	2 100	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
- ebből: OEP finanszírozás				306 390	306 390			306 390	306 390			306 390	306 390
30. Működési bevételek összesen: (4+20+28+29)	21 941 418		15 711	1 783 776	23 740 905	22 434 168	15 711	1 814 805	24 264 684	23 062 806	15 711	1 890 225	24 968 742
31. Ingatlanok értéktelése	100 000		0	0	100 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

Megnevezés	2011. év				2012. év				2013. év			
	Polgármesteri Hivatal		Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Polgármesteri Hivatal		Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Polgármesteri Hivatal		Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás	
	b.	c.	d.	e.=b.+c.+d.	b.	c.	d.	e.=b.+c.+d.	b.	c.	d.	e.=b.+c.+d.
32. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (31)	100 000		0	100 000	300 000		300 000	300 000			0	300 000
33. Lakásértékesítés	45 000		0	45 000	40 000		40 000	40 000			0	40 000
34. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (33)	45 000		0	45 000	40 000		40 000	40 000			0	40 000
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: (32+34)	145 000		0	145 000	340 000		340 000	340 000			0	340 000
36. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 557 305		0	2 557 305	756 719		756 719	756 719			0	756 719
37. Felhalmozási bevételek összesen: (35+36)	2 702 305		0	2 702 305	1 096 719		1 096 719	1 096 719			0	1 096 719
38. Köicsődők visszatérítése	128 185		0	128 185	130 000		130 000	130 000			0	130 000
39. Bevételi főösszeg (mindösszesen):	24 771 908	15 711	1 783 776	26 571 395	23 660 887	15 711	1 814 805	25 491 403	23 532 806	15 711	1 890 225	25 438 742
I. Hiány (1-2) kimutatása az ÁMR. szerint												
1. Bevételi főösszeg				-8 097 878				-4 276 762				-2 760 682
2. Kiadási főösszeg				26 571 395				25 491 403				25 438 742
II. Hiány fedezete (6+10)				34 669 273				29 768 165				28 199 424
3. Előző évek működési célú pénzmaradványának igénybevétele				8 097 878				4 276 762				2 760 682
4. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevétele				782 081								
5. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (3+4)				3 474 162				2 750 000				1 375 000
6. Refinanszírozott fejlesztési hitel felvétele				4 256 243				2 750 000				1 375 000
7. Fejlesztési célú új hitel felvétele vagy kötvény kibocsátása				506 045								
8. Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás összesen (6+7)				3 335 590				1 526 762				1 385 682
Egyenleg (1+II)				3 841 635				1 526 762				1 385 682
				0				0				0

Megnevezés	2011. év					2012. év					2013. év					
	Polgármesteri Hivatal		Székesfehérvár és térsége szennyvízesatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal		Székesfehérvár és térsége szennyvízesatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal		Székesfehérvár és térsége szennyvízesatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás		Intézmények összesen	
	a.	b.	c.	d.		e.	b.	c.	d.		e.	b.	c.	d.		e.
1. Személyi juttatás	1 572 111	7 238	8 255 703	9 835 052	1 572 111	7 238	8 035 703	9 635 052	1 572 111	7 238	8 035 703	9 635 052	1 572 111	7 238	8 035 703	9 635 052
2. Munkaadókat terhelő járulékok	374 757	2 016	2 086 735	2 463 508	374 757	2 016	2 032 735	2 409 508	374 757	2 016	2 032 735	2 409 508	374 757	2 016	2 032 735	2 409 508
3. Dologi kiadás	3 190 852	6 457	4 531 090	7 728 399	3 127 456	6 457	4 667 023	7 800 236	3 015 945	6 457	4 807 033	7 829 435	3 015 945	6 457	4 807 033	7 829 435
4. Speciális, működési célú támogatás	4 105 445	0	0	4 105 445	4 105 445	0	0	4 105 445	4 105 445	0	0	4 105 445	4 105 445	0	0	4 105 445
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	482 362	0	1 579	483 941	482 362	0	1 579	483 941	482 362	0	1 579	483 941	482 362	0	1 579	483 941
6. Működési kiadások összesen	9 725 527	15 711	14 875 107	24 616 345	9 662 131	15 711	14 755 461	24 433 303	9 550 620	15 711	14 895 471	24 461 802	9 550 620	15 711	14 895 471	24 461 802
7. Felújítás	279 276	0	0	279 276	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
8. Felhalmozás	4 855 204	0	4 207	4 859 411	985 429	0	0	989 636	500 000	0	0	504 207	500 000	0	0	504 207
9. Speciális, fejlesztési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	1 039 671	0	0	1 039 671	1 595 656	0	0	1 595 656	1 858 845	0	0	1 858 845	1 858 845	0	0	1 858 845
11. Felhalmozási kiadások összesen	6 174 151	0	4 207	6 178 358	2 831 085	0	4 207	2 835 292	2 608 845	0	4 207	2 613 052	2 608 845	0	4 207	2 613 052
12. Alapvető tartalék	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
13. Céltartalék	3 574 570	0	0	3 574 570	2 199 570	0	0	2 199 570	824 570	0	0	824 570	824 570	0	0	824 570
Kiadási főösszeg:	19 774 248	15 711	14 879 314	34 669 273	14 992 786	15 711	14 759 668	29 768 165	13 284 035	15 711	14 899 678	28 199 424	13 284 035	15 711	14 899 678	28 199 424

*Európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek
forrásösszetételének bemutatása 2011-2013. években (eFt-ban)*

16. sz. melléklet

Ssz.	Projekt	Státusz	2011. év			2012. év			2013. év			2011 év	2012. év	2013. év				
			Saját erő *		Támogatás		Saját erő *		Támogatás		Saját erő				Támogatás			
			Önk. forrás	Összesen	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen				Önk. forrás	EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen
1.	Komplex szervezete-fejlesztési projekt megvalósítása (ÁROP-1.A.2.B.) Segítő Pályázati Program (KDOP-5.1.1) Székesfehérvár Kelet-Nyugati belső korridor fejlesztése (KDOP-4.2.1) (Berényi-Tobak-Rác-Bátky Zs. u.)	Projektzárás alatt Projektzárás alatt	-28 347	-28 347	28 347	0	28 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Program (KDOP-5.1.1) Székesfehérvár Kelet-Nyugati belső korridor fejlesztése (KDOP-4.2.1) (Berényi-Tobak-Rác-Bátky Zs. u.)	Projektzárás alatt	-383	-383	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 660	0
3.	Rádió-Ányos Pál utca felújítása (TEUT 2 07 2009 0025 és TEUT 2 07 2009 0004) Egymásért-Másiképp Innováció (TÁMOP 3.1.4)	Projektzárás alatt Projektzárás alatt	6 858	6 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 858	0
4.	Egymásért-Másiképp Innováció (TÁMOP 3.1.4)	Projektzárás alatt	662	662	467	0	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129	0
5.	Szívár Sóstó Természetvédelmi Terület Tómeder helyreállítása (KEOP-7.3.1.2)	Projektzárás alatt	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057	0
6.	Királyi Sétány (KDOP-2.1.1)	Végrehajtás alatt	428 141	428 141	456 250	0	456 250	-196 687	-196 687	484 950	0	0	0	0	0	0	884 391	288 263
7.	Jégszarnok korszerűsítése és energiaracionalizálása megújuló energia hasznosítással (KEOP-4.1.0)	Végrehajtás alatt	37 139	37 139	55 229	0	55 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 368	0
8.	Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	Végrehajtás alatt	453 437	453 437	1 445 182	0	1 445 182	-67 482	-67 482	248 480	0	0	0	0	0	0	1 898 619	180 998
9.	Helyi turisztikai desztinációs menedzsment rendszer létrehozása Székesfehérváron (KDOP-2.2.1) (önérő)	Végrehajtás alatt	5 287	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 287	0
10.	C-0-0 csapadékvíz gyűjtő megépítése (KDOP-4.1.1)	Végrehajtás alatt	8 747	8 747	98 966	0	98 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 713	0
11.	Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése (KDOP-5.2.1)	Végrehajtás alatt	60 729	60 729	25 353	0	25 353	-7 121	-7 121	23 289	0	0	0	0	0	0	86 082	16 168
12.																		

**Intézmények kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

17.számú melléklet

INTÉZMÉNYEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Humán Szolgáltató Intézet	15 257	1 970	0	0
Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon	3 405	472	10 109	2 527
Eü. ell. össz.	18 662	2 442	10 109	2 527
Százszorszép Bölcsőde	5 743	506	4 148	1 037
III.sz.Bölcsőde	4 483	505	3 595	899
IV. sz. Bölcsőde	1 376	344	2 586	647
Speciális Fejlesztő Bölcsőde	1 554	389	1 162	291
VII. sz. Bölcsőde	5 827	559	4 480	1 120
VIII. sz. Bölcsőde	5 091	496	4 425	1 106
Bölcsőde össz.	24 074	2 799	20 396	5 100
Árpád Úti Óvoda	2 729	682	21 779	5 445
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	5 575	548	19 049	4 762
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	5 232	1 308	23 828	5 957
Felsővárosi Óvoda	1 757	439	14 095	3 524
Hosszúsétatéri Óvoda	5 282	470	12 634	3 159
Mancz János Óvoda	1 322	331	13 339	3 335
Maroshegyi Óvoda	5 322	1 331	28 781	7 195
Napsugár Óvoda	4 491	404	16 467	4 117
Nefelejcs Óvoda	3 150	788	19 945	4 986
Palotavárosi Óvoda	2 089	183	10 343	2 586
Pozsonyi Úti Óvoda	4 362	1 091	25 890	6 473
Püspökkertvárosi Óvoda	1 706	427	10 757	2 689
Rákóczi Úti Óvoda	7 875	771	25 591	6 398
Szárazréti Óvoda	2 010	503	9 662	2 416
Sziget Utcai Óvoda	5 103	550	19 936	4 984
Tolnai Úti Óvoda	4 746	413	12 896	3 224
Tóvárosi Óvoda	5 681	444	19 799	4 950
Tulipános Óvoda	3 936	363	14 429	3 607
Vízivárosi Óvoda	5 140	443	12 956	3 239
Ybl M. Ltp.-i Óvoda	3 407	443	16 733	4 183
Szivárvány Óvoda	6 650	709	24 004	6 001
Ligetsori Óvoda	3 210	803	15 120	3 780
Ovodák össz.	90 775	13 444	388 033	97 010
Esélyek Háza	554	58	0	0
Humán Szolg. össz	134 065	18 743	418 538	104 637
Egyesített Szociális Intézmény	42 517	10 629	171 628	42 907
Kriziskezelő Központ	20 192	4 933	17 907	4 477
Szoc. ell. össz.	62 709	15 562	189 535	47 384
Arany J. Általános Isk. Spec.Szakiskola és EGYMI	13 710	1 750	19 020	4 755
Kodály Z. Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	17 240	1 564	39 959	9 990

**Intézmények kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

17.számú melléklet

INTÉZMÉNYEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Ezredéves Készségfejlesztőfejlesztő Óvoda Ált. Isk. és Spec. Szakiskola	4 692	1 173	9 062	2 266
Beszédjavító Intézet	785	196	0	0
Hétvezér Általános Iskola	12 226	3 057	32 473	8 118
István Király Általános Iskola	19 691	1 755	24 378	6 095
Kossuth L. Általános Iskola	17 717	4 429	30 249	7 562
Széna Téri Általános Iskola	14 164	1 135	39 848	9 962
Intézményi Társulásban fenntartott II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. összesen:				
<i>II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola</i>	13 462	1 333	30 319	7 580
<i>II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskola</i>	779	195	0	0
Munkácsy M. Általános Iskola	11 432	1 150	33 697	8 424
Intézményi Társulásban fenntartott Táncsics M. Általános Iskola összesen				
<i>Táncsics M. Általános Iskola</i>	7 121	1 780	37 607	9 402
<i>Táncsics M. Általános Iskola Jenői Tagiskolája</i>	0	0	0	0
Tolnai Utcái Általános Iskola	18 687	1 511	22 316	5 579
Intézményi Társulásban fenntartott Tóvárosi Általános Iskola összesen:				
<i>Tóvárosi Általános Iskola</i>	31 027	2 847	47 807	11 952
<i>Tóvárosi Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája</i>	3 005	751	0	0
Intézményi Társulásban fenntartott Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstädtische Grundschule összesen				
<i>Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstädtische Grundschule</i>	5 994	1 499	27 387	6 847
<i>Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstädtische Grundschule Sukorói Tagiskolája</i>	0	0	0	0
Vasvári P. Általános Iskola	14 195	3 549	26 033	6 508
Németh L. Általános Iskola	30 902	2 660	40 465	10 116
Nevelési Tanácsadó Intézet	0	0	0	0
Vízivárosi Általános Iskola	11 857	1 015	16 750	4 188
Vörösmarty M. Általános Iskola	19 366	4 842	32 894	8 224
Zentai Úti Általános Iskola	8 984	2 246	37 293	9 323
Alapfokú okt. össz.	277 036	40 437	547 557	136 891
Hermann L. Zeneművészeti Szakközépisk.és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 952	1 049	0	0

**Intézmények kiadási előirányzatán
belül a kiemelt dologi előirányzatok (eFt-ban)**

17.számú melléklet

INTÉZMÉNYEK	Energia	Energia ÁFA	Élelmezés	Élelmezés ÁFA
Iskola	32 417	3 186	41 156	10 289
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola	26 095	6 398	18 135	4 534
Vasvári P. Gimnázium	15 859	1 586	8 695	2 174
Gimn. össz.	74 371	11 170	67 986	16 997
Belvárosi I. István Középiskola	66 551	7 809	3 478	870
Deák Ferenc Ker. és Vendégl. Szakképző Iskola	15 817	1 480	891	223
Gróf Széchenyi I. Műszaki Szakközépiskola	28 700	7 175	7 246	1 812
Árpád Szakképző Iskola és Kollégium	97 567	21 665	15 863	3 966
Vörösmarty M. Ipari Szakképző Iskola	23 135	5 784	0	0
Váci M. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	23 665	5 916	16 750	4 188
Középisk. össz.	255 435	49 829	44 228	11 059
József A. Középiskolai Kollégium	33 810	3 867	37 964	9 491
Nemes Nagy Agnes Kollégium	34 673	3 367	46 727	11 682
Koll. össz.	68 483	7 234	84 691	21 173
Vörösmarty Színház	56 838	14 210	0	0
A Szabadművelődés Háza	6 040	1 510	0	0
Városi Könyvtár	5 020	618	0	0
Városi Levéltár	3 011	307	0	0
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	2 403	601	0	0
Kulturális ell. össz.	73 312	17 246	0	0
Tűzoltóság	0	0	0	0
Egyéb szolg. össz.	0	0	0	0
Mindösszesen:	957 363	161 270	1 352 535	338 141