

Intézmények 2011. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

3. számú melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	INTÉZMÉNYEK										Felújítás	Felhalmozás	Speciális fejlesztési célú támogatás	Fejlesztési kiadások összesen	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Speciális működési célú támogatás	Elátottak pénzbeni támogatása	Működési kiadások összesen	Felújítás	Speciális fejlesztési célú támogatás	Fejlesztési kiadások összesen	Kiadások összesen					
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j=e-i.	k.	l.	m.	n=k-m.	o=j+n.			
21.			Zentai Uti Általános Iskola	97 118	24 771	66 234			188 123					0	188 123		
			Alapfokú okt. össz.	2 481 342	633 817	1 225 397	0	0	4 340 556	0	0	0	0	0	4 340 556		
22.			Hermann L. Zeneművészeti Szakközépisk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	166 248	41 133	26 132			233 513					0	233 513		
23.			Teleki B. Gimnázium és Általános Iskola	274 471	70 563	119 519			464 553					3 333	467 886		
24.			Topartí Gimnázium és Művészeti	200 170	50 895	71 268			322 333					0	322 333		
25.			Vasvári P. Gimnázium	144 453	36 966	47 162			228 581					0	228 581		
			Gimn. össz.	619 094	158 424	237 949	0	0	1 015 467	0	3 333	0	3 333	0	1 018 800		
26.			Belvárosi I. István Középiskola	550 067	140 775	141 597			832 439					0	832 439		
27.			Deák Ferenc Ker. és Vendégl. Szakképző	157 255	40 342	37 850			235 447					0	235 447		
28.			Gróf Széchenyi I. Műszaki Szakközépiskola	266 556	68 846	96 645			432 047					0	432 047		
29.			Árpád Szakképző Iskola és Kollégium	536 637	136 217	365 109			1 037 963					0	1 037 963		
30.			Vörösmarty M. Ipari Szakképző Iskola	223 209	56 322	77 064			356 595					0	356 595		
31.			Váci M. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	233 823	59 649	79 968			373 440					0	373 440		
			Középiszk. össz.	1 967 547	502 151	798 233	0	0	3 267 931	0	0	0	0	0	3 267 931		
32.			József A. Középiszkolai Kollégium	94 380	24 066	105 363			223 809					0	223 809		
33.			Nemes Nagy Agnes Kollégium	103 059	26 044	128 483		1 579	259 165					0	259 165		
			Koll. össz.	197 439	50 110	233 846	0	1 579	482 974	0	0	0	0	0	482 974		
34.			Vörösmarty Színház	316 494	75 895	491 471			883 860					874	884 734		
35.			A Szabadművelődés Háza	53 327	13 519	36 291			103 137					0	103 137		
36.	1.		Városi Könyvtár	82 279	21 019	20 640			123 938					0	123 938		
	2.		Városi Levéltár	23 636	5 478	12 848			41 962					0	41 962		
	3.		Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	22 268	5 585	10 626			38 479					0	38 479		
			Kulturális ell. össz.	498 004	121 496	571 876	0	0	1 191 376	0	874	0	874	0	1 192 250		
37.			Tűzoltóság	385 452	92 770	93 912			572 134					0	572 134		
			Egyéb szolg. össz.	385 452	92 770	93 912	0	0	572 134	0	0	0	0	0	572 134		
			Mindösszesen:	8 255 703	2 086 735	4 531 090	0	1 579	14 875 107	0	4 207	0	4 207	0	14 879 314		

Intézmények konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)
3/1.számú melléklet

INTÉZMÉNYEK	eredeti előirányzat
Humán Szolgáltató Intézet	3 000
~ Egészségfejlesztési terv	3 000
Frim Jakab Képességfejl. Szakosított Otthon	
Százsorszép Bölcsőde	
III.sz.Bölcsőde	
IV. sz. Bölcsőde	
Speciális Fejlesztő Bölcsőde	
VII. sz. Bölcsőde	
VIII. sz. Bölcsőde	
Árpád Úti Óvoda	
Belvárosi Brunszvik T. Óvoda	
Gyöngyvirág Óvoda-Székesfehérvár- Kindergarten Maiglöckchen	
Felsővárosi Óvoda	
Hosszúsétatéri Óvoda	
Mancz János Óvoda	
Maroshegyi Óvoda	
Napsugár Óvoda	
Nefelejcs Óvoda	
Palotavárosi Óvoda	
Pozsonyi Úti Óvoda	
Püspökkertvárosi Óvoda	
Rákóczi Úti Óvoda	
Szárazréti Óvoda	
Sziget Utcai Óvoda	
Tolnai Úti Óvoda	
Tóvárosi Óvoda	
Tulipános Óvoda	
Vízivárosi Óvoda	
Ybl M. Ltp.-i Óvoda	
Szivárvány Óvoda	
Ligetsori Óvoda	
Esélyek Háza	
Egyesített Szociális Intézmény	
Kríziskezelő Központ	
Arany J. Általános Isk. Spec.Szakiskola és EGYMI	
Kodály Z. Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda Ált. Isk. és Spec. Szakiskola	
Beszédjavító Intézet	
Hétvezér Általános Iskola	
István Király Általános Iskola	
Kossuth L. Általános Iskola	

Intézmények konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)
3/1.számú melléklet

INTÉZMÉNYEK	eredeti előirányzat
Széna Téri Általános Iskola	
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>	
<i>II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskola</i>	
Munkácsy M. Általános Iskola	
Intézményi Társulásban fenntartott Táncsics M. Általános Iskola összesen	
<i>Táncsics M. Általános Iskola</i>	
<i>Táncsics M. Általános Iskola Jenői Tagiskolája</i>	
Tolnai Utcai Általános Iskola	
Intézményi Társulásban fenntartott Tóvárosi Általános Iskola összesen:	
<i>Tóvárosi Általános Iskola</i>	
<i>Tóvárosi Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája</i>	
Intézményi Társulásban fenntartott Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstädtische Grundschule összesen	
<i>Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstädtische Grundschule</i>	
<i>Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstädtische Grundschule Sukorói Tagiskolája</i>	
Vasvári P. Általános Iskola	
Németh L. Általános Iskola	
Nevelési Tanácsadó Intézet	
Vízivárosi Általános Iskola	
Vörösmarty M. Általános Iskola	
Zentai Úti Általános Iskola	
Hermann L. Zeneművészeti Szakközépisk.és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	
Teleki B. Gimnázium és Általános Iskola	3 000
<i>~ Model European Parlament megrendezése</i>	3 000
Tóparti Gimnázium és Művészeti	
Vasvári P. Gimnázium	
Belvárosi I. István Középiskola	230
<i>~ Városi Diákgála</i>	230
Deák Ferenc Ker. és Vendégl. Szakképző Iskola	
Gróf Széchenyi I. Műszaki Szakközépiskola	
Árpád Szakképző Iskola és Kollégium	
Vörösmarty M. Ipari Szakképző Iskola	

Intézmények konkrét célra, feladatra kapott önkormányzati támogatásai (eFt-ban)
3/1.számú melléklet

INTÉZMÉNYEK	eredeti előirányzat
Váci M. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	
József A. Középiskolai Kollégium	
Nemes Nagy Ágnes Kollégium	
Vörösmarty Színház	67 450
~ Magyar Kultúra Napja	3 900
~ Mesterbérlet	2 900
~ Zenei Világnap	1 900
~ Filharmónia	3 500
~ Harmónia Albensis	11 250
~ Alba Regia Szimfonikus Zenekar	44 000
A Szabadművelődés Háza	450
~ Magyar Kultúra Napja	300
~ Szent Sebestyén Nap	150
Városi Könyvtár	
Városi Levéltár	
Városi Képtár-Deák Gyűjtemény	
Tűzoltóság	
Osszesen:	74 130

Költségvetési szervek 2011. évi létszám előirányzata

INTÉZMÉNYEK	létszám előirányzat
	2011.január 1.
Humán Szolgáltató Intézet	116,80
Frim Jakab Képfelj.Szakosított Otthon	27,25
Eü összesen:	144,05
Szászorszép Bölcsőde	26,00
III. sz. Bölcsőde	24,00
IV. sz. Bölcsőde	17,20
Speciális Fejlesztő Bölcsőde	14,50
VII. sz. Bölcsőde	31,50
VIII. sz. Bölcsőde	25,00
Bölcsőde összesen:	138,20
Árpád úti Óvoda	25,50
Belvárosi Brunszvik Óvoda	27,50
Gyöngyvirág Óv.-Szfvár-Kindergarten Maiglöckchen	24,00
Felsővárosi Óvoda	14,50
Hosszúsetatéri Óvoda	20,50
Mancz János Óvoda	14,50
Maroshegyi Óvoda	27,50
Napsugár Óvoda	23,50
Nefelejcs Óvoda	17,50
Palotavárosi Óvoda	14,50
Pozsonyi u. Óvoda	29,00
Püspökkertvárosi Óvoda	11,50
Rákóczi úti Óvoda	34,50
Szárzréti Óvoda	14,00
Sziget úti Óvoda	20,50
Tolnai úti Óvoda	20,50
Tóvárosi Óvoda	21,00
Tulipános Óvoda	20,50
Vízvárosi Óvoda	20,25
Ybl M. Óvoda	17,50
Szivárvány Óvoda	23,50
Ligetsori Óvoda	27,50
összesen:	469,75
Esélyek Háza	5,00
Humán Szolg. összesen:	757,00
Egyesített Szociális Intézmény	191,00
Kríziskezelő Központ	47,00
Eü összesen:	238,00
AranyJ.Ált.Isk.,Spec.Szakiskola és EGYMI	112,25
Kodály Ált. Isk., Gimnázium	62,25
Ezredéves Képzőfejlesztő Óvoda Ált.Isk. és Spec.Szakiskola	60,00
Beszédjavító Intézet	32,00
Hétvezér Általános Iskola	58,50
István Király Általános Iskola	50,25
Kossuth L.Általános Iskola	52,50
Széna Téri Általános Iskola	59,50
II.Rákóczi F.Magyar-Angol Kéttanítási nyelvű Ált. Isk.	58,00

3/2.sz.melléklet

Költségvetési szervek 2011. évi létszám előirányzata

INTÉZMÉNYEK	létszám előirányzat
	2011.január 1.
Munkácsy M Általános Iskola	48,50
Táncsics M.Általános Iskola	52,00
Tolnai Utcai Általános Iskola	48,50
Tóvárosi Általános Iskola	84,50
Felsővárosi Ált.Iskola, Oberstädtische Grundschule	39,00
Vasvári P.Általános Iskola	53,35
Németh László Általános Iskola	70,50
Nevelési Tanácsadó Intézet	22,50
Vízivárosi Általános Iskola	33,87
Vörösmarty Ált. Iskola	58,82
Zentai Úti Általános Iskola	43,00
Alapfok összesen:	1 099,79
Hermann L. Zeneművészeti Szakközépiskola	72,50
Teleki Gimn.és Általános Iskola	111,75
Tóparti Gimnázium	78,15
Vasvári P.Gimnázium	57,50
Gimnázium összesen:	247,40
Belvárosi I. István Középiskola	214,00
Deák F.Ker. és Vend. Szakképző Iskola	65,00
Gróf Széchenyi Műszaki Szakközépiskola	101,25
Árpád Szakképző Iskola és Kollégium	233,00
Vörösmarty Szakképző Iskola	101,50
Váci M.Ipari Szakképző Iskola és Kollégium	95,00
Középiskola összesen:	809,75
József A. Kollégium	35,50
Nemes Nagy Ágnes Kollégium	38,50
Kollégium összesen:	74,00
Vörösmarty Színház	118,00
A Szabadművelődés Háza	27,25
Városi Könyvtár	34,00
Városi Levéltár	8,00
Városi Képtár	10,00
Kultúra összesen:	197,25
Tűzoltóság	7,00
Egyéb összesen:	7,00
Intézmények össz.	3 502,69
Polgármesteri Hivatal	312,00
Mindösszesen:	3 814,69

Megnevezés	a.										Általános tartalék	Cél-tartalék	Összesen	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.-f.	h.	i.	j.	k.				l.=h.-k.
I. Igazgatási tevékenység	1 529 359	347 175	2 399 043	69 967	0	4 345 544	0	17 396	0	1 039 671	1 057 067	0	n.	o.=g.+l.+m.+n
Pénzügyi igazgatási feladatok	0	0	1 270 801	1 806	0	1 272 607	0	0	0	1 039 671	1 039 671	0	0	5 402 611
Adósságszolgálat			762 923			762 923				1 039 671	1 039 671	0	0	2 312 278
Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások			507 878	1 806		509 684					0			1 802 594
Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások			353 274			353 274		9 089			9 089			509 684
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	431 217	22 840	0	454 057	0	0	0	0	0	0	0	362 363
Társadalmi kapcsolatok kiadásai			408 302	22 840		431 142					0			454 057
Nemzetközi kapcsolatok			11 092			11 092					0			431 142
Tagdíjak			11 823			11 823					0			11 092
Személyügyi kiadások	1 524 236	345 792	87 265	4 821		1 962 114					0			11 823
Informatikai terület			256 032			256 032		8 307			8 307			1 962 114
Képviselői választással kapcsolatos feladatok	5	1				6					0			264 339
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság), védelmi felkészítés	5 118	1 382	454	40 500		47 454					0			6
Hatósági tevékenység	0	16 780	34 613	1 000	482 362	534 755	0	0	0	0	0	0	0	47 454
Adóügyi igazgatás			5 258			5 258					0			534 755
Anyakönyvi népeség-nyilvántartási és okmánykiadás tevékenység			3 511			3 511					0			5 258
Gyámhivatali feladatok			1 120		8 272	9 392					0			3 511
Szabálysértési és igazgatási tevékenység			700			700					0			9 392
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	16 780	10 400	1 000	1 000	474 090	502 270					0			700
Építési igazgatási tevékenység			13 624			13 624					0			502 270
III. Városfejlesztés	0	0	84 728	0	0	84 728	0	4 206 049	279 276	4 206 049	4 485 325	0	0	13 624
Intézményfelújítások								279 276	279 276	4 206 049	4 485 325	0	0	13 624
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások			70 200			70 200					279 276			4 570 053
Közbiztonsági eljárásokkal kapcsolatos kiadások			14 528			14 528		4 206 049			4 206 049			279 276
IV. Vagyongazdálkodás	4 757	1 285	307 050	559 809	0	872 901	0	266 629	0	266 629	266 629	0	0	4 276 249
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			140 422			140 422		3 000			3 000			14 528
Lakásvásárlás, építés önkormányzati támogatása				7 495		7 495					0			14 528
Lakásgazdálkodási Alap, egyéb épületfenntartással kapcsolatos kiadások	4 757	1 285	166 628	552 314		724 984		263 629			263 629			14 528
V. Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	180 428	2 578 565	0	2 758 993	0	0	0	0	263 629	0	0	4 276 249
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.				2 457 000		2 457 000					0			263 629
Főépítési kiadások			73 819	500		74 319					0			0
Közlekedési és forgalomszervezési feladatok			20 495	110 000		130 495					0			74 319
Környezetvédelmi és Kommunális kiadások			86 114	11 065		97 179					0			130 495
VI. Humán Szolgáltatás	37 260	9 260	173 982	638 596	0	859 098	0	365 130	0	365 130	365 130	0	0	97 179
														1 224 228

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai (eFt-ban)

4. melléklet

Megnevezés	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g=b-f.	h.	i.	j.	k.	l=h-k.	m.	n.	o=g+l+m+n.
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Speciális működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési célú kiadások	Felújítás	Felhalmozás	Speciális fejlesztési célú támogatás	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	Fejlesztési célú kiadások	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen	
Közzoktatási feladatok	10 581	2 775	98 730	151 416		263 502		354 110			354 110			617 612	
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok			40 931	185 054		225 985		10 000			10 000			235 985	
Közművelődési kiadások	79	21	9 898	158 574		168 572		1 020			1 020			169 592	
Díj sport és szabadidős tevékenység	26 600	6 464	24 423			57 487								57 487	
Sportszakosztályi támogatások				143 552		143 552								143 552	
VII. Kisebbségi Önkormányzatok	735	257	11 008	100		12 100								12 100	
VIII. Alprogramok	0	0	0	257 408	0	257 408	0	0	0	0	0	0	0	257 408	
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret				149 992		149 992								149 992	
Környezetvédelmi Alap				30 148		30 148								30 148	
Turisztikai Alap				9 141		9 141								9 141	
Polgármesteri keret				30 435		30 435								30 435	
Képviseleti Alap				21 192		21 192								21 192	
Pályázati Alap				16 500		16 500								16 500	
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	1 572 111	374 757	3 190 852	4 105 445	482 362	9 725 527	279 276	4 855 204	0	1 039 671	6 174 151	300 000	0	15 899 678	
Általános tartalék												300 000		300 000	
Céltartalék összesen													3 574 570	3 574 570	
Felmentés, végkielégítés, táppénz, szabadságra jutó átlagkereset, prémiumfeladatok														138 612	
Jubileumi jutalom														161 185	
Az 5. § (6) bekezdésben meghatározott kiadások elszámolásának kerete														128 018	
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás végrehajtásának tartalékkerete															
Tanulók tankönyv-vásárlása (központi)														30 000	
Tanulói tankönyvszegélyre														74 916	
Tanórán kívüli túlóra														15 000	
Osztályfőnöki pótlék														135 552	
Erettségi és szakvizsga díjak (önkormányzati)														4 980	
Erettségi és szakvizsga díjak (központi)														58 000	
Szakmai informatika														14 238	
Magántanulók oktatása														27 069	
Nyári szakmai gyakorlat														22 000	
Úszásoktatás, erdei iskola														9 000	
Bankgarancia fedezetére														6 000	
IX. Tartalékok összesen												300 000	3 574 570	3 874 570	
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	1 572 111	374 757	3 190 852	4 105 445	482 362	9 725 527	279 276	4 855 204	0	1 039 671	6 174 151	300 000	3 574 570	19 774 248	

Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

4/1. melléklet

	2011. évre áthúzódó (1)	2011. évi javaslat (2)	2011. év összesen (3) = (1) + (2)
I. ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉGE	316 721	5 085 890	5 402 611
Pénzügyi igazgatási feladatok	85 987	2 226 291	2 312 278
Adósságszolgálat	358	1 802 236	1 802 594
Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	85 629	424 055	509 684
Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	76 587	285 776	362 363
Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	11 200	442 857	454 057
Társadalmi kapcsolatok kiadásai	7 402	423 740	431 142
~ ebből: <i>Kábítószér Egyeztető Fórum</i>	0	1 000	1 000
<i>Gyermek és ifjúsági feladatok</i>	0	2 000	2 000
<i>Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete</i>	0	40	40
<i>Katolikus Egyház</i>	0	2 000	2 000
<i>Zsidó Hitközség</i>	0	500	500
<i>Református Egyház</i>	0	500	500
<i>Evangélikus Egyház</i>	0	500	500
<i>Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület</i>	0	2 700	2 700
<i>Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Egyesülete</i>	0	800	800
<i>Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások</i>	1 915	8 000	9 915
<i>Fehérvár TV Médiacentrum Kft.</i>	0	315 000	315 000
<i>Székesfehérvári Vállalkozói Központ Közalapítvány</i>	0	8 000	8 000
<i>Albatrosz Repülő Egyesület</i>	0	5 000	5 000
<i>Prima Primisszima Díj</i>	200	200	400
<i>Babakötvény</i>	200	200	400
<i>Határon túli magyar kapcsolatok</i>	0	500	500
<i>Társadalmi kutatások</i>	0	12 500	12 500
<i>Art Kulturális Egyesület (március 15-i rendezvény)</i>	0	700	700
<i>Székesfehérvár Szenátusának működése során felmerülő költségek</i>	0	500	500
<i>Önkormányzati kitüntetések, címek</i>	0	4 000	4 000
<i>Civil Nap megrendezési költségei</i>	0	2 500	2 500
<i>Civil szoftver fejlesztés</i>	0	1 000	1 000
Nemzetközi kapcsolatok	2 392	8 700	11 092
~ ebből: <i>Magyar-Lengyel Barátság Napja</i>	0	600	600
<i>Delegációk utazása</i>	977	1 000	1 977
<i>Reprezentáció</i>	0	600	600
<i>Agárdi festőtábor kiállítás</i>	0	500	500
<i>Testvérvárosi találkozók</i>	700	2 000	2 700
<i>Európai szervezetek rendezvényei</i>	500	1 000	1 500
<i>Nemzetközi diákprogramok</i>	215	1 000	1 215
<i>Testvérvárosi együttműködési programok</i>	0	1 500	1 500
<i>Testvérvárosi évfordulók</i>	0	500	500
Tagdíjak	1 406	10 417	11 823
Személyügyi kiadások	123 745	1 838 369	1 962 114
Informatikai terület	12 748	251 591	264 339
~ ebből: <i>Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.</i>	1 669	220 877	222 546
Képviselői választással kapcsolatos feladatok	0	6	6

	2011. évre áthúzódó (1)	2011. évi javaslat (2)	2011. év összesen (3) = (1) + (2)
Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok (Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság), védelmi felkészítés	6 454	41 000	47 454
~ ebből: Városi Polgárőrség	0	8 000	8 000
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság - működésre	6 000	14 000	20 000
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság - térfigyelő kamerák működtetésére	0	6 000	6 000
Közterületfelügyelet megerősítése	0	6 500	6 500
Polgári Védelem	454	6 500	6 954
II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	9 452	525 303	534 755
Adóügyi igazgatás	8	5 250	5 258
Anyakönyvi népszámlálás-nyilvántartási és okmánykiadások tevékenység	81	3 430	3 511
Gyámhivatali feladatok	272	9 120	9 392
Szabálysértési és igazgatási tevékenység	100	600	700
Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	8 367	493 903	502 270
~ ebből: Bursa Hungarica	0	5 000	5 000
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány	0	5 000	5 000
Építésigazgatási tevékenység	624	13 000	13 624
III. VÁROSFEJLESZTÉS	360 441	4 209 612	4 570 053
Intézményfelújítások	29 276	250 000	279 276
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások	330 637	3 945 612	4 276 249
~ ebből: TEUT Rádió, Ányos Pál u. felújítása	1 129	0	1 129
Székesfehérvár Kelet-Nyugati belső korridor fejlesztése (KDOP-4.2.1) (Berényi u. I ütem)	5 970	888	6 858
Segítő Pályázati Program (Ezredéves Iskola - KDOP-5.1.1)	155	6 505	6 660
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése (KDOP-5.2.2/B) (IV. számú Bölcsőde-Kisteleki utca)	415	121 048	121 463
Jégcsarnok korszerűsítése és energiaracionalizálása megújuló energia hasznosítással (KEOP-4.1.0)	44 032	52 581	96 613
Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése (KDOP-5.2.1)	214	85 868	86 082
C-0-0 csapadékvíz foggyűjtő megépítése (KDOP-4.1.1)	389	107 324	107 713
Szociális Városrehabilitáció (KDOP-3.1.1)	0	32 325	32 325
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	143 500	1 755 119	1 898 619
Királyi Séta Projekt (KDOP-2.1.1)	166	884 225	884 391
Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület tómeder helyreállítása (KEOP-7.3.1.2) I. ütem	0	1 057	1 057
Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület tómeder helyreállítása II. ütem	4 279	3 800	8 079
Sóstó Vízpótlás (KEOP-7.3.1.2)	5 910	0	5 910
Stratégiai Zajtérképek (KEOP-2010-6.3.0/Z)	7 063	137	7 200
Közösségi Közlekedés Fejlesztése Alap	0	15 000	15 000
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadások	528	14 000	14 528
IV. VAGYONGAZDÁLKODÁS	36 873	1 102 657	1 139 530
Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	1 827	141 595	143 422
~ ebből: Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.	0	42 072	42 072
Lakásvásárlás, építés önkormányzati támogatása	495	7 000	7 495
Lakásgazdálkodási Alap, egyéb épületfenntartással kapcsolatos kiadások	34 551	954 062	988 613

Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

4/1. melléklet

	2011. évre áthúzódó (1)	2011. évi javaslat (2)	2011. év összesen (3) = (1) + (2)
V. VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	33 649	2 725 344	2 758 993
Főépítési kiadások	0	2 457 000	2 457 000
Közlekedési és forgalomszervezési feladatok	19 745	54 574	74 319
~ ebből: Helyi tömegközlekedés támogatása	1 975	128 520	130 495
Környezetvédelmi és Kommunális kiadások	0	110 000	110 000
~ ebből: HEROSZ Egyesület	11 929	85 250	97 179
Aqua Mobil	0	5 000	5 000
	0	1 800	1 800
VI. HUMÁN SZOLGÁLTATÁS			
Közoktatási feladatok	109 199	1 115 029	1 224 228
~ ebből: Egymásért Másképp Innováció (TÁMOP-3.1.4)	63 321	554 291	617 612
Gróf Széchenyi István Gyakorlati Képzést Szervező Közhasznú Nonprofit Kft.	10 424	8 143	18 567
Alba Regia Térségi Integrált Szakképzés Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.	0	82 412	82 412
Aranyeső Alapítvány	0	9 640	9 640
Önálló Főiskolai Közalapítvány	0	7 500	7 500
	0	750	750
Magyar Sakkszövetség (Albacomp Regionális Sakkiskola)	160	0	160
Olajfa Református Óvoda	587	2 350	2 937
Egyházi intézmények támogatása	0	15 000	15 000
Alapítványi támogatások (Tóth-Lánczos)	0	10 000	10 000
TIOP-1.1.1/09 Tanulói laptop program Székesfehérváron	1 110	40 820	41 930
TIOP-1.1.1/07 Intelligens iskolák Székesfehérváron	200	306 113	306 313
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	40 702	195 283	235 985
~ ebből: Gyermekvédelmi szakellátások	3 102	45 000	48 102
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	22 852	40 000	62 852
Székesfehérvári Csemete Alapítvány	0	29 400	29 400
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete	2 500	30 000	32 500
Alba Civitan Kft. - A székesfehérvári lakóhellyel rendelkező megváltozott munkaképességű munkavállalók, valamint az őket segítő székesfehérvári lakóhellyel rendelkező munkavállalók bér és bérjellegű költségeinek támogatásához	0	12 000	12 000
HPV Vírus elleni oltóanyag beszerzése	12 160	27 000	39 160
Közművelődési kiadások	3 163	166 429	169 592
~ ebből: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működésre	1 658	14 342	16 000
Gárdonyi Géza Művelődési Ház - közművelődési megállapodás alapján	0	21 000	21 000
Alba Regia Táncgyesület - közszolgálati megállapodás alapján	0	27 800	27 800
Alba Regia Vegyeskar - közművelődési megállapodás alapján	0	1 000	1 000
Aranybulla Könyvtár Alapítvány - közművelődési megállapodás alapján	0	3 000	3 000
Bakony Népzenei Együttes - közművelődési megállapodás alapján	0	1 000	1 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - közművelődési megállapodás alapján	0	3 000	3 000
Fehérvári Művészek Társasága - közművelődési megállapodás alapján	0	1 200	1 200

Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

4/1. melléklet

	2011. évre áthúzódó (1)	2011. évi javaslat (2)	2011. év összesen (3) = (1) + (2)
<i>Iffjúsági Fívószenekear - közművelődési megállapodás alapján</i>	0	1 000	1 000
<i>Iffjúsági Vonószenekeari Egyesület - közművelődési megállapodás alapján</i>	0	1 000	1 000
<i>KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Kft. - közművelődési megállapodás alapján</i>	0	10 000	10 000
<i>Primavera Kórus Alapítvány - közművelődési megállapodás alapján</i>	0	1 000	1 000
<i>Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület Vörösmarty Mihály Művelődési Ház - közművelődési megállapodás alapján</i>	0	2 200	2 200
<i>Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. - emlékpark gondozására</i>	0	2 000	2 000
<i>Diákok kulturális programja</i>	7	1 700	1 707
<i>Városi rendezvények</i>	50	5 500	5 550
<i>Turisztikai Desztinációs Menedzsment projekt megvalósítására</i>	1 020	4 267	5 287
<i>Vörösmarty Társaság - közművelődési megállapodás alapján</i>	0	5 000	5 000
<i>Egyházmegyei Hivatal - közművelődési megállapodás fedezetének biztosítására</i>	0	9 000	9 000
<i>Székesfehérvári Leccsófőző Fesztivál támogatására és programjaira</i>	0	3 000	3 000
<i>Fehérvári Zenei Napok - Tehetséges Zenészekért Alapítvány Kiállítás megrendezésére - Városi Képtár-Deák Gyűjtemény szervezésében</i>	0	5 000	5 000
<i>Maroshegyi Böndörödő - Gárdonyi Géza Művelődési Ház szervezésében</i>	0	400	400
<i>Városi Levéltár - Konferencia</i>	0	1 700	1 700
<i>Adventi Hangverseny - Városi Képtár-Deák Gyűjtemény szervezésében</i>	0	350	350
<i>Városi gyermekkarácsony - A Szabadművelődés Háza rendezésében</i>	0	450	450
<i>Móri Művésztelep - Városi Képtár-Deák Gyűjtemény szervezésében</i>	0	400	400
<i>Kortárs Művészeti Fesztivál - Városi Képtár-Deák Gyűjtemény szervezésében</i>	0	7 000	7 000
<i>Városi gyermeknap - A Szabadművelődés Háza rendezésében</i>	0	2 500	2 500
<i>Pünkösdi virágálmom - A Szabadművelődés Háza rendezésében</i>	0	1 000	1 000
<i>Fehérvári Ének - Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	0	3 000	3 000
<i>Fehérvári Sportnap - Városi majális</i>	0	2 000	2 000
<i>Aranybulla Művészeti Napok és az Öreghegyi Mulatságok - A Szabadművelődés Háza rendezésében</i>	0	500	500
<i>Szent Iván napi búcsú</i>	0	400	400
<i>Szent Mihály Nap - A Szabadművelődés Háza rendezésében</i>	0	400	400

	2011. évre áthúzódó (1)	2011. évi javaslat (2)	2011. év összesen (3) = (1) + (2)
Börgöndi Mulatságok - Köfém Oktatási és Közművelődési Központ szervezésében	0	400	400
Zichy – ligeti Dallamok	0	1 500	1 500
Ünnepi Könyvhét - Városi Könyvtár rendezésében	0	1 800	1 800
Múzeumok éjszakája	0	1 800	1 800
Hagyományörző napok (Attila, Csaba, Koppány, Árpád napok)	0	400	400
Tűzzel-vassal fesztivál	0	500	500
Történelmi Kavalkád	0	2 000	2 000
Fehérvári Versünnep - Egyházmegyei Szent István Művelődési Ház szervezésében	0	1 200	1 200
Diáksport és szabadidős tevékenység	461	57 026	57 487
~ ebből: Üdültetés	16	21 658	21 674
Diáksport	0	6 000	6 000
Sportcélok	445	29 368	29 813
Sportszakosztályi támogatások	1 552	142 000	143 552
~ ebből: Fehérvár F.C. Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. - Labdarúgás utánpótlás támogatására	0	55 000	55 000
Alba Volán Sportclub - Jégkorong szakosztály 2010/2011. idény befejezéséhez	1 552	21 000	22 552
Köfém Sport Club Közhasznú Egyesület - Női Kézilabda Szakosztály 2010/2011. idény befejezéséhez	0	21 000	21 000
Alba Regia Sport Club - Kosárlabda Szakosztály 2010/2011. idény befejezéséhez	0	21 000	21 000
MÁV Előre Sport Club támogatására	0	6 000	6 000
Alba Volán Sportclub - Öttusa Szakosztály támogatására	0	10 000	10 000
Alba Regia Atlétikai Klub támogatására	0	8 000	8 000
VII. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	0	12 100	12 100
TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK, ALPROGRAMOK)	52 908	204 500	257 408
VIII. ALPROGRAMOK	10 492	139 500	149 992
Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret	10 492	139 500	149 992
~ ebből: Oktatási bizottsági keret 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 500	0	4 500
Kulturális Alap	1 758	8 000	9 758
Egészségügyi Alap	3 211	15 000	18 211
Civil Működési Költség Alap	0	7 500	7 500
Sport Alap	0	55 000	55 000
Társadalmi Felelősségvállalási Alap	1 023	54 000	55 023
~ ebből: Drogprevenációs Alap	550	0	550
Civilkapcsolatok Bizottságának kerete - 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18	0	18
Civil Alap 2010. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55	0	55
Civil Szervezetek Részére Pályázati Önrész Alap	0	10 000	10 000
Kulturális Alprogram	0	3 000	3 000
Történelmi Hagyományörzés Alprogram	0	3 000	3 000
Szociális és Esélyegyenlőség Alprogram	0	15 000	15 000
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alprogram	0	3 000	3 000
Sport és Egészség Alprogram	0	2 000	2 000
Környezetvédelmi Alprogram	0	1 500	1 500
Nyugdíjas Alprogram	0	14 000	14 000
Kisebbségi Alap	400	2 500	2 900

Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonkénti bontásban
(eFt-ban)

4/1. melléklet

	2011. évre áthúzódó (1)	2011. évi javaslat (2)	2011. év összesen (3) = (1) + (2)
Környezetvédelmi Alap	30 148	0	30 148
Turisztikai Alap	9 141	0	9 141
Polgármesteri keret	1 435	29 000	30 435
Képviselői Alap	192	21 000	21 192
Pályázati Alap	1 500	15 000	16 500
Kiadások összesen	919 243	14 980 435	15 899 678
Általános tartalék	0	300 000	300 000
Céltartalék	2 750 000	824 570	3 574 570
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	3 669 243	16 105 005	19 774 248

Megnevezés	2011. évre áthúzódó	2011. évi javaslat	2011. év összesen
Szennyvícsatorna építések			
Útszabályozás kártalanítás	5		5
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Szennyvícsatorna beruházás önrésze	7 837	519 110	526 947
Kohéziós Alap Támogatással Megvalósuló Területelőkészítő munkákra	44 000		44 000
Székesfehérvár és Térsége Szennyvícsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás- tagdíj hozzájárulás		6 442	6 442
Szennyvícsatorna beruházást érintő nagyforgalmi utak útfelújításainak tervezési költségeire		100 000	100 000
Szennyvícsatorna összesen :	51 842	625 552	677 394
Útépítés			
Kerékpárút 2009.évi Pályázat	312		312
Tervezések	5 391		5 391
Börgöndi Bekötőút Kiépítése (önrész)	13 150		13 150
Kisfalud-Dinnyés kerékpárút kiépítésének területrendezése	120		120
TEUT Rádió, Ányos Pál utca felújítása	1 129		1 129
Székesfehérvár Kelet-Nyugati belső korridor fejlesztése (KDOP-4.2.1) (Berényi u. I ütem)	5 970	888	6 858
Útépítés összesen:	26 072	888	26 960
Intézményi fejlesztések			
Egyesített Szociális I. - Konyha Építés (Rádió u. 7. Idősek Otthona)		26 943	26 943
Segítő Pályázati Program (Ezredéves Iskola - KDOP-5.1.1)	155	6 505	6 660
Sarló u. 25. szám alatti háziorvosi egészségcentrum korszerűsítése (II. ütem)	16		16
Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése (KDOP-5.2.2/B) (IV. számú Bölcsöde Kisteleki utca)	415	121 048	121 463
Jégcsarnok korszerűsítése és energiaracionalizálása megújuló energia hasznosítással (KEOP-4.1.0)	39 787	52 581	92 368
73/2009. (III.26.) kgy.hat. alapján Jégcsarnok Hűtéstechnikai Rendszerének rekonstrukciójára (áthúzódó költségek)	4 245		4 245
Fiskális utcai orvosi rendelő felújítása és bővítése (KDOP-5.2.1)	214	85 868	86 082
Agóra Pólus	1 125		1 125
Alba Innovációs Park	1 855		1 855
Intézményi fejlesztés összesen:	47 812	292 945	340 757
Csapadékvíz elvezetés			
C-0-0 csapadékvíz fogyújtó megépítése (KDOP-4.1.1)	389	107 324	107 713
Titeli-Pancsovai út Csapadékvíz elvezetési gondok megoldására	1 280		1 280
Berényi út Felújítás I. ütemében az A-0-0 Csapadékcsatorna Építéséhez Kapcsolódó Közmű Kiváltás	701		701
Csapadékvíz elvezetés összesen :	2 370	107 324	109 694

Megnevezés	2011. évre áthúzódó	2011. évi javaslat	2011. év összesen
Egyéb			
Tervezési Munkák	825		825
Egyéb engedélyezési díjak, tervmásolások	11		11
Korlátozási Kártalanítás	1 932	15 000	16 932
Alba Geotrade Zrt. EKN. vezetés, bemérések		21 875	21 875
Szemünk Fénye Program		70 200	70 200
Játszótér Felújítás - 32 db játszótér		31 171	31 171
Börgönd Bekötőút Terület Vásárlás		5 000	5 000
28 db játszótér és 2 db park felújítás		79 994	79 994
Szociális Városrehabilitáció (KDOP-3.1.1)		32 325	32 325
Belváros rehabilitációjának folytatása (KDOP-3.1.1)	143 500	1 755 119	1 898 619
Királyi Séta Projekt (KDOP-2.1.1)	166	884 225	884 391
Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület tómeder helyreállítása (KEOP-7.3.1.2) I. ütem		1 057	1 057
Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület tómeder helyreállítása II. ütem	4 279	3 800	8 079
Sóstó Vízpótlás (KEOP-7.3.1.2)	5 910		5 910
Stratégiai Zajtérképek (KEOP-2010-6.3.0/Z)	7 063	137	7 200
Vörösmarty Színház rekonstrukciójával kapcsolatos	38 433		38 433
KDOP-2009-4.1.1.E C-0-0 csapadékfogyújtó pályázati dokumentáció előkészítésére (előfinanszírozás)	97		97
Műszaki ellenőrzés	325		325
Közösségi Közlekedés Fejlesztése Alap		15 000	15 000
Pályázati Monitoring (útfelújítással összefüggő pályázatok)		4 000	4 000
Egyéb összesen :	202 541	2 918 903	3 121 444
Fejlesztési, felhalmozási ráfordítások mindösszesen:	330 637	3 945 612	4 276 249

BEVÉTELEK	2011. évre áthúzódó	2011. évi javaslat	2011. év összesen
Önkormányzati bevételből	16 323	74 021	90 344
Lakásértékesítés bevételei		45 000	45 000
Lakóépületek, egyéb épületek bérleti díj bevétele		327 500	327 500
Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-program) (356/2008.(VIII.15.) kgy.hat.)	5 320	0	5 320
<i>ebből: önkormányzati saját rész</i>	5 320		5 320
Egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása	12 908	0	12 908
<i>ebből: önkormányzati saját rész</i>	12 908		12 908
Energiatakarékos épület felújítások támogatása (2008. évi pályázat) (354/2008. (VIII.15.) kgy.hat.)	0	507 541	507 541
<i>ebből: önkormányzati saját rész</i>		507 541	507 541
Osszesen:	34 551	954 062	988 613

KIADÁSOK	2011. évre áthúzódó	2011. évi javaslat	2011. év összesen
Lakáselidegenítés költségei	428	6 000	6 428
Önkormányzati épületek, lakóépületek felújítása, üzemeltetése, karbantartása		320 400	320 400
Társasház felújítás támogatása (kamatmentes)	6 170	9 000	15 170
Életjáradék lakásért	442	5 600	6 042
Belvárosi épületek rekonstrukcióját szolgáló fejlesztési alap	4 283	15 000	19 283
Mura u. 60 db lakás építés (2006. évről áthúzódó)		90 521	90 521
Mészöly G. u. 1. szám alatti ház felújítására	5 000		5 000
Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKO-program) (356/2008.(VIII.15.) kgy.hat.) (önkormányzati saját rész)	5 320		5 320
Egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatása (355/2008.(VIII.15.) kgy.hat.) (önkormányzati saját rész)	12 908		12 908
Energiatakarékos épület felújítások támogatása (2008. évi pályázat) (354/2008. (VIII.15.) kgy.hat.)		507 541	507 541
Osszesen:	34 551	954 062	988 613

Intézmény neve	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
VIII. számú Bölcsőde	Tervezés, süllyedés megszüntetése (statikai terv+kivitelezés)	90 000
	Összesen:	90 000
	Bölcsődék összesen:	90 000
Árpád úti Óvoda	Közlekedő folyosó felújítása tervezéssel	6 000
	Összesen:	6 000
Hosszúsétatéri Óvoda	PVC padló csere, vizesblokk felújítás	4 000
	Összesen:	4 000
Ybl Miklós Óvoda	Nyílászáró csere	10 000
	Összesen:	10 000
	Óvodák összesen:	20 000
Kelemen B. úti Orvosi Rendelő	Betegvetkőző kialakítása	500
	Összesen:	500
	Orvosi rendelők összesen:	500
Arany János Általános Iskola	Palotai úti épületrész tetőfelújítása, vizesedés megszüntetése, külső lépcső átépítése	2 500
	Összesen:	2 500
Ezredéves Képességfejlesztő Óvoda és Általános Iskola	Fűtés kiegészítés, lift előtéri nyílászárók	5 000
	Összesen:	5 000
Hétvezér Általános Iskola	Vizesblokk felújítás	327
	Összesen:	327
Táncsics Mihály Általános Iskola	Ereszcsatorna felújítása	1 000
	Összesen:	1 000
Tóvárosi Általános Iskola	Tornaterem tetőszigetelés csere	7 000
	Összesen:	7 000
	Általános Iskolák összesen:	15 827
Hunyadi Mátyás Szakközépiskola	Bejárati előlépcső bontása és teljes felújítása	5 000
	Összesen:	5 000
Vasvári Pál Gimnázium	Alagsori PVC burkolat csere, külső vízvezetés, alagsori helyiségek vakolatfelújítása	25 000
	Összesen:	25 000
	Középiskolák összesen:	30 000
Városi Könyvtár	Széna téri tagkönyvtár	
	Műanyag padló javítása	2 500
	Tetőszigetelés	3 000
	Vakolat javítása	1 500
	Összesen:	7 000
	Zentai úti könyvtár	
	Ablak csere	1 000
	Akadálymentesítés	1 000

Intézmény neve	Tervezett felújítási munka	Eredeti előirányzat
	Összesen:	2 000
Városi Levéltár	Kapacitásbővítés	9 375
	Összesen:	9 375
	Kulturális intézmények összesen:	18 375
Clasp épületek	Fenfa panel cserék,	29 645
	Összesen:	29 645
Tervek	Akadálymentesítési tervek (3 db)	2 000
	Összesen:	2 000
Tartalék keret	Előre nem látható azonnali intézkedést igénylő feladatok	42 565
	Összesen:	42 565
Vis Maior		30 364
	Összesen:	30 364
	MINDOSSZESEN	279 276

Önkormányzat épületfenntartási költségei
2011. évben
(eFt-ban)

8. melléklet

FORRÁSOK	Bruttó előirányzat
Lakásértékesítés bevétele	30 000
Lakóépületek bérl. díj bevétele	252 000
<i>Ebből:</i> Lakások	142 000
<i>Nem lakás célú helyiségek</i>	110 000
Egyéb épületek bérl. díj bevétele	34 000
<i>Ebből:</i> Honvéd u.8	34 000
Lakóépületek, egyéb épületek bérl. díj bevétele összesen:	286 000
Bérleti díj mentes helyiségek fenntartási költségterítése	4 000
ÁFA bevétel	37 100
Önkormányzati lakóépületek vízdíj bevétele	400
ÖSSZES FORRÁS	357 500

FELHASZNÁLÁSOK	Bruttó előirányzat
Lakóházak üzemeltetése és karb.	265 150
<i>Ebből:</i> Lakóház üzemeltetés	210 000
<i>Felújítási alap és egyéb felújítási kifizetés</i>	22 000
<i>Lakóházkarbantartás</i>	26 650
<i>Lakóház őrzés-védelem</i>	6 500
Egyéb épületek üzemelt. és karb.	37 000
<i>Ebből:</i> Honvéd u.8	17 000
<i>Régió Háza (önk. 50%)</i>	20 000
Bonyolítási díj	18 000
Önkormányzati lakóépületek vízdíja	250
ÖSSZES FELHASZNÁLÁS	320 400

Megjegyzés: A Széphő Zrt. által beszedett bevételek utáni 37.100 eFt áfa bevételt az önkormányzat az áfa bevallásában fizetendő áfa-ként szerepelteti, melyre vonatkozóan a fedezet a 4/1. sz. melléklet "Különbféle adók, díjak, pénzügyi kiadások" tételen kerül betervezésre.

**Önkormányzati készfizető kezességvállalás
2011. év (eFt-ban)**

9. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Közgyűlési határozat száma	Kezességváll. összege	Évenkénti ütemezés						
				2011.	2012.	2013	2014	2015	2016	
1.	Sóstói Stadion Kft hitel	333/2005.(IX.22.)	210 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	10 500
2005. összesen			210 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	10 500
2.	Sóstói Stadion Kft hitel atlétikapálya építéshez	154/2006.(VI.22.)	100 000	20 000						
2006. összesen			100 000	20 000	0	0	0	0	0	0
3.	Új Alba 2002 Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft. muvás parkoló bankgarancia		6 422 901			6 422 901				
			6 422 901	0	0	6 422 901	0	0	0	0
Mindösszesen:			6 732 901	41 000	21 000	6 443 901	21 000	21 000	21 000	10 500