

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	8 492 807	907 060	9 399 867	9 399 867	0	x	x	
	Pénzügyi igazgatási feladatok	7 058 399	884 228	7 942 627	7 942 627	0	x	x	
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	418 560	884 228	1 302 788	1 302 788		x	x	
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja	5 000		5 000	5 000			x	
	Szolidaritási hozzájárulás	6 634 839		6 634 839	6 634 839		x		
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	692 156	17 832	709 988	709 988	0	x	x	
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	674 513	17 800	692 313	692 313	0	x	x	
	Civil nap megrendezési költségei	2 075		2 075	2 075			x	
	Kegyeleti rendelet végrehajtása	2 000		2 000	2 000			x	
	Rászorulókat segítő karácsonyi programok és támogatások	4 000		4 000	4 000			x	
	Önkormányzati városrészi tájékoztatás feladatai	7 000		7 000	7 000			x	
	Önkormányzati kiüntetések, címek	9 312		9 312	9 312			x	
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350		350	350			x	
	Lakásbérlet és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete	400		400	400			x	
	Alba Regia Nyugdíjas Egyesület	15 000		15 000	15 000			x	
	Széna Egyesület a Családokért	2 000		2 000	2 000			x	
	Szegényeket Támogató Alapítvány	2 000		2 000	2 000			x	
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület	2 000		2 000	2 000			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye-Belvárosi templomok turisztikai célú támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület	500		500	500			x	
	Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért	1 000		1 000	1 000			x	
	Magyar Hadisírgondozó Szövetség	500		500	500			x	
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása	500		500	500			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése	2 000		2 000	2 000			x	
	Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására	500		500	500			x	
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	3 286		3 286	3 286			x	
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	152		152	152			x	
	Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat- Szerb templom karbantartásához, felújításához, nyitvatartásához	600		600	600			x	
	Székesfehérvári Szociális Alapítvány	2 500		2 500	2 500			x	
	Székesfehérvári Erőkenyítő Program	1 000		1 000	1 000			x	
	Gaja Környezervédő Egyesület működési támogatása	500		500	500			x	
	Önkormányzati közalapítványok támogatása (379/2016. (V.27.) kgy. hat. alapján)	1 880		1 880	1 880			x	
	Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.- A Katonai Emlékpark kiemelt- elsősorban pedagógiai-programjainak támogatása	500		500	500			x	
	Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete	500		500	500			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Fehérvári Civil Központ üzemeltetése, működtetése	46 652		46 652	46 652			x	
	Civil Centrum Közhasznú Alapítvány - Esélykör működtetése	500		500	500			x	
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete	1 000		1 000	1 000			x	
	Nagycsaládosok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása	300		300	300			x	
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.	83 200		83 200	83 200			x	
	Állatthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÖRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT	1 000		1 000	1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület	1 000		1 000	1 000			x	
	Állatthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatthon Alapítvány	1 000		1 000	1 000			x	
	Smart Grant Alapítvány	2 000		2 000	2 000			x	
	Székesfehérvári Zsidó Hitközség	1 500		1 500	1 500			x	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000		2 000	2 000			x	
	Székesfehérvári Baptista Gyülekezet	3 000		3 000	3 000			x	
	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	0	3 000	3 000	3 000			x	
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány	2 500		2 500	2 500			x	
	EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány	1 000		1 000	1 000			x	
	Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért	500		500	500			x	
	Rotary Club Székesfehérvár	500		500	500			x	
	Fehérvári Polgárok Egyesülete	500		500	500			x	
	Egyházi közösségek támogatása	6 000		6 000	6 000			x	
	FEJÉR MAG (Magyar Hagyomány Alapú Gazdasági és Közművelődési) EGYESÜLET - Országzászló Védnöki Testület programjainak támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások	8 000	10 500	18 500	18 500			x	
	Fehérvár Média centrum Kft.	371 580	4 300	375 880	375 880			x	
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	9 500	0	9 500	9 500	0		x	
	~ ebből: Nemzetközi kapcsolatok	7 500		7 500	7 500			x	
	Reprezentáció	1 000		1 000	1 000			x	
	Határon túli magyar kapcsolatok	1 000		1 000	1 000			x	
	Tagdíjak, testületek	8 143	32	8 175	8 175	0	x	x	
	Személyügyi kiadások	371 298	0	371 298	371 298	0	x	x	
	Informatikai terület	334 754	0	334 754	334 754	0	x		
	~ ebből: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.	316 738		316 738	316 738		x		
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés	36 200	5 000	41 200	41 200	0		x	
	~ ebből: Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Alba Regia Polgárőr Egyesület	3 000		3 000	3 000			x	
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása - Székesfehérvári Városi Polgárőrség	3 000		3 000	3 000			x	
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány	5 000	5 000	10 000	10 000			x	
	Fehérvári Tűzoltó Egyesület	200		200	200			x	
	Közbiztonsági problémák társadalmi kezelése	5 000		5 000	5 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása)</i>	20 000		20 000	20 000			x	
II.	HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG	208 518	0	208 518	208 518	0	x	x	
	Anyakönyvi néesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység	15 000		15 000	15 000		x		
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok	192 574		192 574	192 574		x	x	
	~ ebből: Települési támogatás	187 574		187 574	187 574		x	x	
	Humán járvány megelőzése, következményeink elhárítása	944		944	944		x		
III.	VÁROSEFEJLESZTÉS	50 128 645	18 551 621	68 680 266	68 694 133	-13 867	x	x	
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)	1 002 004	31 617	1 033 621	1 047 488	-13 867	x		
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	47 555 921	18 500 373	66 056 294	66 056 294		x	x	
	Víziközmű-fejlesztési Alap	1 540 720	19 631	1 560 351	1 560 351		x		
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások	30 000		30 000	30 000		x		
IV.	VAGYONGAZDÁLKODÁS	2 913 269	9 500	2 922 769	2 922 769	0	x	x	
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások	2 903 219	9 500	2 912 719	2 912 719		x	x	
	~ ebből: Ingatlan gazdálkodási Alap	20 600		20 600	20 600			x	
	Székesfehérvár Városfejlesztési Nonprofit Kft.	1 406 324		1 406 324	1 406 324		x		
	Ingatlanvásárlások kerete	189 751		189 751	189 751			x	
	Lakáselidegenítés kiadásai	10 050		10 050	10 050			x	
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 194 561	250	11 194 811	11 194 811	0	x	x	
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.	6 433 703	250	6 433 953	6 433 953		x		
	Főépítési kiadások	19 445		19 445	19 445		x	x	
	Közlekedési kiadások	4 622 083	0	4 622 083	4 622 083	0		x	
	~ ebből: Helyi közösségi közlekedés finanszírozási kerete	4 621 510		4 621 510	4 621 510		x		
	Zöldbusz Mintaprojekt keretében kiépített elektromos töltő üzemeltetési, fenntartási költsége	573		573	573			x	
	Közműellátási feladatok	75 396	0	75 396	75 396	0	x	x	
	~ ebből: HEROSZ Egyesület	7 000		7 000	7 000			x	
	Környezetvédelmi kiadások	43 934	0	43 934	43 934	0		x	
	~ ebből: Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai	553		553	553			x	
	Főkertési feladatok	3 150		3 150	3 150			x	
	Klímastratégia létrehozása és szemléletformálás Székesfehérváron	231		231	231			x	
	Fő u. és Városház tér fái körül faveremrácsok cseréje I. ütem	10 000		10 000	10 000			x	
	Klimavédelmi keret	30 000		30 000	30 000			x	
VI.	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS	1 614 280	77 938	1 692 218	1 719 138	-26 920	x	x	
	Közügyi feladatok	221 956	4 000	225 956	225 956	0	x	x	
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda	7 022	3 000	10 022	10 022		x		
	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség támogatása - Olajfa Református Óvoda	2 174		2 174	2 174		x		
	"Lánczos Kornél-Szekfü Gyula" Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	3 000		3 000	3 000			x	
	Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány támogatása	10 500		10 500	10 500			x	
	Színes Diploma átadó ünnepség megrendezésére - Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete	600		600	600			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	135 000		135 000	135 000			x	
	"Alba Regia" tanulmányi ösztöndíj	21 560		21 560	21 560			x	
	Önálló Főiskolai Közalapítvány támogatása	100		100	100			x	
	Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum	0	1 000	1 000	1 000			x	
	Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása	2 000		2 000	2 000			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	30 000		30 000	30 000			x	
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)	10 000		10 000	10 000			x	
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok	298 127	14 430	312 557	312 557	0	x	x	
	~ ebből: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához való működési hozzájárulás	74 000		74 000	74 000			x	
	Székesfehérvári Csetete Alapítvány támogatása - bölcsődei ellátás	29 400		29 400	29 400		x		
	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása	12 000		12 000	12 000			x	
	Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása	13 000		13 000	13 000			x	
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása	88 500		88 500	88 500			x	
	Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása	50 000		50 000	50 000			x	
	Kégl György Program - Egészségügyi feladatok	17 050	10 930	27 980	27 980			x	
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása	500		500	500			x	
	Házi gyermekorvosok és iskolaorvosok szolgálatának működtetése	660		660	660			x	
	Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért - Autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátásának megszervezése	5 000		5 000	5 000			x	
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok	6 486	3 500	9 986	9 986			x	
	Igazgatási szolgáltatási és szakértői díj, bírság	1 500		1 500	1 500		x		
	Segítő Fehérvár program	31		31	31			x	
	Közművelődési kiadások	265 555	10 335	275 890	278 983	-3 093	x	x	
	- Kulturális feladatok	25 704	600	26 304	26 304	0			
	Városi rendezvények	5 300	600	5 900	5 900			x	
	Babamúzeum jogdíja	6 777		6 777	6 777			x	
	Köztéri alkotások	13 207		13 207	13 207			x	
	Réber Hagyaték	420		420	420			x	
	- Közművelődési megállapodások, támogatások	180 246	9 000	189 246	189 246	0			
	Fehérvári Versünnepe, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.	1 000	-1 000	0	0			x	
	Székesfehérvári Egyházmegye	1 500		1 500	1 500		x		
	Alba Regia Táncgyűlés - közszolgáltatási szerződés	17 500		17 500	17 500		x		
	Alba Regia Vegyeskar Egyesület	800		800	800		x		
	Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes Egyesület	500		500	500		x		
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete	1 400		1 400	1 400		x		
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás	0	1 000	1 000	1 000		x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Székesfehérvári Művészek Társasága	3 000		3 000	3 000		x		
	Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószeneke Egyesület	1 700		1 700	1 700		x		
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.	4 000		4 000	4 000		x		
	VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	1 000		1 000	1 000		x		
	VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás	0	1 000	1 000	1 000		x		
	Vörösmarty Társaság	6 500		6 500	6 500		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány	1 850		1 850	1 850		x		
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány- működési támogatás	0	3 000	3 000	3 000		x		
	Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület	36 000		36 000	36 000		x		
	Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos költségek	100		100	100			x	
	Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. - működéshez	71 996		71 996	71 996		x		
	VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület	500		500	500		x		
	PRIMAVERA VEGYESKÖRUS EGYESÜLET	600		600	600		x		
	"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete	400		400	400		x		
	Kákics Kulturális Egyesület	700		700	700		x		
	"SZÍN-TÉR"/Szinjátszó-Versmondó/ Egyesület	700		700	700		x		
	"SZÍN-TÉR"/Szinjátszó-Versmondó/ Egyesület -működési támogatás	0	5 000	5 000	5 000		x		
	Károlyi József Alapítvány	500		500	500			x	
	FEZEN Művészeti és Józsolgálati Alapítvány	25 000		25 000	25 000			x	
	Székesfehérvár-Börgönd lakóterület közösségi szolgáltatásai - BALATON EXPRESSZ Nemzetközi Szállítmányozási Kft.	3 000		3 000	3 000			x	
	- Kulturális feladatokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények	59 605	735	60 340	63 433	-3 093			
	Könyvkiadás	10 000		10 000	10 000			x	
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	11 040	735	11 775	14 868	-3 093		x	
	Jazz Fesztivál megrendezése- M.A.P.! Workshop Kft.	6 000		6 000	6 000			x	
	Székesfehérvári Verszálló - Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület	1 500		1 500	1 500			x	
	Nemzeti és állami ünnepeink	2 000		2 000	2 000			x	
	Városrészi rendezvények	2 000		2 000	2 000			x	
	Emléktábla elhelyezéséhez támogatás	2 500		2 500	2 500			x	
	Országos Diákkonferencia	21 000		21 000	21 000			x	
	Országos Diák Tanács	1 000		1 000	1 000			x	
	Aranybulla Emléké	65		65	65			x	
	Az Előadóművészekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok	1 500		1 500	1 500			x	
	Az Előadóművészekért Alapítvány - Székely bál támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	Diáksport és szabadidős tevékenység	47 442	-23 827	23 615	47 442	-23 827	x		
	~ ebből: Diáksportkör kiadásai	5 570	-2 122	3 448	5 570	-2 122	x		
	~ ebből: Sportcélok és feladatok	41 872	-21 705	20 167	41 872	-21 705	x		
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások	464 500	13 000	477 500	477 500	0		x	
	~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály	165 000		165 000	165 000			x	
	Köfém Sport Club	10 000		10 000	10 000			x	
	Alba Volán Sportclub Ötusa Szakosztály	30 000		30 000	30 000			x	

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Alba Regia Atlétikai Klub</i>	22 000		22 000	22 000			x	
	<i>Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály</i>	112 500	13 000	125 500	125 500			x	
	<i>Handball Future Szolgáltató Kft.</i>	125 000		125 000	125 000			x	
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások	202 000	0	202 000	202 000	0	x		
	~ ebből: Fehérvár AV 19 Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő költségekhez	102 000		102 000	102 000		x		
	<i>Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez</i>	100 000		100 000	100 000		x		
	Egyéb sportcélú támogatások	114 700	60 000	174 700	174 700	0		x	
	~ ebből: Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága - "Alba Liga" kispályás labdarúgó bajnokság támogatása	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Laroco Motorsport Klub Veszprém-Fehérvár rally megrendezése</i>	6 000		6 000	6 000			x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület</i>	5 000		5 000	5 000			x	
	<i>"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszkutatás támogatására</i>	9 600		9 600	9 600			x	
	<i>Fehérvár Enthroners Kft.</i>	60 000		60 000	60 000			x	
	<i>MAV Előre Sport Club</i>	10 000	10 000	20 000	20 000			x	
	<i>Év közben jelentkező sportcélú kiadások</i>	14 500	50 000	64 500	64 500			x	
	<i>Honvéd Szondi György Sportegyesület</i>	3 000		3 000	3 000			x	
	<i>Free Spirit Tánc-Sport Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>Bridge Club Székesfehérvár</i>	600		600	600			x	
	<i>Alba Triatlon és Szabadidő Sprtegyesület - triatlon és futóverseny szervezése</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>FÖNIX Rock and Roll Sporttánc Egyesület</i>	1 000		1 000	1 000			x	
	<i>TIMI-BEA Művészeti Szolgáltató, Kulturális Betéti Társaság</i>	1 000		1 000	1 000			x	
VII.	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	3 792	0	3 792	3 792	0	x		
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	131 481	-347	131 134	133 474	-2 340			
	Kulturális Alap	2 700		2 700	2 700			x	
	Közösségi Alap	8 381	2 000	10 381	10 381			x	
	Sport Alap	30 000		30 000	30 000		x	x	
	Ifjúsági Alap	1 500		1 500	1 500			x	
	Nemzetiségi Alap	4 000		4 000	4 000		x	x	
	Környezetvédelmi Alap	15 286	-7	15 279	15 279		x		
	Polgármesteri keret	23 064		23 064	23 064			x	
	Képviselői Alap	10 500	-100	10 400	10 500	-100		x	
	Városüzemeltetési keret	21 000	-2 240	18 760	21 000	-2 240		x	
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap	15 050		15 050	15 050			x	
	Kiadások összesen	74 687 353	19 546 022	94 233 375	94 276 502	-43 127	x	x	
	Általános tartalék	250 000	-32	249 968	249 968	0		x	
	Céltartalék	8 929 433	2 055 093	10 984 526	11 406 330	-421 804	x	x	
	~ ebből: Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések	670	-334	336	670	-334	x		
	<i>Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete</i>	147 670	-47 145	100 525	147 670	-47 145	x		

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonkénti bontásban(eFt-ban)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (1)	Javasolt módosítás (2)	Módosított előirányzat (3)=(1)+(2)	2023. évi előirányzat (4)	Költségvetési szerveknek lebontás (5)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	<i>Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére</i>	565 451	7 956	573 407	591 278	-17 871	x		
	<i>Kistélepi ülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)</i>	74 881	-74 881	0	74 881	-74 881	x		
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	0	0	134 450	-134 450	x		
	<i>Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka</i>	0	0	0	17 574	-17 574	x		
	<i>Önkormányzat tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira</i>	5 500 000	1 934 383	7 434 383	7 434 383		x		
	<i>Önkormányzati feladatellátás és bevételekiesés fedezetére szolgáló keret</i>	2 640 761	235 114	2 875 875	3 005 424	-129 549	x		
	Önkormányzat mindösszesen	83 866 786	21 601 083	105 467 869	105 932 800	-464 931	-	-	-