

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység	336 296	42 368	863 087	0	7 190 156	8 431 907	55 900	0	5 000	60 900				8 492 807
	Pénzügyi igazgatási feladatok	4 332	1 669	412 559	0	6 639 839	7 058 399	0	0	0	0				7 058 399
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások	4 332	1 669	412 559			418 560				0				418 560
	Székesfehérvári Mikroállalkozások Kamattámogatási Programja					5 000	5 000				0				5 000
	Szolidaritási hozzájárulás					6 634 839	6 634 839				0				6 634 839
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	43 138	10 070	81 831	0	539 117	674 156	18 000	0	0	18 000				692 156
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	40 138	9 270	76 488	0	530 617	656 513	18 000			18 000				674 513
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció	3 000	800	1 200	0	4 500	9 500				0				9 500
	Tagdíjak, testületek			4 143		4 000	8 143				0				8 143
	Személyügyi kiadások	288 826	30 629	51 843			371 298				0				371 298
	Informatikai kiadások			316 854			316 854	17 900			17 900				334 754
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés					11 200	11 200	20 000		5 000	25 000				36 200
II.	Hatósági tevékenység	170	20	754	207 574	0	208 518	0	0	0	0				208 518
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység				15 000		15 000				0				15 000
	Szociális ellátási és gyermekvédelmi feladatok				192 574		192 574				0				192 574
	Humán járvány megelőzése, következményeink	170	20	754			944				0				944
III.	Városfejlesztés	7 545	147	7 152 896	0	184 828	7 345 416	41 750 852	990 229	42 148	42 783 229				50 128 645
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)			136 261		3 353	139 614	457 097	374 745	30 548	862 390				1 002 004
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások	7 545	147	6 856 549	0	181 475	7 045 716	39 899 132	599 473	11 600	40 510 205				47 555 921
	Víziközmű-fejlesztési Alap			130 086			130 086	1 394 623	16 011		1 410 634				1 540 720
	Közbeszerzési és egyéb jogi eljárásokkal kapcsolatos kiadások			30 000			30 000				0				30 000
IV.	Vagyongazdálkodás	9 000	0	2 650 718	0	27 000	2 686 718	205 951	20 600	0	226 551				2 913 269
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások			2 650 668		27 000	2 677 668	204 951	20 600		225 551				2 903 219
	Lakáselidegenítés kiadásai	9 000		50			9 050	1 000			1 000				10 050
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	194	626	70 639	0	11 082 549	11 154 008	40 553	0	0	40 553				11 194 561
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.					6 433 703	6 433 703				0				6 433 703
	Főépítési kiadások	194	626	18 625			19 445				0				19 445
	Közlekedési kiadások			573		4 621 510	4 622 083				0				4 622 083
	Közműellátási feladatok			48 060		27 336	75 396				0				75 396
	Környezetvédelmi kiadások			3 381			3 381	40 553			40 553				43 934
VI.	Humán Szolgáltatás	76 136	16 691	25 794	0	1 460 452	1 579 073	17 707	0	17 500	35 207				1 614 280
	Közzoktatási feladatok	19 000	2 560			185 396	206 956			15 000	15 000				221 956
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok			8 017		290 110	298 127				0				298 127

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Közművelődési kiadások	27 336	8 361	5 905		206 246	247 848	17 707			17 707				265 555
	Diáksport és szabadidős tevékenység	29 800	5 770	11 872			47 442				0				47 442
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások					464 500	464 500				0				464 500
	Sportlétesítményekkel kapcsolatos kiadások					202 000	202 000				0				202 000
	Egyéb sportcélú támogatások					112 200	112 200			2 500	2 500				114 700
VII.	Nemzetiségi önkormányzatok					3 792	3 792				0				3 792
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)	0	0	1 286	0	110 195	111 481	14 000	0	6 000	20 000				131 481
	Kulturális Alap					2 700	2 700				0				2 700
	Közösségi Alap					2 381	2 381			6 000	6 000				8 381
	Sport Alap					30 000	30 000				0				30 000
	Ifjúsági Alap					1 500	1 500				0				1 500
	Nemzetiségi Alap					4 000	4 000				0				4 000
	Környezetvédelmi Alap			1 286			1 286	14 000			14 000				15 286
	Polgármesteri keret					23 064	23 064				0				23 064
	Képviselői Alap					10 500	10 500				0				10 500
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap					15 050	15 050				0				15 050
	Városüzemeltetési keret					21 000	21 000				0				21 000
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	429 341	59 852	10 765 174	207 574	20 058 972	31 520 913	42 084 963	1 010 829	70 648	43 166 440	0	0	0	74 687 353
	Általános tartalék											250 000		250 000	250 000
	Céltartalék összesen											0	8 929 433	8 929 433	8 929 433
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												670	670	670
	Jubileumi jutalom, jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések kerete												147 670	147 670	147 670
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												565 451	565 451	565 451
	Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
	Önkormányzat tárgyvet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												2 640 761	2 640 761	2 640 761
IX.	Tartalékok összesen											250 000	8 929 433	9 179 433	9 179 433
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN eredeti előirányzat (I-IX.) (3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet)	429 341	59 852	10 765 174	207 574	20 058 972	31 520 913	42 084 963	1 010 829	70 648	43 166 440	250 000	8 929 433	9 179 433	83 866 786
	Önkormányzat eredeti előirányzata (3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet)	429 341	59 852	10 765 174	207 574	20 058 972	31 520 913	42 084 963	1 010 829	70 648	43 166 440	250 000	8 929 433	9 179 433	83 866 786

[illegible]

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Megbízási díjak	4 174		-4 174			0				0				0
							0				0				0
	Informatikai kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Informatikai fejlesztés			15			15	-15			-15				0
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány						0			5 000	5 000				5 000
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése			4 974			4 974	27 926			27 926				32 900
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Napsugár Óvoda - Szennyvízvezetékek cseréje, konyha és kapcsolódó helyiségek (öltöző, vizesblokk, zöldszétfeldolgozó) felújítása (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		14 516		14 516				14 516
	Százszorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		-14 516		-14 516				-14 516
	Százszorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás						0		-3 315		-3 315				-3 315
	Maroshegyi Óvoda - Régi épületrészen tetőszigetelés felújítása, felülvilágító kupolák szükség szerinti javítása, cseréje						0		12 999		12 999				12 999
	Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-55 000	55 000		0				0
	Vis Maior			-2 177			-2 177	-13 299	3 615		-9 684				-11 861
	Polgármesteri Hivatal épületeit érintő felújítások						0	9 538			9 538				9 538
	KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	5 223			5 223				5 223
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TÁVHŐ szolgáltatáshoz új hőközpont építése						0	-25 000	25 000		0				0
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése						0	-25 000	25 000		0				0

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Hosszúsétatéri Óvoda Tővárosi Tagóvoda - Gazdasági bejáratú ajtó csere						0	-650	650		0				0
	Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai tagóvoda - Plexi kupola csere						0	-2 815	2 815		0				0
	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda- Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-33 415	33 415		0				0
	Felsővárosi Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése						0	-24 640	24 640		0				0
	Kriziskezelő Központ - Lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése						0	-12 700	12 700		0				0
	Kriziskezelő Központ - Kazáncsere és kapcsolódó						0	-10 500	10 500		0				0
	Kriziskezelő Központ - Családok Átmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása						0	-5 348	5 348		0				0
	~ Intézményhez lebontás														
	Vis Maior			-699			-699				0				-699
	Vörösmarty Színház -Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete						0		-13 168		-13 168				-13 168
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Jótállási biztosíték-Vadmadár bemutató és vadmadár gondozó-, elsősegélynyújtó épület)						0	14 187			14 187				14 187
	Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			13 500			13 500				0				13 500
	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			3 757 386			3 757 386	13 916 245			13 916 245				17 673 631
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Móri út felújítása (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2023. (IV.14.) számú döntése)						0	359 117			359 117				359 117
	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)						0	69 108			69 108				69 108
	Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)						0	15 139			15 139				15 139

[illegible]

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Nagyértékű gépjármű vásárlás						0	5 000			5 000				5 000
	Mura u. 2. sz. ingatlan használatával kapcsolatos költségek			4 500			4 500				0				4 500
	Lakáselidegenítés kiadásai														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Életjáradék lakásért	-1 060				1 060	0				0				0
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
	Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások					250	250				0				250
	Környezetvédelmi kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Erdőtelepítés ültetési és fenntartási feladatai			553			553	-553			-553				0
	Főkertési feladatok	190	63	-253			0				0				0
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közüktatási feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	"Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda					3 000	3 000				0				3 000
	Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum					1 000	1 000				0				1 000
	Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-500	-500			500	500				0
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Kégl György Program: Egészségügyi feladatok (204/2023.(IV.6.) számú kgy.hat.alapján)					10 930	10 930				0				10 930
	Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					3 500	3 500				0				3 500
	Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					-1 500	-1 500			1 500	1 500				0
	Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete támogatása					-150	-150			150	150				0
	Közművelődési kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok	1 000	130	3 833		-1 135	3 828				0				3 828
	Városi rendezvények			600			600				0				600

Önkormányzat 2023. 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
	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.
	"SZÍN-TER"/Szinjátsszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás					5 000	5 000				0				5 000
	Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
	VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
	"Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás					3 000	3 000				0				3 000
	Fehérvári Versünnp, a Költészet Napja - Fehérvár Média centrum Kft.					-1 000	-1 000				0				-1 000
	Nemzeti és állami ünnepeink	45	6	1 320		-1 371	0				0				0
	Országos Diáksport	-6 004	-780	6 784			0				0				0
	Az Előadóművészekért Alapítvány - Székely bál támogatása					1 000	1 000	-1 000			-1 000				0
	~ Intézményhez lebontás														
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok					-3 093	-3 093				0				-3 093
	Diáksport és szabadidős tevékenység														
	~ Intézményhez lebontás														
	Diáksportkörü feladatok játékvezetői díjai	-1 900	-222				-2 122				0				-2 122
	Sportcélok és feladatok játékvezetői díjai	-18 844	-2 205	-656			-21 705				0				-21 705
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály					13 000	13 000				0				13 000
	Alba Regia Atlétikai Klub					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0
							0				0				0
	Egyéb sportcélú támogatások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	MAV Előre Sport Club					10 000	10 000				0				10 000
	Év közben jelentkező sportcélú kiadások					50 000	50 000				0				50 000
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0
	"Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszoktatás támogatására					-4 000	-4 000			4 000	4 000				0
VIII.	TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Közösségi Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					2 000	2 000				0				2 000
	Környezetvédelmi Alap														
	~ Bevétel miatti rendezés			-7			-7				0				-7

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Polgármesteri keret														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	336	44			-560	-180			180	180				0
	Képviselői Alap														
	~ Intézményhez lebontás					-100	-100				0				-100
	Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					-454	-454			454	454				0
	Városüzemeltetési keret														
	~ Intézményhez lebontás					-2 240	-2 240				0				-2 240
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	407 720	57 030	14 419 418	207 574	21 052 417	36 144 159	56 711 639	1 292 845	84 732	58 089 216	250 000	8 929 433	9 179 433	103 412 808
	Általános tartalék														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Megyei Jogú Városok Szövetsége											-32		-32	-32
	Céltartalék összesen														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												1 934 383	1 934 383	1 934 383
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												36 757	36 757	36 757
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kiegészítő támogatás a 63/2023.(III.10.) Korm.rendelet alapján												628 729	628 729	628 729
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Osztalék bevétel												300 000	300 000	300 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Országos Diákszállás												19 000	19 000	19 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kamatbevétel												337 012	337 012	337 012
	Szociális ágazati összevont pótlék												134 450	134 450	134 450
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												17 574	17 574	17 574
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások													0	0
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2023. (IV.14.) számú döntése)												-359 117	-359 117	-359 117

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)												-69 108	-69 108	-69 108
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)												-15 139	-15 139	-15 139
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer műszaki ellenőri feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-1 397	-1 397	-1 397
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer műszaki ellenőri feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-635	-635	-635
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-1 407	-1 407	-1 407
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átmeneti önkormányzati saját forrás)												-1 074	-1 074	-1 074

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Médiacentrum Kft.												-3 300	-3 300	-3 300
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány												-3 000	-3 000	-3 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások												-10 500	-10 500	-10 500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranyeső" Alapítvány az egészséges emberért támogatása - Hétpettyes Óvoda												-3 000	-3 000	-3 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-3 500	-3 500	-3 500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Városi rendezvények												-600	-600	-600
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "SZÍN-TÉR"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás												-5 000	-5 000	-5 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Aranybulla" Könyvtár Alapítvány - működési támogatás												-3 000	-3 000	-3 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-3 828	-3 828	-3 828
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia SC Kft. Kosárlabda Szakosztály												-13 000	-13 000	-13 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - MÁV Előre Sport Club												-10 000	-10 000	-10 000

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Év közben jelentkező sportcélú kiadások												-50 000	-50 000	-50 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.												-250	-250	-250
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Krasznai utca és Udvardi utca felújítása)												-350 000	-350 000	-350 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése												-5 223	-5 223	-5 223
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Kégl György Program: Egészségügyi feladatok (204/2023.(IV.6.) számú kgy.hat.alapján)												-10 930	-10 930	-10 930
	~ Intézményhez lebontás														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Kötár-Bazilikatörténeti kiállítás megnyitására és üzemeltetésére, valamint nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)												-100 000	-100 000	-100 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -A Színházi Olimpia elnevezésű program megvalósításához kapcsolódó, intézményt megillető bevétel, önkormányzati előfinanszírozási kerete az intézményi bevétel teljesülését követő visszapótlási kötelezettség mellett. (Székesfehérvári Balett Színház, Vörösmarty Színház)												-29 549	-29 549	-29 549
	Nyugdíjazással kapcsolatos kifizetések												-334	-334	-334
	Jogszabályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések												-47 145	-47 145	-47 145
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom												-6 445	-6 445	-6 445
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Óvodavezetői munkacsoport támogatása (Felsővárosi Óvoda)												-150	-150	-150

Önkormányzat 2023. 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	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	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.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Működéshez kapcsolódó előirányzat rendezés (Bölcsődék, Óvodák)												-8 016	-8 016	-8 016
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)												-3 260	-3 260	-3 260
	Kistéleptülési könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás (Vörösmarty Könyvtár)												-74 881	-74 881	-74 881
	Szociális ágazati összevont pótlék												-134 450	-134 450	-134 450
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-17 574	-17 574	-17 574
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-32	2 055 093	2 055 061	2 055 061
C.	 Javasolt módosított KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-IX.)	407 720	57 030	14 419 418	207 574	21 052 417	36 144 159	56 711 639	1 292 845	84 732	58 089 216	249 968	10 984 526	11 234 494	105 467 869