

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.
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 elhárítása	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 KÖZSÉGAZDÁLKODÁS	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

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.
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
	Közüktatási 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
	Közművelődési kiadások	27 336	8 361	5 905		206 246	247 848	17 707			17 707				265 555
	Diákspört 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
	kiegészítő támogatás (Vörösmarty Mihály Könyvtár)												74 881	74 881	74 881
	Önkormányzat tárgyévet 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 (I-IX.)	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