

Tájékoztató Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
összevont 2022. évi kiadásairól eFt-ban

Megnevezés	Rovat száma	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat			Költségvetési szervek			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a.		b/1.	b/2.	b/3.	c/1.	c/2.	c/3.	d/1.=b/1.+c/1.	d/2.=b/2.+c/2.	d/3.=b/3.+c/3.
1, Személyi juttatás	K1	540 502	435 376	289 543	10 142 115	11 273 153	9 910 666	10 682 617	11 708 529	10 200 209
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 497	74 886	39 929	1 482 403	1 646 737	1 403 296	1 567 900	1 721 623	1 443 225
3, Dologi kiadás	K3	6 726 508	8 481 560	5 929 401	5 913 885	6 899 451	5 864 807	12 640 393	15 381 011	11 794 208
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	212 921	216 376	178 159	0	1 252	800	212 921	217 628	178 959
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	15 619 008	17 287 185	15 018 429	0	124 407	109 662	15 619 008	17 411 592	15 128 091
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		23 184 436	26 495 383	21 455 461	17 538 403	19 945 000	17 289 231	40 722 839	46 440 383	38 744 692
7, Beruházások	K6	57 717 131	41 972 288	16 602 386	204 424	393 451	363 260	57 921 555	42 365 739	16 965 646
8, Felújítások	K7	799 311	1 954 096	811 689	0	162 116	111 973	799 311	2 116 212	923 662
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	420 811	746 200	688 819	0	4 000	4 000	420 811	750 200	692 819
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		58 937 253	44 672 584	18 102 894	204 424	559 567	479 233	59 141 677	45 232 151	18 582 127
11, Általános tartalék		250 000	177 152	0	0	0	0	250 000	177 152	0
12, Céltartalék		6 166 311	9 155 985	0	0	0	0	6 166 311	9 155 985	0
13, Tartalékok összesen (11+12):	K5 (K513)	6 416 311	9 333 137	0	0	0	0	6 416 311	9 333 137	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	88 538 000	80 501 104	39 558 355	17 742 827	20 504 567	17 768 464	106 280 827	101 005 671	57 326 819
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	274 579	274 579	274 579	0	0	0	274 579	274 579	274 579
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	13 860 994	14 559 171	12 751 236	0	0	0	13 860 994	14 559 171	12 751 236
17, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	360 001 000	0	0	0	0	0	360 001 000
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 135 573	14 833 750	373 026 815	0	0	0	14 135 573	14 833 750	373 026 815
Alláshely és év végi foglalkoztatotti létszám					1 925,68	1 929,93	1 782,00	1 925,68	1 929,93	1 782,00