

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 Mikro vállalkozások 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 népszerűség-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
	Közműellátási feladatok			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
	Közügyi 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
	Kistélepfülési könyvtári és közművelődési 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 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

Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[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.
~ 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
Százsorszép Bölcsőde - Vizesblokk felújítás (265/2023.(IV.28.) kgy határozat alapján)						0		-14 516		-14 516				-14 516
Százsorszép 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 - TÁVHÓ 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
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

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.
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														
~ Bevételek 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
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)						0	1 397			1 397				1 397
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)						0	635			635				635

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.
	Székesfehérvári Stadionrekonstrukciós program megvalósítására, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. Határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átemeneti önkormányzati saját forrás)						0	1 407			1 407				1 407
	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer tervezési feladatai - átemeneti önkormányzati saját forrás)						0	1 074			1 074				1 074
	Sáára Gyula program - Útépítések, felújítások (Krasznai utca és Udvardi utca felújítása)						0	350 000			350 000				350 000
	Városház tér 1. Díszudvar felújítása			134			134	-134			-134				0
	Közösségi terek tervezése, létrehozása					-635	-635	635			635				0
	Fapótlások kerete			10 000			10 000	-10 000			-10 000				0
	Szalontai utca közvilágítás kiépítése			-6 035			-6 035	6 035			6 035				0
	Tervezési munkák			2 796			2 796	-2 796			-2 796				0
	Déli összekötőút megépítése			4 695			4 695	-4 695			-4 695				0
	Zöld város -Fehérvár Tüdeje II.ütem			-2 000			-2 000	2 000			2 000				0
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése						0	-67 714	67 714		0				0
	Épületek energetikai korszerűsítése			-147 139			-147 139	147 139			147 139				0
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0		1 178		1 178				1 178
	Víziközmű-fejlesztési Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			11 911			11 911	-29 836	17 925		-11 911				0
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Víziközmű-fejlesztési Alap (Visszaigényelhető fordított Áfa)						0	19 606			19 606				19 606
	Víziközmű-fejlesztési Alap (Kamatbevételek)						0	25			25				25
IV.	Vagyongazdálkodás														
	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

Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[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.
	Diákisport és szabadidős tevékenység														
	~ Intézményhez lebontás														
	Diákisportkörüli 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 teniszkutatás 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
	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 tárgyévet követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												1 934 383	1 934 383	1 934 383

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												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 Diákpárlament												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
	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.) kgv.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 Csónakázóút rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (273/2023. (VI.28.) kgv.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

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 Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére (Napelemes rendszer műszaki ellenőri feladatai - átemeneti 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 - átemeneti 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 - átemeneti önkormányzati saját forrás)												-1 074	-1 074	-1 074
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Média centrum 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 - "Aranyos" 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"/Szinjátékszó-Versmondó/Egyesület - működési támogatás												-5 000	-5 000	-5 000

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 - 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
	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

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 -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
	Nyugdíjjal kapcsolatos kifizetések												-334	-334	-334
	Jogszámból 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
	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
	Kistélepi ülési 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.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN I. módosított előirányzat (I-IX.) (14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet)	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
	Önkormányzat I. módosított előirányzata (14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet)	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

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.
Javasolt módosítás															
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása			-553		553	0				0				0
	Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-216			-216			216	216				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Intézményi kiutalatlan támogatás					-838 868	-838 868				0				-838 868
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
	~ Bevételek miatti rendezés														
	Helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron	-135	-17				-152				0				-152
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.					6 000	6 000				0				6 000
	Önkormányzati kitüntetések, címek	3 900	600	500			5 000				0				5 000
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
	Széna Egyesület a Családokért					2 000	2 000				0				2 000
	Szegényeket Támogató Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
	Székesfehérvári Szociális Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete					1 000	1 000				0				1 000
	Nagycsaládok Országos Egyesülete - székesfehérvári csoport támogatása					700	700				0				700
	Smart Grant Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület					2 000	2 000				0				2 000
	EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
	Alba Caritas Hungarica Alapítvány					1 500	1 500				0				1 500
	Államalapító Szent István Erdemrend és Díj Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
	Egészség és Kultúra Egyesület - Futballfesztivál megrendezésének támogatása					1 000	1 000				0				1 000
	Székesfehérvári Zsidó Hitközség					2 000	2 000				0				2 000
	Állatotthonok működési támogatása -ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT					1 000	1 000				0				1 000
	Állatotthonok működési támogatása - FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület					1 000	1 000				0				1 000
	Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány					1 000	1 000				0				1 000
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	-600		600			0				0				0
	Protokoll költség			-8			-8	8			8				0

Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[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.
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Köztetetés, szociális temetés				2 525		2 525				0				2 525
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Százszorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsőde - Működési engedélyezéshez szükséges munkálatok			821			821	540	6 662		7 202				8 023
	Polgármesteri Hivatal - Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás			26 569			26 569		-17 300		-17 300				9 269
	Szent István Király Múzeum- Országzászló tér 3. sz. alatti épület külső csapadékvíz elvezetési probléma megoldása (tervezés, kivitelezés)						0	-15 055			-15 055				-15 055
	Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0		14 999		14 999				14 999
	Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda- Villamoshálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével						0	-1 585	-33 415		-35 000				-35 000
	Felsővárosi Óvoda - Villamoshálózat korszerűsítése						0		7 105		7 105				7 105
	Kriziskezelő Központ - Kazáncsere és kapcsolódó munkák						0		1 290		1 290				1 290
	Kriziskezelő Központ - Családok Átmeneti Otthona - régi nyílt égésterű kazán cseréje, gázbojler megszüntetése, új elektromos vízmelegítők elhelyezése, villanyóra felülvizsgálata, szabványosítása						0	-152	-345		-497				-497
	Kriziskezelő Központ - Lapostető PVC szigetelés és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése						0		7 639		7 639				7 639
	Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvoda - Plexi kupola csere						0	-185	240		55				55
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TAVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése			8 082			8 082		4 930		4 930				13 012
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése			6 094			6 094		-2 431		-2 431				3 663
	Rákóczi Utcai Óvoda - Szennyvízesatorna felújítás			319			319		-1 819		-1 819				-1 500
	Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Személyzeti öltöző és vizesblokk felújítása						0		-385		-385				-385
	Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső felújítása, beton pergola felújítása (bontása)						0		5 168		5 168				5 168
	Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Konyha felújítás						0		4 616		4 616				4 616
	Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Mosóhelyiség felújítása						0		-4 913		-4 913				-4 913
	Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere						0		1 620		1 620				1 620
	Mesevilág Bölcsőde - Kerítés felújítása						0		3 474		3 474				3 474

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.
Vörösmarty Színház - Karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák kerete			-9 300			-9 300		11 069		11 069				1 769
Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			-9 178			-9 178	9 178			9 178				0
Vis Maior						0	-1 795	1 795		0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Mesevilág Bölcsőde - Kerítés felújítása			239			239		-239		-239				0
KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése						0	2 390			2 390				2 390
~ Intézményhez lebontás														
Vis Maior			-310			-310				0				-310
Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezésn (Városház térr 1. Dísudvar csapadékcsontra)			2 192			2 192	-2 192			-2 192				0
Saára Gyula program - Csapadékvíz elvezetése, árvíz-belvíz védekezésn (Városház térr 1. Dísudvar távhóvezeték átépítése)			1 063			1 063	-1 063			-1 063				0
Tervezési munkák			7 592			7 592	71 408			71 408				79 000
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-9 000			-9 000				0				-9 000
Tervfelülvizsgálatok, közműegyeztetések			-5 000			-5 000	-40 000			-40 000				-45 000
Műszaki ellenőrzések kerete						0	-25 000			-25 000				-25 000
Korlátozási kártalanítás		12	-12			0				0				0
Zöld város -Fehérvár Tüdeje II.ütem			-4 046			-4 046	4 046			4 046				0
Móri út felújítása (449/2023.(VI.23.) számú kgy. határozat alapján)						0	15 472			15 472				15 472
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Saára Gyula program - Útfelújítás víziközmű fejlesztési alaphoz kapcsolódó feladatai (Balatoni út 3-15. mögötti terület környezetrendezése II. ütem (út és parkolók))			-6 000			-6 000	6 000			6 000				0
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Batthyány utca városrészi központ, parkolók és járdák rendezése (II. ütem))			10 549			10 549	-4 145			-4 145				6 404
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Maroshegyi Bölcsőde közlekedési kapcsolatai (buszöblök, gyalogos-átkelőhelyek, járdák, bekötőút))						0	-6 404			-6 404				-6 404
Saára Gyula program - Útépítések, felújítások (Gáz utcai garázsor I. ütem)			-20 000			-20 000	20 000			20 000				0
Hatósági, egyéb díjak, fejlesztéshez, felújításhoz kapcsolódó egyéb kiadások			-15 738			-15 738	13 712	2 026		15 738				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.
	Tervezési munkák			370			370	-370			-370				0
	A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	-22 750	22 750		0				0
	Zöldbusz Mintaprojekt (422/2020.(X.16.) kgy.határozat alapján)			-3 005		7 109	4 104	-9 170		5 066	-4 104				0
	Palotavárosi tavak sport és rekreációs célú hasznosítása			1 938			1 938	-1 938			-1 938				0
	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjára, figyelemmel a 1285/2015.(IV.30.) Korm. határozatra, valamint a megvalósítás ütemezésére			5 782			5 782	-5 782			-5 782				0
	Móri út felújítása			25 862			25 862	-25 862			-25 862				0
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése						0	-18 283	18 283		0				0
	Víziközmű-fejlesztési Alap														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás			3 464			3 464	-3 464			-3 464				0
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-19 391			-19 391	-328 341	9 695	338 037	19 391				0
IV.	Vagyongazdálkodás														
	Lakás-, vagyongazdálkodási kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Lakás bérleti díj				1 000		1 000				0				1 000
	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (297/2022.(V.26.) számú kgy. határozat alapján)			25 400			25 400				0				25 400
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS														
	Közműellátási feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevételére (522/2023.(VIII.18.) kgy.határozat alapján)			12 000			12 000				0				12 000
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgy.hat.alapján)			-1 448			-1 448		1 448		1 448				0
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közzoktatási feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	362	120			-482	0				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.
Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeleladatok					5 000	5 000				0				5 000
Digitális kompetencia fejlesztése - digitális felnőttképzési pilot program keretében + közösségi médiaoktatás (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					2 000	2 000				0				2 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Digitális kompetencia fejlesztése - okos osztályterem pilot program keretében (Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány)					-7 005	-7 005			7 005	7 005				0
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum					-1 000	-1 000			1 000	1 000				0
Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete által fenntartott Viktória Rehabilitációs Központ egészségügyi és szociális ellátásának támogatása					4 000	4 000				0				4 000
Alba Civitan Rehabilitációs Nonprofit Kft. támogatása					750	750				0				750
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány támogatása					8 000	8 000				0				8 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Egészségügyi célú kiadások, év közben jelentkező többletfeleladatok	16	6	-22		-3 500	-3 500			3 500	3 500				0
Kégl György Program - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház működési és fejlesztési támogatása					-43 220	-43 220			43 220	43 220				0
Közművelődési kiadások														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeleladatok	-1 500	-500	-2 909		11 459	6 550	1 450			1 450				8 000
Fehérvári Kézművesek Egyesülete					-100	-100			100	100				0
Aranybulla Könyvtár Alapítvány- működési támogatás					-300	-300			300	300				0
Nemzeti és állami ünnepeink	410	34			-444	0				0				0
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
Alba Regia Táncegyesület - működési támogatás					7 000	7 000				0				7 000
Alba Regia Vegyeskar Egyesület - működési támogatás					200	200				0				200
Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttös Egyesület - működési támogatás					130	130				0				130
Fehérvári Kézművesek Egyesülete - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
Székesfehérvári Művészek Társasága - működési támogatás					500	500				0				500
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület - működési támogatás					500	500				0				500

Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[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.
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás	1 063	308			-1 371	0				0				0
Képviselői Alap														
~ Intézményhez lebontás					-100	-100				0				-100
Társadalmi Felelősségvállalási Alap														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					2 950	2 950				0				2 950
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás			-702		-1 769	-2 471	702		1 769	2 471				0
Városüzemeltetési keret														
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-3 617	-3 617			3 617	3 617				0
A. Kiadások összesen (I-VIII.)	417 887	60 447	14 457 153	211 099	20 414 401	35 560 987	56 347 565	1 356 807	499 961	58 204 333	249 968	10 984 526	11 234 494	104 999 814
Általános tartalék														
~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
Közterületen elhagyott hulladék felszámolása, közterületről összegyűjtött települési hulladék kezelésével összefüggő szolgáltatások igénybevétele (522/2023.(VIII.18.) kgy.határozat alapján)											-12 000		-12 000	-12 000
~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
Nemzetközi kapcsolatok											-2 500		-2 500	-2 500
Százsorszép Bölcsőde Kis Gömböc Tagbölcsőde - működési engedélyezéshez szükséges munkálatok											-8 023		-8 023	-8 023
Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - TAVHÓ szolgáltatáshoz új hőközpont építése											-8 692		-8 692	-8 692
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Terasz padlóburkolat csere, udvari lépcső felújítása, beton											-255		-255	-255
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Konyha felújítás											-214		-214	-214
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere											-1 620		-1 620	-1 620
Mesevilág Bölcsőde - Kerítés felújítása											-3 474		-3 474	-3 474
Céltartalék összesen														
~ Bevétel miatti rendezés														
Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												128 033	128 033	128 033
Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												155 949	155 949	155 949
Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása (visszaigényelhető áfa)												57 522	57 522	57 522

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 - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése												1 000	1 000	1 000
	Szociális ágazati összevont pótlék												108 943	108 943	108 943
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												14 955	14 955	14 955
	<i>~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás (munkaerőmozgáshoz kapcsolódó bérrendezés)												197 497	197 497	197 497
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kulturális intézmények)												101 853	101 853	101 853
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Bevétel miatti növekedés miatti előirányzat rendezése (Polgármesteri Hivatal)												966	966	966
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi kapcsolatok kiadásaira												-27 700	-27 700	-27 700
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Nemzetközi kapcsolatok												-7 000	-7 000	-7 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok												-7 000	-7 000	-7 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Szociális intézményi és egészségügyi feladatokra												-12 750	-12 750	-12 750
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Közművelődési kiadásokra												-62 680	-62 680	-62 680
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatásokra												-156 000	-156 000	-156 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Társadalmi Felelősségvállalási Alap												-2 950	-2 950	-2 950
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.												-6 000	-6 000	-6 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (297/2022.(V.26.) számú kgy. határozat alapján)												-25 400	-25 400	-25 400

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 - Lakás bérleti díj												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Köztéri alkotások												-3 206	-3 206	-3 206
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Móri út felújítása (449/2023.(VI.23.) számú közgyűlési határozat alapján)												-15 472	-15 472	-15 472
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése												-2 390	-2 390	-2 390
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács ésa Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése												-2 000	-2 000	-2 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok												-8 000	-8 000	-8 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése												-874	-874	-874
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Maroshegyi Óvoda -Régi épületrészben elektromos hálózat felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítésével												-1 200	-1 200	-1 200
	~ Intézményhez lebontás														
	Jogszályból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések												-57 989	-57 989	-57 989
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom												-12 656	-12 656	-12 656
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. Törvény szerinti juttatás fedezete												-19 447	-19 447	-19 447

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 -Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CX. Törvény szerinti juttatás fedezete (Székesfehérvári Szivárvány Óvoda)												-858	-858	-858
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -2023. évi élelmezési kiadások inflációt követő előirányzat rendezése												-198 480	-198 480	-198 480
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése												-3 680	-3 680	-3 680
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Intézményi működéshez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (kulturális intézmények)												-1 980	-1 980	-1 980
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Sanghaji Múzeumból érkező kiállítás megvalósításának kerete (Szent István Király Múzeum)												-100 000	-100 000	-100 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Várkörút 32. sz. alatti ingatlan üzemeltetésére (Szent István Király Múzeum)												-72 432	-72 432	-72 432
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Nagykiállítások megrendezésére keret biztosítása (Szent István Király Múzeum)												-2 500	-2 500	-2 500
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete												-204 544	-204 544	-204 544

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 - Tájéloadásokhoz és vásárolt előadásokhoz kapcsolódó kiadásokra (Vörösmarty Színház)												-16 605	-16 605	-16 605
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Rehabilitációs hozzájárulás miatti előirányzat rendezés												-4 093	-4 093	-4 093
	Szociális ágazati összevont pótlék												-108 943	-108 943	-108 943
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-14 955	-14 955	-14 955
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-36 778	-394 066	-430 844	-430 844
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	417 887	60 447	14 457 153	211 099	20 414 401	35 560 987	56 347 565	1 356 807	499 961	58 204 333	213 190	10 590 460	10 803 650	104 568 970