

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban

[illegible]

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban

Költségvetési szervek összesen													
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatás	K1	7 397 808	1 897 501	846 806	10 142 115	8 249 024	2 296 699	727 430	11 273 153	7 305 380	1 968 953	636 333	9 910 666
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 090 396	265 556	126 451	1 482 403	1 224 152	324 520	98 065	1 646 737	1 060 622	257 228	85 446	1 403 296
3, Dologi kiadás	K3	4 672 310	1 039 459	202 116	5 913 885	5 469 774	1 237 689	191 988	6 899 451	4 714 228	1 074 335	76 244	5 864 807
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	1 252	0	0	1 252	800	0	0	800
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	117 425	6 982	0	124 407	102 682	6 980	0	109 662
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		13 160 514	3 202 516	1 175 373	17 538 403	15 061 627	3 865 890	1 017 483	19 945 000	13 183 712	3 307 496	798 023	17 289 231
7, Beruházások	K6	117 252	25 720	61 452	204 424	224 018	138 511	30 922	393 451	209 221	136 648	17 391	363 260
8, Felújítások	K7	0	0	0	0	127 038	1 402	33 676	162 116	97 239	1 401	13 333	111 973
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		117 252	25 720	61 452	204 424	351 056	143 913	64 598	559 567	306 460	142 049	30 724	479 233
11, Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12, Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>13, Tartalékok összesen (11+12)</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	13 277 766	3 228 236	1 236 825	17 742 827	15 412 683	4 009 803	1 082 081	20 504 567	13 490 172	3 449 545	828 747	17 768 464
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alláshely és év végi foglalkoztatotti létszám					1 925,68				1 929,93				1 782,00

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2022. évi kiadásai eFt-ban

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Személyi juttatás	K1	7 702 923	2 132 888	846 806	10 682 617	8 513 468	2 467 631	727 430	11 708 529	7 521 321	2 042 555	636 333	10 200 209
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 134 480	306 969	126 451	1 567 900	1 263 070	360 488	98 065	1 721 623	1 083 526	274 253	85 446	1 443 225
3, Dologi kiadás	K3	9 144 013	3 294 264	202 116	12 640 393	10 208 141	4 980 882	191 988	15 381 011	8 007 372	3 710 592	76 244	11 794 208
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 325	197 596	0	212 921	17 676	199 952	0	217 628	14 560	164 399	0	178 959
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	13 570 646	2 048 362	0	15 619 008	15 360 236	2 051 356	0	17 411 592	13 317 766	1 810 325	0	15 128 091
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		31 567 387	7 980 079	1 175 373	40 722 839	35 362 591	10 060 309	1 017 483	46 440 383	29 944 545	8 002 124	798 023	38 744 692
7, Beruházások	K6	12 248 133	45 611 970	61 452	57 921 555	11 661 177	30 673 640	30 922	42 365 739	5 905 537	11 042 718	17 391	16 965 646
8, Felújítások	K7	734 311	65 000	0	799 311	751 675	1 330 861	33 676	2 116 212	382 623	527 706	13 333	923 662
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	338 511	82 300	0	420 811	355 949	394 251	0	750 200	325 400	367 419	0	692 819
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		13 320 955	45 759 270	61 452	59 141 677	12 768 801	32 398 752	64 598	45 232 151	6 613 560	11 937 843	30 724	18 582 127
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	177 152	0	177 152	0	0	0	0
12, Céltartalék		6 166 311	0	0	6 166 311	8 435 281	720 704	0	9 155 985	0	0	0	0
<i>13, Tartalékok összesen (11+12)</i>	<i>K5 (K513)</i>	<i>6 166 311</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>6 416 311</i>	<i>8 435 281</i>	<i>897 856</i>	<i>0</i>	<i>9 333 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	51 054 653	53 989 349	1 236 825	106 280 827	56 566 673	43 356 917	1 082 081	101 005 671	36 558 105	19 939 967	828 747	57 326 819
15, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	274 579	0	0	274 579	274 579	0	0	274 579	274 579	0	0	274 579
16, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	10 277 128	2 349 026	1 234 840	13 860 994	10 792 951	2 687 923	1 078 297	14 559 171	9 618 104	2 015 469	1 117 663	12 751 236
17, Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	48 701 000	311 300 000	0	360 001 000
18, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	10 551 707	2 349 026	1 234 840	14 135 573	11 067 530	2 687 923	1 078 297	14 833 750	58 593 683	313 315 469	1 117 663	373 026 815
Álláshely és év végi foglalkoztatotti létszám					<i>1 925,68</i>				<i>1 929,93</i>				<i>1 782,00</i>