

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 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 KÖZSÉGGAZDALKODÁS	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
	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

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
	Kistélepülési 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
	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)

	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.
14/2023.(V.30.) önkormányzati rendelet															
I.	Igazgatási tevékenység						0				0				0
	Pénzügyi igazgatási feladatok						0				0				0
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások						0				0				0
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása (visszafizetése)			553		44 764	45 317				0				45 317
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Központi támogatások és szerződéses kötelek elszámolási kerete			-5 106		5 106	0				0				0
	Jogszabályok, jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási keret		2	-2			0				0				0
	Reprezentációs kiadások	32	11				43				0				43
	Intézményi kiutaltatlan támogatás					838 868	838 868				0				838 868
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Fehérvár Média centrum Kft.					4 300	4 300				0				4 300
	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány					3 000	3 000				0				3 000
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					10 500	10 500				0				10 500
	Városmarketing és kommunikáció máshová nem sorolt kiadásai	70	24	-94			0				0				0
	Díszoklevél, díszmappák		-85	85			0				0				0
	Önkormányzati kitüntetések, címek			-350			-350	350			350				0
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	340	190			-530	0				0				0
	Ifjúság A Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület					-300	-300			300	300				0
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Nemzetközi kapcsolatok			-735		735	0				0				0
	Tagdíjak, testületek														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Megyei Jogú Városok Szövetsége			32			32				0				32
	Személyügyi kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Megbízási díjak	4 174		-4 174			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.
							0				0				0
	Informatikai kiadások														
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Informatikai fejlesztés			15			15	-15			-15				0
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	"Havranek József" Tűzvédelmi Alapítvány						0			5 000	5 000				5 000
III.	Városfejlesztés														
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
	KÉPES Program kerete -Önkormányzati tulajdonban lévő oktatási, nevelési célt szolgáló ingatlanok felújítása, fejlesztése			4 974			4 974	27 926			27 926				32 900
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	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 épületrészen 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
	Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvoda - Gazdasági bejárati ajtó csere						0	-650	650		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.
	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 munkák						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														
	Székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és 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
	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)						0	15 139			15 139				15 139

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														
	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 KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
	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
	Főkertészi feladatok	190	63	-253			0				0				0
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közülatási 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
	"SZÍN-TÉR"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás					5 000	5 000				0				5 000

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.
	~ 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 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.) kgy.határozat alapján átmeneti önkormányzati saját forrás)												-69 108	-69 108	-69 108

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 (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
	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

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 - "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"/Szinjátékszó-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
	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

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												-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 -Kótár-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
	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 -Hűségjuttalom												-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

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 -Intézményi működéséhez kapcsolódó kiadások előirányzat rendezése (Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Vörösmarty Színház, Székesfehérvári Balett Színház)												-3 260	-3 260	-3 260
	Kistélepülési 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
22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet															
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														
	~ Bevétel 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

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.
	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
	Nagycsaládosok 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
	Civil nap megrendezési költségei			999		-999	0				0				0
	Díszoklevél, díszmappák	-116		116			0				0				0
	-3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Ifjúsági feladatok, a Székesfehérvári Diáktanács és a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Önkormányzat működése	750	301	912		37	2 000				0				2 000
	Önkormányzati kitüntetések, címek	-1 161	888	-77			-350	350			350				0
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület					-60	-60			60	60				0
	Év közben jelentkező, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő kiadások					-193	-193			193	193				0
	Egészség és Kultúra Egyesület - Fehérvár Feszt megrendezésének támogatása					-70	-70			70	70				0
	Egészség és Kultúra Egyesület - szurkolói klub működtetése					-900	-900			900	900				0
	Gaja Környezetvédő Egyesület működési támogatása					-40	-40			40	40				0
	Állatotthonok működési támogatása - HEROSZ Fehérvári Állatotthon Alapítvány					-55	-55			55	55				0
	Székesfehérvári Baptista Gyülekezet					-3 000	-3 000			3 000	3 000				0
	Székesfehérvári Városszépítő- és Védő Egyesület - Székesfehérvár Hosszútemető műemlék jellegű sírjainak karbantartására, felújítására					-250	-250			250	250				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.
	Nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció ~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>														
	Nemzetközi kapcsolatok	2 150	460	890		-500	3 000			4 000	4 000				7 000
	Határon túli magyar kapcsolatok	21		-21			0				0				0
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Nemzetközi kapcsolatok	1 449	600	451			2 500				0				2 500
	Határon túli magyar kapcsolatok	-213		43		170	0				0				0
	Személyügyi kiadások														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Képviselők és egyéb önkormányzati tanácsadó, testületi tagok juttatásai (helyi bérlet is)	-24		24			0				0				0
	Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, védelmi felkészítés														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Városrészi közbiztonsági feladatok támogatása					-2 000	-2 000			2 000	2 000				0
II.	Hatósági tevékenység														
	Anyakönyvi népesség-nyilvántartási és okmánykibocsátási tevékenység														
	~ <i>Bevétel miatti rendezés</i>														
	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

Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai (eFt-ban)

[illegible]

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			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 KÖZSÉGGAZDALKODÁS														
	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														
	Bakony úti szennyvíztelepen megépített utótisztító műtárgy üzemeltetési költsége (550/2018. (VIII.17.)kgy.hat.alapján)			-1 448			-1 448		1 448		1 448				0
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közüktatási feladatok														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	362	120			-482	0				0				0
	Oktatási célú kiadások, év közben jelentkező többletfeladatok					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

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.
	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 többletfeladatok	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 többletfeladatok	-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 Táncgyesület - működési támogatás					7 000	7 000				0				7 000
	Alba Regia Vegyeskar Egyesület - működési támogatás					200	200				0				200
	Székesfehérvári "Bakony" Népzenei Együttes 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
	KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - működési támogatás					2 000	2 000				0				2 000
	VOX MIRABILIS Közhasznú Kulturális Egyesület - működési támogatás					1 000	1 000				0				1 000
	PRIMAVERA VEGYESKÓRUS EGYESÜLET - működési támogatás					150	150				0				150
	"Ars Musica" Zenebarátok Egyesülete - működési támogatás					100	100				0				100
	Kákics Kulturális Egyesület - működési támogatás					250	250				0				250
	"SZÍN-TER"/Színjátékszó-Versmondó/ Egyesület - működési támogatás					5 000	5 000				0				5 000
	Vörösmarty Társaság - működési támogatás					850	850				0				850

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.
	Városi rendezvények					3 000	3 000				0				3 000
	Kulturális célú kiadások év közben jelentkező többletfeladatok			-200		3 200	3 000				0				3 000
	Nemzeti és állami ünnepeink			2 000			2 000				0				2 000
	Könyvkiadás	12 345	1 605			1 050	15 000				0				15 000
	FEZEN Művészeti és Jószolgálati Alapítvány					20 000	20 000				0				20 000
	Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok						0	1 000			1 000				1 000
	Köztéri alkotások						0	3 206			3 206				3 206
	Diáksport és szabadidős tevékenység ~ Intézményhez lebontás														
	Diáksportkörü feladatok játéktevezetői díjai	-1 700	-199				-1 899				0				-1 899
	Sportcélok és feladatok játéktevezetői díjai	-6 850	-801				-7 651				0				-7 651
	Sportszakosztályi és csarnoküzemeltetési támogatások ~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály					3 000	3 000				0				3 000
	Alba Regia Atlétikai Klub					3 000	3 000				0				3 000
	Fehérvár FC Kft. utánpótlásnevelésre					150 000	150 000				0				150 000
	VIII. TÁMOGATÁSI ALAPOK (KERETEK, ALAPOK)														
	Közösségi Alap														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					1 350	1 350			-1 350	-1 350				0
	Sport Alap														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-1 951	-1 951			1 951	1 951				0
	Nemzetiségi Alap														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás					-230	-230			230	230				0
	Polgármesteri keret														
	~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

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.
	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
	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

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 - 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 és 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														
	Jogszabályból 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 CXCV. 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

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 -Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) Korm.rendelet szerinti juttatás fedezete												-204 544	-204 544	-204 544
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Tájékoztatókhoz 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.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN II. módosított előirányzat (I-IX.) (22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet)	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
	Önkormányzat II. módosított előirányzata (22/2023.(IX.25.) önkormányzati rendelet)	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
Javasolt módosítás															
I.	Igazgatási tevékenység														
	Pénzügyi igazgatási feladatok														
	Különféle adók, díjak, pénzügyi kiadások														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Reprezentációs kiadások	-5		5			0				0				0
	Központi támogatások és szerződéses kötelek														
	elszámolási kerete			-950		950	0				0				0
	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység														
	Társadalmi kapcsolatok kiadásai														
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Protokoll költség	-357	357				0				0				0
	Alba Regia Nyugdíjas Egyesület					2 000	2 000				0				2 000

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.
	Felújítási kiadások (költségvetési szerveket érintő felújítási, fejlesztési kiadások)														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			961			961	3 558			3 558				4 519
	Napsugár Óvoda - Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása						0		2 851		2 851				2 851
	Maroshegyi Óvoda - Informatikai rendszer fejlesztése						0	0	1 130		1 130				1 130
	Székesfehérvári Szivárvány Óvoda - Új hőközpont építése miatt a belső hálózat és HMV vezetékek cseréje, korszerűsítése			-186			-186		186		186				0
	Polgármesteri Hivatal- Városház tér 1-2. épület, Várkörút 1/a. épület karbantartás			878			878	-878			-878				0
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben			-10 518		4 520	-5 998	-38 957			-38 957				-44 955
	Szent István Király Múzeum -Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés						0		500		500				500
	Fejlesztési és üzemeltetési kiadások														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kerete						0	1 525			1 525				1 525
	Déli összekötőút megépítése						0	-1 953			-1 953				-1 953
	Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés			-35 500			-35 500	-47 410			-47 410				-82 910
	Székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása						0	-1 286 520			-1 286 520				-1 286 520
	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások			-1 812 565			-1 812 565	-6 713 202			-6 713 202				-8 525 767
	WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása						0	-234			-234				-234
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. szám alatti épületének teljeskörű épületenergetikai korszerűsítése			-9 464			-9 464	-35 054			-35 054				-44 518
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítás														
	A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához nyújtandó támogatás						0	-4 863	4 863		0				0
	Pályázat előkészítésére és önerő keret						0	-4 413			-4 413				-4 413
	Fenntartható városfejlesztési stratégia						0	4 413			4 413				4 413
	Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (668/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)					66 275	66 275	271 071			271 071				337 346
	Bartók Béla tér fejlesztése			-950			-950	-3 515			-3 515				-4 465
	Zöld Város Fehérvár Tüdeje II.ütem			-5 158		16 030	10 872	-10 872			-10 872				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.
	Szent István Király Múzeum Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont épületének üzemeltetési költségei (660/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)			1 899			1 899				0				1 899
	MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat) (659/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)			3 810			3 810				0				3 810
V.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGAZDALKODÁS														
	Környezetvédelmi kiadások														
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Főkertészi feladatok			-635			-635				0				-635
	Erdészeti szakirányítási feladatok			635			635				0				635
VI.	Humán Szolgáltatás														
	Közzoktatási feladatok														
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Székesfehérvári Tankerületi Központ - Nemzeti Tudósképző Akadémia programjának támogatása					-2 000	-2 000				0				-2 000
	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány					2 000	2 000				0				2 000
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Székesfehérvári felsőoktatási intézmények támogatása	580	192			-2 772	-2 000				0				-2 000
	Szociális intézményi és egészségügyi feladatok														
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Alba Családorvosi Egyesület					15 000	15 000				0				15 000
	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása					15 000	15 000				0				15 000
	Közművelődési kiadások														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Városi rendezvények	-212		212			0				0				0
	Könyvkiadás	-12 903				12 903	0				0				0
	Országos Diák Tanács	2 000		500			2 500				0				2 500
	Az Előadóművészetekért Alapítvány - Őszi székely vásár és kulturális napok					2 500	2 500	-2 500			-2 500				0
	~ <i>Főösszeget nem érintő átcsoportosítások</i>														
	Fehérvári Fesztivál Koncert Szerzőző és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása					60 000	60 000				0				60 000
	Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása (644/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)						0	13 300			13 300				13 300

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					-215	-215			215	215				0
A.	Kiadások összesen (I-VIII.)	403 449	60 992	12 548 454	212 435	20 884 136	34 109 466	48 438 308	1 366 516	501 091	50 305 915	213 190	10 590 460	10 803 650	95 219 031
	Általános tartalék														
	~3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet 6.§ (10) bekezdése szerinti átcsoportosítás														
	Maroshegyi Óvoda - Informatikai rendszer fejlesztése (575/2023.(IX.22.) számú kgy.hat.alapján)											-1 130		-1 130	-1 130
	Napsugár Óvoda - Lámpatestek cseréje, gazdasági bejáratnál lévő kerítés felújítása (574/2023.(IX.22.) számú kgy.hat.alapján)											-2 851		-2 851	-2 851
	Céltartalék összesen														
	~ Bevétel miatti rendezés														
	Önkormányzat tárgyévét követő kötelezettségvállalásaira, kiadásaira												2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére												90 757	90 757	90 757
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret												1 168 994	1 168 994	1 168 994
	Szociális ágazati összevont pótlék												53 758	53 758	53 758
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka												8 190	8 190	8 190
	~ Főösszeget nem érintő átcsoportosítások														
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Őszi változás												29 925	29 925	29 925
	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 (kultúra)												2 704	2 704	2 704
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Pályázati támogatás terhére elszámolt tételek rendezése (Szent István Király Múzeum)												50 000	50 000	50 000

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.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - A Széchenyi kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI.19.) K.rendelet szerint juttatott keretösszeg felhasználásának elszámolása												22 176	22 176	22 176
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Feladatellátáshoz igazodó önkormányzati támogatás rendezés (Alba Regia Szimfonikus Zenekar)												23 855	23 855	23 855
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételéből önk-i előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Vörösmarty Színház)												25 118	25 118	25 118
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Színházi Olimpia elnevezésű program befolyt bevételéből önk-i előfinanszírozás intézmény általi megtérítése (Székesfehérvári Balett Színház)												4 431	4 431	4 431
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Főösszeget nem érintő bevételi tételek előirányzat rendezése (önkormányzati támogatásból finanszírozott menedzsment költségek megtérítése)												200 167	200 167	200 167
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Új bölcsőde létrehozása Székesfehérvár Maroshegy városrészben önerő visszapótlása												44 955	44 955	44 955
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Bartók Béla tér fejlesztése fel nem használt önerő												4 465	4 465	4 465
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft. (651/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												24 894	24 894	24 894
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - ICOMOS tagdíj												-90	-90	-90
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvári Fesztivál Koncert Szerző és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság - 2024. évi FEZEN fesztivál támogatása												-60 000	-60 000	-60 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Alba Regia Nyugdíjas Egyesület												-2 000	-2 000	-2 000

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 - Alba Családorvosi Egyesület												-15 000	-15 000	-15 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség												-4 000	-4 000	-4 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház - háziorvosi ügyeleti feladatok biztosítása												-15 000	-15 000	-15 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár AV 19 Sport Club Jégkorong Szakosztály -2024. évi működési támogatás												-165 000	-165 000	-165 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -Alba Regia Sport Club - Ingatlan üzemeltetésével összefüggő költségekhez												-20 000	-20 000	-20 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Fehérvár Enthroners Kft.												-30 000	-30 000	-30 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - "Fehérvár Kiskút Teniszkлуб" Sportegyesület - iskolai teniszkutatás támogatására												-1 000	-1 000	-1 000
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások (668/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												-337 346	-337 346	-337 346
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok megvalósításával összefüggő kiadások												-2 323 182	-2 323 182	-2 323 182
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedés fejlesztés												-12 971	-12 971	-12 971
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Székesfehérvár, 220 helyrajzi számú ingatlanon lévő rom feletti védőtető csapadékvíz elvezetés												-500	-500	-500
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret- MOL Aréna Sóstó üzemeltetési feladatainak ellátására (Önkormányzat) (659/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												-3 810	-3 810	-3 810
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret - Aba-Novák Vilmos által készített falképtervek megvásárlása (644/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												-13 300	-13 300	-13 300
	Önkormányzati feladatellátás és bevételkiesés fedezetére szolgáló keret -VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár - működési támogatás												-1 000	-1 000	-1 000

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.
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére - Szent István Király Múzeum Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont épületének üzemeltetési költségei (660/2023.(XI.10.) kgy.hat.alapján)												-1 899	-1 899	-1 899
	~ Intézményhez lebontás														
	Jogszázból fakadó személyi jellegű többlet kifizetések												-38 547	-38 547	-38 547
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Hűségjutalom												-1 695	-1 695	-1 695
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -2024-ben megvalósításra kerülő textil kiállítással kapcsolatos előirányzat rendezés (Szent István Király Múzeum)												-10 500	-10 500	-10 500
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Bevételi elmaradás rendezése (Szent István Király Múzeum)												-50 000	-50 000	-50 000
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -508/2023. (XI.20.)K.rendelet vh-hoz kapcsolódó előirányzat rendezés (minibálbér 12. havi)												-31 579	-31 579	-31 579
	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												-45 040	-45 040	-45 040
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -Ráczt utca Skanzen telephely nádtető javítás (Szent István Király Múzeum)												-3 770	-3 770	-3 770
	Költségvetési szervek működési költségeinek tartalék kerete, valamint az új illetve átszervezéssel érintett intézmények megalakulásával és átszervezésével kapcsolatos eseti költségeinek fedezetére -A Munkácsy kiállítás Székesfehérváron c. kiállítás költségeire (Szent István Király Múzeum)												-4 400	-4 400	-4 400
	Szociális ágazati összevont pótlék												-53 758	-53 758	-53 758

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.
	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék												-8 190	-8 190	-8 190
B.	Tartalékok összesen (IX.)											-3 981	1 200 812	1 196 831	1 196 831
C.	Javasolt módosított KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-IX.)	403 449	60 992	12 548 454	212 435	20 884 136	34 109 466	48 438 308	1 366 516	501 091	50 305 915	209 209	11 791 272	12 000 481	96 415 862