

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban

		Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		b/1.				b/2.				b/3.			
1, Személyi juttatások	K1	301 848	114 112	0	415 960	410 327	133 294	0	543 621	312 198	99 867		412 065
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 028	33 261	0	70 289	51 825	40 771	0	92 596	31 211	24 046		55 257
3, Dologi kiadások	K3	5 311 297	2 590 290	0	7 901 587	5 867 911	2 377 740	0	8 245 651	4 114 130	1 375 360		5 489 490
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 000	216 502	0	237 502	21 174	216 502	0	237 676	20 736	205 326		226 062
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 460 537	2 199 928	0	21 660 465	19 648 602	3 288 945	0	22 937 547	18 306 045	3 028 911		21 334 956
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		25 131 710	5 154 093	0	30 285 803	25 999 839	6 057 252	0	32 057 091	22 784 320	4 733 510	0	27 517 830
7, Beruházások	K6	3 055 358	22 501 814	0	25 557 172	2 897 666	21 709 076	0	24 606 742	763 240	10 529 368		11 292 608
8, Felújítások	K7	1 275 495	370 521	0	1 646 016	1 603 446	419 204	0	2 022 650	505 822	1 121		506 943
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100	208 272	0	208 372	342 077	870 364	0	1 212 441	342 076	777 034		1 119 110
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		4 330 953	23 080 607	0	27 411 560	4 843 189	22 998 644	0	27 841 833	1 611 138	11 307 523	0	12 918 661
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	48 923	0	48 923	0	0	0	0
12, Céltartalék		9 112 189	0	0	9 112 189	8 334 131	0	0	8 334 131	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	9 112 189	250 000	0	9 362 189	8 334 131	48 923	0	8 383 054	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	38 574 852	28 484 700	0	67 059 552	39 177 159	29 104 819	0	68 281 978	24 395 458	16 041 033	0	40 436 491
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	5 999 836	0	5 999 836
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	305 318	0	0	305 318	4 261 456	0	0	4 261 456	3 876 659	0	0	3 876 659
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	14 409 471	2 930 834	1 215 956	18 556 261	15 026 071	3 699 546	1 211 339	19 936 956	13 909 865	2 608 225	1 078 819	17 596 909
18, Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953 520 000	0	953 520 000
19, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 714 789	2 930 834	1 215 956	18 861 579	19 287 527	9 699 546	1 211 339	30 198 412	17 786 524	962 128 061	1 078 819	980 993 404

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei
2024. évi kiadásai eFt-ban

		Költségvetési szervek összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		c/1.				c/2.				c/3.			
1, Személyi juttatások	K1	9 565 169	2 423 198	971 434	12 959 801	10 237 482	3 394 571	971 581	14 603 634	9 188 055	2 922 286	838 942	12 949 283
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 440 005	345 562	139 737	1 925 304	1 436 614	455 022	130 680	2 022 316	1 231 865	386 995	119 751	1 738 611
3, Dologi kiadások	K3	6 246 330	1 195 107	129 028	7 570 465	6 611 396	1 154 996	132 781	7 899 173	5 689 125	944 252	84 955	6 718 332
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	805	0	0	805	804	0	0	804
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	0	0	0	0	139 486	10 178	0	149 664	139 482	10 176	0	149 658
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		17 251 504	3 963 867	1 240 199	22 455 570	18 425 783	5 014 767	1 235 042	24 675 592	16 249 331	4 263 709	1 043 648	21 556 688
7, Beruházások	K6	148 186	80 485	58 176	286 847	401 964	235 089	61 793	698 846	310 446	207 461	9 298	527 205
8, Felújítások	K7	582	3 000	418	4 000	44 647	5 450	418	50 515	38 972	0	0	38 972
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	153	0	153	0	152	0	152
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		148 768	83 485	58 594	290 847	446 611	240 692	62 211	749 514	349 418	207 613	9 298	566 329
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
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	17 400 272	4 047 352	1 298 793	22 746 417	18 872 394	5 255 459	1 297 253	25 425 106	16 598 749	4 471 322	1 052 946	22 123 017
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18, Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
19, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat és Költségvetési szervei

2024. évi kiadásai eFt-ban

		Összesen											
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen
a.		d/1.				d/2.				d/3.			
1, Személyi juttatások	K1	9 867 017	2 537 310	971 434	13 375 761	10 647 809	3 527 865	971 581	15 147 255	9 500 253	3 022 153	838 942	13 361 348
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 477 033	378 823	139 737	1 995 593	1 488 439	495 793	130 680	2 114 912	1 263 076	411 041	119 751	1 793 868
3, Dologi kiadások	K3	11 557 627	3 785 397	129 028	15 472 052	12 479 307	3 532 736	132 781	16 144 824	9 803 255	2 319 612	84 955	12 207 822
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 000	216 502	0	237 502	21 979	216 502	0	238 481	21 540	205 326	0	226 866
5, Egyéb működési célú kiadások	K5 (K501-K512)	19 460 537	2 199 928	0	21 660 465	19 788 088	3 299 123	0	23 087 211	18 445 527	3 039 087	0	21 484 614
6, Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)		42 383 214	9 117 960	1 240 199	52 741 373	44 425 622	11 072 019	1 235 042	56 732 683	39 033 651	8 997 219	1 043 648	49 074 518
7, Beruházások	K6	3 203 544	22 582 299	58 176	25 844 019	3 299 630	21 944 165	61 793	25 305 588	1 073 686	10 736 829	9 298	11 819 813
8, Felújítások	K7	1 276 077	373 521	418	1 650 016	1 648 093	424 654	418	2 073 165	544 794	1 121	0	545 915
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100	208 272	0	208 372	342 077	870 517	0	1 212 594	342 076	777 186	0	1 119 262
10, Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8+9)		4 479 721	23 164 092	58 594	27 702 407	5 289 800	23 239 336	62 211	28 591 347	1 960 556	11 515 136	9 298	13 484 990
11, Általános tartalék		0	250 000	0	250 000	0	48 923	0	48 923	0	0	0	0
12, Céltartalék		9 112 189	0	0	9 112 189	8 334 131	0	0	8 334 131	0	0	0	0
13, Tartalékok összesen (11+12)	K5 (K513)	9 112 189	250 000	0	9 362 189	8 334 131	48 923	0	8 383 054	0	0	0	0
14, Költségvetési kiadások összesen:	(K1-8.)	55 975 124	32 532 052	1 298 793	89 805 969	58 049 553	34 360 278	1 297 253	93 707 084	40 994 207	20 512 355	1 052 946	62 559 508
15, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	5 999 836	0	5 999 836
16, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	305 318	0	0	305 318	4 261 456	0	0	4 261 456	3 876 659	0	0	3 876 659
17, Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	14 409 471	2 930 834	1 215 956	18 556 261	15 026 071	3 699 546	1 211 339	19 936 956	13 909 865	2 608 225	1 078 819	17 596 909
18, Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	953 520 000	0	954 020 000
19, Finanszírozási kiadások összesen:	K9	14 714 789	2 930 834	1 215 956	18 861 579	19 287 527	9 699 546	1 211 339	30 198 412	18 286 524	962 128 061	1 078 819	981 493 404